	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACA**

**ACUERDO No. GER.100. 03.01.003
(31 de mayo de 2022)**

Por medio del cual se adicionan los Recursos correspondientes a la Disponibilidad inicial y la Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2022, y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 al presupuesto de gastos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá para la vigencia fiscal 2022.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE BOYACÁ, en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento del principio de Universalidad Presupuestal que se encuentra en el artículo 15 del Decreto 111 y el artículo 5 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996, que a la letra dice reza "...El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal respectiva, en consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto", deberá la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá presupuestar la totalidad de las necesidades requeridas durante la vigencia fiscal 2022.

Que por medio del Acuerdo número 06 del 29 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la Vigencia Fiscal 2022.

Que para cumplir con los compromisos que la Empresa adquiere para la prestación de los servicios es indispensable efectuar adición de los recursos correspondientes a la Disponibilidad Inicial de la presente vigencia fiscal, por valor de OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS (\$ 8.737.060.00) ML según certificación expedida por la Tesorera y Contador Externo de la Empresa.


Que la gestión realizada por la Empresa en la Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores con corte al 20 de abril de 2022, permitió recaudar la suma de MIL SETECIENTOS TRECE MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA NUEVE PESOS (\$1.713.052.339.00) ML., según certificación expedida por la Tesorera y Contador Externo de la Empresa.

Que la Secretaria de Salud de Boyacá, a través de la Dirección de Prestación de Servicios, emitió concepto favorable respecto a la adición de los recursos propuesta, remitiéndola para análisis y aprobación por parte del Consejo superior de Política Fiscal – CONFIS de la Gobernación de Boyacá.

Que mediante Resolución No. 013 de 27 de mayo de 2022, el consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS de la gobernación de Boyacá efectuó aprobación respecto a la adición de recursos propuesta.

[Handwritten signature]
X

[Handwritten signature]

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018

Que se requiere adicionar al presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2022, el contenido de la Resolución No. GER.100.03.02.417 del 2021, "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá", por un valor de **SETECIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 706.630.592.00)**, con el fin de dar cumplimiento con las obligaciones pecuniarias adquiridas por la Empresa en la vigencia actual, predicando respeto a lo estatuido en el artículo 10 del Decreto Nacional 4836 del 2011 que modificó el artículo 13 del Decreto 115 de 1996 el cual establece lo siguiente: "(...) Los compromisos y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre deberán incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta por pagar y su pago deberá realizarse en dicha vigencia fiscal".

Que de acuerdo con los considerandos anteriores, se debe adicionar al presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado de la vigencia fiscal 2022, la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.721.789.399,00) ML**, que corresponden a los valores determinados como Disponibilidad Inicial, luego de las conciliaciones bancarias y saldo en bancos a Diciembre 31 de 2021, la Recuperación de Cartera De Vigencias Anteriores con corte al mes de Abril de 2022; y las Cuentas por Pagar de la vigencia fiscal 2021 al presupuesto de gastos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá para la vigencia fiscal 2022, así:


- **DISPONIBILIDAD INICIAL:**

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
1	INGRESOS	1,721,789,399.00
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	8,737,060.00
1.0.02	Bancos	8,737,060.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,713,052,339.00
1.2.09.	RECUPERACION DE CARTERA	1,713,052,339.00
1.2.09.04	De Otras Empresas	1,713,052,339.00

- **RECUPERACIÓN DE CARTERA DE VIGENCIAS ANTERIORES AL MES DE ABRIL DE 2022:**

ENTIDAD	VALOR
Tercero: 800130907 - SALUD TOTAL EPS	51,352.00
Tercero: 800251440 - SANITAS S.A. EPS	11,085,475.00
Tercero: 830003564 - FAMISANAR EPS	169,665,208.00
Tercero: 860066942 - COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30,365,445.00
Tercero: 891180008 - COMFAMILIAR HUILA	755,012,179.00




	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018

ENTIDAD	VALOR
Tercero: 891800846 - TESORERIA MUNICIPAL DE TUNJA	18,800,000.00
Tercero: 900130262 - SUMINISTROS Y SERVICIOS TONY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	4,751,399.00
Tercero: 900156264 - NUEVA EPS	108,980,932.00
Tercero: 900801209 - DEPARTAMENTO DE POLICIA DE BOYACA	7,903,016.00
Tercero: 901097473 - MEDIMAS	73,552,356.00
Tercero: 901153500 - MEDISALUT UT	49,910,528.00
Tercero: 830003564 - FAMISANAR EPS	1,813,235.00
Tercero: 800251440 - SANITAS S.A. EPS	141,557,197.00
Tercero: 900156264 - NUEVA EPS	207,854,003.00
Tercero: 830003564 - FAMISANAR EPS	131,750,013.00
TOTAL RECUPERACION DE CARTERA AL MES DE ABRIL DE 2022	1,713,052,339.00

- **CUENTAS POR PAGAR 2021:** Resolución No. GER.100.03.02.417 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá" por valor de **SETECIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 706.630.592).**


Por las anteriores consideraciones,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. - Adicionar al presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá de la vigencia fiscal 2022, la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.721.789.399,00) ML.**, correspondiente a la Disponibilidad Inicial de la presente vigencia fiscal y la Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores con corte al 20 de abril de 2022, en los siguientes términos:

1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

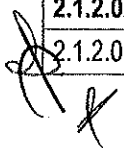
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TOTAL
1	INGRESOS	1,721,789,399.00
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	8,737,060.00
1.0.02	Bancos	8,737,060.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	1,713,052,339.00
1.2.09.	RECUPERACION DE CARTERA	1,713,052,339.00
1.2.09.04	De Otras Empresas	1,713,052,339.00


	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018

ARTÍCULO SEGUNDO. - Adicionar al presupuesto de Gastos de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá de la vigencia fiscal 2022, la suma de **MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS (\$1.721.789.399,00) ML.**, correspondiente a la Disponibilidad Inicial de la presente vigencia fiscal, la Recuperación de Cartera de Vigencias Anteriores con corte al mes de Abril de 2022, y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá para la vigencia fiscal 2022 en los siguientes términos:


2. PRESUPUESTO DE GASTOS

2	GASTOS	1,721,789,399.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	443,386,740.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	40,000,000.00
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	40,000,000.00
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	40,000,000.00
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	40,000,000.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	30,000,000.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por Servicios Prestados	10,000,000.00
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	403,386,740.00
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	115,052,447.00
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	115,052,447.00
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	115,052,447.00
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA* CONTABILIDAD E INFORMATICA	115,052,447.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de Informática y sus Piezas y Accesorios	-
2.1.2.01.01.003.03.02.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	115,052,447.00
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	288,334,293.00
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	288,334,293.00
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	50,000,000.00




	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018


2.1.2.02.02.005.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	57,940,265.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	15,000,000.00
2.1.2.02.02.006.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	600,000.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	86,089,470.00
2.1.2.02.02.008.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	45,635,221.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	31,069,337.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los Funcionarios en Comisión	2,000,000.00
2.3	INVERSIÓN	2,086,778.00
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,086,778.00
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,086,778.00
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2,086,778.00
2.3.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	2,086,778.00
2.3.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	2,086,778.00
2.3.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMACIÓN	2,086,778.00
2.3.2.01.01.005.02.03.02	Base de Datos	-
2.3.2.01.01.005.02.03.02.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	2,086,778.00
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	1,276,315,881.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	35,000,000.00
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	35,000,000.00
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	35,000,000.00

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018

2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	35,000,000.00
2.4.1.01.01.001.06	Prima de Servicios	35,000,000.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCION	1,241,315,881.00
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,242,035.00
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-
2.4.5.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	34,734,613.00
2.4.5.01.04.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	55,507,422.00
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1,151,073,846.00
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicio suministro de comidas y bebidas	145,000,000.00
2.4.5.02.06.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	110,737,416.00
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	41,000,000.00
2.4.5.02.08.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	5,082,330.00
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	570,000,000.00
2.4.5.02.09.01	CUENTAS POR PAGAR: Resolución No. GER.100.03.02.417 de 2021 "Por medio de la cual se constituyen las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2021 de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá".	279,254,100.00

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación de la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, posteriormente será remitido para aprobación al consejo superior de Política Fiscal – CONFIS de la Gobernación de Boyacá




	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: CP-GCM-F05
"ACUERDO"		FECHA: 14/02/2018


ARTICULO CUARTO: *El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.*

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja a los treinta y uno (31) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022).


ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA
Presidente


ZULMA CRISTINA MONTAÑA MARTINEZ
Secretaria Ejecutiva


Proyecto: **Dr. SEGUNDO JACINTO PEREZ ARCHILA** – Subgerente Administrativo y Financiero /Yaneth