



**RESOLUCIÓN No. 279**  
**( Diciembre 18 de 2018 )**

"Por medio de la cual se adopta la Desagregación y Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, para la Vigencia Fiscal comprendida entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del Año 2019"

**EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL**  
**SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA**

En uso de sus atribuciones legales y,

**CONSIDERANDO :**

- 1.- Que mediante Resolución 229 de fecha Diciembre 05 de 2018, el CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL DE CUNDINAMARCA "CONFISCUN", aprobó el presupuesto de la Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2019 así: en Ingresos la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$57.639.537.434) M/CTE., y en Gastos la suma de CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$57.639.537.434) M/CTE.
- 2.- Que de acuerdo a lo establecido por el Consejo Superior de Política Fiscal de Cundinamarca "CONFISCUN", la desagregación y liquidación del presupuesto de ingresos y gastos conforme a las cuantías aprobadas por ese organismo, se hará mediante Resolución del representante legal del Hospital.

En virtud de lo expuesto,

**RESUELVE :**

**PRIMERA PARTE**

**ARTICULO 1°.-** Adoptar la Desagregación y Liquidación del Presupuesto de Ingresos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019, fijado en la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$57.639.537.434) M/CTE**, según el siguiente detalle:

**A. PRESUPUESTO DE INGRESOS**

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
	DISPONIBILIDAD INICIAL	7.912.044.770
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>49.727.492.664</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>49.723.997.586</b>
<b>111</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>1110701</b>	<b>Departamentales</b>	<b>0</b>
<b>111070130</b>	<b>Aportes Departamentales por Cobrar</b>	<b>0</b>
<b>11107013001</b>	<b>Aportes Departamentales por Cobrar - Convenio Interadministrativo No.059-11 de Abril 11 de 2011</b>	<b>0</b>





**Hospital San Rafael de Fusagasugá**  
"Hospital humano, hospital comprometido"  
E.S.E - II NIVEL

Continuación Resolución Desagregación de Presupuesto 2019

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
<b>113</b>	<b>INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>49.594.549.040</b>
<b>11301</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>49.540.014.596</b>
1130101	Régimen Contributivo	4.609.242.908
1130102	Régimen Subsidiado	20.578.397.176
<b>1130103</b>	<b>Entidad Territorial - Subsidio a la Oferta Atención Vinculados</b>	<b>833.081.137</b>
113010301	Sistema General de Participaciones - Aporte Patronal Sin Situación de Fondos	833.081.137
113010302	Aporte Departamental	0
113010303	Secretarías de Salud Otros Departamentos	0
113010304	Secretarías de Salud Distritales ó Municipales	0
<b>1130106</b>	<b>Otras Entidades - Promoción y Prevención</b>	<b>865.258.635</b>
113010601	PIC Departamental	214.552.005
113010602	PIC Municipal	650.706.630
1130108	Minsalud FOSYGA - Reclamaciones ECAT	8.033.234
1130110	Empresas de Medicina Prepagada	4.339.810
1130111	I.P.S. Privadas	171.809.681
1130112	I.P.S. Públicas	0
1130113	Compañías de Seguros - Accidentes de Tránsito	440.188.798
1130114	Compañías de Seguros - Planes de Salud	15.608.355
1130115	Entidades de Régimen Especial	840.850.757
1130116	Administradoras de Riesgos Profesionales	109.396.875
1130117	Cuotas de Recuperación	0
1130118	Particulares	215.260.414
1130119	Copagos	766.836.845
<b>1130130</b>	<b>Cuentas por Cobrar (Menores a 360 Días)</b>	<b>20.081.709.971</b>
<b>11302</b>	<b>VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>54.534.444</b>
1130209	Otros	54.534.444
<b>114</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>129.448.546</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>3.495.078</b>
123	Rendimientos Financieros	3.495.078
125	Donaciones	0
126	Venta de Activos	0
127	Recuperación de Cartera (Mayor a 360 Días)	0
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>57.639.537.434</b>

**ARTICULO 2.-** Desagregar y liquidar el Presupuesto de Gastos de la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Fusagasugá, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, fijado en la suma de **CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$57.639.537.434) M/CTE.**, según el siguiente detalle:





Continuación Resolución Desagregación de Presupuesto 2019

**B. PRESUPUESTO DE GASTOS**

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>57.636.400.817</b>
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>34.830.549.702</b>
<b>211</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>26.755.578.334</b>
<b>21101</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>3.648.486.439</b>
2110101	Sueldo Personal de Nómina	2.612.811.000
2110102	Gastos de Representación	0
2110103	Prima Técnica	30.007.000
2110105	Indemnización por vacaciones	112.033.000
2110106	Horas Extras, Dominicales y Festivos	114.609.000
2110107	Recargos Nocturnos	42.077.925
<b>2110108</b>	<b>Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>731.864.000</b>
211010801	Bonificación por servicios	82.677.000
211010802	Subsidio de Alimentación y Transporte	47.896.000
211010803	Prima de Servicios	121.520.000
211010804	Prima de Vacaciones	126.057.000
211010805	Prima de Navidad	252.033.000
211010806	Bonificación por Recreación	13.262.000
211010807	Sobresueldo 20%	88.419.000
<b>2110109</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>5.084.514</b>
<b>21102</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>21.679.946.895</b>
2110201	Honorarios	77.625.000
2110202	Personal Supernumerario	28.980.000
<b>2110203</b>	<b>Remuneración Servicios Técnicos</b>	<b>20.873.341.895</b>
211020301	Asistencial	17.327.117.255
211020302	Administrativo	3.546.224.640
<b>2110204</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>700.000.000</b>
<b>21103</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la nómina sector Privado</b>	<b>990.801.000</b>
<b>2110301</b>	<b>Sin situación de fondos</b>	<b>0</b>
211030101	Salud	0
211030102	Pensiones	0
211030103	Cesantías	0
211030104	Accidentes y Riesgos Profesionales	0
<b>2110302</b>	<b>Con situación de fondos</b>	<b>955.801.000</b>
211030201	Cajas de Compensación Familiar	137.408.000
211030202	Intereses sobre Cesantías	25.000.000
211030203	Salud	256.922.000
211030204	Pensiones	166.138.000
211030205	Cesantías	296.702.000
211030206	Accidentes y Riesgos Profesionales	73.631.000
<b>2110303</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>35.000.000</b>
<b>21104</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina sector Público</b>	<b>436.344.000</b>
<b>2110401</b>	<b>Sin situación de fondos</b>	<b>0</b>
211040101	Salud	0
211040102	Pensiones	0
211040103	Cesantías	0





# Hospital San Rafael de Fusagasugá

"Hospital humano, hospital comprometido"

E.S.E - II NIVEL

Continuación Resolución Desagregación de Presupuesto 2019

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
<b>2110402</b>	<b>Con situación de fondos</b>	<b>406.344.000</b>
211040201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F.	103.056.000
211040202	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	68.704.000
211040203	Pensiones	196.576.000
211040204	Cesantías	38.008.000
<b>2110403</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>30.000.000</b>
<b>213</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>7.186.350.673</b>
<b>21301</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>2.006.520.396</b>
2130101	Mantenimiento Hospitalario Bienes	471.451.815
<b>2130109</b>	<b>Otros Gastos Generales por Adquisición de Bienes</b>	<b>1.535.068.581</b>
213010901	Compra de Equipo	348.171.930
213010902	Compra de Equipo e Instrumental Médico Quirúrgico	351.367.005
213010903	Materiales	638.323.313
213010903-1	Combustible y lubricantes	156.485.293
213010904	Salud Ocupacional	40.721.040
<b>21302</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>4.347.443.017</b>
2130201	Mantenimiento Hospitalario Servicios	2.056.907.250
2130202	Servicios Públicos	710.424.000
<b>2130209</b>	<b>Otros Gastos Generales por Adquisición de Servicios</b>	<b>1.580.111.767</b>
213020901	Seguros	162.081.000
213020902	Impresos y Publicaciones	124.862.400
213020903	Comunicaciones y Transporte	48.893.400
213020904	Viáticos y Gastos de Viaje	12.026.020
213020905	Vigilancia y Aseo	840.190.230
213020906	Bienestar Social	70.591.000
213020907	Capacitación	41.162.985
213020908	Arrendamientos	115.049.387
213020909	Gastos de Computador	165.255.345
<b>21303</b>	<b>Impuestos Tasas y Multas</b>	<b>212.576.580</b>
<b>21304</b>	<b>Gastos por Transacciones Financieras</b>	<b>4.810.680</b>
<b>21305</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>615.000.000</b>
<b>214</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>888.620.695</b>
<b>21401</b>	<b>Cuotas Partes</b>	<b>0</b>
<b>21402</b>	<b>Pago Mesadas Pensionales</b>	<b>0</b>
<b>21405</b>	<b>Sentencias y Conciliaciones</b>	<b>846.088.695</b>
<b>21408</b>	<b>Otras Transferencias Corrientes</b>	<b>42.532.000</b>
2140801	Intereses sobre Cesantías	0
2140802	A Otras Entidades	3.000.000
2140803	Cuota Fiscalización Contraloría de Cundinamarca	39.532.000
<b>21409</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>19.598.717.125</b>
<b>212</b>	<b>INSUMOS Y SUMINISTROS HOSPITALARIOS</b>	<b>19.598.717.125</b>
21201	Medicamentos	2.573.346.375





**Hospital San Rafael de Fusagasugá**  
"Hospital humano, hospital comprometido"  
E.S.E - II NIVEL

Continuación Resolución Desagregación de Presupuesto 2019

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
<b>21209</b>	<b>Otros Insumos y Suministros Hospitalarios</b>	<b>14.019.290.883</b>
2120901	Material Médico Quirúrgico	2.696.144.333
2120902	Material de Osteosíntesis	566.673.885
2120903	Material para Odontología	64.697.850
2120904	Material para Laboratorio	2.051.335.845
2120905	Material para Banco de Sangre	355.658.085
2120906	Material para Rayos X	0
2120907	Alimentación	547.553.295
2120908	Compra de Servicios a Terceros	7.737.227.590
<b>21210</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>3.006.079.867</b>
<b>C</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>3.207.133.990</b>
<b>223</b>	<b>PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>22301</b>	<b>PROMOCIÓN</b>	<b>0</b>
<b>22330</b>	<b>Vigencias Anteriores</b>	<b>0</b>
<b>224</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>3.207.133.990</b>
<b>22401</b>	<b>CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0</b>
<b>22402</b>	<b>COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRÚRGICO</b>	<b>2.346.041.535</b>
2240101	Convenio Interadministrativo De Desempeño N.783-2017 PUESTO DE SALUD LA AGUADITA Y CHINAUTA.	2.371
2240103	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A REMODELACIÓ N Y ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD EL OBRERO.	2.369.635
2240104	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A REMODELACIÓ N Y ADECUACIÓN DEL PUESTO DE SALUD LA TRINIDAD.	2.775.490
2240105	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA LA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A LA CONSTR& UCCIÓ N DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.	615.040
2240106	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA LA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A LA CONSTR& UCCIÓ N DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA.	2.330.010.000
2240107	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.001-2015 DE JUNIO 23 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PASCA, PARA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL PUESTO DE SALUD DE PASCA.	10.268.999
<b>22409</b>	<b>Otros Programas de Fortalecimiento Institucional</b>	<b>861.092.455</b>
2240901	CONVENIO DE DESEMPEÑO N.584-2015 DE FECHA JUNIO 23 DE 2015 SUSCRITO CON LA SSC, PARA APALANCAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, MUEBLES HOSPITALARIOS Y/O RENOVACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EXISTENTE.	857.383.073





# Hospital San Rafael de Fusagasugá

"Hospital humano, hospital comprometido"

E.S.E - II NIVEL

Continuación Resolución Desagregación de Presupuesto 2019

2240902	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA LA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A LA UNIDAD MÓVIL.	900.000
2240903	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.2015-0023 DE JUNIO 24 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, PARA LA INVERSIÓN EN LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ. CON DESTINO A DOTACIÓN & DE LOS PUESTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.	102.327
2240908	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.002-2015 DE JUNIO 23 DE 2015 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE PASCA, PARA DOTACIÓN DEL PUESTO DE SALUD PASCA.	2.707.055
22430	Vigencias Anteriores	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>57.636.400.817</b>
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>3.136.617</b>
	<b>TOTAL GASTOS MAS DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>57.639.537.434</b>

## SEGUNDA PARTE

### DISPOSICIONES GENERALES

**ARTICULO 3.-** Las disposiciones generales de la presente resolución son complementarias de la Ordenanza 227 de 2014 y del Decreto Nacional 115 de 1996 y deben aplicarse en armonía con estas normas.

**ARTICULO 4.-** La liquidación o desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas en la Resolución No.229 de Diciembre 05 de 2018 emanada del CONFISCUN, se hará mediante Resolución del Representante Legal del Hospital, conforme a la desagregación contenida en los anexos 1 y 2 presentados al Confiscun y aprobados por este órgano, la cual será presentada a la Junta Directiva de la E.S.E. para su estudio y refrendación, proceso que debe realizarse previamente al inicio de la ejecución de presupuesto de la vigencia 2019. Copia de esta desagregación deberá ser enviada a la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y a la Dirección Administrativa y Financiera o quien haga sus veces en la Secretaría de Salud, dentro de los ocho (8) días siguientes a su expedición.

Parágrafo Primero: La presente Resolución de desagregación del presupuesto para la vigencia fiscal 2019, contiene las disposiciones generales que aseguran la correcta ejecución del presupuesto que se liquida, así como la clasificación y definición de los ingresos y gastos.

Parágrafo Segundo: De conformidad con lo normatizado, se dá prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ordenanza 227 de 2014.





### 2.2.3 GASTOS DE INVERSIÓN

Son aquellas erogaciones susceptibles de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento. Así mismo, aquellos destinados a crear infraestructura social.

La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica, social y humana.

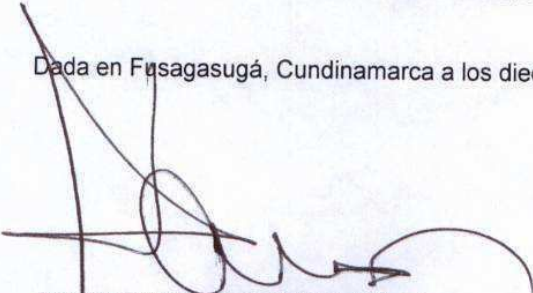
### 2.2.4 DISPONIBILIDAD FINAL

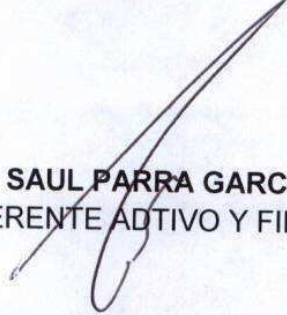
La disponibilidad final es un resultado obtenido de restar a la suma de la disponibilidad inicial y del valor total de los ingresos de la vigencia el valor total de los gastos de la misma, no constituyendo una apropiación para atender gastos y reflejan solamente un excedente de recursos.


ARTICULO 21.- La presente resolución surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de 2019.

### COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Fusagasugá, Cundinamarca a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2018.

  
**JOHN CASTILLO MARTINEZ**  
GERENTE

  
**SAUL PARRA GARCIA**  
SUBGERENTE ADTIVO Y FINANCIERO

Revisó: Luis Enrique Baquero - Contador 

Proyectó y Elaboró: Andrés Velandia Paez - Apoyo Adm. Presupuesto 