

**ACTA DE INFORME DE GESTIÓN
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

1. DATOS GENERALES:

- A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA **VÍCTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ**
- B. CARGO **GERENTE ENCARGADO**
- C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) **ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**
- D. CIUDAD Y FECHA **BOGOTA D.C. NOVIEMBRE 2 DE 2016**
- E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN **ABRIL 1 DE 2016**
- F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN: **RETIRO X** SEPARACIÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN
- G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN **OCTUBRE 20 DE 2016**

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

En relación a los principales logros del periodo evaluado en el que duró el encargo de Gerente, se puede destacar el desarrollo del Proceso de Evaluación recibida por el HUS para la verificación del cumplimiento de los estándares superiores de calidad bajo el Sistema Único de Acreditación que dejó como resultado la Acreditación Condicionada a nuestra Institución por parte del Icontec, para lo cual además se dio inicio a la formulación de los Planes de Mejora para la preparación de la evaluación complementaria a ser realizada en el año 2017.

En relación con el proceso de **Facturación y Recaudo**, es preciso mencionar que este se encuentra integrado actualmente por un equipo de trabajo de 88 personas entre personal de planta y de contrato representando este último el 76% del total, este grupo de personas se encuentra laborando en las áreas de facturación, mercadeo, cartera y objeciones. Este proceso tiene 14 procedimientos y la correspondiente caracterización, lo cual se encuentra implementado y debidamente publicado en el Sistema de Gestión Documental de la E.S.E.

A continuación se presenta una breve reseña del estado de cada una de las áreas que componen el proceso:

Área de mercadeo: Al corte del presente informe se han legalizado en total de 47 contratos por parte de La E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, para la prestación de servicios de salud, dentro de los cuales se incluyen contratos para el régimen contributivo, para régimen subsidiado y para otros servicios como suministro de Hemocomponentes y con la Secretaría de Salud de Cundinamarca para pacientes vinculados.

Área de facturación: Para el periodo comprendido entre el 1° de abril al 20 de octubre de 2016, la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana ha generado una facturación por valor total de \$ 79.527 millones de los cuales se dividen para Bogotá \$ 62.540 millones, Zipaquirá \$ 16.987, de lo que da un promedio de facturación de 11.361 millones.

De los 79.527 millones facturados se encuentran radicados a las diferentes entidades \$ 59.674 millones y se encuentran pendientes 13.746 millones correspondientes a servicios de septiembre y los cuales se radican en el mes de octubre.

En el mes de octubre con corte al día 20, se han facturado 10.953 millones, los cuales se estarán radicando en el mes de noviembre. De lo cual se encontraría un pendiente total de 679 millones, los cuales corresponden a correo Certificado y facturación de la que se esperan soportes para radicación. El proceso de radicación se encuentra centralizado en la sede de Bogotá, desde donde se programa y se ejecutan todos los procesos pertinentes a la radicación de cuentas.

Con respecto a los ingresos abiertos desde el día primero de abril al 24 de Octubre, los Servicios prestados durante este periodo pendientes por facturar, se encuentran por un valor de \$ 778 millones por un total de 629 ingresos de los cuales corresponden a los servicios de Ambulatorios y Hospitalarios, los cuales se distribuyen de la siguiente manera mes de octubre \$ 480 millones, meses anteriores \$ 370 millones, para evitar atrasos en la liquidación de servicios se establece la directriz del cierre de cuentas en un plazo no mayor a 24 horas después del egreso del paciente.

Área de glosas: El área de Gestión de Objeciones a corte 30 de Septiembre cierra con un saldo de \$14.310.572.918,70 el cual corresponde a facturas en cobro jurídico por \$7.734.535.198, glosas ratificadas por \$2.255.235.378 y glosa inicial de \$4.320.802.342.

Área de cartera: A continuación se realiza una descripción de los resultados de las actividades realizadas por el Área de Cartera durante el periodo comprendido entre el 1° de abril al 20 de octubre de 2016, basada en la elaboración, conciliación y cobro de los estados de cuenta contable entregada a cada una de las entidades a las cuáles la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, le ha venido prestando servicios de salud, identificando los valores reales pendientes de cobro y realizando los ajustes pertinentes de acuerdo a la labor realizada por cada uno de los colaboradores del área de Cartera.

El recaudo de cartera acumulado a corte Octubre de 2016 fue de \$ 83.717.390.938y el total de cartera tanto radicada como sin radicar a ese corte es de \$159.150.648.013, con unas deudas de difícil cobro por \$55.972.827.056 y con partidas por identificar de \$17.797.251.622,79

Para el desarrollo de actividades concernientes a Gestión de Cartera se han venido realizando actividades como son:

- Notificaciones de saldos a los diferentes clientes, derechos de petición a los clientes que representan el 80% del total de la cartera con copia dirigida al Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud y otros entes de control, cruce de cartera, asistencia a mesas de trabajo que programa la Secretaria de Salud de Cundinamarca con acompañamiento de la Contraloría Departamental y Superintendencia Nacional de Salud.
- Se ha enviado a Proceso Prejudicial y/o Judicial cartera mayor a 360 días, glosas no subsanadas o cartera sana, la cual se agotó la gestión administrativa, se entrega la documentación a la Oficina Asesora Jurídica para el inicio del proceso respectivo la cual tiene a su haber documentación de servicios prestados a los clientes.
- La cartera del Hospital a corte 30 de septiembre de 2016 presenta un valor total de \$159 millones de los cuales el 43% corresponde a cartera de más de 360 días, cartera que se está gestionando mediante cruces con los clientes, así mismo se solicitó a cada uno de los clientes dar aplicabilidad a la Ley 1797 del 13 de julio de 2016 en su Artículo 1°, Artículo 9° y parágrafo 1°, igualmente se está enviando periódicamente a la Oficina Asesora Jurídica cartera para inicio del respectivo proceso Prejudicial y/o Judicial por ya tener agotada la gestión administrativa pertinente.

Por último es importante mencionar que desde el área de Cartera, se reportan los siguientes informes: El informe Circular 030, el cual debe presentarse trimestralmente al Ministerio de Salud y el Informe Boletín de Deudores Morosos, el cual debe prestarse a la Contaduría General de la Nación en los meses de Mayo y Diciembre.

Resultados proceso de facturación y recaudo. A la fecha se viene realizando seguimiento a las actividades propuestas en los planes estratégicos de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, así:

CONCEPTO	ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Plan Único de Mejora por Procesos (PUMP) Acciones de Mejora	19	86%
P.A.S (Meta de producto)	5	75%
Gestión de Riesgo (Riesgo de Identificación)	21	96%
• Priorización 4 que estaba como riesgo extremo	4	71%
• Riesgo Corrupción 2	3	50%
Plan de mejor Contraloría	3	100%
Plan de mejora Supersalud	3	100%

Avance en el Plan de Mejoramiento Dirección Financiera suscrito con la Contraloría 70%, validado con la Oficina Asesora de Control Interno.

De otra parte, en relación con el **proceso de gestión financiera**, éste se encuentra integrado actualmente por un equipo de trabajo de 19 personas entre personal de planta y de contrato representando este último el 58% del total, este grupo de personas se encuentra laborando en las áreas de financiera, tesorería, presupuesto, cuentas por pagar y contabilidad. En el Proceso existen 19 Procedimientos y la Caracterización, al corte del presente informe 20 procedimientos se encuentran publicados en el Sistema de Gestión Documental, se realizó una actualización que esta revisada y firmada por la Alta Gerencia, La Subdirección y la Oficina Asesora de Planeación. Con esta actualización quedaron 19 procedimientos, los cuales se encuentran debidamente publicados en el sistema de gestión documental.

Contabilidad: Desde el área de contabilidad se gestiona la elaboración de los siguientes informes a entes internos y externos: Informes a la CGN: Saldos y movimientos operaciones recíprocas; a) Informe al Ministerio de Salud y Protección Social Decreto 2193- SISTEMA DE INFORMACION HOSPITALARIO SIHO, ya se efectuó el proceso de cargue de información con corte 30 de septiembre correspondiente al tercer trimestre de 2016 el plazo para presentación es el 22 de octubre-ya fue cargada la información. b) Informe de CGR (Contraloría General de la Republica). Información con corte 30 de septiembre correspondiente al tercer trimestre de 2016 el plazo para presentación es el 31 de octubre- PENDIENTE VALIDACIÓN PARA SER ENVIADO. Información exógena o medios magnéticos año 2015 para la DIAN; a) Los medios magnéticos nacionales de la vigencia 2015 fueron presentados en oportunidad en el mes de mayo del presente año. b) Los medios magnéticos distritales de Bogotá, ya fueron reportados de igual forma se realizó la presentación de los medios magnéticos municipales de Girardot. Impuestos: a) Preparación y presentación de Impuestos Retención en la fuente mensual (mes de septiembre), de acuerdo con calendario tributario se presentó y se pagó el 19 de octubre del año en curso, b) Retención de ICA Bogotá, se presentó en el mes de septiembre el correspondiente al cuarto bimestre julio-agosto de 2016, c) Retención de ICA Zipaquirá, San Cayetano bimestral, estos se presentan máximo el día calendario 15 de cada mes y el del municipio de Cogua máximo el día hábil 10 de cada mes. Se presentó 4 bimestre - julio-agosto de 2016.

Otros aspectos contables relevantes gestión financiera:

- **Unidades Funcionales:** En el año 2016 se continuó operando con la Unidad funcional de Zipaquirá con Convenio Interadministrativo vigente, la Unidad Funcional de Girardot opero hasta el 12 febrero de 2016 junto con los Puestos de Salud. El Acta de liquidación de Convenio Interadministrativo se encuentra en Proceso de gestión de firmas y debe quedar finiquitado antes de terminar el mes de Octubre de 2016. Los Informes Contables de las Unidades Funcionales son presentados y consolidados en Bogotá por el manejo administrativo. Para estas unidades funcionales el Sistema de Información es Dinámica Gerencial Hospitalaria, al igual que para Bogotá, en dicho sistema existe una misma base de datos para Bogotá y Zipaquirá, pero la información de la Unidad funcional de Girardot y puestos de salud se continúa manejando en otra base de datos con lo que se generan demoras en la unificación de información en Bogotá por los abonos que actualmente se realizan a la Cartera Pendiente de Cobro. El programa de Sistemas Institucional no suministra el Balance General en forma independiente para las Unidades Funcionales.
- **Facturación Universidades** se realiza semestre vencido cuando se allegue la información de la oficina de educación médica. A la fecha se ha venido facturando hasta lo correspondiente a primer semestre de 2016, con corte a 20 de octubre de 2016, la facturación por este concepto asciende a \$ 829.392.187 (se anexa reporte correspondiente).
- **Actualizar saldos fondos de cesantías Porvenir y Protección** Se realiza el último día de cada mes antes del cierre contable, siempre que se tengan los respectivos extractos, está pendiente el mes de Septiembre, a la espera de que se alleguen por parte del área de personal, los extractos de los fondos de cesantías Porvenir retroactivo y ley 50 y Protección retroactivo.
- De 1° de abril a 20 de octubre de 2016, se han realizado 4 reuniones del Comité de Sostenibilidad contable y Financiero y se cuenta con las respectivas actas de las mismas, en custodia del área de contabilidad, así: Acta No. 2 - 25 ABRIL 2016, Acta No. 3 - 24 JUNIO 2016, Acta No. 4 - 23 AGOSTO 2016 y Acta No. 5 - 19 SEPTIEMBRE 2016. En este comité se vienen adelantando acciones a fin de revisar y depurar algunas cuentas contables a la fecha se ha efectuado el proceso a cuentas como: deudas de difícil cobro, pagares y anticipos.

- Inventarios: Se ha venido realizando trabajo conjunto con el área de farmacia, almacén y osteosíntesis a fin de conciliar el módulo con la contabilidad con el módulo de inventarios. Con corte 30 de septiembre se encuentra conciliado el módulo de contabilidad e inventarios en la cuenta de osteosíntesis. De almacén y farmacia se han realizado las revisiones y a cierre de cada mes se monitorea el comportamiento de las cuentas a fin de realizar los ajustes que correspondan. El monitoreo se realiza en cada cierre mensual, debido a que el módulo de inventarios como repositorio de la contabilidad es dinámico y tiene movimientos continuos durante las 24 horas.
- El informe de costos se encuentra elaborado con corte a 30 de septiembre de 2016, se presenta de manera trimestral comparativo con las vigencias 2013, 2014, 2015 y 2016. Se remite a las áreas para el control por parte de estas, de la rentabilidad.

PERIODO EVALUACION ENERO A SEPTIEMBRE

	2012	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
MANO DE OBRA	20.841.306.209,39	18.846.677.411,36	-10%	20.924.495.349,86	11%	25.387.813.555,38	21%	26.580.641.261,76	5%
INSUMOS	16.659.466.844,90	14.122.220.071,81	-15%	18.376.812.429,94	30%	19.401.280.209,49	6%	18.530.012.803,94	-4%
GASTOS GENERALES	1.608.072.498,78	1.822.209.158,87	13%	2.353.934.580,71	29%	2.239.324.897,21	-5%	2.710.007.467,98	21%
DEPRECIACION	0,00	499.897.259,00	100%	1.788.945.136,00	258%	1.537.050.097,06	-14%	1.878.089.023,00	22%
COSTOS INDIRECTOS	18.037.861.643,96	15.858.286.308,27	-12%	15.929.346.696,73	0%	16.621.233.421,27	4%	20.574.695.535,87	24%
GASTOS ADMON	5.031.160.000,00	2.652.253.081,15	-47%	2.465.958.139,19	-7%	2.634.810.459,75	7%	4.240.881.448,87	61%
TOTALES	62.177.867.197,03	53.801.543.290,46		61.839.492.332,43		67.821.512.640,16		74.514.327.541,42	
VENTAS	70.328.754.000	62.107.144.928	-12%	68.731.729.655	11%	78.040.833.773,70	14%	79.830.227.803,54	2%

- Se estructuró un proyecto de costos por producto el cual fue presentado ante la Junta Directiva, para lo cual se elaboró cronograma para la implementación y a la fecha se están realizando las gestiones para conformar el equipo de trabajo del proyecto.
- **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):** a) Se inició el primer proceso según resolución 414 de Nov/2014, realizando las actividades respectivas para la elaboración del ESFA (Estado de Situación Financiera Actual) con corte a Enero 1° de 2015. b) Se elaboró la guía de políticas contables conforme al Plan de Acción establecido. d) Según resolución 663 de 2015 para el Sector Salud la CGN modifica el plazo para el ESFA y los informes financieros un año más, la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana se acoge al nuevo cronograma. d) Se envió el Estado de Situación Financiera de Apertura con corte a 1° de enero de 2016 a la Contaduría General de la Nación en oportunidad el 13 de septiembre de 2016 y a la Superintendencia de Salud se remitió la Conciliación Patrimonial, Revelaciones y Guía Políticas Contables actualizada, de manera oportuna el 07 de octubre de 2016. e) Se dio inicio al módulo de contabilidad NIIF en el sistema DGH a partir de Noviembre 1°/2015 pero no con funcionalidad por no tener las opciones y requerimientos que se hicieron oportunamente a SYAC, como el deterioro de cartera y algunos ajustes a la depreciación NIIF. Por lo que se determinó iniciar con la contabilidad a través del módulo a partir del ESFA (enero 1°/2016), este ESFA se realizó de manera externa al aplicativo institucional. f) Se efectuó cronograma para realización de pruebas, las cuales fueron realizadas en el mes de agosto de 2016 para subir por interface Contable los Saldos Iniciales a 31/01/2016, con base en la prueba se subieron saldos iniciales al sistema DGH en producción, el Área de Contabilidad se encuentra haciendo las conciliaciones y revisiones respectivas a las diferentes cuentas contables de las cuales pueden salir ajustes; esto con el fin de que los informes que se requieran sean emitidos directamente desde el Sistema Institucional.
- **Acciones de ACTIVOS FIJOS a nivel contable:** a) Como actividades que se desarrollan en esta área tenemos entre otras: se hacen verificaciones del movimiento de las compras de activos fijos y se coteja el ingreso de ellos para que corresponda efectivamente con lo registrado y si no, se procede a hacer las reclasificaciones correspondientes, también se lleva a cabo la verificación de los traslados de las entradas de activos fijos que se tengan en bodega a los diferentes servicios para verificar que se hayan hecho en su totalidad y por los valores y conceptos que figuran en los comprobantes, b) Otras labores dentro de la operación es la de realizar la baja de los elementos obsoletos inservibles o que han salido de la

operación del HUS, de acuerdo a la diferentes tareas que conlleva hacer dicho procedimiento. c) Mes a mes se verifica y concilia los saldos del módulo de activos fijos contra los saldos del balance de prueba en contabilidad: se vienen realizando mes a mes las labores de conciliación del módulo de activos fijos con sus correspondientes cuentas contables y a la vez los respectivos ajustes que se presenten en cuanto a novedades de éstos. d) Otra actividad es la de correr la depreciación mes a mes y en base a ello se consolida y revisa esta información para que haya concordancia de ella con lo registrado el modulo y en contabilidad, a la fecha de éste informe está pendiente la depreciación del mes octubre, puesto que esta no se puede correr hasta que no se hayan hecho los registros de entrada de las facturas de compras del mes y otras actividades de consolidación y ajustes en las demás áreas y unidades funcionales, y normalmente se debe correr dentro de los cinco días siguientes al mes depreciado. e) Dentro de otras actividades también tenemos la de verificar que activos pertenecen a las unidades funcionales que se envían desde el HUS Bogotá a las unidades funcionales para obtener un consolidado de de todos los activos que se le enviaron a éstas. No sobra recordar la función implícita que se tiene para el control de todos los inventarios de activos fijos que pertenecen al Hospital Universitario de la Samaritana y su Unidad funcional de Zipaquirá y los diferentes derroteros que deben seguir sus colaboradores de esta UF en cuanto al manejo y control de dichos inventarios, bajo la supervisión de nuestra Área de Activos Fijos del HUS Bogotá, además de la actualización de estos inventarios cada vez que surgen novedades como bienes dados de baja y demás. f) En los meses de febrero y Marzo del presente año el área de activos fijos del HUS junto con la colaboración del área de sistemas y equipo biomédico Bogotá, llevó a cabo el proceso de inventario y verificación física de todos los activos fijos (bienes muebles vehículos y otros) que tenía en administración la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana y aquellos otros de propiedad del Hospital La Samaritana, por finalizar sus labores como operador de la empresa social del estado E.S.E. Hospital de Girardot. g) En la actualidad se está consolidando la información relacionada con todo lo que tiene que ver con el proceso de consolidar la información de acuerdo a las NIIF y como es bien sabido esta norma abarca la NIC 16 (norma internacional de contabilidad) que tiene que ver exclusivamente con la propiedad planta y equipo.

Actividades en curso: a) En los primeros días del mes de noviembre correr y conciliar la depreciación del mes de octubre, en el módulo de activos fijos contra los registros contables. B) Continuar con el archivo de la depreciación para NIIF para todos los activos que figuran en el módulo, de lo que va corrido de este año 2016, y conciliar contra los datos que arroja el sistema al efectuar las depreciaciones por NIIF. C) Consolidar los listados de los activos para dar de baja en lo que va corrido este año para saber cuáles de ellos tienen vida útil cuales están totalmente depreciados. Tarea de Almacén General que incide en la Contabilidad-.d) para posterior a la realización del martillo proceder a sacarlos de la contabilidad. Tarea de Almacén General que incide en la Contabilidad.

Actividades a desarrollar: a) Hacer las conciliaciones de la depreciación que hace el sistema de los bienes de acuerdo a lo normado por las NIIF y contra los cálculos manuales que se hace para estos mismos activos de enero a septiembre de 2016 y posterior a diciembre 31 de 2016, con el fin de saber si el cálculo efectuado por el sistema de la depreciación, es el mismo que se efectúa en una base de Excel, b) Conciliación de la depreciación del mes de octubre de 2016. C) Acordar con sistemas la forma y los resultados que arroja el sistema en el módulo de activos fijos cuando se hacen valorizaciones y desvalorizaciones, d) Seguir alimentando y consolidando la información de la unidad funcional de Zipaquirá en cuanto a aquellos activos que se envían de Bogotá, los que entran como un comodato y aquellos que se dan de baja. E) En cuanto a los bienes de la Unidad funcional de Girardot, ya se descargaron del sistema y se hicieron los ajustes correspondientes que se tenían pendientes, respecto los bienes que figuraban en cuentas de orden, antes de finalizar la negociación de entrega de la operación de esta unidad funcional. F) Respecto al inventario de bienes del hospital Universitario de la Samaritana se anexa el listado del mismo discriminado por cada uno de los activos que componen dicho inventario igualmente el inventario de los activos que están en la unidad funcional de Zipaquirá, consolidados con las cifras que aparecen en el balance de prueba a la fecha.

- **Actividades en desarrollo en área Tesorería:** a) Organización y envió al archivo de la documentación que se encuentra en tesorería para mejor funcionalidad de la oficina. b) Reforzamiento de seguridad en las áreas de Tesorería y Financiera, colocando más cámaras de seguridad adicional diseño funcional y seguro del área física de Tesorería.

A la fecha no se han generado extractos bancarios oficiales a corte 20 de Octubre de 2016 y las conciliaciones bancarias están a corte de Septiembre 30 de 2016.

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS

A. RECURSOS FINANCIEROS

INFORME ESTADO DE TESORERIA A CORTE 20 DE OCTUBRE DE 2016

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS CAJAS Y RECURSOS BANCARIOS

Al corte señalado se presentan los siguientes saldos en bancos y cajas:

CAJAS	\$ 7.194.900.00
CUENTAS CORRIENTES	\$ 11.365.761.827.04
CUENTAS DE AHORROS	\$ 35.517.381.879.04
TOTAL RECURSOS TESORERIA	\$46.890.338.616,08
CAJAS MENORES	\$ 5.129.678.49
TOTAL RECURSOS Y CAJAS MENORES	\$46.895.468.294,57
Estampilla Departamental	\$ 8.807.754.369.00
Reforzamiento estructural proyecto ejecutado	\$ 77.221.369.00
Recursos propios destinados para proyectos	\$ 13.994.931.000.00
MENOS RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA:	\$ 22.879.906.738.00
TOTAL RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN:	\$ 24.012.561.546.57

CONCILIACIONES BANCARIAS

Número de Cuenta	Tipo	Banco	Conciliación a	Estado
309-00227-7	Ahorros	BBVA	Agosto	Activa
309-02103-8	Ahorros	BBVA	Agosto	Activa
3090200016590	Ahorros	BBVA	Junio	Cancelada
3090200031995	Ahorros	BBVA	Agosto	Activa
309-03001-3	Ahorros	BBVA	Junio	Cancelada
65985772091	Ahorros	Bancolombia	Agosto	Activa
89267241075	Ahorros	Bancolombia	Agosto	Activa
0070-003913-7	Corriente	Banco Agrario	Julio	Activa
21002700118	Corriente	BCSC	Agosto	Activa
309-04310-7	Corriente	BBVA	Agosto	Activa
2100001299-2	Corriente	BCSC	Agosto	Activa

En cumplimiento del procedimiento se encuentran en elaboración las conciliaciones a corte septiembre.

PRESUPUESTO

Estado del área De Presupuesto. Gestión realizada en el área de presupuesto:

- a). Las ejecuciones presupuestales se realizan mensualmente, así:
 - La ejecución presupuestal de Ingresos se elabora mensual de acuerdo al procedimiento establecido y recopilación la información de las ventas por mercados (cuenta contable No. 43), el registro de las glosas aceptadas registradas en la cuenta contable No. 580802, margen de contratación si hubiese utilidad o perdida (cuenta contable 480822 y 580814).

- La ejecución presupuestal de Gastos se expiden los Certificados de disponibilidad presupuestal y Compromisos Presupuestales a diario, las Obligaciones Presupuestales están en inter fase con el módulo de inventarios liderado por farmacia, Almacén, economato y osteosíntesis, y la causación de los servicios contabilizados con la oficina de cuentas por pagar. Los Giros presupuestales se encuentra en inter fase con el área de Tesorería por parte de los comprobantes de egresos.

b). Se está elaborando el proyecto de Presupuesto de la vigencia 2017 de acuerdo a las Directrices dadas mediante circular No. 001 del 4 de Octubre de 2016 del CONFISCUN.

c). El Presupuesto de Gastos se ha financiado para el año y lo que hace falta para terminar la presente vigencia, aunque se debe hacer otra proyección con las áreas que intervienen en la ejecución de gastos, es de aclarar que este es bastante austero. Hay que resaltar que las metas que se tenían proyectadas con los ingresos del Hospital no se van alcanzar a cubrir.

d). El Presupuesto aunque es de tres sedes se lleva consolidado y se aprobó para el funcionamiento del hospital, así: la sede central (para 12 meses), la UF Zipaquirá (para 12 meses) y la UF Girardot (6 meses), teniendo en cuenta que la UF Girardot se iba a entregar en ese plazo, lo cual fue el 12 de Febrero de 2016, ya se hizo la correspondiente reducción al presupuesto aprobado para esta sede U.F. Girardot.

e). El área está en proceso de entrega de los informes con corte al tercer trimestre, a antes de control e internos, los cuales son:

- Informe de Gestión a la Gerencia – ENTREGADO
- Informe decreto 2193 – PENDIENTE VALIDACIÓN PARA SER ENVIADO
- Informe de Gastos específicos - ENTREGADO
- Relación de los Registros presupuestales expedidos en el 3er trimestre de la vigencia 2016, para que el área de equipo médico elabore el informe de mantenimiento del tercer trimestre - ENTREGADO
- Informe de Ejecución de Estampillas – ENTREGADO
- Informe de CGR (Contraloría General de la Republica) – PENDIENTE PARA SER ENVIADO

CUENTAS POR PAGAR

Estado de Cuentas por Pagar. El área de cuentas por pagar ha elaborado todas las órdenes de pago hasta el ciclo de agosto de 2016, a excepción de las cuentas con pendientes, las cuales han sido radicadas en la oficina de Gerencia a espera de cumplir el término de vencimiento para su respectivo pago según lo pactado en los contratos. A la fecha las facturas correspondientes al mes de septiembre de 2016 de los almacenes Material de Osteosíntesis y Farmacia se encuentran en proceso de elaboración de la respectiva orden de pago.

Problemática Presentada. Los valores que quedaron pendientes por pagar (\$741.354.261) con corte a 30 de septiembre de 2016, superiores a 90 días por concepto de contratación de servicios son atribuibles al contratista, pues a pesar de que la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana cuenta con los recursos, no se pueden cancelar por falta de soportes como la certificación e informe de interventoría, pago seguridad social, acta liquidación, entre otros requisitos contractuales exigidos para el pago. La deuda superior a treinta y sesenta días (\$238.461.934), corresponde a contratos de productividad médica que estipulan un 20% para el proceso de conciliación de glosas y la respectiva liquidación del contrato.

Cuentas por Pagar por Edades. A corte 18 de octubre se presente el siguiente estado de cuentas por pagar:

**ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA NIT. 899,990,032-5
SALDO CUENTAS POR PAGAR POR EDADES CON CORTE A 18 DE OCTUBRE DE 2016**

TOTAL	DE 30	DE 31 A 60	DE 61 A 90	DE 91 A 180	DE 181 A 360	MAS DE 360
BIENES CUENTA 24010101 BOGOTA						
5.658.240.769,00	2.342.231.619,00	1.872.873.208,00	1.429.510.850,00	13.625.092,00	0,00	0,00

SERVICIOS MEDICOS CUENTA 24010102						
1.693.823.493,00	928.878.826,00	70.108.548,00	175.076.143,00	437.813.957,00	81.946.019,00	0,00
OTROS SERVICIOS CUENTA 24010105 BOGOTA						
373.689.126,00	152.302.110,00	90.375.091,00	40.539.116,00	90.472.809,00	0,00	0,00
BIENES ZIPA CUENTA 24010120						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS MEDICOS ZIPA CUENTA 24010121						
690.453.206,00	308.125.494,00	212.708.635,00	51.416.931,00	106.046.291,00	12.155.855,00	0,00
OTROS SERVICIOS ZIPA CUENTA 24010122						
2.224.719,00	339.574,00	0,00	1.885.145,00	0,00	0,00	0,00
BIENES GIRARDOT CUENTA 24010130						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS MEDICOS GIRARDOT CUENTA 24010131						
23.488.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.488.680,00	0,00
OTROS SERVICIOS GIRARDOT CUENTA 24010135						
225.893.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.893.188,00	0,00
8.667.813.181,00	3.731.877.623,00	2.246.065.482,00	1.698.428.185,00	647.958.149,00	343.483.742,00	0,00
100,00%	43,05%	25,91%	19,59%	7,48%	3,96%	

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2012 - 2016
Cifras en Miles de pesos

INGRESOS FINANCIEROS AÑO 2012 - 2016							
Cifras en Miles de pesos							
Ingresos Financieros	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	inc o di \$	inc o dis %
Descuento por pronto pago Proveedores	45.697	380.982	513.715	422.005	284.918	-137.087	-32%
Ingresos Bancarios	270.764	300.345	466.009	1.494.251	2.035.111	540.860	36%
Otros Ingresos Intereses cobro cartera - O.	304.715	171.296	511.706	187.486	14.280	-173.206	-92
Total Ingresos Financieros	621.176	852.623	1.491.430	2.103.743	2.334.309	230.566	11%

Durante el periodo de enero a septiembre de cada año, por el pago de los proveedores se obtuvo los siguientes ingresos financieros, descuentos por pronto pago de \$285 millones. Quedo un saldo por pagar de estos proveedores de bienes y servicios de \$14,284 millones, se recibieron intereses de \$2.035 millones por las buenas tasas de interés negociadas en saldos de dineros en cuentas bancarias, además se recibieron otros ingresos financieros de \$14 millones por intereses cobrados a deudores de cartera y otros, para un total de ingresos financieros de \$2.334 millones, que comparado con el año anterior \$2.103 millones presentó un incremento del 11%.

B. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVENTARIOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
BIENES EN USO, SALIDAS Y BAJAS DEL PERIODO - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA							
RESUMEN CONSOLIDADO ENERO A 31 DE OCTUBRE DE 2016							
BIENES MUEBLES ASIGNADOS	Activos en uso Balance		Salidas U.F. Girardot		Bajas HUS		
	Cant.	Valor histórico	Cant.	Valor histórico	Cant.	Valor histórico	Importe en libros
TERRENOS							
Terreno	10	1.704.129.011					
EDIFICACIONES							
Edificios y casas	20	2.490.979.580					
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Maquinaria industrial	22	174.381.527	6	66.108.400			
Equipo de música	6	5.309.747					
Herramientas y accesorios	123	699.242.709	10	47.154.000			
Equipo de investigación	3	55.359.595					
Equipo de laboratorio	85	2.502.387.811			1	6.468.132	0
Equipo de urgencias	98	507.319.321	1	1.026.600	2	9.280.796	0
Equipo de hospitalización	243	3.318.210.325	17	22.908.485	7	18.997.231	68.142
Equipo de quirófano	861	16.036.073.986	19	36.559.718	20	435.296.913	17.099.364
Equipo de Apoyo diagnóstico	464	22.014.574.914	63	27.508.269	5	24.335.775	0
Equipo de apoyo terapéutico	75	417.689.930	7	5.765.200	2	2.277.892	0
Equipo de servicio ambulatorio	428	1.862.530.038	79	88.573.112	16	44.845.074	378.940
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION							
Vehículo terrestre	22	881.627.792					
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION							
Equipo de comunicación	35	474.182.276					
Equipo de computación	1.705	5.453.227.577			1	16.290.634	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA							
Muebles y enseres	488	517.862.815	110	48.894.000	3	1.461.437	0
Equipo y máquinas de oficina	564	608.545.572	57	13.693.800,00	33	24.850.249	0
REDES, LINEAS Y CABLES							
Redes de aire	2	33.032.070					
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES							
Plantas de generación	21	1.321.939.499					
OTROS CONCEPTOS							
Equipo de hotelería	1395	2.703.580.945	188	68.915.600	1	1.358.484	0
Equipo de restaurante y cafetería	74	239.150.912					
Equipo de calderas	5	51.943.837					
Bodegas y hangares	1	10.985.200					
Otros equipos de comedor, despensa y hotelería	2	16.006.728					
Líneas y cables de telecomunicaciones	58	549.484.176					
TOTAL		64.649.757.893		427.107.184		585.462.617	17.546.446

De igual manera se adjunta en archivo Excel, la relación de inventarios y responsables.

4. PLANTA DE PERSONAL

Personal de Planta

GASTOS NÓMINA PRIMEROS NUEVE MESES BOGOTÁ COMPARATIVO AÑOS 2014-2015-2016						
AÑOS	VALOR GASTOS DE NOMINA 2014	No. SERVIDORES AÑO 2014	VALOR GASTOS DE NOMINA 2015	No. SERVIDORES AÑO 2015	VALOR GASTOS DE NOMINA 2016	No. SERVIDORES AÑO 2016
ADMINISTRATIVO	\$ 3.445.695.627	138	\$ 3.448.907.901	132	\$ 4.075.595.082	127
ASISTENCIAL	\$ 6.233.429.729	203	\$ 5.939.251.496	191	\$ 6.023.459.715	185
TOTALES	\$ 9.679.125.356	341	\$ 9.388.159.397	323	\$ 10.099.054.797	312

Personal contratado por tercerización.

CONTRATISTA	No. CONTRATO	VALOR CONTRATADO	INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACION	TIEMPO CONTRATADO
GRUPO LABORAL UNIDAD F. ZIPAQUIRA	225	2.997.300.000	01/04/2016	30/06/2016	3 MESES
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS EN SALUD "COOPSEIN"	60	1.500.000.000	02/03/2016	01/07/2016	4 MESES
GRUPO EMPRESARIAL COLTEMPORA ASISTENCIA	2	5.400.000.000	06/01/2016	05/07/2016	6 MESES
GRUPO EMPRESARIAL COLTEMPORA ADMINISTRATIVO	1	3.340.000.000	02/01/2016	01/07/2016	6 MESES

CONTRATISTA	No. CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACION CONTRATO	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO A 30 DE SEPTIEMBRE 2016	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
COLOMBIANA DE TEMPORALES S.A. - COLTEMPORA S.A. ADMINISTRATIVO	472	2-jul-16	15-oct-16	2.298.000.000	1.465.842.021	832.157.979
COLOMBIANA DE TEMPORALES S.A. - COLTEMPORA S.A. ASISTENCIAL	473	6-jul-16	15-oct-16	3.766.000.000	2.364.015.570	1.401.984.430
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS EN SALUD COOPSEIN CTA	470	1-jul-16	15-oct-16	1.444.000.000	975.388.530	468.611.470
				7.508.000.000	4.805.246.121	2.702.753.879

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Durante el periodo evaluado no se formuló programa o proyecto nuevo en lo que compete al Sistema de Gestión de Calidad, sin los programas instituciones en desarrollo fueron implementados, seguidos y evaluados, cuyos hallazgos fueron incluidos en la formulación de los planes de mejora institucionales.

No obstante es preciso mencionar que se encuentran inscritos en el Plan Bienal 2016, proyectos de Tecnología Biomédica, los siguientes: 1. Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos priorizados para renovación en la vigencia 2016. 2. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de un Neuronavegador y un equipo O-ARM. 3.

Adquisición, Instalación y puesta en funcionamiento de los equipos biomédicos necesarios para la operación de la ampliación de la UCI adultos y 4. Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de una Sala de Cirugía Integrada para el proceso de Unidad Quirúrgica. Es importante aclarar que ninguno de estos proyectos ha iniciado su etapa de contratación.

Así también en el mes de octubre, se dio inicio a la ejecución del Proyecto de Implementación de la actualización del Sistema Eléctrico Actualización según normatividad RETIE INTC 2050, en el HUS Bogotá: Primera etapa correspondiente a las adecuaciones de la subestación eléctrica estimada para cinco (5) meses, entre otros.

6. OBRAS PÚBLICAS

Proyecto de reforzamiento estructural el cual lleva una ejecución del 93% y se espera finalizar el 15 de diciembre de 2016, encontrándose pendiente realizar proyecto de reforzamiento del edificio administrativo y el bloque donde se encuentran los servicios de Salas de Cirugía y Urgencias, bajo el contrato 457 de 2014, al cual se realizó la adición No. 3 en este periodo, por valor de \$200.000.205 pesos, para un valor total de \$3.324.000.657.919

De igual manera desde el 20 de septiembre de 2016, se firmó el contrato número 498 de 2016, cuyo objeto es la Implementación de la actualización del Sistema Eléctrico según normativa Retie y Ntc 2050 En Las Instalaciones del Hospital Universitario de La Samaritana Bogotá, Primera Etapa correspondiente a las adecuaciones de la Subestación Eléctrica, por valor de \$1.046.076.287.

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES

Se presenta una ejecución presupuestal, así:

Presupuesto de Ingresos	A Abril 1 de 2016	A Octubre 31 de 2016
Presupuesto aprobado	191.453.174.000	182.193.576.245
Total Recaudos	70.144.311.811	140.988.284.410
% Ejecución	37%	77%

Presupuesto de Gastos	A Abril 1 de 2016	A Octubre 31 de 2016
Presupuesto aprobado	191.453.174.000	182.193.576.245
Total Compromisos	66.669.858.042	137.035.990.171
% Ejecución	35%	75%

- La ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos se encuentra con corte a Octubre 31 de 2016.
- En el presupuesto está aprobado los siguientes proyectos que son financiados con recursos propios del Hospital, resultado al cierre del ejercicio de la vigencia 2015 donde sobraron excedentes y se determinó apropiar estos recursos para la sede Bogotá, así:

Código	Descripción	Valor
81000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	13.994.931.000
81101	Proyecto: Implementación actualización del sistema eléctrico primera etapa-HUS	1.134.259.000
81102	Proyecto: Ampliación, Remodelación y dotación de la unidad cuidado intensivo adultos-HUS	7.860.672.000
81103	Proyecto: Modernización sistema ventilación mecánica y salas de cirugía integrada de la unidad quirúrgica-HUS	5.000.000.000

En el presupuesto está aprobado el valor que se estima recibir en la presente vigencia por el concepto de Estampillas Prohospitales por la suma de \$8.230.280.000 suma certificada por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Departamento y la suma de \$3.767.352.009 que quedaron por ejecutar a Diciembre 31 de 2015 por este mismo concepto, adicionados al presupuesto para su correspondiente ejecución, así:

CODIGO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL Res. CONFISCUN No. 1073	MODIFICACION PRESUPUESTAL Acuerdo No.002 Res. CONFISCUN No. (pendiente)	APROPIACION FINAL
	GASTOS DE INVERSION	8.230.280.000	3.767.352.009	11.997.632.009
83000	PROYECTO: Modernización y transf. red prest. salud	8.230.280.000	3.767.352.009	11.997.632.009
83100	PROYECTO: Modernización y Transformación servicios de salud - Hus	8.230.280.000	3.767.352.009	11.997.632.009

Análisis: Se presenta gran variación de los compromisos de la vigencia 2015 – 2016 debido que estos gastos se registran presupuestalmente que cubren todo el año, y también en la entrega de la U.F. de Girardot

8. CONTRATACIÓN

En el período de 1 de abril a 20 de octubre de 2016, se suscribió un total de 275 contratos, según objeto así, los cuales se encuentran descritos uno a uno en el Formato Contractual del anexo 9. Al corte de 20 de octubre de 2016, no se encuentra contratos pendientes por legalizar:

Objeto Contractual	Número de Contratos suscritos	Modalidad de Selección	Número de Contratos suscritos
Adquisición	7	Convocatoria Pública	89
Compraventa	4	Contratación Directa	186
Interventoría	1		
Obra	1		
Prestación de Servicios	139		
Suministros	123		
Total	275		

9. REGLAMENTOS Y MANUALES

- Actualmente, el HUS cuenta con 145 procedimientos distribuidos en los 26 procesos institucionales cuyo control en listado maestro se realiza de la Oficina Asesora de Planeación. Se adjunta el listado Maestro de Documentos
- A través del Acuerdo 008 del 3 de junio de 2014, se adoptó el Estatuto Contractual de ESE Hospital Universitario de La Samaritana.
- La Resolución No. 301 de 2016 (agosto 2) se aprueba el Acuerdo número 014 del 27 de julio de 2016, emitido por la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana, mediante el cual se modifica el Acuerdo 009 del 2016 correspondiente al Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de la Samaritana. Publicados en la Gaceta No. 15.220 del jueves 25 de agosto de 2016.

10. CONCEPTO GENERAL

Recomendaciones Generales:

- Realizar seguimiento a la entrega del Informe Final de Auditoria correspondiente a la vigencia 2015, que debe presentar la Contraloría de Cundinamarca; para establecer el plan de mejoramiento a lugar.
- Presentar el Plan de Mejoramiento a ICONTEC requerido dentro del reconocimiento otorgado al HUS como entidad Acreditada Condicionada, el cual debe presentarse el 22 de noviembre de 2016.

- Apropiar los recursos financieros requeridos y establecer el acuerdo de pago entre el HUS y la CNSC dentro del desarrollo del concurso público de méritos para proveer las vacantes definitivas de carrera administrativa de la E.S.E Hospital Universitario de la Samaritana, cuyo valor estimado es de \$302.116.500, que corresponde a 207 vacantes definitivas.
- Continuar con el proceso de liquidación con la ESE Hospital de Girardot del Convenio de Operación de la Unidad Funcional de Girardot, así mismo liquidar el contrato suscrito con la Cooperativa Megacoop, que tenía por objeto prestar servicios como operador para el desarrollo de procesos empresariales especializados en el área de la salud humana, apoyo diagnóstico, apoyo logístico, de asesoría organizacional y servicios afines y complementarios a la prestación de servicios de salud en la Unidad Funcional de Girardot y los puestos de salud dependientes de esta unidad la cual es administrada y operada por el HUS.
- Continuar con el proceso de declaración de incumplimiento del proveedor Inversiones Dumhos S.A.S dentro del Contrato 431 de 2014, el cual se encuentra en etapa de notificación del acto administrativo que declara el incumplimiento; así como la reclamación con la Aseguradora.
- Dar inicio al proceso para declaratoria de incumplimiento por parte del proveedor PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. dentro del Contrato 370 de 2015; aleatorio a la reclamación del siniestro con la Aseguradora.
- Finalizar el proyecto de reforzamiento estructural el cual se encuentra programado para el 15 de diciembre de 2016, y realizar proyecto de reforzamiento del edificio administrativo y el bloque donde se encuentran los servicios de Salas de Cirugía y Urgencias.
- Dar continuidad a los proyectos que se encuentran aprobados en el Plan Bienal de Inversiones: Ampliación de Unidad de Cuidado Intensivo adulto cuya inversión es de 9.000 millones de pesos; Renovación tecnológica estimado en 5.000 millones de pesos; Modernización de Salas de Cirugía integrada con ventilación mecánica, estimada en 5.000 millones de pesos. Por otra parte ya se dio inicio a la ejecución del Proyecto de Implementación de la actualización del Sistema Eléctrico Actualización según normatividad RETIE INTC 2050, en el HUS Bogotá: Primera etapa correspondiente a las adecuaciones de la subestación eléctrica estimada para cinco (5) meses, entre otros.
- Fortalecer el sistema de control para el manejo de inventarios con el fin de disminuir novedades relacionadas con existencia de medicamentos vencidos y deteriorados.
- Continuar con el proceso de venta de activos fijos dados de baja en esta vigencia, a través de Remate o Martillo.
- Fortalecer el proceso de gestión de recaudo a través de cobro jurídico y por vía jurisdiccional según corresponda. La Cartera con corte a 30 de septiembre de 2016 asciende a 191 mil millones de pesos.
- Realizar seguimiento permanente al avance de los procesos de liquidación de EPS como SALUDCOOP (\$7.000 millones), CAPRECOM (\$38.000 millones) y CAFAM (\$4.000 millones) del cual hace parte el HUS.
- Fortalecer la relación comercial con la EPS Convida, tanto en la etapa de contratación como de recaudo de cartera.
- Apoyar desde la Alta Gerencia el adecuado desarrollo del Contrato Interadministrativo suscrito con la Secretaría de Salud de Cundinamarca y el HUS, para diseñar e implementar la ruta de atención integral materna y neonatal.
- Fortalecer el mercadeo de atención a pacientes particulares, y la oferta de servicios de Resonancia Magnética Nuclear. Está pendiente presentar a la Junta Directiva del HUS la propuesta de tarifas en servicio de imágenes diagnósticas.
- Establecer nuevas estrategias para mejorar el indicador o tiempo de repuesta de interconsultas en el servicio de urgencias por las diferentes especialidades y de forma específica por Medicina Interna y Neurocirugía; así también frente a la disponibilidad permanente de médico radiólogo en fin de semana y festivo, así como otras especialidades no permanentes.

- Fortalecer y desarrollar las competencias definidas por el HUS y habilidades en coordinadores y pares que apoyan y participan en el proceso de direccionamiento en la Unidad Funcional de Zipaquirá, como características integrales propias.
- Redireccionar la metodología para la presentación de avances de las actividades sujetas al proceso de Auditoría y Control que realiza la Oficina Asesora de Control Interno, por cuanto en la actualidad los líderes de procesos y responsables de presentar ante esa oficina los soportes de cumplimiento han manifestado inconformidad por la metodología empleada en la actualidad.
- Definir la forma de contratación de personal tercerizado, hoy la entidad contrata a través de empresa temporal, cooperativas, contrato de prestación de servicios y otras personas jurídicas. Para ello el HUS adelantó el Estudio de Modernización Institucional que busca la actualización de la Estructura Interna y la Formalización Laboral de las personas que prestan servicios al HUS
- Realizar seguimiento permanente a los procesos jurídicos que lleva el HUS, y de forma específica con lo relacionado con Tribunal de Arbitramento, Parqueadero y Remate Casa Teusaquillo entre otros.
- Realizar seguimiento permanente a los procesos relacionado con el Sistema General de Participaciones.
- Realizar seguimiento al Convenio Interadministrativo 006 de 2015 suscrito entre SSC y HUS, para Operación de UF Zipaquirá, para administrar y operar la Unidad Funcional hospitalaria ubicada en Zipaquirá, vigente hasta el 27 de febrero de 2017.
- Definir la suscripción del contrato de comodato o préstamo de uso entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el HUS – UFZ cuyo objeto sería entregar al Comodatario, en calidad de préstamo de uso, un bien inmueble localizado al interior de la sede principal de la ESE ubicado en la calle 10 No 6 - 70 del municipio de Zipaquirá, con un área de 144.50 metros, con área construida de 22.69 metros cuadrados cuyos linderos son, por el oriente, con zona verde de parqueaderos frente a las oficinas del área de patología 12,37 metros incluye andén; por el norte con el laboratorio de patología y zona verde del hospital; por el occidente con más área de Patología y archivo de patología, y por el sur con la oficina del jefe de patología y depósito.

ANEXOS. Junto a la presente acta se entrega en medio magnético los siguientes anexos. (magnético y físico)

Anexo 1.

Informe de Gestión Institucional que consolida la información del periodo 2012 a 2015.
Informe de Gestión Institucional que consolida del primer trimestre de 2016
Informe de Gestión Institucional que consolida la información del primer semestre de 2016.
Informe de Gestión Institucional que consolida la información de enero a septiembre de 2016.

Anexo 2.

Acta de Entrega Inventario Oficina de Gerencia.

Anexo 3.

Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos y Balance y Estados de Resultados con corte a 30 de septiembre de 2016

Anexo 4.

Certificación de Saldos en Caja y Bancos expedida por Tesorería, con corte a 20 de octubre de 2016

Anexo 5.

Relación de Cuentas por Pagar por edades a 30 de septiembre de 2016.

Anexo 6.

Estados financieros comparativos Vigencias 2012 y 2013 a corte 30 de diciembre

Estados financieros comparativos Vigencias 2014 y 2015 a corte 30 de diciembre
Estados financieros comparativos Vigencias 2016 y 2015 a corte 30 de septiembre
Informe de Gestión proceso de facturación y recaudo y gestión financiera con corte a 20 de octubre de 2016
Balance de Prueba a Septiembre 30 de 2016 Conciliación Activos Fijos
Balance de Prueba Detallado a Septiembre 30 de 2016 Activos Fijos

Anexo 7. Facturación y mercadeo

Informe de mercadeo de enero a septiembre de 2016
Facturación por Servicios prestados comparativos vigencias 2012 a 2016 a corte 30 de septiembre
Cartera por edades comparativo vigencias 2012 a 2016 a corte 30 de septiembre

Anexo 8. Estudio Modernización

Estudio de Modernización Institucional que busca la actualización de la Estructura Interna y la Formalización Laboral de las personas que prestan servicios al HUS

Anexo 9. Formatos DAFP y otros

- Formato Anti Transparencia, Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano
- Formato Gestión Documental y Archivo
- Formato Información Contractual
- Formato Procesos Judiciales
- Formato Recursos Físicos e Inventarios
- Formato Sistema Financiero
- Formato Talento Humano
- Inventario Único Documental General
- PDF Informe Gestión Oficina Control Interno
- Listado de Procedimientos x Procesos
- Resumen de Bienes muebles e inmuebles

Anexo 10. Acta Empalme Gerente Abril 2016

Acta de Empalme realizada por el Dr. Oscar Alonso Dueñas Araque al Doctor Víctor Augusto Pedraza López, en abril de 2016 con sus respectivos anexos, la cual también se encuentra en físico en Gerencia y fue remitida oportunamente a la Contraloría de Cundinamarca.

11. FIRMA

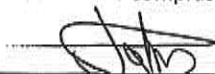

VICTOR AUGUSTO PEDRAZA LÓPEZ
Funcionario Saliente, responsable
Gerente (E)

**INVENTARIOS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
BIENES EN USO- SALIDAS Y BAJAS DEL PERIODO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
RESUMEN CONSOLIDADO ACTIVOS FIJOS -ENE A OCT 31 DE 2016**

BIENES MUEBLES ASIGNADOS	Activos en uso Balance		Salidas U.F.Girardot		Bajas HUS		
	Cant.	Valor historico	Cant	Valor historico	Cant	Valor historico	Importe en libros
TERRENOS							
Terreno	10	1.704.129.011					
EDIFICACIONES							
Edificios y casas	20	2.490.979.580					
MAQUINARIA Y EQUIPO							
Maquinaria industrial	22	174.381.527	6	66.108.400			
Equipo de música	6	5.309.747					
Herramientas y accesorios	123	699.242.709	10	47.154.000			
Equipo de investigacion	3	55.359.595					
Equipo de laboratorio	85	2.502.387.811			1	6.468.132	0
Equipo de urgencias	98	507.319.321	1	1.026.600	2	9.280.796	0
Equipo de hospitalizacion	243	3.318.210.325	17	22.908.485	7	18.997.231	68.142
Equipo de quirófano	861	16.036.073.986	19	36.559.718	20	435.296.913	17.099.364
Equipo de Apoyo diagnóstico	464	22.014.574.914	63	27.508.269	5	24.335.775	0
Equipo de apoyo terapeutico	75	417.689.930	7	5.765.200	2	2.277.892	0
Equipo de servicio ambulatorio	428	1.862.530.038	79	88.573.112	16	44.845.074	378.940
EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION							
Vehiculo terrestre	22	881.627.792					
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION							
Equipo de comunicación	35	474.182.276					
Equipo de computación	1.705	5.453.227.577			1	16.290.634	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA							
Muebles y enseres	488	517.862.815	110	48.894.000	3	1.461.437	0
Equipo y máquinas de oficina	564	608.545.572	57	13.693.800,00	33	24.850.249	0
REDES, LINEAS Y CABLES							
Redes de aire	2	33.032.070					
PLANTAS DUCTOS Y TUNELES							
Plantas de generación	21	1.321.939.499					
OTROS CONCEPTOS							
Equipo de hotelería	1395	2.703.580.945	188	68.915.600	1	1.358.484	0
Equipo de restaurante y cafeteria	74	239.150.912					
Equipo de calderas	5	51.943.837					
Bodegas y hangares	1	10.985.200					
Otros equipos de comedor, despensa y hoteleria	2	16.006.728					
Lineas y cables de telecomunicaciones	58	549.484.176					
TOTAL		64.649.757.893		427.107.184		585.462.617	17.546.446


CARLOS ALFONSO MARTINEZ C.

Subdirector compras y suministros


JOHN ARCELIO GUTIERREZ T.

Técnico administrativo Activos fijos


JUAN CARLOS CAVIEDES C.

Líder almacén general