**LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, ESTATUTARIA** Y en especial las conferidas por el artículo 4 del Decreto 139 de 1996 y el artículo 19 Numeral 5 del Acuerdo 001 del 4 de abril de 2000, por el cual se fijan los estatutos del HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E. Y,

 **CONSIDERANDO:**

Que mediante Acuerdo No. 14 del 29 de diciembre 2022 se aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2023 por un valor de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($27.813.696.322) M/CTE.**

Que mediante resolución 115 del 31 de diciembre del año 2022 se constituyeron las cuentas por pagar de vigencias anteriores por un valor de **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.327.878.469,00).**

Que mediante Acuerdo No. 004 del 14 de marzo de 2023 se realizó adición de recursos por valor total de **SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($6.795.278.222) MCTE;** respaldados en los recursos determinados como disponibilidad inicial por valor total de **DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($263.470.835) MCTE**, así como los recursos recibidos por concepto de recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por valor de **SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($6.531.807.387) MCTE;** recursos destinados a cubrir el 100% de las cuentas por pagar de vigencias anteriores por valor de **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.327.878.469,00)** y respaldar la operación corriente del Hospital.

Que mediante Acuerdo No. 008 del 10 de mayo de 2023 se realizó adición de recursos por valor total de **CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($5,481,082,913) MCTE;** respaldados en recursos recibidos por concepto de recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

Que mediante Acuerdo No. 011 del 14 de junio de 2023 se realizó adición de recursos por valor total

de **OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($8.689.397.645) MCTE**; respaldados en convenio administrativo 2418-2023: **“FINANCIAR LOS GASTOS DE LA OPERACIÓN DEL LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ PARA LA VIGENCIA 2023 CON RECURSOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”** por valor de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($386.697.868) MCTE**, el convenio administrativo 2576-2023 “CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ” por valor de C**INCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) MCTE** y recursos provenientes de la recuperación de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por valor de **TRES MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($3.302.699.777) MCTE.**

Que mediante Acuerdo No. 012 del 26 de julio de 2023 se realizó adición de recursos por valor total

de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS ($2.779.438.061) MCTE**; respaldados en recursos recibidos por concepto de recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

Que mediante Acuerdo No. 015 del 28 de agosto de 2023 se realizó adición de recursos por valor total

de **DOS MIL CUATROCIENTOS UN MILLÓN TRECIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 2,401,360,559.00) MCTE**; respaldados en recursos recibidos por concepto de recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores.

Que, con base en los lineamientos establecidos en la circular conjunta No. 0147 de la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Salud del departamento de Boyacá donde se realiza el ajuste al manual de presupuesto para las vigencias 2023 y 2024. Se estableció un valor susceptible de adición por valor de **OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 8.700.606.241,00) MCTE** calculado con la siguiente descripción:

|  |  |
| --- | --- |
| PROYECCIÓN DE VENTAS  | 76,635,589,321 |
| RECAUDO VIGENCIA ANTERIOR | 27,349,997,781 |
| PROMEDIO % DE RECAUDO / RECONOCIMIENTO (2 AÑOS) | 53% |
| PROYECCIÓN DE RECAUDO 2023  | 55,259,499,404 |
| PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENTE | 51,558,893,163 |
| RECURSOS DESTINACIÓN ESPECIFICA CONSTRUCCIÓN UCI | 5,000,000,000 |
| RECURSOS SUSCEPTIBLES DE ADICIÓN | 8,700,606,241 |

Que, la proyección de ingresos corrientes por valor de 76.635.589.321 con base en el promedio de facturación mensual de la vigencia 2023 por concepto de la venta de los siguientes servicios de salud registrados en REPS.

|  |
| --- |
| **SERVICIOS HABILITADOS** |
| ANESTESIA | URGENCIAS | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES | MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ENFERMERÍA | CUIDADO INTENSIVO ADULTOS |
| ATENCIÓN DEL PARTO | GINECOBSTETRICIA | ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGÍA | CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA | MEDICINA GENERAL | CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS |
| CIRUGÍA GENERAL | HOSPITALIZACIÓN ADULTOS | TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO | GASTROENTEROLOGÍA | PSICOLOGÍA | MEDICINA FAMILIAR |
| CIRUGÍA GINECOLÓGICA | HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA | TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | MEDICINA INTERNA | CARDIOLOGÍA |
| ENFERMERÍA | IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES | FISIOTERAPIA | TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO | FISIOTERAPIA | CUIDADO BÁSICO NEONATAL |
| LABORATORIO CLÍNICO | TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO | FONOAUDIOLOGÍA Y/O TERAPIA DEL LENGUAJE | CIRUGÍA DERMATOLÓGICA | CIRUGÍA OFTALMOLÓGICA | DIAGNÓSTICO VASCULAR |
| MEDICINA GENERAL | SERVICIO FARMACÉUTICO | TERAPIA RESPIRATORIA | DERMATOLOGÍA | CIRUGÍA OTORRINOLARINGOLOGÍA | DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS |
| ODONTOLOGÍA GENERAL | CIRUGÍA ORTOPÉDICA | VACUNACIÓN | CIRUGÍA VASCULAR | OFTALMOLOGÍA | NEUROCIRUGÍA |
| PEDIATRÍA | MEDICINA INTERNA | UROLOGÍA | TERAPIA OCUPACIONAL | OTORRINOLARINGOLOGÍA | NEUROLOGÍA |
| PSICOLOGÍA | GESTIÓN PRE-TRANSFUSIONAL | CIRUGÍA UROLÓGICA | MEDICINA FAMILIAR | PSIQUIATRÍA |  |

Que la proyección del presupuesto de ingresos sustentado por el Hospital Regional de Moniquirá tuvo en cuenta el promedio de la venta de servicios de salud durante la presente vigencia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ENE** | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | PROMEDIO |
|  5,861,105,168  |  **6,020,975,315**  |  **6,824,897,982**  |  **6,146,332,310**  |  **6,845,496,579**  |  **6,076,880,162**  |  **6,177,333,100**  |  **7,137,372,265**  |  **6,386,299,110**  |

Que los valores reconocidos como recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores se calcularon con base en certificación emitida por el Líder del Ciclo Económico Interno del Hospital Regional De Moniquirá con corte a 31 de agosto del año 2023, donde se ha realizado recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores por la suma de **VEINTICINCO MIL QUINCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($25.015.069.518) MCTE.** Asícomo el valor de las cuentas por cobrar reconocido por la Secretaría de salud de Boyacá en actas de conciliación y cruce de cartera por valor de **DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS** **($2.334.928.263) MCTE.**

Que el porcentaje promedio de recaudo de ingresos totales frente al reconocimiento por venta de servicios de salud de las dos vigencias previas corresponde a un 53.14%.

Que se respaldará el 5% de mantenimiento con recu

rsos propios provenientes la venta de servicios de salud por un valor total de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL PESOS ($435.030.000,00) MCTE.**

Que el presente acuerdo fue sustentado y aprobado en Comité de Política Fiscal del Departamento (CONFIS) por medio de la Resolución No. XXX del día XX de septiembre del año 2023.

En mérito de lo anterior la junta directiva,

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** adicionar en el presente acuerdo es de **OCHO MIL SETECIENTOS MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 8.700.606.241,00) MCTE,** en los rubros de ingresos del presupuesto del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E.:

**INGRESOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **RUBRO** | **VALOR** |
| **1** | **INGRESOS** | **8,700,606,241** |
| **1.1** | **TOTAL INGRESOS CORRIENTES** | **8,700,606,241** |
| **1.1.02** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **8,700,606,241** |
| **1.1.02.05** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **8,700,606,241** |
| **1.1.02.05.001** | **VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO** | **8,700,606,241** |
| **1.1.02.05.001.09** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **8,700,606,241** |
| **1.1.02.05.001.09.02** | **VENTA DE SERVICIOS DE SALUD** | **8,700,606,241** |
| 1.1.02.05.001.09.02.05 | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO | 382,865,024 |
| 1.1.02.05.001.09.02.06 | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES | 82,042,505 |
| 1.1.02.05.001.09.02.07 | FUERZAS MILITARES | 95,716,256 |
| 1.1.02.05.001.09.02.08 | POLICÍA NACIONAL | 478,581,279 |
| 1.1.02.05.001.09.02.09 | IPS PRIVADAS | 54,695,003 |
| 1.1.02.05.001.09.02.13 | PARTICULARES | 41,021,253 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18 | OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 232,453,764 |
| **1.1.02.05.001.09.02.20** | **RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES** | **7,333,231,157** |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.01 | VIGENCIA ANTERIOR R. SUBSIDIADO | 2,943,899,079 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.02 | VIGENCIA ANTERIOR R. CONTRIBUTIVO | 1,602,794,538 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.05 | VIGENCIA ANTERIOR R. SOAT | 8,312,979 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.06 | VIGENCIA ANTERIOR R. ARL | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.08 | VIGENCIA ANTERIOR R. POLICÍA NACIONAL | 6,415,236 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.09 | VIGENCIA ANTERIOR R. IPS PRIVADAS | 36,451,950 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20.17 | VIGENCIA ANTERIOR R. OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 2,735,357,374 |
|  | **TOTAL:** | **8,700,606,241** |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que dichos valores deben ser adicionados al presupuesto de gastos de acuerdo con la distribución que se presenta en los siguientes rubros:

**GASTOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO** | **RUBRO** | **VALOR** |
| **2** | **TOTAL GASTOS** | **8,700,606,240** |
| **2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **8,700,606,240** |
| **2.1.2** | **ADQUISICIÓN DE BIENES DE SERVICIOS** | **8,700,606,240** |
| **2.1.2.01.01** | **ACTIVOS FIJOS** | **150,000,000** |
| **2.1.2.01.01.003** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **150,000,000** |
| **2.1.2.01.01.003.06** | **APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES** | **150,000,000** |
| 2.1.2.01.01.003.06.01 | APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS | 150,000,000 |
| **2.1.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **8,700,606,240** |
| **2.1.2.02.01** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,341,187,225** |
| **2.1.2.02.01.003** | **ADQUISICIÓN DE BIENES** | **2,341,187,225** |
| 2.1.2.02.01.003.001 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA- COMPRA DE MEDICAMENTOS | 451,601,937 |
| 2.1.2.02.01.003.002 | COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA. MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | 1,324,768,655 |
| 2.1.2.02.01.003.003 | OTRA COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA - MATERIAL PARA LABORATORIO | 564,816,633 |
| **2.1.2.02.02** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **6,359,419,015** |
| **2.1.2.02.02.008** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN** | **1,014,668,010** |
| 2.1.2.02.02.008.01 | MANTENIMIENTO | 435,030,000 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | COMUNICACIONES | 59,372,955 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | ARRENDAMIENTOS | 48,743,349 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO (ASEO, CAFETERÍA, LAVANDERÍA, RESTAURANTE) | 470,903,286 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | SERVICIOS CONEXOS CON EL TRANSPORTE( COMBUSTIBLE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE) | 618,420 |
| **2.1.2.02.02.009** | **SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES** | **5,344,751,005** |
| 2.1.2.02.02.009.01 | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS- PERSONAL ADMINISTRATIVO | 805,364,430 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | REMUNERACIÓN POR SERVICIOS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS (PERSONAL MEDICO Y PARAMÉDICOS) | 4,539,386,575 |
|  | **TOTAL:** | **8,700,606,240** |

Dado en Moniquirá, a los veintiocho (28) días del mes de agosto del 2023

Cordialmente,

**BERTHA CAROLINA RODRIGUEZ SANCHEZ LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS**

**Presidente** Junta Directiva **Secretario** Junta Directiva

Proyecto: Cristian Franco / Dirección Financiera,

 presupuesto y tesorería.

Revisó: Luis A. Pérez/ Subgerencia administrativa,

 Y financiera.