

**RESOLUCION No 419  
29 de Diciembre 2017**

**“POR LA CUAL SE LIQUIDA Y DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE RED SALUD ARMENIA E.S.E. PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2018”**

La Gerente de la Empresa Social de Estado **REDSALUD ARMENIA E.S.E.**, en uso de sus atribuciones legales, en especial la conferida en el art. 20.6 del Acuerdo 016 del 6 de Agosto de 1.998 del Honorable Concejo Municipal de Armenia,

**CONSIDERANDO**

Que según lo preceptuado en el artículo 5 del Decreto 111 de 1996, Red Salud Armenia E.S.E constituye una categoría especial de entidad pública descentralizada que se sujetará al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.

Que el artículo 1 del Acuerdo 032 de 1996 *“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS”*, establece que todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en el mencionado acuerdo y que regulan el sistema presupuestal.

Que Red Salud Armenia E.S.E. se rige para efectos presupuestales por lo establecido en el Título 3 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, *“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”*.

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2.6.5.15 ibídem, Red Salud Armenia E.S.E elaboró el presupuesto para la vigencia fiscal 2018 con base en el escenario financiero que soporta el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante comunicación No. 2-2015-008728 del 11 de marzo de 2015, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 1438 de 2011.

Que el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero adoptado por Red Salud Armenia E.S.E fue aprobado por la Junta Directiva de la entidad, según Acuerdo 10 del 12 de agosto de 2014.

Que dentro del concepto técnico de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y de Fortalecimiento Institucional de Red Salud Armenia E.S.E., se encuentran las proyecciones de ingresos y gastos del cuadro alterno 35 que corresponde al flujo financiero proyectado para el año 2017, cuyos valores fueron cotejados con el cuadro alterno 36 del Presupuesto de Ingresos y Gastos; pudiéndose constatar además la consistencia en las sumatorias de los montos presupuestales.

Que en concordancia con lo antes mencionado, la Junta Directiva de Red Salud Armenia E.S.E mediante Acuerdo N° 13 del 26 de Diciembre de 2017 y Resolución No.811 del 26 de diciembre de 2017, emitida por el COMFIS, aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2018 en la suma de VEINTICUATRO MIL TREINTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$24.037.731.295,00) MCTE.

*M. Herrera*  
*[Signature]*

Que el artículo 2.8.3.1.10 19 ibídem, señala que la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS, será del Gerente quien presentará un informe de la desagregación a la Junta Directiva, para sus observaciones, modificaciones y refrendación.

Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de Red Salud Armenia ESE,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Líquidese el presupuesto de Ingresos de REDSALUD ARMENIA E.S.E, para la vigencia fiscal 2017 en la suma de VEINTICUATRO MIL TREINTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$24.037.731.295,00)MCTE, distribuidos así:

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	PRESUPUESTO 2018
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>24.037.731.295,00</b>
<b>12</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.580.242.690,00</b>
<b>121</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22.565.559.977,00</b>
<b>1211</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>22.565.559.977,00</b>
121101	E.P.S REGIMEN CONTRIBUTIVO	232.015.469,00
121102	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO CAPITA	19.485.060.601,00
121103	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	380.000.000,00
121105	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA- NIVEL I SIN SITUACION DE FONDOS	1.389.559.772,00
121106	ACCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	655.636.200,00
121108	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	233.183.190,00
121110	SEGURO ESTUDIANTIL	4.300.000,00
121111	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	13.885.619,00
121112	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	13.350.000,00
121113	CUOTAS DE RECUPERACION	30.970.606,00
121114	PARTICULARES	98.598.520,00
121115	PROGRAMA ESPECIAL	29.000.000,00
122	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.682.713,00
1221	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.682.713,00
122101	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	13.740.212,00
122102	VENTA DE DESECHOS	942.501,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
131	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
1311	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
131101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	443.501,00
131103	REINTEGROS	29.664.576,00
14	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00
141	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00
1411	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00

**ARTICULO SEGUNDO:** Líquidese el presupuesto de gastos de REDSALUD ARMENIA E.S.E, para la vigencia fiscal 2018 en la suma de VEINTICUATRO MIL TREINTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$24.037.731.295,00) MCTE, distribuidos así:

Que el artículo 2.8.3.1.10 19 ibídem, señala que la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el COMFIS, será del Gerente quien presentará un informe de la desagregación a la Junta Directiva, para sus observaciones, modificaciones y refrendación.

Que por lo anteriormente expuesto, el Gerente de Red Salud Armenia ESE,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Líquidese el presupuesto de Ingresos de REDSALUD ARMENIA E.S.E, para la vigencia fiscal 2017 en la suma de VEINTICUATRO MIL TREINTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$24.037.731.295,00)MCTE, distribuidos así:

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	PRESUPUESTO 2018
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>24.037.731.295,00</b>
<b>12</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>22.580.242.690,00</b>
<b>121</b>	<b>VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>22.565.559.977,00</b>
<b>1211</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>22.565.559.977,00</b>
121101	E.P.S REGIMEN CONTRIBUTIVO	232.015.469,00
121102	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO CAPITA	19.485.060.601,00
121103	E.P.S REGIMEN SUBSIDIADO EVENTO	380.000.000,00
121105	ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA- NIVEL I SIN SITUACION DE FONDOS	1.389.559.772,00
121106	ACCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	655.636.200,00
121108	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	233.183.190,00
121110	SEGURO ESTUDIANTIL	4.300.000,00
121111	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	13.885.619,00
121112	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	13.350.000,00
121113	CUOTAS DE RECUPERACION	30.970.606,00
121114	PARTICULARES	98.598.520,00
121115	PROGRAMA ESPECIAL	29.000.000,00
122	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.682.713,00
1221	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.682.713,00
122101	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES	13.740.212,00
122102	VENTA DE DESECHOS	942.501,00
13	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
131	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
1311	INGRESOS DE CAPITAL	30.108.077,00
131101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	443.501,00
131103	REINTEGROS	29.664.576,00
14	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00
141	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00
1411	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.427.380.528,00

**ARTICULO SEGUNDO:** Líquidese el presupuesto de gastos de REDSALUD ARMENIA E.S.E, para la vigencia fiscal 2018 en la suma de VEINTICUATRO MIL TREINTAY SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (\$24.037.731.295,00) MCTE, distribuidos así:



Código Presupuetal	Denominación del Numeral Rentístico	PRESUPUESTO 2018
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>24.037.731.295,00</b>
<b>21</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>19.978.379.039,00</b>
<b>2101</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>16.034.201.272,00</b>
<b>210101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>4.258.318.156,00</b>
<b>21010101</b>	<b>SUELDOS PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>3.378.690.619,00</b>
2101010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	3.357.104.944,00
2101010102	GASTOS DE REPRESENTACION	15.532.378,00
2101010103	HORAS EXTRAS DOMINICALES FESTIVOS Y NOCTURNOS	6.053.297,00
<b>21010102</b>	<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>879.627.537,00</b>
2101010201	PRIMA DE VACACIONES Y 1/12	191.838.088,00
2101010202	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	119.580.462,00
2101010203	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	20.833.355,00
2101010204	PRIMA DE SERVICIOS	170.866.368,00
2101010205	PRIMA DE NAVIDAD	283.234.598,00
2101010206	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	35.454.621,00
2101010207	AUXILIO DE TRANSPORTE	20.359.251,00
2101010208	RECONOCIMIENTO POR COORDINACION	35.427.716,00
2101010209	OTROS	2.033.078,00
<b>210102</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>10.101.266.884,00</b>
<b>21010201</b>	<b>PERSONAL ASISTENCIAL</b>	<b>7.147.117.573,00</b>
2101020101	HONORARIOS ASISTENCIALES	5.020.180.743,00
2101020102	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES	2.126.936.830,00
21010202	PERSONAL ADMINISTRATIVO	2.942.743.066,00
2101020201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	1.028.922.415,00
2101020202	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	1.913.820.651,00
21010203	OTROS HONORARIOS	11.406.245,00
2101020301	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	11.406.245,00
<b>210103</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>1.674.616.232,00</b>
<b>21010302</b>	<b>SECTOR PRIVADO CON SITUACION DE FONDOS</b>	<b>1.300.736.734,00</b>
2101030201	APORTES PATRONALES EN SALUD	352.480.310,00
2101030202	RESERVAS PARA PENSION	467.615.841,00
2101030203	RESERVAS PARA CESANTIAS	385.714.580,00
2101030204	ATEP (ARL)	94.926.003,00
21010303	SECTOR PUBLICO CON SITUACION DE FONDOS	373.879.498,00
2101030301	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	166.168.662,00
2101030302	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	124.626.506,00
2101030303	SENA	83.084.330,00
<b>2102</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>3.944.177.767,00</b>
<b>210201</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>373.983.339,00</b>
21020101	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	3.394.654,00
21020102	COMPRA DE QUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	12.486.739,00
21020103	COMPRA DE EQUIPO CIENTIFICO-ODONTOLOGICO Y LABORATORIO	16.732.260,00
21020104	COMBUSTIBLE	65.068.648,00
21020105	DOTACION (PERSONAL DE NOMINA)	5.976.534,00
21020106	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	15.732.131,00

21020107	PAPELERIA E INSUMOS	133.752.221,00
21020108	DOTACION CENTROS DE SALUD UIS	3.614.925,00
21020109	SALUD OCUPACIONAL ( ELEM DE PROTECCION, SEGURIDAD)	7.229.850,00
21020110	ELEMENTOS O INSUMOS DE ASEO	84.690.903,00
21020111	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.304.474,00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.195.862.006,00
21020201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	948.805.333,00
2102020101	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA	363.520.352,00
2102020102	MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS	130.787.018,00
2102020103	MANTENIMIENTO EQUIPOS ODONTOLOGICOS	83.040.120,00
2102020104	MANTENIMIENTO EQUIPO DE LABORATORIO	33.374.377,00
2102020105	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	70.795.512,00
2102020106	MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	58.460.599,00
2102020107	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS Y TELECOMUNICACIONES	208.827.355,00
21020202	SERVICIOS PUBLICOS	353.961.611,00
2102020201	AGUA	40.173.178,00
2102020202	ASEO	12.023.550,00
2102020203	ENERGIA	172.223.354,00
2102020204	TELEFONO	127.713.608,00
2102020205	OTROS SERVICIOS PUBLICOS	1.827.921,00
21020203	OTROS ADQUISICION DE SERVICIOS	893.095.062,00
2102020301	SERVICIOS DE VIGILANCIA	316.567.227,00
2102020302	COMUNICACION Y TRANSPORTE	45.575.185,00
2102020303	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	25.290.660,00
2102020304	BIENESTAR SOCIAL	76.762.823,00
2102020305	CAPACITACION	10.966.118,00
2102020306	GASTOS BANCARIOS	3.289.835,00
2102020307	ARRENDAMIENTOS	33.034.465,00
2102020308	POLIZAS Y SEGUROS	166.981.585,00
2102020309	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	11.876.726,00
2102020310	OTROS GASTOS GENERALES	39.764.174,00
2102020311	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	76.228.067,00
2102020312	GESTION AMBIENTAL	86.758.197,00
210203	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	14.036.631,00
21020301	IMPUESTOS	10.459.852,00
21020302	TASAS	3.576.779,00
210205	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.295.791,00
21020501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	81.258.578,00
2102050101	CUOTA DE FISCALIZACION CONTRALORIA	81.258.578,00
21020502	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD	16.082.701,00
2102050201	INTERESES A LAS CESANTIAS	16.082.701,00
21020503	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.262.954.512,00
2102050301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.262.954.512,00
<b>22</b>	<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE SERVICIOS</b>	<b>3.520.353.150,00</b>
2201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.520.353.150,00
220101	ADQUISICION DE BIENES	3.129.495.372,00
22010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.778.576.816,00
22010102	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	561.054.508,00

22010103	MATERIAL PARA ODONTOLOGIA	152.375.987,00
22010104	MATERIAL PARA LABORATORIO	629.226.839,00
22010105	ROPA Y LENCERIA	8.261.222,00
220102	ADQUISICION DE SERVICIOS	390.857.778,00
22010201	SERVICIO DE ALIMENTACION	144.782.782,00
22010202	SERVICIO DE LAVANDERIA	46.313.287,00
22010203	SERVICIO DE COMUNICACION Y TRASPORTE E INSUMOS Y PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	199.761.709,00
<b>23</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>193.638.144,00</b>
2301	PROGRAMAS DE INVERSION	193.638.144,00
230101	SISTEMAS DE INFORMACION	193.638.144,00
23010101	INVERSION COMPRA DE EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACION	193.638.144,00
<b>24</b>	<b>SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>345.360.962,00</b>
2401	SERVICIO DE LA DEUDA	345.360.962,00
240101	AMORTIZACIONES	250.593.091,00
240102	INTERESES Y COMISIONES	94.767.871,00

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir del primero (01) de enero de la vigencia fiscal de 2018.

Dado en Armenia Quindío a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete (2017).

**COMUNÍQUESE Y CUMPLASE**

*Magdala*  
**MAGDA LUCIA CARVAJAL IRIARTE**  
**GERENTE**

Proyectó y Elaboró: Orfa Edilia Hurtado Campos / PU Coordinador Financiero

Revisó: Luz Estella Marin Herran / Subgerente Planificación Institucional

Marta Inés Martínez Arias / Asesora Jurídica