



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006

Por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérica Tolima, para la Vigencia del 2017

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

En ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, en especial

ACUERDA

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO PRIMERO: Fijar el presupuesto de Ingresos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérica para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 en la suma SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 6.580.308.625.00), el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION		TOTAL
1	INGRESOS		
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	
11	INGRESOS CORRIENTES		
1102	NO TRIBUTARIOS		
11020403	VENTA DE SERVICIOS		
1102040305	SERVICIOS DE SALUD		6.500.962.750.00
110204030502	Régimen Contributivo	553.799.777.00	
110204030504	Régimen Subsidiado	3.108.492.250.00	
110204030506	Atención a la población pobre no cubierto subsidios a la demanda	1.500.712.180.00	
110204030508	Cuotas de recuperación- cuotas moderadoras-copagos	24.944.379.00	
110204030518	Régimen Especial	166.773.497.00	
110204030598	Otros servicios de salud		
11020403059807	Particulares	21.115.027.00	
11020403059898	Otros servicios de salud	1.125.125.640.00	
11020407	Otros servicios		78.813.375.00
1102040708	Otros bienes y servicios	78.813.375.00	
12	RECURSOS DE CAPITAL		532.500.00
120203	Rendimientos operaciones financieras	532.500.00	
12020301	Intereses	532.500.00	
	TOTAL INGRESOS		6.580.308.625.00

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006

II . PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO SEGUNDO .- Fijar el presupuesto de Gastos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérica para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 en la suma SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (\$ 6.580.308.625.00), el siguiente detalle:

2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2101	GASTOS DE PERSONAL		4,464,096,021
210101	Servicios Personales asociados a la nomina	1,734,241,646.00	
21010101	Sueldos	1,102,435,385.00	
21010105	Bonificación por servicios prestados	39,057,355.00	
21010113	Horas Extras y Días festivos	257,226,494.00	
21010117	Prima de Navidad	112,296,085.00	
21010119	Prima de Servicios	52,858,246.00	
21010121	Prima de Vacaciones	54,294,425.00	
21010123	Subsidio de alimentación	14,786,894.00	
21010131	Auxilio de Transporte	9,352,800.00	
21010133	Indemnización por Vacaciones	2,500,000.00	
21010198	Otros servicios Personales asociados a la nomina	89,433,962.00	
2101019801	vacaciones	82,885,079.00	
2101019802	Bonificaciones	6,548,883.00	
2010102	Servicios personales indirectos	2,106,683,092.00	
201010203	Honorarios	11,748,313.00	
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	2,094,934,779.00	
210103	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Administradas por el Sector Público	623,171,283.00	
21010301	Al sector publico	83,486,237.00	
210103030301	Servicio Nacional De Aprendizaje SENA	33,394,495.00	
210103010303	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	50,091,742.00	
21010303	Al sector Privado	539,685,046.00	
210103030101	Fondo de Cesantías	143,975,296.00	
210103030103	Fondo de pensiones	172,089,690.00	
210103030105	Empresas promotoras de salud	121,896,864.00	
2101030302	Administradoras de Riesgos profesionales	34,934,207.00	
2101030303	Aportes parafiscales caja compensación familiar	66,788,989.00	

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006

2102	GASTOS GENERALES		1,236,479,588.00
210201	ADQUISICION DE BIENES	229.445.597.00	
21020101	Materiales y Suministros	76,220,258.00	
21020103	Compra de Equipos	80,475,500.00	
21020105	Dotación de Personal	7,104,006.00	
21020198	Otras adquisiciones de Bienes	65,645,833.00	
2102019801	Muebles y enseres	20,000,000.00	
2102019802	Productos e insumos Granja	45,645,833.00	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.005.033.991.00	
21020201	Capacitación-bienestar social estímulos	103,426,149.00	
2102020203	Viáticos y Gastos de Viaje	37,005,358.00	
21020205	Comunicación y transporte	35,342,703.00	
21020207	Servicios públicos	106,000,000.00	
21020209	Seguros	34,807,500.00	
21020213	Impresos y publicaciones	11,250,000.00	
21020215	mantenimiento	329,015,381.00	
21020223	Comisiones intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	20,000,000.00	
21020298	Otras adquisiciones de servicios	328,186,900.00	
210203	Impuestos y multas	2,000,000.00	
210293	Pagos cuentas * pagar vigencias anteriores	50,000,000.00	50,000,000.00
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21,800,000.00
210301	Al sector publico	16,800,000.00	
2103010101	Al nivel central nacional	1,800,000.00	
21030103	Al Nivel Departamental		
210301030301	A entidades no financieras departamentales	15,000,000.00	
210398	Otras transferencias		
2103980133	A Empresas privadas no financieras	4,000,000.00	
21039807	Sentencias y conciliaciones	1,000,000.00	
2.2	GASTOS DE OPERACION		807,933,016.00
2201	Gastos de comercialización		
22010101	compra de bienes (medicamentos)	235,554,600.00	
22010198	Otras compras de bienes para la venta	572,378,416.00	
	TOTAL		6,580,308,625.00

III .DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son complementarios de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la ley 225 de 1995, el decreto 115 de 1996, de la ley 2507 art 28 ,la ley 1797 de 2016 y debe aplicarse en armonía con estas.

CAMPO DE APLICACIÓN

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Presupuesto General de la Empresa Social del Estado "Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérica Tolima

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTICULO 5o. Los ingresos corrientes y recursos de capital de la Empresa, deberán ser consignados en la Tesorería de la entidad, por quienes estén encargados de su recaudo.

DE LOS GASTOS

ARTICULO 6o. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del CONFIS y la Junta Directiva para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro de la Entidad que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

ARTICULO 7o. Las afectaciones al Presupuesto General se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorias, derivados de estos compromisos.

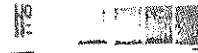
ARTICULO 8o. Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren

"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006



como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO 9o. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de su previsión en el Presupuesto de la Entidad de la vigencia fiscal del 2017. Para tal efecto, el Jefe de Presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces garantizará la existencia de los rubros del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2017.

ARTICULO 10o. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal.

Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 11o. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna de la entidad. Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTICULO 12o. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que registrará la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Empresa.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ARTICULO 13o. En cualquier mes del año fiscal, el Gerente, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

- 1) Que la Tesorería estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos;
- 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el CONPES o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política;

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006

3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.

En tales casos el Gerente podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.

ARTICULO 14o. Cuando el Gerente se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Resolución las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.

ARTICULO 15o. El Gerente presentará a la Junta Directiva y luego al CONFIS proyectos de Acuerdo sobre adiciones presupuestales, cuando durante la ejecución del Presupuesto de la ESE sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y las Ordenanzas.

ARTICULO 16o. Las modificaciones, traslados y créditos al Presupuesto de la ESE, se efectuara mediante resolución del Gerente, siempre y cuando no modifique el monto total del presupuesto aprobado, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 568 de 1996 en su artículo 34 y el Decreto 115 de 1996.

DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 17o. El Gerente deberá presentar a la Secretaria de Hacienda del Departamento una copia del presente acuerdo y sus anexos respectivos, para que esa secretaria someta a aprobación del CONFIS el presupuesto general de la empresa para la vigencia fiscal de 2016, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996 y normas reglamentario.

ARTICULO 18o. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y aprobación y tiene efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de 2017.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Ibagué, a los 30 NOV 2016

GIOVANNY MOLINA
Presidente Junta Directiva

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Secretario Junta Directiva

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

ACUERDO NÚMERO 006

Proyectó: MariaCristinaRodriguezAguirre
Revisó y Validó: ClaudiamaparoMedinaSalazar

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

**EL SUSCRITO PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LERIDA**

CERTIFICA:

Que en reunión ordinaria de Junta Directiva del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E del día 30 de Noviembre de 2016, mediante acuerdo número 006 de 2016, se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Especializado Granja Integral para la vigencia del 2017, por un valor de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHOMIL SEIS CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$ 6.580.308.625.00).

Dada en Lérica a los treinta (30) días del mes de Noviembre de 2016.

GIOVANNY MOLINA
Presidente Junta Directiva

“Trabajamos por una Atención Segura, Humanizada y con Calidad”



**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE DEL
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E**

CERTIFICA:

Que el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, identificado con NIT. 800.116.719-8, tiene una planta de personal de 38 servidores públicos, de los cuales 11 son cargos administrativos y 27 asistenciales la cual proyectada al año 2017 equivale a Dos Mil Seiscientos Diez Millones Trescientos Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Un Pesos (\$2.610.316.691), con incremento previsto de Seis Punto Cinco por ciento (6.5%).

La presente certificación se realiza con destino a CONFISTOL.

Lérida, 02 de Diciembre de 2016.

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
Profesional Universitario Área de Personal



**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE DEL
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E**

CERTIFICA:

Que el Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, identificado con NIT. 800.116.719-8, requiere para la vigencia 2017 contratar externamente servicios de personal externo asistenciales y administrativos, servicios de apoyo logístico y suministros por la suma de Cuatro Mil Setecientos Diecisiete Millones Ochocientos Dieciséis Mil Novecientos Ochenta y Seis Pesos (\$4.717.816.986), Información proyectada con incremento del Seis Punto Cinco por ciento (6.5%).

La presente certificación se realiza con destino a CONFISTOL.

Lérida, 02 de Diciembre de 2016.

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
Profesional Universitario Área de Personal



LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CERTIFICA:

Que las cuentas por pagar a contratistas, proveedores y otros acreedores a 31 de octubre de 2.016 ascienden a la suma de cuatrocientos sesenta y cinco millones quinientos catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos(\$ 465.514.464.00)

Referenciadas en el anexo adjunto.

Dada en Lérica Tolima, a los (2) días del mes de Diciembre de 2016.


MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
Profesional universitario
financiera

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE DE LLERIDA TOLIMA

NIT: 800.166.719-8

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR

CORTE: 31 DE OCTUBRE DE 2016

Codigo Rubro Presupuestal	Rubro presupuestal	No Disponibilidad presupuestal	No Registro Presupuestal	Nit Proveedor	Nombre del Proveedor y/O Acreedor	No contrato	Edad de la obligación				Total Cuentas Por Mayor a 360 días
							Hasta 60 días	De 61 a 90 días	De 91 a 180 días	De 181 a 360 días	
21010209	Remuneración servicios técnicos	606	887	CC - 1104700954	ADRIANA LOPEZ BELTRAN	355	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	580	861	CC - 1108232420	YULI NATALIA AVILA CUBIDES	359	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	593	874	CC - 1109380022	KELLY YINETH GARCIA HERRERA	372	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	611	897	CC - 1109380698	MARIA ANGELICA MORENO URUENA	395	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	604	885	CC - 1109381051	DIANA ALEJANDRA AREVALO VARON	383	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	622	894	CC - 1109381704	YESICA LISEH HERRERA BERNAL	392	1671037	0	0	0	1671037
21010209	Remuneración servicios técnicos	595	876	CC - 1109382029	JORGE ANDRES REYES VARGAS	374	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	592	873	CC - 1109382348	LEIDY YOHANNA VARON TOLE	371	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	573	852	CC - 1109382570	RAFAEL ANDRES SANABRIA ROJAS	352	1854000	0	0	0	1854000
21010209	Remuneración servicios técnicos	598	879	CC - 1109382741	HECTOR ARTURO DIAZ	377	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	568	847	CC - 1109383126	KAREN STEPHANY PARRA PENA	346	1854000	0	0	0	1854000
21010209	Remuneración servicios técnicos	586	867	CC - 1109383322	MARLENY BELTRAN BEJARANO	365	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	581	862	CC - 1109383486	LORENA YISETH MORENO RONDON	360	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	618	903	CC - 1109383962	NAZLY TATIANA GONZALEZ CRISTIANCHO	402	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	584	865	CC - 1109384027	SANDRA PATRICIA VELASQUEZ CADENA	289	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	614	899	CC - 1109384337	YESIKA ALEJANDRA MAHECHA RENTERIA	398	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	571	850	CC - 1109384359	ERIKA FERNANDA SUAREZ SERRATO	349	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	620	892	CC - 1109384732	CRISTIAN EFRAIN GALINDO RESTREPO	390	1373812	0	0	0	1373812
21010209	Remuneración servicios técnicos	590	871	CC - 1109384815	LUIZ STELLA ZAMORA MARIN	369	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	583	864	CC - 1109385066	VICTOR HUMBERTO BOCANEGRA MEDINA	362	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	607	888	CC - 1109385391	CARLOS ANDRES SANDOVAL MENESES	386	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	605	886	CC - 1109385910	DANIEL ALEXIS DIAZ CHACON	384	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	582	863	CC - 1109386200	LINDA LISEH ALBAREZ GALVIS	361	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	591	872	CC - 1109386721	LUISA FERNANDA SANABRIA ARIAS	370	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	585	870	CC - 1109387237	MARIA ALEJANDRA MARTINEZ JIMENEZ	368	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	612	898	CC - 1109387848	XIMENA DEL PILAR GARCIA TINOCO	387	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	596	877	CC - 1110497157	JENIFFER FERNANDA GUTIERREZ GARZON	375	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	524	767	CC - 1110497987	NORMA ALEJANDRA BARRETO MARTINEZ	330	2575000	0	0	0	2575000
21010209	Remuneración servicios técnicos	632	909	CC - 1110508909	ERIKA VIVIANA CEDENO LOAIZA	408	3500970	0	0	0	3500970
21010209	Remuneración servicios técnicos	594	875	CC - 1110510067	JUAN DAVID ACOSTA ALDANA	373	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	553	806	CC - 1110511135	DIANA MILENA LINARES CAMACHO	344	3500970	0	0	0	3500970
21010209	Remuneración servicios técnicos	619	890	CC - 1110524787	ANA MARIA VIDES GALEANO	388	1466282	0	0	0	1466282
21010209	Remuneración servicios técnicos	528	769	CC - 1111196992	Diego Fernando Quintero Valencia	335	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	626	912	CC - 28555764	KELLY ANDREA VILLANUEVA RODRIGUEZ	411	2758340	0	0	0	2758340
21010209	Remuneración servicios técnicos	516	758	CC - 285559881	GUINA PAOLA PARRA OSORIO	321	2758340	0	0	0	2758340
21010209	Remuneración servicios técnicos	597	878	CC - 285760982	JAULEYDI MARIN VERGARA	376	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	608	861	CC - 28797301	FLOR ANGELA HERRERA AVILA	379	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	522	766	CC - 28797326	CARMEN ANGELICA LOMBANA DUARTE	327	2575000	0	0	0	2575000
21010209	Remuneración servicios técnicos	569	848	CC - 28797488	ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO	347	1854000	0	0	0	1854000
21010209	Remuneración servicios técnicos	523	753	CC - 28797630	ALEXANDRA BELLO BANDERA	329	2758340	0	0	0	2758340
21010209	Remuneración servicios técnicos	585	866	CC - 28797806	NAYVE COLLAZOS CRUZ	364	1152132	0	0	0	1152132
21010209	Remuneración servicios técnicos	601	882	CC - 28798226	FANNY CORTES ACOSTA	380	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	599	880	CC - 28798294	GIOVANA CECILIA LERMA URUENA	378	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	608	889	CC - 28798340	LILIANA MARIA RICO	387	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	579	860	CC - 28798361	YENNY CATALINA SERVERA TRONCOSO	358	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	615	900	CC - 28799362	SANDRA PATRICIA VALENCIA RINCON	399	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	587	868	CC - 28799378	MARIA VICTORIA DIAZ DIAZ	366	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	602	883	CC - 28799397	EVA VIVIANA MARTINEZ LOPEZ	381	1268132	0	0	0	1268132
21010209	Remuneración servicios técnicos	578	859	CC - 28799668	YURANY GARCIA TORRES	357	1268132	0	0	0	1268132

210103030101	Fondo de Cesantías	564	822 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	9	8566910	0	0	0	0	0	8566910
210103030101	Fondo de Cesantías	537	790 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	8	11611055	0	0	0	0	0	11611055
210103030101	Fondo de Cesantías	466	684 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7	6922128	0	0	0	0	0	6922128
210103030101	Fondo de Cesantías	466	687 NI - 899999284-5	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	7	60883	0	0	0	0	0	60883
210103030101	Fondo de Cesantías	347	541 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	6	7758231	0	0	0	0	0	7758231
210103030101	Fondo de Cesantías	294	461 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	5	6377135	0	0	0	0	0	6377135
210103030101	Fondo de Cesantías	181	322 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	4	8759593	0	0	0	0	0	8759593
210103030101	Fondo de Cesantías	142	266 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3	67955	0	0	0	0	0	67955
210103030101	Fondo de Cesantías	142	276 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	3	8097008	0	0	0	0	0	8097008
210103030101	Fondo de Cesantías	95	210 NI - 899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	2	128740	0	0	0	0	0	128740
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	955 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS	10	4166800	0	0	0	0	0	4166800
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	826 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS	9	4197803	0	0	0	0	0	4197803
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	780 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS	8	6245800	0	0	0	0	0	6245800
210103030105	Empresas promotoras de salud	466	670 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS	7	3975700	0	0	0	0	0	3975700
210103030105	Empresas promotoras de salud	347	551 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS SA	6	1233200	0	0	0	0	0	1233200
210103030105	Empresas promotoras de salud	294	455 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS SA	5	4160600	0	0	0	0	0	4160600
210103030105	Empresas promotoras de salud	181	326 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS SA	4	4189700	0	0	0	0	0	4189700
210103030105	Empresas promotoras de salud	143	267 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS SA	3	3879500	0	0	0	0	0	3879500
210103030105	Empresas promotoras de salud	95	199 NI - 800140949-6	CAFESALUD EPS SA	2	2925100	0	0	0	0	0	2925100
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	957 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	10	878600	0	0	0	0	0	878600
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	828 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	9	925200	0	0	0	0	0	925200
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	784 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	8	1378300	0	0	0	0	0	1378300
210103030105	Empresas promotoras de salud	466	672 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	7	800000	0	0	0	0	0	800000
210103030105	Empresas promotoras de salud	347	547 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	6	799400	0	0	0	0	0	799400
210103030105	Empresas promotoras de salud	294	457 NI - 805000427-1	COOMEVA EPS S.A.	5	816000	0	0	0	0	0	816000
210103030105	Empresas promotoras de salud	181	329 NI - 805000427-3	COOMEVA EPS S.A.	4	778267	0	0	0	0	0	778267
210103030105	Empresas promotoras de salud	143	269 NI - 805000427-3	COOMEVA EPS S.A.	3	798300	0	0	0	0	0	798300
210103030105	Empresas promotoras de salud	95	199 NI - 805000427-4	COOMEVA EPS S.A.	2	687050	0	0	0	0	0	687050
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	959 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	10	776300	0	0	0	0	0	776300
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	830 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	9	1207300	0	0	0	0	0	1207300
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	788 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	8	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	466	674 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	7	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	347	549 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	6	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	294	459 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	5	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	181	331 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	4	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	142	271 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	3	908400	0	0	0	0	0	908400
210103030105	Empresas promotoras de salud	95	203 NI - 900156264-2	NUOVA EPS	2	379658	0	0	0	0	0	379658
210103030103	Fondo de Pensiones	673	961 NI - 800227940-6	COLFONDOS	10	1344200	0	0	0	0	0	1344200
210103030103	Fondo de Pensiones	564	824 NI - 800227940-6	COLFONDOS	9	1389500	0	0	0	0	0	1389500
210103030103	Fondo de Pensiones	536	778 NI - 800227940-6	COLFONDOS	8	880586	0	0	0	0	0	880586
210103030103	Fondo de Pensiones	466	678 NI - 800227940-6	COLFONDOS	7	2166700	0	0	0	0	0	2166700
210103030103	Fondo de Pensiones	347	551 NI - 800227940-6	COLFONDOS	6	1209700	0	0	0	0	0	1209700
210103030103	Fondo de Pensiones	294	453 NI - 800227940-6	COLFONDOS	5	817988	0	0	0	0	0	817988
210103030103	Fondo de Pensiones	181	320 NI - 800227940-6	COLFONDOS	4	817988	0	0	0	0	0	817988
210103030103	Fondo de Pensiones	143	265 NI - 800227940-6	COLFONDOS	3	1236300	0	0	0	0	0	1236300
210103030103	Fondo de Pensiones	95	206 NI - 800227940-6	COLFONDOS	2	7211	0	0	0	0	0	7211
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	962 NI - 800227940-6	COLFONDOS	10	810774	0	0	0	0	0	810774
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	825 NI - 800227940-6	COLFONDOS	9	1262804	0	0	0	0	0	1262804
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	779 NI - 800227940-6	COLFONDOS	8	1209700	0	0	0	0	0	1209700
210103030105	Empresas promotoras de salud	466	678 NI - 800227940-6	COLFONDOS	7	817988	0	0	0	0	0	817988
210103030105	Empresas promotoras de salud	347	551 NI - 800227940-6	COLFONDOS	6	1233200	0	0	0	0	0	1233200
210103030105	Empresas promotoras de salud	294	453 NI - 800227940-6	COLFONDOS	5	810774	0	0	0	0	0	810774
210103030105	Empresas promotoras de salud	181	320 NI - 800227940-6	COLFONDOS	4	1264900	0	0	0	0	0	1264900
210103030105	Empresas promotoras de salud	143	265 NI - 800227940-6	COLFONDOS	3	817988	0	0	0	0	0	817988
210103030105	Empresas promotoras de salud	95	206 NI - 800227940-6	COLFONDOS	2	303867	0	0	0	0	0	303867
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	963 NI - 800227940-6	COLFONDOS	10	14428	0	0	0	0	0	14428
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	826 NI - 800227940-6	COLFONDOS	9	817662	0	0	0	0	0	817662
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	780 NI - 800114331-3	PORVENIR	8	3824200	0	0	0	0	0	3824200
210103030103	Fondo de Pensiones	673	960 NI - 800114331-3	PORVENIR	10	4092500	0	0	0	0	0	4092500
210103030103	Fondo de Pensiones	564	823 NI - 800114331-3	PORVENIR	9	128844	0	0	0	0	0	128844
210103030103	Fondo de Cesantías	546	820 NI - 800114331-3	PORVENIR	8	589900	0	0	0	0	0	589900
210103030103	Fondo de Pensiones	536	776 NI - 800114331-3	PORVENIR	7	981226	0	0	0	0	0	981226
210103030103	Fondo de Pensiones	466	676 NI - 800114331-3	PORVENIR	6	3948800	0	0	0	0	0	3948800
210103030103	Fondo de Pensiones	347	549 NI - 800114331-3	PORVENIR	5	326061	0	0	0	0	0	326061
210103030103	Fondo de Pensiones	294	455 NI - 800114331-3	PORVENIR	4	4217600	0	0	0	0	0	4217600
210103030103	Fondo de Pensiones	181	327 NI - 800114331-3	PORVENIR	3	546029	0	0	0	0	0	546029
210103030103	Fondo de Pensiones	142	270 NI - 800114331-3	PORVENIR	2		0	0	0	0	0	
210103030103	Fondo de Pensiones	95	208 NI - 800114331-3	PORVENIR	1		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	955 NI - 800114331-3	PORVENIR	10		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	564	823 NI - 800114331-3	PORVENIR	9		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	536	778 NI - 800114331-3	PORVENIR	8		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	466	677 NI - 800114331-3	PORVENIR	7		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	347	549 NI - 800114331-3	PORVENIR	6		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	294	455 NI - 800114331-3	PORVENIR	5		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	181	327 NI - 800114331-3	PORVENIR	4		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	142	270 NI - 800114331-3	PORVENIR	3		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	95	208 NI - 800114331-3	PORVENIR	2		0	0	0	0	0	
210103030105	Empresas promotoras de salud	672	955 NI - 800114331-3	PORVENIR	1		0	0	0	0	0	



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANUA INTEGRAL E.S.E.

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Nombre Representante Legal: CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR

Periodo: Desde Enero 01 de 2016 Hasta Octubre 31 de 2016

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adiciones	Puesto Definitivo	Reconocimientos	Recaudos	Por Recaudar
1	INGRESOS	4.088.174.319,00	3.996.429.153,00	8.084.603.472,00	10.600.326.032,22	6.215.233.617,22	1.869.369.854,78
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	922.621.466,77	922.621.466,77	922.621.466,77	922.621.466,77	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4.082.195.516,00	450.832.000,00	4.533.027.516,00	6.563.898.523,36	2.178.806.108,36	2.354.221.407,64
1.102	NO TRIBUTARIOS	4.082.195.516,00	450.832.000,00	4.533.027.516,00	6.563.898.523,36	2.178.806.108,36	2.354.221.407,64
1.1020403	VENTA DE SERVICIOS	3.948.345.282,00	450.832.000,00	4.399.177.282,00	6.500.602.620,00	2.118.576.105,00	2.280.601.157,00
1.102040305	Servicios de Salud	3.948.345.282,00	450.832.000,00	4.399.177.282,00	6.500.602.620,00	2.118.576.105,00	2.280.601.157,00
1.102040311	Regimen Contributivo	207.526.843,00	0	207.526.843,00	1.298.267.751,00	286.133.713,50	-78.606.870,50
1.102040311	Regimen Subsidiado	1.849.854.072,00	0	1.849.854.072,00	3.443.352.057,00	1.460.007.743,00	389.846.329,00
1.102040311	Atencion a la poblacion pobre	1.112.823.746,00	0	1.112.823.746,00	762.313.360,00	55.195.469,50	1.057.628.276,50
1.102040311	no cubierto subsidio	16.273.611,00	0	16.273.611,00	25.655.650,00	25.655.650,00	-9.382.039,00
1.102040311	Cuotas de recuperacion	58.437.175,00	0	58.437.175,00	95.665.720,00	26.590.812,00	31.846.363,00
1.102040311	Regimen Especial	703.429.815,00	450.832.000,00	1.154.261.815,00	875.408.082,00	264.992.717,00	889.269.098,00
1.102040313	otros servicios de salud	14.895.930,00	0	14.895.930,00	19.826.317,00	19.826.317,00	-4.930.387,00
1.102040313	Otros servicios de salud	688.533.885,00	0	688.533.885,00	855.581.765,00	245.166.400,00	443.367.485,00
1.102040313	plan de intervenciones colectivas	0	450.832.000,00	450.832.000,00	0	0	450.832.000,00
1.1020407	OTROS SERVICIOS	133.850.254,00	0	133.850.254,00	63.295.903,36	60.230.003,36	73.620.250,64
1.102040707	Arendamiento	2.022.920,00	0	2.022.920,00	268.000,00	184.000,00	1.838.920,00
1.102040708	otros servicios	131.827.334,00	0	131.827.334,00	63.027.903,36	60.046.003,36	71.781.330,64
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	5.978.803,00	2.622.975.686,23	8.601.778,23	3.113.806.042,09	3.113.806.042,09	-484.851.552,86
1.20201	Recursos del Balance	0	2.622.975.686,23	2.622.975.686,23	3.113.567.024,09	3.113.567.024,09	-490.591.337,86
1.2020101	Recuperacion de Cartera	0	2.622.975.686,23	2.622.975.686,23	3.113.567.024,09	3.113.567.024,09	-490.591.337,86
1.20203	Cuentas por cobrar financieras	5.978.803,00	0	5.978.803,00	239.018,00	239.018,00	5.739.785,00
1.2020301	Rendimientos financieros	5.978.803,00	0	5.978.803,00	239.018,00	239.018,00	5.739.785,00
TOTAL		4.088.174.319,00	3.996.429.153,00	8.084.603.472,00	10.600.326.032,22	6.215.233.617,22	1.869.369.854,78

Claudia Amparo Medina Salazar
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
 GERENTE

Maria Cristina Rodriguez Aguirre
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Nombre Representante Legal: CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR

Periodo: Desde Enero 01. de 2016 hasta Octubre 31. de 2016

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto		Modificaciones			Puesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar
		Inicial	Final	Trasladados	A R	Adiciones						
2	GASTOS	4.088.174.319,00	12.504.133,00	0,00	0,00	3.996.429.153,00	8.084.603.472,00	6.833.748.473,00	1.250.854.999,00	6.207.052.688,51	5.742.562.064,51	464.500.624
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.734.247.411,00	12.504.133,00	0,00	0,00	3.551.993.953,00	7.286.241.364,00	6.044.849.976,00	1.241.391.388,00	5.579.953.437,51		464.500.624
2101	GASTOS PERSONALES	2.946.234.344,00	5.491.246,00	0,00	0,00	1.554.478.608,00	4.500.700.065,00	3.705.019.519,00	795.680.546,00	3.376.636.608,00	5.115.452.813,00	416.691.356
210101	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	1.546.688.238,00	5.491.246,00	0,00	0,00	66.086.436,00	1.612.761.787,00	1.161.923.234,00	450.838.553,00	1.161.923.134,00	2.959.945.252,00	3.308.918
21010101	Sueldos	991.577.283,00	0,00	0,00	0,00	53.504.589,00	1.043.728.198,00	795.507.674,00	248.220.484,00	795.507.674,00	292.198.656,00	3.308.918
21010105	Bonificación por	35.050.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.050.367,00	28.067.984,00	6.983.383,00	28.067.984,00	28.067.984,00	0
21010113	Servicios Prestados Horas Extras Días Festivos	220.010.606,00	0,00	0,00	0,00	3.481.143,00	223.491.749,00	175.004.242,00	48.487.507,00	175.004.242,00	175.004.242,00	0
21010117	Prima de Navidad	100.862.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.862.283,00	5.297.697,00	95.564.586,00	5.297.697,00	5.297.697,00	0
21010119	Prima de Servicios	47.486.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.486.698,00	44.207.796,00	3.278.902,00	44.207.796,00	44.207.796,00	0
21010121	Prima de Vacaciones	48.769.937,00	0,00	0,00	0,00	1.411.416,00	50.181.353,00	39.695.756,00	10.485.597,00	39.695.756,00	39.695.756,00	0
21010123	Subsidio de Alimentación	1.532.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.642,00	9.143.315,00	4.389.327,00	9.143.315,00	9.143.315,00	0
21010131	Auxilio de Transportes	9.072.240,00	0,00	0,00	0,00	321.751,00	9.393.991,00	7.382.992,00	2.010.999,00	7.382.992,00	7.382.992,00	0
21010133	Indemnización de Vacaciones	0,00	5.491.246,00	0,00	0,00	3.000.000,00	6.491.246,00	8.491.246,00	0,00	8.491.246,00	8.491.246,00	0
21010198	Otros servicios personales asociados a la	80.326.182,00	0,00	4.150.419,00	0,00	4.367.537,00	80.543.300,00	49.125.432,00	31.417.868,00	49.125.432,00	49.125.432,00	0
2101019801	Nomina	74.443.058,00	0,00	4.150.419,00	0,00	4.095.816,00	74.393.455,00	44.583.997,00	29.809.458,00	44.583.997,00	44.583.997,00	0
2101019802	Bonificaciones	5.878.124,00	0,00	0,00	0,00	271.721,00	6.149.845,00	1.608.410,00	4.541.435,00	4.541.435,00	4.541.435,00	0
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	942.990.520,00	0,00	0,00	0,00	1.423.821.894,00	2.366.812.414,00	2.114.507.979,00	252.304.435,00	1.797.736.242,00	1.619.559.246,00	178.176.996
21010203	Honorarios	6.733.457,00	0,00	0,00	0,00	4.964.076,00	11.697.533,00	7.997.678,00	3.699.855,00	7.997.678,00	7.721.896,00	275.782
21010209	Remuneración por Servicios Tecnicos	936.257.063,00	0,00	0,00	0,00	1.418.857.818,00	2.355.114.881,00	2.106.510.301,00	248.604.580,00	1.789.738.564,00	1.611.837.350,00	177.901.214
210103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	455.555.586,00	0,00	0,00	0,00	64.570.278,00	521.125.864,00	428.586.306,00	92.537.558,00	416.977.232,00		235.205.442
21010301	Al sector publico	74.388.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388.080,00	59.149.784,00	15.238.296,00	57.357.679,00	181.771.790,00	22.019
2101030103	Aportes parafiscales	74.388.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.388.080,00	59.149.784,00	15.238.296,00	57.357.679,00	57.357.679,00	22.019



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Nombre Representante Legal: CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR

Periodo: Desde Enero 01 de 2016 Hasta Octubre 31 de 2016

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Prestos Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar
			Trasladados	A R pl e	Adiciones						
210103010301	de Servicio de Aprendizaje SENA	29.755.232,00	0	0	0	29.755.232,00	23.661.286,00	6.093.946,00	22.944.419,00	22.934.700,00	9.719
210103010303	Instituto Colombiano de Bienestar Social	44.632.848,00	0	0	0	44.632.848,00	35.488.498,00	9.144.350,00	34.413.260,00	34.400.960,00	12300
21010303	Al sector privado	382.167.506,00	0	0	0	382.167.506,00	369.438.522,00	77.299.262,00	359.619.553,00	124.436.130,00	235.183.423
2101030301	Aportes de prevision social	295.157.042,00	0	0	0	295.157.042,00	298.844.080,00	56.990.847,00	290.499.034,00	73.959.878,00	216.539.156
210103030101	Fondo de Cesantias	89.257.042,00	0	0	0	89.257.042,00	94.444.680,00	16.812.362,00	86.099.634,00	15.641.878,00	70.457.756,00
210103030103	Fondo de Pensiones	134.000.000,00	0	0	0	134.000.000,00	119.647.200,00	15.392.369,00	119.647.200,00	25.634.875,00	94.012.325
210103030105	Empresas Promotoras de Salud	71.900.000,00	0	0	0	71.900.000,00	84.752.200,00	24.786.116,00	84.752.200,00	32.683.125,00	52.069.075
2101030302	Administradoras de Riesgos Sociales	27.500.000,00	0	0	0	27.500.000,00	23.267.800,00	8.124.593,00	23.227.600,00	4.583.333,00	18.644.267
2101030303	Aportes Parafiscales Caja de compensacion familiar	59.510.464,00	0	0	0	59.510.464,00	47.326.642,00	12.183.822,00	45.892.919,00	45.892.919,00	0
2102	GASTOS GENERALES	772.527.615,00	7.000.000	0	0	779.527.615,00	2.323.224.715,00	443.606.245,00	2.186.711.087,51	2.138.901.819,51	47.809.268
210201	ADQUISICION DE BIENES	129.451.296,00	7.000.000	0	0	136.451.296,00	286.703.573,00	210.467.602,00	274.602.231,00	262.300.229,00	12.302.002
21020101	Materiales y Suministros	62.790.490,00	0	0	0	62.790.490,00	158.381.847,00	35.655.279,00	154.040.362,00	152.045.077,00	1.995.285
21020103	Compra de Equipos	36.556.800,00	0	0	0	36.556.800,00	68.337.000,00	8.219.800,00	68.337.000,00	62.069.138,00	6.267.862
21020105	Detencion de Personal	7.104.006,00	0	0	0	7.104.006,00	7.081.500,00	22.506,00	4.720.993,00	4.684.339,00	36.654
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	23.066.000,00	7.000.000	0	0	30.066.000,00	52.903.226,00	166.370.017,00	47.503.876,00	43.501.675,00	4.002.201
2102019801	Muebles y Enseres	5.000.000,00	7.000.000	0	0	12.000.000,00	10.884.226,00	1.115.774,00	10.884.226,00	7.212.548,00	3.671.678
2102019802	Productos e Insumos	18.000.000,00	0	0	0	18.000.000,00	42.019.000,00	1.776.803,00	36.619.650,00	36.289.127,00	330.523
2102019898	Otros bienes productivos	0	0	0	0	0	0	163.477.440,00	0	0	0



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos
 Nombre Representante Legal: CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
 Periodo: Desde Enero 01 de 2016 Hasta Octubre 31 de 2016

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar
			Traslados	A R pl e d						
			Creditos	Ctcredi						
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	592.076.319.00	0	0	1.275.968.604.70	1.061.830.890.00	214.137.714.70	937.418.604.51	901.911.338.51	35.507.266
21020201	Capacacion social bienestar sustitulos	72.338.520.00	0	0	74.173.057.47	59.211.833.00	14.961.224.47	57.911.833.00	57.824.333.00	87.500.00
21020202	viaticos y gastos de viaje	53.837.798.00	0	0	63.962.268.00	54.470.529.00	9.491.739.00	54.470.529.00	54.047.201.00	423.328
2102020203	viaticos y gastos de viaje	53.837.798.00	0	0	63.962.268.00	54.470.529.00	9.491.739.00	54.470.529.00	54.047.201.00	423.328
21020205	comunicacion y transporte	7.822.000.00	0	0	44.922.000.00	29.499.439.00	15.422.561.00	18.137.949.00	15.759.332.00	2.378.617
21020207	servicios publicos	59.370.065.00	0	0	143.308.517.00	113.367.597.00	29.940.920.00	113.367.597.00	113.367.597.00	0
21020209	seguros	30.000.000.00	0	0	40.000.000.00	39.908.515.00	91.484.00	36.764.224.00	30.739.841.00	6.024.383
21020213	impresos y publicaciones	6.000.000.00	0	0	69.000.000.00	8.096.415.00	60.903.585.00	6.096.415.00	8.059.315.00	37.100
21020215	Mantenimiento	204.408.716.00	0	0	404.227.174.00	339.866.020.00	64.361.154.00	309.490.741.00	301.910.315.00	7.580.425
21020223	Comisiones Intereses y demas gastos bancarios y fi	4.000.000.00	0	0	29.375.530.00	22.909.146.00	6.466.384.00	22.909.146.00	22.909.146.00	0
21020298	Otras Adquisiciones	154.309.220.00	0	0	252.690.838.23	394.501.395.00	12.498.663.23	316.270.070.51	297.294.157.51	18.975.913
210203	de Servicios IMPUESTOS MULTAS	1.000.000.00	0	0	6.000.000.00	0	6.000.000.00	0	0	0
210293	PAGO CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES CORRIENTES	50.000.000.00	0	0	987.691.180.30	974.690.252.00	13.000.928.30	974.690.252.00	974.690.252.00	0
2103	TRANSFERENCIAS ANTERIORES	15.485.452.00	0	0	18.710.339.00	16.605.742.00	2.104.597.00	16.605.742.00	16.605.742.00	0
210301	Al sector publico	13.808.884.00	0	0	13.808.884.00	12.704.287.00	1.104.597.00	12.704.287.00	12.704.287.00	0
21030101	Al nivel Nacional	1.583.164.00	0	0	1.583.164.00	478.931.00	1.104.233.00	478.931.00	478.931.00	0
2103010101	Al nivel central	1.583.164.00	0	0	1.583.164.00	478.931.00	1.104.233.00	478.931.00	478.931.00	0
21030103	Al Nivel Departamental	12.225.720.00	0	0	12.225.720.00	12.225.356.00	364	12.225.356.00	12.225.356.00	0
210301030101	A entidades no financieras departamentales	12.225.720.00	0	0	12.225.720.00	12.225.356.00	364	12.225.356.00	12.225.356.00	0
210398	otras transferencias	1.676.568.00	0	0	3.212.000.00	3.901.455.00	1.000.000.00	3.901.455.00	3.901.455.00	0



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Nombre Representante Legal: CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR

Periodo: Desde Enero 01 de 2016 Hasta Octubre 31 de 2016

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Ppuest Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros	Cuentas por pagar
			Traslados	A R pi e	Adiciones						
21039801	Pago a Particulares y Organismos Privados	676.568.00	12.887.00	0	0	3.901.455.00	0	0	3.901.455.00	3.901.455.00	0
2103980133	A Empresas privadas no financieras	676.568.00	12.887.00	0	0	3.901.455.00	0	0	3.901.455.00	3.901.455.00	0
21039807	Sentencias y conciliaciones	1.000.000.00	0	0	0	1.000.000.00	0	1.000.000.00	0	0	0
22	GASTOS DE	353.926.908.00	0	0	0	788.898.497.00	0	9.463.611.00	627.099.251.00	626.085.411.00	1.013.840
2201	OPERACION de Gastos	353.926.908.00	0	0	0	788.898.497.00	0	9.463.611.00	627.099.251.00	626.085.411.00	1.013.840
220101	Comercializacion de Bienes	353.926.908.00	0	0	0	788.898.497.00	0	9.463.611.00	627.099.251.00	626.085.411.00	1.013.840
22010101	Compra de Bienes para la Venta	103.725.000.00	0	0	0	232.940.000.00	0	476.759.00	158.517.130.00	158.517.130.00	0
22010198	Compra de Bienes para la venta	250.201.908.00	0	0	0	565.422.108.00	0	8.986.852.00	468.582.121.00	467.568.281.00	1.013.840
	Otras compras de bienes para la Venta	4.088.174.319.00	12.504.133	0	0	8.084.603.472.00	0	250.854.999.00	6.207.052.688.51	5.742.552.064.51	464.500.624
TOTAL											

C. Medina
CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
GERENTE

M. Aguirre
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
PROFESIONAL UNIVERTARIO



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LÉRIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

CERTIFICA:

Que a 31 de octubre de 2016 El hospital Especializado ha cumplido con los pagos oportunos de los servicios de energía, acueducto, alcantarillado, aseo, gas, telefonía fija, móvil e internet y se encuentra a paz y salvo.

Dada en Lérída Tolima, a los nueve (2) días del mes de Diciembre de 2016.


MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
Profesional universitario
financiera

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

CERTIFICA:

Que el Hospital Especializado Granja integral E.S.E de Lérica Tolima con Nit 800.3116.719-8 no cuenta con deuda pública.

Dada en Lérica Tolima, a los 2 días del mes de Diciembre de 2.016.


MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
Profesional universitario
Financiera

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA - TOLIMA
NIT. 800116719-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA TOLIMA

CERTIFICA QUE:

El total de la cartera del HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E con corte a 31 de octubre de 2016 es de \$ 7.431.253.789; incluye cartera radicada la suma de \$ 6.718.249.977 y pendiente por radicar el valor de \$713.003.812.

Del valor total de la cartera, pertenece a servicios de salud la suma de \$ 7.426.772.914 y por conceptos diferentes a servicios de salud el valor de \$4.480.875, para un total de \$7.431.253.789 como se indicó anteriormente.

Dado a los 17 días del mes Noviembre de 2016.


CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente


ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor fiscal T.P: 41403-T

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA – TOLIMA
NIT. 800116719-8

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E
LERIDA TOLIMA

CERTIFICA QUE:

El total de la cartera del HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E con corte a 31 de octubre de 2016 es de \$ 7.431.253.789; incluye cartera radicada la suma de \$ 6.718.249.977 y pendiente por radicar el valor de \$713.003.812.

Del valor total de la cartera, pertenece a servicios de salud la suma de \$ 7.426.772.914 y por conceptos diferentes a servicios de salud el valor de \$4.480.875, para un total de \$7.431.253.789 como se indicó anteriormente.

Dado a los 17 días del mes Noviembre de 2016.

CLAUDIA AMPARO MEDINA SALAZAR
Gerente

ARGILIO ACUÑA GALLEGO
Revisor fiscal T.P: 41403-T

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”

INFORME DE GLOSAS DEDUCIBLE

VALOR FACTURADO	2015												
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
valor glosado	\$ 424,592,466.00	\$ 606,031,443.00	\$ 702,484,957.00	\$ 676,475,834.00	\$ 706,846,968.00	\$ 673,093,070.00	\$ 700,585,633.00	\$ 653,003,327.00	\$ 582,325,239.00	\$ 716,447,212.00	\$ 615,938,008.00	\$ 781,564,226.00	\$ 2,701,570,009.00
% de glosa sobre el periodo	6.8%	5.1%	6.46	4.73	0.25	7.10	1.95	4.32	7.11	2.37	27.50%	17.40%	10.4

VALOR FACTURADO	2016											
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
valor glosado	\$ 33,299,076.00	\$ 30,992,878.00	\$ 45,539,004.00	\$ 32,019,015.00	\$ 1,753,001.00	\$ 47,758,834.00	\$ 27,710,329.00	\$ 28,715,297.00	\$ 41,470,106.00	\$ 16,952,461.00	\$ 716,447,212.00	\$ 6,516,152,249.00
% de glosa sobre el periodo	6.8%	5.1%	6.46	4.73	0.25	7.10	1.95	4.32	7.11	2.37	27.50%	17.40%

este cuadro presenta la interpretación y el comportamiento de la facturación versus la glosa desde el inicio del año 2016 y el comportamiento del mismo en el año 2015 aclarando lo siguiente.

- 1 el año 2015 se realizó basado en una información existente apartir del mes de octubre.
- 2 se relacionaron las glosas radicadas en la institución por la ventanilla única.
- 3 esta información fue corroborada con el ingreso de las glosas por cartera.
- 4 cabe resaltar y como se agrego a comentarios en las celdas de las glosa expuestas, en ciertos meses corresponden a otra vigencia de tiempo.

certifico que la información anteriormente expuesta es real y hace parte del comportamiento de la glosa en la institución
HOSPITAL ESPECIALIZADO GRAMIA INTEGRAL DE LERIDA TOLIMA

MURICIO CUELLAR ARIAS
C.C. 14274262
AUDITOR DE CUENTAS MEDICAS
correo: maocuellar10@yahoo.es

HOSPITALESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E SE
COMPORTAMIENTO DE GASTOS ANOS 2014-2015-2016

Concepto	2014		2015		2016		presupuesto		compromiso	
	Definitivo	Compromiso	Definitivo	Compromiso	presup	compromiso	v.% 14-15	v.% 15-16	v.% 14-15	v.% 15-16
Gastos de Personal de	4,434,564,092	3,882,451,390	4,734,314,911	4,306,152,723	4,664,002,532	4,573,479,528	6.8%	-1.5%	10.3%	6.2%
Servicios personales	1,942,170,590	1,745,212,645	2,020,686,088	1,835,764,626	2,133,887,651	2,045,667,167	4.0%	5.6%	5.2%	11.4%
Sueldos personal de	890,237,221	820,634,617	947,427,239	868,498,845	1,043,728,158	955,507,674	6.4%	10.2%	5.8%	10.0%
Horas extras, dominicales	208,780,490	183,914,487	210,882,090	189,187,176	223,491,749	223,491,749	1.0%	6.0%	2.9%	18.1%
Otros conceptos de	316,261,226	283,847,482	330,325,469	296,362,580	345,541,880	345,541,880	4.4%	4.6%	4.4%	16.6%
Contribuciones	526,891,653	456,816,059	532,051,290	481,716,025	521,125,864	521,125,864	1.0%	-2.1%	6.5%	8.2%
.....Servicios personales	2,482,393,502	2,137,238,745	2,713,628,823	2,470,388,097	2,530,114,881	2,527,812,361	8.9%	-6.8%	15.6%	2.3%
...GASTOS GENERALES	1,859,153,166	1,548,787,301	2,614,318,741	2,224,193,724	1,790,837,313	1,520,431,750	40.6%	-31.5%	43.6%	31.6%
Adquisición de bienes	419,843,204	331,870,706	1,009,555,169	846,858,225	497,171,175	344,044,288	140.5%	-50.8%	155.2%	59.4%
Adquisición de servicios	941,334,789	837,629,318	938,062,723	809,096,974	728,432,914	617,154,239	-0.3%	-22.3%	3.4%	23.7%
Mantenimiento	371,365,573	287,855,967	480,104,099	395,698,923	404,227,174	404,227,174	29.3%	-15.8%	47.7%	2.2%
Servicios públicos	112,000,000	102,174,725	155,290,894	151,132,726	143,308,517	143,308,517	38.7%	-7.7%	47.9%	5.2%
Impuestos y Multas	5,000,000	2,110,985	15,000,000	6,973,430	6,000,000	0	200.0%	-60.0%	230.3%	100.0%
Otros	9,609,600	7,145,600	16,305,856	14,433,446	11,697,533	11,697,533	69.7%	-28.3%	102.0%	19.0%
TRANSFERENCIAS	32,228,044	10,730,048	277,548,107	204,149,083	18,710,339	18,710,339	761.2%	-93.3%	1807.6%	90.8%
Otras transferencias	32,228,044	10,730,048	277,548,107	204,149,083	18,710,339	18,710,339	761.2%	-93.3%	1802.6%	90.8%
GASTOS DE OPERACION	720,689,841	673,894,078	854,243,616	778,154,282	813,362,108	803,898,497	18.5%	-4.8%	15.5%	3.3%
...De comercialización	206,310,241	175,692,258	253,346,160	201,125,008	232,940,000	232,463,241	22.8%	-8.1%	14.5%	15.6%
...De prestación de	514,379,600	498,201,820	600,897,456	577,029,274	580,422,108	571,435,256	16.8%	-3.4%	15.8%	1.0%
INVERSION	224,676,326	147,640,978	946,759,629	869,652,987	0	0	321.4%	-100.0%	439.0%	100.0%
CUENTAS POR PAGAR	156,000,000	152,603,723	174,971,390	174,664,059	987,691,180	987,691,180	12.2%	484.3%	14.5%	455.5%
TOTAL DE GASTOS	7,427,311,469	6,416,107,518	9,602,156,394	8,556,966,858	8,274,603,472	7,904,211,295	29.3%	-13.8%	33.4%	7.6%

