

## ANEXO N° 007

No	TIPO DE ESE	INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	FUENTE DE INFORMACIÓN
7	Nivel I, II y III	Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.	(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)]	Certificación Revisoría Fiscal.

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

**CERTIFICA:**

Que en relación con la Resolución 743 de 2013 indicador No. 7: Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior el resultado es el siguiente:

DESCRIPCION	VALOR
Vr de la Deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de SS, con corte a 31 de Diciembre de la vigencia objeto de la evaluación. (a)	343.612.250
( - ) Menos: Vr de la Deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de SS, con corte a 31 de Diciembre de la vigencia anterior, expresado en valores "constantes". (b)	1.059.129.283
<b>Resultado (a-b) = cero o Negativo</b>	<b>-715.517.033</b>

En los valores registrados anteriormente el Hospital No tiene ninguna deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta para estos periodos.

En relación con los otros valores, estos corresponden a la contratación de prestación de servicios pendientes por cancelar que se encuentran en trámite de liquidación o pago a los cuales se les está haciendo su respectiva gestión.

Se expide en Bogotá D.C. El día Marzo 4 de 2015

**JAIME HERNAN MONCLOU PEDRAZA**

Revisor Fiscal

TP. No. 48.119 – T

Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075 Ext. 10622 [www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

“Unidos por tu Bienestar”



HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
 CUENTAS POR PAGAR POR EDADES  
 SALDO CUENTAS POR PAGAR POR EDADES A DICIEMBRE DE 2013-14

So far la  
 verificación de  
 que

**SALDO CUENTAS POR PAGAR POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2014**

CONCEPTO	total	DE 30	DE 31 A 60	DE 61 A 90	DE 91 A 180	DE 181 A 360	MÁS DE 360
SERV. M. BTA CUENTA 24010102	179,687,823	179,210,608	0	0	0	477,215	0
SERV. M. ZIPA CUENTA 24010121	128,020,305	124,568,312	0	0	0	3,451,993	0
SERV. M. GDOTCUENTA 24010131	35,904,392	35,904,392	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>343,612,520</b>	<b>339,683,312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,929,208</b>	<b>0</b>
		88%		6%	2%	0,19%	0%

**SALDO CUENTAS POR PAGAR POR EDADES A DICIEMBRE 31 DE 2013**

CONCEPTO	total	DE 30	DE 31 A 60	DE 61 A 90	DE 91 A 180	DE 181 A 360	MÁS DE 360
SERV. M. BTA CUENTA 24010102	945,645,268	852,562,113	41,693,224	48,492,040	0	2,897,891	0
SERV. M. ZIPA CUENTA 24010121	95,459,827	90,526,042	0	0	4,933,785	0	0
SERV. M. GDOTCUENTA 24010131	18,024,188	18,024,188	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,059,129,283</b>	<b>961,112,343</b>	<b>41,693,224</b>	<b>48,492,040</b>	<b>4,933,785</b>	<b>2,897,891</b>	<b>0</b>

INDICADOR No. 07 Resolución 710 de 2012 AHORA 743

RESOLUCION 710 No. 07 Monto de la deuda superior a 30 dias por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior		AÑOS	R-710 MAS 30DIAS
		2.014	343,612,520
		2.013	1,059,129,283
<b>TOTAL</b>			<b>-715,516,763</b>



CUENTA	NIT	NOMBRE	FACTURA	FECHA
SERVICIOS MEDICOS ENTRE 181 Y 360 DIAS BOGOTA				
24010121	900508302	SURGIVASC SAS	056	31/03/2014 0:00 3.451.993 PTE. ACTA DE LIQ.

CUENTA	NIT	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA
SERVICIOS MEDICOS ENTRE 0 Y 30 DIAS ZIPAQUIRA				
24010121	39786494	ELSY PATRICIA ALONSO MONSALVE	E0359	30/12/2014 0:00 14.474.923 PTE CERTIFICAR
24010121	39786494	ELSY PATRICIA ALONSO MONSALVE	E0360	30/12/2014 0:00 3.618.731 PTE CERTIFICAR
24010121	830057319	ENDO MEDICA LTDA.	0625	29/12/2014 0:00 16.711.364 PTE CERTIFICAR
24010121	830057319	ENDO MEDICA LTDA.	0626	30/12/2014 0:00 4.177.841 PTE CERTIFICAR
24010121	19190774	GERMAN BOCANEGRA JARAMILLO	1145	30/12/2014 0:00 7.245.322 PTE CERTIFICAR
24010121	19190774	GERMAN BOCANEGRA JARAMILLO	1147	30/12/2014 0:00 1.811.330 PTE CERTIFICAR
24010121	900703305	GRUPO DE CIRUGIA PLASTICA SAS	74	24/12/2014 0:00 46.365.389 PTE CERTIFICAR
24010121	80543621	JAIME ARTURO TORRES BEJARANO	CC 088 CPS 92/14	29/12/2014 0:00 4.144.461 PTE CERTIFICAR
24010121	80543621	JAIME ARTURO TORRES BEJARANO	CC 89 CPS 92/14	29/12/2014 0:00 1.036.115 PTE CERTIFICAR
24010121	19381446	JAIME HUMBERTO FANDIÑO ROZO	CC 05 CPS 397/14	30/12/2014 0:00 5.058.164 PTE CERTIFICAR
24010121	19381446	JAIME HUMBERTO FANDIÑO ROZO	CC 06 CPS 397/14	30/12/2014 0:00 1.264.541 PTE CERTIFICAR
24010121	51902559	MARIA DE LOS ANGELES ARANGO LUQUE	CC 45 CPS 96/14	30/12/2014 0:00 2.032.361 PTE CERTIFICAR
24010121	51902559	MARIA DE LOS ANGELES ARANGO LUQUE	CC 46 CPS 96/14	30/12/2014 0:00 508.090 PTE CERTIFICAR
24010121	79148358	MAURICIO DELGADO GARCIA	1042	30/12/2014 0:00 1.945.269 PTE CERTIFICAR
24010121	79148358	MAURICIO DELGADO GARCIA	1043	30/12/2014 0:00 486.318 PTE CERTIFICAR
24010121	3146702	RAFAEL FERNANDO SERRANO SANCHEZ	CC 05 CPS 435/14	30/12/2014 0:00 2.298.922 PTE CERTIFICAR
24010121	3146702	RAFAEL FERNANDO SERRANO SANCHEZ	CC 06 CPS 435/14	30/12/2014 0:00 362.903 PTE CERTIFICAR
24010121	19459105	RAMIRO ALBERTO MUÑOZ PEDRAZA	CC 15 CPS 97/14	30/12/2014 0:00 7.188.164 PTE CERTIFICAR
24010121	19459105	RAMIRO ALBERTO MUÑOZ PEDRAZA	CC 16 CPS 97/14	30/12/2014 0:00 1.797.040 PTE CERTIFICAR
24010121	900508302	SURGIVASC SAS	082	26/12/2014 0:00 1.144.957 PTE CERTIFICAR
24010121	830109880	UNION TEMPORAL DERMACOL	0431	26/12/2014 0:00 896.107 PTE CERTIFICAR

Total 24010121 124.568.312

Total 24010121 128.020.305

CUENTA	NIT	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA
SERVICIOS MEDICOS ENTRE 0 Y 30 DIAS GIRARDOT				
24010131	805011262	RTS S.A.S	91-820683	26/12/2014 0:00 31.743.533 PTE. CERT.
24010131	900508302	SURGIVASC SAS	084	26/12/2014 0:00 4.160.859 PTE. 20%

Total 24010131 35.904.392

CUENTA	NIT	PROVEEDOR	FACTURA	FECHA
SERVICIOS MEDICOS ENTRE 0 Y 30 DIAS BOGOTA				
24010102	80008752	ANDRES ALBERTO PINZON RENDON	CC 11 CPS 75/14	24/12/2014 0:00 2.124.698 PTE 20%
24010102	92531818	ANIBAL JOSE VERGARA BURBANO	CC 10 CPS 78/14	24/12/2014 0:00 902.832 PTE 20%
24010102	900069215	CARDIUM LTDA	0427	29/12/2014 0:00 34.068.866 PTE 20%
24010102	7171035	DIEGO ALEJANDRO JAIMES FERNANDEZ	CC 11- CPS 87/14	22/12/2014 0:00 819.101 PTE. CERT.
24010102	79883010	FELIPE JOSE VALBUENA BERNAL	CC 11 CPS 080/14	24/12/2014 0:00 918.440 PTE 20%
24010102	80109297	FRANCISCO JAVIER AGUILAR SIERRA	CC 06 CPS 428/14	24/12/2014 0:00 1.219.820 PTE 20%
24010102	900459763	GASTROSUR S.A.S.	0085	23/12/2014 0:00 5.127.656 PTE 20%
24010102	88252527	JAIME ANDRES LEAL CAMACHO	CC 011 CPS 81/14	24/12/2014 0:00 1.852.574 PTE 20%
24010102	78703479	JORGE ELIECER VILLARRAGA ARRIETA	CC 09 CPS350/14	16/12/2014 0:00 4.166.791 PTE CERT.
24010102	80197162	JOSE ROBERTO CARDONA BARON	CC 011 CPS 079/14	24/12/2014 0:00 518.748 PTE 20%
24010102	31986873	LINA MARIA CAICEDO CUENCA	612	29/12/2014 0:00 8.527.620 PTE CERT. 80%
24010102	31986873	LINA MARIA CAICEDO CUENCA	613	29/12/2014 0:00 2.068.671 PTE CERT. 20%
24010102	79733026	MANUEL EDUARDO NIÑO ROMERO	021	24/12/2014 0:00 1.764.618 PTE 20%
24010102	1098605912	OMAR ALEJANDRO AMADO PICO	CC 09 CPS/321/14	24/12/2014 0:00 1.388.444 PTE 20%
24010102	900508302	SURGIVASC SAS	080	26/12/2014 0:00 6.550.899 PTE 20%
24010102	830109880	UNION TEMPORAL DERMACOL	0429	26/12/2014 0:00 4.952.475 PTE 20%
24010102	900502308	UNION TEMPORAL NEFROPLHUS	0040	22/12/2014 0:00 22.184.568 PTE CERT.
24010102	830099410	UNION TEMPORAL NEUROMEDICAS	0376	29/12/2014 0:00 10.257.774 PTE 20%
24010102	830069549	UNION TEMPORAL OFTALMOSAM	0458	23/12/2014 0:00 61.086.208 PTE CERT.
24010102	830069138	UNION TEMPORAL OTORRINOLARINGOLOGOS DE LA S/	0451	23/12/2014 0:00 4.077.640 PTE 20%
24010102	900696018	UNION TEMPORAL UROLOGOS SAMARITANA	11	19/12/2014 0:00 4.632.165 PTE 20%

Total 24010102 179.210.608

24010102 900508302 SURGIVASC SAS 055 31/03/2014 0:00 477.215 PTE. ACTA DE LIQ.

Total 24010102 179.687.823

GRAN TOTAL 343.612.520