

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CESAR
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE E.S.E.

MUNICIPIO: AGUACHICA - CESAR

PERIODO: MES DE JUNIO DE 2016

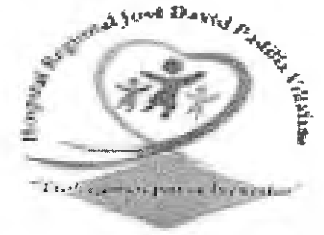
CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			Saldo por ejecutar de reconocimientos	% Ejecutado	Saldo por ejecutar de recaudos	% Ejecutado	
		INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CONTRA CREDITO	DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES					TOTAL
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL		1,374,482,004				1,374,482,004	1,374,482,004	0	1,374,482,004	1,374,482,004	0	1,374,482,004	0	100%	0	100%
1000	INGRESOS CORRIENTES	30,475,891,739	799,213,357	17,170,672,276	0	0	14,104,432,820	12,226,612,224	2,564,731,426	14,791,343,650	2,384,999,033	1,335,541,380	3,721,540,413	-686,910,830	105%	11,069,803,237	25%
1100	Ingresos de Explotación	11,386,269,610	770,850,452	0	0	0	12,157,120,062	12,226,601,124	2,555,646,587	14,782,247,711	2,384,987,933	1,327,456,541	3,712,444,474	-2,625,127,649	122%	11,059,803,237	25%
1110	Venta de Servicios	11,386,269,610	770,850,452	0	0	0	12,157,120,062	12,226,601,124	2,555,646,587	14,782,247,711	2,384,987,933	1,327,456,541	3,712,444,474	-2,625,127,649	122%	11,069,803,237	25%
1111	Regimen Contributivo	898,924,358	60,857,179	0	0	0	959,781,537	2,612,986,632	593,196,780	3,206,183,412	231,877,774	88,943,113	320,820,887	-2,246,401,875	334%	2,885,362,525	10%
1112	Regimen Subsidiado	8,560,556,415	579,549,669	0	0	0	9,140,106,084	7,624,692,953	1,642,616,183	9,267,309,136	1,579,068,129	1,098,569,499	2,677,637,628	-127,203,052	101%	6,589,671,508	29%
1113	Soat	730,755,172	49,472,125	0	0	0	780,227,297	874,884,212	88,072,643	962,956,855	278,882,846	72,399,265	351,282,111	-182,729,558	123%	611,574,744	36%
1114	Fosyga	100,000,000	6,770,000	0	0	0	106,770,000	111,305,923	29,565,891	140,871,814	0	0	0	-34,101,814		140,871,814	
1115	Atención a personas pobres en lo no cubiert	384,673,435	26,042,392	0	0	0	410,715,827	315,806,974	59,797,062	375,604,036	0	0	0	35,111,791	91%	375,604,036	0%
1116	Atención a personas pobres en lo no cubiert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
1117	Cuotas de Recuperacion, moderadas y copa	206,140,459	13,955,709	0	0	0	220,096,168	123,016,709	24,385,600	147,402,309	123,016,709	24,385,600	147,402,309	72,693,859	67%	0	100%
1118	Otras Ventas de Servicios de Salud	505,219,771	34,203,378	0	0	0	539,423,149	563,907,721	118,012,428	681,920,149	172,142,475	43,159,064	215,301,539	-142,497,000	126%	466,618,610	32%
1200	Aportes	19,076,860,785	27,498,962	17,170,672,276	0	0	1,933,687,471	0	0	0	0	0	0	1,933,687,471	0%	0	0
1210	Aportes de la Nación	406,188,509	27,498,962	0	0	0	433,687,471	0	0	0	0	0	0	433,687,471	0%	0	0
1220	Aportes Departamentales	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	0%	0	0
1230	Aportes Municipales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
1240	Otros Aportes	17,170,672,276	0	17,170,672,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
1300	Otros Ingresos Corrientes	12,761,344	863,943	0	0	0	13,625,287	11,100	9,084,839	9,095,939	11,100	9,084,839	9,095,939	4,529,348	87%	0	0
2000	INGRESOS DE CAPITAL	9,659,277,868	653,933,112	0	0	0	10,313,210,980	5,843,968,411	633,671,609	6,477,640,020	5,843,968,411	633,671,609	6,477,640,020	3,835,570,960	63%	0	100%
2100	Crédito Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
2200	Crédito Externo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
2300	Rendimientos Financieros	57,047,482	3,862,115	0	0	0	60,909,597	3,066,358	537,121	3,603,479	3,066,358	537,121	3,603,479	57,306,118	6%	0	100%
2400	Venta de Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
2500	Donaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
2600	Recuperación de Cartera	9,602,230,386	650,070,997	0	0	0	10,252,301,383	5,840,902,053	633,134,488	6,474,036,541	5,840,902,053	633,134,488	6,474,036,541	3,778,264,842	63%	0	100%
2700	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0
TOTAL INGRESOS		40,136,169,607	2,827,628,473	17,170,672,276	0	0	25,792,125,804	19,445,062,639	3,198,403,035	22,643,465,674	9,603,449,448	1,970,212,989	11,573,662,437	3,148,660,130	88%	11,069,803,237	51%


 JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
 Gerente Empresa Social del Estado


 JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
 Subgerente Administrativa y Financiera

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2016

Página 1/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	352,963,632	0	0	0	0	352,963,632	133,496,812	22,571,839	156,068,651	44	133,496,812	22,571,839	156,068,651	196,894,981	0
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	35,743,600	0	20,000,000	0	0	15,743,600	2,562,747	0	2,562,747	16	2,562,747	0	2,562,747	13,180,853	0
1010104-2	PRIMA DE VACACIONES	17,157,000	0	0	0	0	17,157,000	12,742,069	0	12,742,069	74	12,742,069	0	12,742,069	4,414,931	0
1010104-3	PRIMA DE SERVICIOS	17,235,200	0	0	0	0	17,235,200	3,396,577	11,131,689	14,528,266	84	3,396,577	11,131,689	14,528,266	2,705,934	0
1010104-4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	11,418,700	0	0	0	0	11,418,700	7,455,774	0	7,455,774	65	7,455,774	0	7,455,774	3,962,926	0
1010104-5	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,547,200	0	0	0	0	3,547,200	1,165,500	233,100	1,398,600	39	1,165,500	233,100	1,398,600	2,148,600	0
1010104-6	GASTOS DE REPRESENTACION	23,673,846	0	0	0	0	23,673,846	9,926,891	2,044,335	11,971,226	51	9,926,891	2,044,335	11,971,226	11,702,620	0
1010104-7	VACACIONES COMPENSADAS	6,622,800	0	0	0	0	6,622,800	5,099,084	0	5,099,084	77	5,099,084	0	5,099,084	1,523,716	0
1010104-8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,928,000	0	0	0	0	2,928,000	1,072,680	214,536	1,287,216	44	1,072,680	214,536	1,287,216	1,640,784	0
1010104-9	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,172,000	0	0	0	0	2,172,000	1,398,300	0	1,398,300	64	1,398,300	0	1,398,300	773,700	0
1010201	CONTRATACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	1,211,662,000	4,418,478	0	0	0	1,216,080,478	1,059,820,648	5,700,000	1,065,520,648	88	474,864,979	165,820,903	640,685,882	150,559,830	424,834,766
1010202	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	9,550,435	2,068,365	11,628,800	47	9,550,435	2,068,365	11,628,800	13,371,200	0
1010203	HDNORARIOS	365,910,000	19,846,076	0	224,878,000	0	610,634,076	568,218,092	26,152,181	594,370,273	97	126,774,774	43,604,816	170,379,590	16,263,803	423,990,683
1010312	APORTE A FONDOS DE PENSIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	14,587,200	0	0	0	0	14,587,200	9,718,700	1,552,800	11,271,500	77	0	0	0	3,315,700	11,271,500
1010313	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SITUACION DE FONDOS	10,721,100	0	0	0	0	10,721,100	0	0	0	0	0	0	0	10,721,100	0
1010321	APORTE AL SENA	7,417,200	0	0	0	0	7,417,200	2,959,100	451,400	3,410,500	46	2,959,100	451,400	3,410,500	4,006,700	0
1010322	APORTE AL ICBF	14,893,200	0	0	0	0	14,893,200	4,438,700	677,100	5,115,800	34	4,438,700	677,100	5,115,800	9,777,400	0
1010411	APORTE A EPS - SIN SITUACION DE FONDOS	31,524,000	0	0	0	0	31,524,000	12,418,100	2,177,300	14,595,400	46	17,200	0	17,200	16,928,600	14,578,200
1010412	APORTE A FONDOS DE PENSIONES - SIN SITUACION DE FONDOS	29,916,000	0	0	0	0	29,916,000	6,536,500	1,155,900	7,692,400	26	0	0	0	22,223,600	7,692,400
1010413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS - SIN SITUACION DE FONDOS	30,756,700	0	0	0	0	30,756,700	6,357,046	0	6,357,046	21	0	0	0	24,399,654	6,357,046
1010414	APORTE A RIESGOS LABORALES - SIN SITUACION DE FONDOS	2,902,800	0	0	0	0	2,902,800	2,147,344	715,850	2,863,194	99	0	0	0	39,606	2,863,194
1010421	APORTE A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	14,832,000	0	0	0	0	14,832,000	5,918,400	903,100	6,821,500	46	5,918,400	903,100	6,821,500	8,010,500	0
1020101	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	798,612,864	0	207,266,574	0	0	591,346,290	323,724,652	69,034,949	392,759,601	66	323,724,652	69,034,949	392,759,601	198,586,689	0

Nombre reporte: PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2016

Página 2/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contra crédito	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1020104-1	PRIMA DE NAVIDAD	75,177,200		20,000,000			55,177,200	843,837		843,837	2	843,837		843,837	54,333,363	
1020104-2	PRIMA DE VACACIONES	36,085,600					36,085,600	14,357,157	3,524,443	17,881,600	50	14,357,157	3,524,443	17,881,600	18,204,000	
1020104-3	PRIMA DE SERVICIOS	34,641,500					34,641,500	3,706,867	28,910,066	32,616,933	94	3,706,867	28,910,066	32,616,933	2,024,567	
1020104-4	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	25,759,900					25,759,900	10,338,275	2,496,687	12,834,962	50	10,338,275	2,496,687	12,834,962	12,924,938	
1020104-5	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7,027,200					7,027,200	3,208,087	643,608	3,851,695	55	3,208,087	643,608	3,851,695	3,175,505	
1020104-6	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4,437,100					4,437,100	1,766,337	434,987	2,201,324	50	1,766,337	434,987	2,201,324	2,235,776	
1020104-7	VACACIONES COMPENSADAS	9,184,700					9,184,700	5,114,838	1,782,743	6,897,581	75	5,114,838	1,782,743	6,897,581	2,287,119	
1020104-8	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	5,630,333					5,630,333	2,431,013	486,203	2,917,216	52	2,431,013	486,203	2,917,216	2,713,117	
1020201	CONTRATACION DE PROCESOS ASISTENCIALES	9,281,322,000		300,000,000	1,401,369,049		10,382,691,049	8,943,024,365	164,642,500	9,107,666,865	88	3,335,579,599	1,143,473,650	4,479,053,249	1,275,024,184	4,628,613,616
1020202	HONORARIOS	105,912,000	93,372,000				199,284,000	137,928,000		137,928,000	69	49,204,000	20,807,000	70,011,000	61,356,000	67,917,000
1020311	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	3,668,400					3,668,400				0				3,668,400	
1020312	APORTE A FONDOS PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	41,536,200					41,536,200	18,067,300	4,162,800	22,230,100	54				19,306,100	22,230,100
1020313	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	4,881,400					4,881,400				0				4,881,400	
1020321	APORTE AL SENA	16,622,400					16,622,400	6,725,500	1,471,600	8,197,100	49	6,725,500	1,471,600	8,197,100	8,425,300	
1020322	APORTE AL IC8F	24,946,800					24,946,800	10,084,400	2,206,900	12,291,300	49	10,084,400	2,206,900	12,291,300	12,655,500	
1020411	APORTE A EPS SIN SITUACION DE FONDOS	67,002,000					67,002,000	27,309,400	5,682,400	32,991,800	49				34,010,200	32,991,800
1020412	APORTE A FONDOS PENSIONES SIN SITUACION DE FONDOS	58,233,000					58,233,000	19,985,600	4,666,100	24,651,700	42				33,581,300	24,651,700
1020413	APORTE A FONDOS DE CESANTIAS SIN SITUACION DE FONDOS	82,920,900					82,920,900	3,147,565		3,147,565	4				79,773,335	3,147,565
1020414	APORTE A RIESGOS LABORALES SIN SITUACION DE FONDOS	20,259,600					20,259,600	7,796,690	1,576,511	9,373,201	46				10,886,399	9,373,201
1020421	APORTE A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	33,250,800					33,250,800	13,447,900	2,943,100	16,391,000	49	13,447,900	2,943,100	16,391,000	16,859,800	
2020101	MATERIALES DE OFICINA Y PAPELERIA	67,901,000	1,800,000				69,701,000	68,253,283	146,600	68,399,883	98	28,409,164	7,067,199	35,476,363	1,301,117	32,923,520

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECRETARIA DE SALUD DEL CESAR
HOSPITAL REGIONAL
JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE
Empresa Social del Estado

NIT: 892300445-8
Aguachica - Cesar



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2016

Página 3/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción										
2020201	SEGUROS	138,547,000	0	480,978	0	0	138,066,022	113,344,225	0	113,344,225	82	32,653,458	0	32,653,458	24,721,707	80,600,767
2020202	IMPRESOS, PUBLICACIONES E INFORMACION	110,688,000	0	0	0	0	110,688,000	87,702,160	915,000	88,617,160	80	23,915,812	4,689,348	28,605,160	22,070,840	60,012,000
2020203	SERVICIOS PUBLICOS	520,036,624	0	0	0	0	520,036,624	359,068,064	39,227,401	398,295,465	77	294,794,422	47,677,243	342,471,665	121,741,155	55,823,800
2020204	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	60,108,000	0	0	0	0	60,108,000	34,964,800	509,400	35,474,200	59	17,583,090	3,907,710	21,490,800	24,633,800	13,983,400
2020205	ARRENDAMIENTOS	15,600,000	15,300,000	0	0	0	30,900,000	15,000,000	7,500,000	22,500,000	73	10,000,000	0	10,000,000	8,400,000	12,500,000
2020206	SERVICIO DE VIGILANCIA	479,856,000	0	204,418,500	0	0	275,437,500	275,437,500	0	275,437,500	100	91,812,484	0	91,812,484	0	183,625,016
2020207	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	397,380,000	0	20,000,000	0	0	377,380,000	275,693,000	21,250,000	296,943,000	79	99,073,849	16,716,283	115,790,132	80,437,000	181,152,868
2020208	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,073,224,857	0	0	141,381,424	0	1,214,606,281	1,092,847,301	22,999,770	1,115,847,071	92	250,785,451	108,919,388	359,704,839	98,759,220	756,142,234
2020301	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	11,515,765	0	0	0	0	11,515,765	5,358,864	916,066	6,274,930	54	3,650,251	916,066	4,566,317	5,240,832	1,708,613
2020302	CAPACITACION	15,000,000	0	193,000	0	0	14,807,000	2,863,540	0	2,863,540	19	2,863,540	0	2,863,540	11,943,460	0
2020303	SALUD OCUPACIONAL	15,000,000	0	5,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
2020304	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	27,076,313	6,136,369	33,212,682	74	20,259,103	7,914,995	28,174,098	11,787,318	5,038,584
2020305	DOTACION	9,512,000	193,000	0	0	0	9,705,000	9,705,000	0	9,705,000	100	9,705,000	0	9,705,000	0	0
2020306	PROMOCION INSTITUCIONAL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	1,625,980	419,500	2,045,480	68	1,585,824	40,156	1,625,980	954,520	419,500
2020401	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y MULTAS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	23,065,149	82,244	23,147,393	77	22,400,137	665,012	23,065,149	6,852,607	82,244
2020402	INTERESES, COMISIONES Y OTROS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000	0	0
3010101	PENSIONES Y JUBILACIONES PAGD DIRECTO	16,300,000	0	0	0	0	16,300,000	6,078,010	2,431,204	8,509,214	52	6,078,010	2,431,204	8,509,214	7,790,786	0
3010201	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	400,000,000	0	28,492,651	0	0	371,507,349	152,827,775	0	152,827,775	41	46,600,970	0	46,600,970	218,679,574	106,226,805
4010100	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,236,884,000	287,346,000	0	180,000,000	0	1,704,230,000	1,454,230,000	132,500,000	1,585,730,000	93	589,969,263	168,020,563	757,989,824	117,500,000	828,740,176
4010200	MATERIAL Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y BANCO DE SANGRE	528,696,000	0	0	0	0	528,696,000	426,244,200	35,000,000	461,244,200	87	135,533,246	12,469,715	148,002,961	67,451,800	313,241,239
4010300	MEDICAMENTOS	1,500,496,000	398,807,924	0	70,000,000	0	1,969,303,924	1,619,303,924	200,795,390	1,820,099,314	92	458,724,910	155,640,783	614,365,693	149,204,610	1,205,733,621
4010400	ALIMENTACION HOSPITALARIA	499,200,000	45,320,000	15,000,000	0	0	529,520,000	499,200,000	0	499,200,000	94	207,612,088	47,939,514	255,551,602	30,320,000	243,648,398
4010500	ADQUISICION DE SERVICIOS DE SALUD	89,856,000	34,689,000	0	0	0	124,545,000	75,030,000	10,340,000	85,370,000	69	33,502,000	16,850,000	50,352,000	39,175,000	35,018,000
8020100	DOTACION HOSPITALARIA	18,491,034,730	0	200,000,000	0	17,170,672,276	1,120,362,454	924,943,585	1,850,000	926,793,585	83	223,531,443	26,766,579	250,298,022	193,568,865	676,495,563

Nombre reporte | PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mes: Junio Vigencia: 2016

Página 4/4

Código Contable	Concepto	Presupuesto						Compromisos			% Ejecutado	Pagos			Saldo por Ejecutar	Saldo por Girar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Crédito	Contracrédito	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8020200	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	30,000,000	12,492,651		0	0	42,492,651	42,492,651	0	42,492,651	100	30,547,975	715,000	31,262,975	0	11,229,676
9000000	VIGENCIA ANTERIOR	1,364,637,549	207,266,574	100,000,000	810,000,000	0	2,281,904,120	2,133,395,060	0	2,133,395,060	93	1,700,586,453	22,154,934	1,722,741,387	148,509,060	410,653,673
TOTALES		40,135,169,607	1,120,851,703	1,120,851,703	2,827,628,473	17,170,672,276	25,792,125,804	21,145,167,666	855,434,038	22,000,601,704		8,925,560,427	2,179,438,809	11,104,999,236	3,791,524,100	10,895,602,468


JACKELINE BRACHO FERNANDEZ
Gerente Empresa Social del Estado


JUDITH PATRICIA FIGUEROA ALONSO
Subgerente Administrativa y Financiera

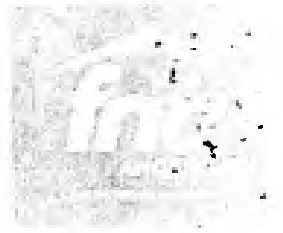


CONCILIACIÓN DE SALDOS POR CONCEPTO DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, CORRESPONDIENTES A VIGENCIAS FISCALES 2012-2015, DEPOSITADOS EN LAS CUENTAS EMPRESARIALES DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR SALUD REGISTRADAS ANTE EL FONDO NACIONAL DE AHORRO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CESANTÍAS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS AFILIADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 1636 DE 2006.

ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAN ESE. COBIS 3593058 NIT 892.300.445 - 8

En la División de Afiliados y Entidades del Fondo Nacional de Ahorro, en la ciudad de Bogotá, siendo las 4:35 p.m., del día 26 de Mayo de 2016, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1636 de 2006, emanado del Ministerio de la Protección Social, en desarrollo del artículo 53 de la Ley 715 de 2001 y en relación con la determinación y devolución de saldos a favor de las mencionadas entidades, por concepto de aportes patronales de cesantías, financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, el funcionario encargado del trámite de la División de Afiliados y Entidades del FNA elabora el presente documento, en lo referente al proceso de revisión de los aportes y reportes realizados por la entidad en las vigencias 2012 - 2015 así:

SALDOS POR APORTES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES				
AÑO	APORTE	REPORTE	MORA	SALDO ACUMULADO
SALDO ACUMULADO A 2011				\$ 0
2012	\$ 14,982,971	\$ 14,946,711	\$ 0	\$ 36,260
2013	\$ 15,677,281	\$ 14,039,022	\$ 0	\$ 1,638,259
2014	\$ 22,931,200	\$ 15,468,376	\$ 0	\$ 7,462,824
2015	\$ 15,045,900	\$ 15,098,404	\$ 0	\$ 2,309,320
SALDO ACUMULADO A FAVOR AL FINAL DEL PERÍODO 2012-2015				\$ 9,084,839
TOTAL SALDO ACUMULADO A FAVOR DE LA ENTIDAD A 2015				\$ 9,084,839
TOTAL SALDO DISPONIBLE VIGENCIA 2016				\$ 0
TOTAL SALDO A DEVOLVER A SOLICITUD DE LA ENTIDAD				\$ 9,084,839
Las correcciones de saldo entidad por solicitud del Ministerio de la Protección Social, se descuentan del valor de los aportes en la vigencia que correspondan				
Las novedades se incluyen según la fecha de incorporación en el sistema del FNA.				
El saldo a favor de la entidad es el acumulado del período 2012-2015				



Parágrafo 1. Para la devolución de excedentes de los recursos de agencias patronales correspondientes a las vigencias de 2002 en adelante, es requisito haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 de la Ley 715 de 2001. Una vez sea recibida en el FNA la solicitud de traslado de recursos del Sistema General de Participaciones por parte de la Entidad nominadora, la certificación de la misma de estar cubiertas sus obligaciones patronales y de haber surtido y culminado el proceso de saneamiento previsto en el parágrafo del artículo 58 de la Ley 715 de 2001, el Fondo procederá a efectuar el giro de los dineros según indicaciones de la entidad empleadora a la que pertenecen los recursos y a la cuenta bancaria que ésta autorice, debiendo anexar certificación expedida por la respectiva entidad financiera, incluyendo el número y tipo de cuenta donde debe efectuarse la consignación de dichos dineros.

Queda entendido que para el desembolso de los excedentes de recursos del Sistema General de Participaciones, el HOSPITAL REGIONAL JOSE DAVID PADILLA VILLAFAN ESE, se atoga a cumplimiento de lo dispuesto por el Ministerio de Protección Social en el Decreto 1636 de 2006.

ANEXOS AL PRESENTE DOCUMENTO

1. Extracto de cuenta empresarial de vigencias 2012 a 2015.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento por el Coordinador del Grupo Soporte Operaciones de la División Afiliados y Entidades del Fondo Nacional de Ahorro y por el Representante Legal del HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAN ESE a los veinte y seis (26) días del mes de Mayo de 2016.

Por el Fondo Nacional de Ahorro:

ABDÓN ARMANDO RODRÍGUEZ HERRERA
Coordinador Grupo Soporte Operaciones

Por el Hospital Regional José David Padilla Villafañe ESE


JACKELINE BRACHO FERNÁNDEZ
Gerente E.S.E.

Elaboró: Hans Ocampo Fiscal

HOSPITAL REGIONAL DE AGUACHICA JOSE DAVID PADILLA VILLAFANE

Nit: 892.300.445-8

Fecha de Impresión: miércoles, 29 de junio de 2016
Página 1/1

RECIBO DE CAJA Número : 0000028742

Consecutivo : 0000028742

Estado : Confirmado

Fecha del Recibo : 29/06/2016 08:52:27 a.m.

Valor : \$ 9.084.839,00

Tercero : 899999284

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Centro de Costo

Detalle :

CONSIGNACION SEGUN CONCILIACION DE SALDOS POR CONCEPTO DE APORTES DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

Valor en Letras:

NUEVE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Recaudo Nro: 8487

Usuario Responsable: NAUFAL DURAN GARCIA

FORMAS DE PAGO					
vr Efectivo :	\$ 0,00	vr Cheque :	\$ 0,00	vr Consign. :	\$ 9.084.839,00
001 BANCO DE BOGOTA		Consig.Nro :	<NUMERO>	Tipo :	Nacional
		Tarjeta.Nro :		vr.Com :	
				Valor :	\$ 9.084.839,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CEN.COSTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 5832	899999284		11100501	\$ 9.084.839,00	\$ 0,00
063 APORTES PATRONALES			48155701	\$ 0,00	\$ 9.084.839,00

FACTURAS AFECTADAS			
NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO	NUMERO DE FACTURA	VALOR ABONADO
	Cheque :	Fecha :	Valor :

RECAUDO GENERADO					
CONSECUTIVO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
8487	29/06/2016 08:52:27 a.m.	1210	APORTES DE LA NACION	1000 - RECURSOS PROPIOS	\$ 9.084.839,00

.....
Firma y Sello