



## HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

*Empresa Social del Estado*

**ACUERDO NUMERO 021 DE 2017**

**( 14 DIC. 2017 )**

Por medio del cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

La Junta Directiva del Hospital Universitario de la Samaritana, en uso de sus atribuciones legales conferidas por el Numeral 3 del artículo 19 del Estatuto del Hospital y

### CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 19 del estatuto de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, es función de la Junta Directiva aprobar el PAC.
2. Que de conformidad con la normatividad expedida por el CONFISCUN, la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana elaborara su Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC, el cual será aprobado previamente por la Junta Directiva.
3. Que con dicho programa se busca atender prioritaria y oportunamente los gastos que garanticen el normal funcionamiento de la entidad y la eficiente prestación de los servicios.

Que, teniendo en cuenta los considerandos anteriores

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan Anual Mensualizado de Caja de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, para la Vigencia Fiscal del año 2018 según el siguiente detalle:

021

Miles \$

RUBRO PRESUPUESTAL	PROYECCION	ENERO	FEBR.	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
DISPONIBILIDAD INICIAL	36.480.635	36.480.635	36.045.635	36.690.635	36.330.635	35.095.635	34.235.635	34.465.635	32.224.967	27.469.967	23.374.967	15.930.967	8.003.342
INGRESOS CORRIENTES	138.158.214	12.085.000	13.055.000	13.175.000	13.275.000	13.425.000	13.875.000	12.069.332	10.815.000	11.295.000	7.816.000	8.096.000	9.176.882
INGRESOS DE EXPLOTACION	132.317.034	11.865.000	12.835.000	12.945.000	13.045.000	13.195.000	13.145.000	11.319.332	10.065.000	10.545.000	7.266.000	7.526.000	8.565.702
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	132.317.034	11.865.000	12.835.000	12.945.000	13.045.000	13.195.000	13.145.000	11.319.332	10.065.000	10.545.000	7.266.000	7.526.000	8.565.702
EPS - Régimen Contributivo	5.502.375	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	302.375
ARS - Régimen Subsidiado	71.874.252	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	5.874.252
Atención a Población Pobre no cubierta	5.548.731	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	448.731
Cuotas de Recuperación	182.591	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000	15.591
ECAT-Aseguradoras	2.682.291	150.000	120.000	200.000	200.000	250.000	200.000	250.000	220.000	300.000	300.000	300.000	192.291
Particulares	1.601.931	90.000	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	130.000	331.931
Cuotas Moderadoras y Copagos	1.095.105	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	130.000	165.105
Otras Entidades	1.575.559	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	150.000	150.000	105.559
Cuentas por Cobrar -Menores de 1 año-	42.254.199	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	2.724.332	1.500.000	1.900.000	600.000	800.000	1.129.867
APORTES DEPARTAMENTO	5.341.180	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	700.000	700.000	700.000	700.000	500.000	500.000	541.180
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	500.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	70.000	70.000
INGRESOS DE CAPITAL	800.000	40.000	60.000	55.000	70.000	70.000	60.000	90.000	80.000	60.000	90.000	65.000	60.000
TOTAL PROYECCION INGRESOS	175.438.849	12.125.000	13.115.000	13.230.000	13.345.000	13.495.000	13.935.000	12.169.332	10.895.000	11.355.000	7.906.000	8.161.000	9.236.882
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	116.066.946	9.060.000	8.970.000	9.090.000	9.280.000	9.055.000	9.205.000	9.100.000	10.250.000	10.050.000	9.850.000	10.400.000	11.756.946
GASTOS DE PERSONAL	90.018.058	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	9.018.058
GASTOS GENERALES	25.327.201	2.000.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	1.990.000	2.150.000	2.050.000	2.200.000	2.000.000	1.800.000	2.350.000	2.687.201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	721.687	60.000	70.000	90.000	80.000	65.000	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	51.687
GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL	39.675.016	2.500.000	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.175.016
GASTOS DE INVERSION	19.696.887	1.000.000	1.600.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000	2.000.000	2.188.625	2.308.262
TOTAL PROYECCION PAGOS	175.438.849	12.560.000	12.470.000	13.590.000	14.580.000	14.355.000	13.705.000	14.400.000	15.650.000	15.450.000	15.350.000	16.088.625	17.240.224
PASAN		36.045.635	36.690.635	36.330.635	35.095.635	34.235.635	34.465.635	32.224.967	27.469.967	23.374.967	15.930.967	8.003.342	0

021

PAGINA 3 CONTINUACIÓN ACUERDO NUMERO  
la ESE Hospital Universitario de La Samaritana para la Vigencia Fiscal del año 2018"

DE 2017 "Por medio del cual se aprueba el Plan Anual Mensualizado de Caja de

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos fiscales a partir del 1º de Enero de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 14 DIC. 2017

Dado en Bogotá, a los

  
Dr. PEDRO GILBERTO RAMIREZ MESA  
Presidente Ad/Hoc



Dr. JAVIER FERNANDO MANCERA GARCIA  
Secretario Junta Directiva