

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
JUNTA DIRECTIVA

FECHA: Acta No. 06 de 2021 - Junta Directiva Extraordinaria del 19 de febrero de 2021

HORA: 09:00 de la mañana

LUGAR: En atención a la solicitud de la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, y dando cumplimiento a las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, impartidas a través de la Directiva Presidencial número 02 del 12 de marzo de 2020, se impartieron instrucciones a los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial para que adopten medidas orientadas a atender la contingencia generada por el COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

La Doctora Cristina de los Ángeles Losada Forero, Presidenta de la Junta Directiva, da inicio a la sesión de Junta Directiva Extraordinaria no presencial, siendo las 09:14 de la mañana del viernes 19 de febrero de 2021, a través de la plataforma ZOOM, con la finalidad de presentar las Modificaciones Presupuestales previo a la **emisión de concepto favorable a un ajuste por adición, acorde a cierre fiscal 2020 al presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.**; las intervenciones serán soportadas por las grabaciones realizadas a través de este medio, el cual forma parte integral del acta.

INTEGRANTES DE LA JUNTA

| Nombre | Cargo | Entidad | Observaciones |
|--|---|--|---------------|
| Dra. Cristina de los Ángeles Losada Forero | Delegada Estamento Político Administrativo | Secretaria de Hacienda Distrital | Presente |
| Dr. Raúl Alberto Bru Vizcaíno | Delegada Estamento Político Administrativo - Designado de la Alcaldía Mayor y Secretario Distrital de Salud | Secretaria Distrital de Salud | Presente |
| Dr. Manuel Alfredo González Mayorga | Delegada Estamento Político Administrativo - delegado del Secretario Distrital de Salud | Secretaria Distrital de Salud | Presente |
| Dr. Jackson Emiro Murillo Mosquera | Delegado Estamento Científico - Profesionales Área Salud (Subred Sur) | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Presente |
| Dr. Jorge Eliecer Castellanos Corredor | Delegado Estamento Científico Profesionales Área de Salud (Subred Sur) | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Presente |
| Dr. Gustavo Ernesto Hurtado Cifuentes | Delegada Comunidad – Gremios de Producción – ACOFA | ACOFA | Presente |
| Dr. Mario Esteban Bautista Ochoa | Delegado Estamento Científico- Asociaciones Científicas | ASOCOPTESO | Presente |
| Señor Rudesindo Celis Ávila | Comunidad – delegada de las Asociaciones de Usuarios | Asociaciones de Usuarios - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Presente |

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Nombre | Cargo | Entidad | Observaciones |
|--------------------------------|---|---|---------------|
| Señora Yaneida Rueda | Comunidad - Comité de Participación Comunitaria | Copacos - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Presente |
| Dr. Luis Fernando Pineda Ávila | Gerente - Secretario Técnico | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. | Presente |

La Dra. Cristina de los Ángeles Losada Forero, realiza la verificación del quórum siendo las 09:14 de la mañana y procede a dar inicio a la sesión de Junta Directiva extraordinaria no presencial, constatando que se encuentran los nueve (09) miembros de Junta Directiva, por ende, se cuenta con quórum de liberatorio y decisorio y con la participación del Doctor Luis Fernando Pineda Ávila, Gerente de la Subred y Secretario Técnico de la Junta.

OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN:

| Nombre | Cargo | Entidad |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| Martha Isabel Delgado Delgado | Asesora Gerencia | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Dra. Ruby Liliana Cabrera | Subgerente Corporativa | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Ing. Andrés Felipe Torres Rodríguez | Director Financiero | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Dra. Nora Patricia Jurado | Jefe Oficina Jurídica | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Dra. Nidia Fernanda Rodríguez | Jefe Oficina de Control Interno | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |
| Dr. Pedro Barreto Alfonso | Revisor Fiscal | Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. |

Orden del día Sesión Ordinaria:

1. Verificación de Quórum
2. Modificaciones Presupuestales – Cierre Presupuestal Vigencia 2020.
 - a. Traslado Interno Inversión \$ 71.137.842.554
 - b. Traslado Nomina \$3.197.385.104
 - c. Cierre Presupuestal 2020 – Adición \$104.915.833.430

DESARROLLO:

2. Modificaciones Presupuestales – Cierre Presupuestal Vigencia 2020.

Modificaciones Presupuestales – Cierre Presupuestal Vigencia 2020.

| Icono | Decisión |
|---|--|
|  | <p>Modificaciones Presupuestales – Cierre Presupuestal Vigencia 2020.</p> |

Síntesis: El Director Financiero, inicia su exposición indicando que mediante Resolución No. 057 del 28 de enero de 2021, el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., modificó la Resolución 1595 del 28 de diciembre de 2020, por la cual se liquidó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, con el fin de ajustar en el componente de 423 Inversión Directa - 423011601077790 "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá", cuyo código correcto es el 42301160107007790 debido a que se debe tener en cuenta que son seis (6) dígitos para el código del proyecto de inversión que se requiere para realizar el cargue de la apropiación inicial de la estructura presupuestal de la Subred de Servicios de Salud Sur ESE en el aplicativo BogData de la Secretaria Distrital de Hacienda y en concordancia al Catálogo de Cuentas Presupuestales del Ministerio de Hacienda. Una vez realizados los ajustes de cierre de la vigencia 2020, la cuenta por pagar constituida de gastos de inversión asciende a la suma de \$145.309.435.674 conforme al siguiente detalle:

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|------------------------|
| CUENTA POR PAGAR 2020 INVERSION | 145.309.435.674 |
| Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Danubio | 15.735.632.292 |
| Construcción y Dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Manuela Beltrán | 10.872.471.512 |
| Adecuación y Terminación de la torre N° 2 de la USS Meissen y Dotación de la Nueva Infraestructura | 18.675.194.348 |
| Construcción y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva | 14.238.757.773 |
| Urgencias El Tunal | 133.990.084 |
| Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud El Tunal | 99.105.180 |
| Construcción y dotación nuevo Hospital de Usme | 78.372.061.553 |
| Adquisición y reposición de dotación de servicios de no control especial para el cumplimiento de condiciones de habilitación y fortalecimiento a los servicios de salud de la Subred Sur | 3.312.985.845 |
| Adquisición y reposición de dotación de servicios de control especial para la unidad médica hospitalaria especializada UMHE El Tunal de la Subred integrada de servicios de salud Sur ESE | 152.775.361 |
| Construcción y Dotación del Nuevo Hospital Meissen | 3.716.461.725 |
| Convenio HIS | 1 |

La diferencia entre la cuenta por pagar constituida de Inversión por valor de \$145.309.435.674 y el presupuesto apropiado para la presente vigencia en el rubro de cuentas por pagar por valor de \$13.000.000.000, ascienden a la suma de \$132.309.435.674. Una vez realizados los ajustes de cierre de la vigencia 2020 y la revisión de las apropiaciones que se deberán ser constituidas como inversión Directa producto de la revisión del formato de Destinación Específica de los convenios de Infraestructura que la Entidad tiene vigente y con recaudo en la Tesorería es por valor de \$119.527.843.446.

Teniendo en cuenta que el valor constituido como apropiación Directa en el Presupuesto de Gasto de Inversión de la vigencia 2021 fue por valor de \$190.665.686.000 y el valor revisado en el formato de Destinación Específica del cierre presupuestal de 2020, por valor de \$119.527.843.446, existe un valor

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión |
|-------|--|
| | <p>susceptible de traslado para cubrir el faltante de apropiación en el rubro de cuenta de inversión para la vigencia 2021, por valor de SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$71.137.842.554).</p> |

Teniendo cuenta la necesidad de cubrir el faltante de aprobación, para cubrir las cuentas por pagar de inversión, como resultado del cierre presupuestal de la vigencia 2020, la existencia de rubros con saldo de apropiación, se propone acreditar el rubro de Cuentas por Pagar Inversión por la suma de \$71.137.842.554, para cubrir la diferencia entre la cuenta por pagar constituida a 31 de diciembre 2020 y el presupuesto apropiado para la presente vigencia. De esta forma la propuesta de traslado en el Presupuesto de Gastos quedaría de la siguiente forma:

Realizar traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, para la vigencia fiscal de 2020, en la suma de **SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$71.137.842.554)**, conforme al siguiente detalle:

| CODIGO | RUBRO | CONTRACRÉDITOS | CRÉDITOS |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 71.137.842.554 | 71.137.842.554 |
| 42 | Gastos | 71.137.842.554 | 71.137.842.554 |
| 423 | Inversión | 71.137.842.554 | 71.137.842.554 |
| 42301 | Directa | 71.137.842.554 | 0 |
| 4230116 | Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI | 71.137.842.554 | 0 |
| 423011601 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política. | 71.137.842.554 | 0 |
| 42301160107 | Mejora de la gestión de instituciones de salud | 71.137.842.554 | 0 |
| 42301160107007790 | Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá | 71.137.842.554 | 0 |
| 4230116010700779001 | Infraestructura | 71.137.842.554 | 0 |
| 42303 | Cuentas por Pagar Inversión | 0 | 71.137.842.554 |

La Junta Directiva, aprueba la aprobación de una modificación al Presupuesto de Gastos de Inversión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, para la vigencia fiscal 2020, en la suma de **SETENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$71.137.842.554)** y somete a consideración de los integrantes de junta el traslado interno, en la suma antes indicada, al no contar con observaciones, somete a votación la solicitud de la Gerencia, siendo aprobada por unanimidad por los integrantes asistentes a la sesión de Junta Directiva. La aprobación al ajuste presupuestal queda amparada mediante Acuerdo No. 07 del 19 de febrero de 2021.

Traslado Nómina por valor de \$3.197.385.104

| Icono | Decisión |
|---|--|
|  | <p>Traslado Nómina por valor de \$3.197.385.104</p> |

Síntesis: El Director Financiero, inicia su exposición indicando que mediante Resolución No.057 del 28 de enero de 2021, el Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., modificó la Resolución 1595 del 28 de diciembre de 2020, por la cual se liquidó el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversión de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, con el fin de ajustar en el componente de 423 Inversión Directa - 423011601077790 "Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá", cuyo código correcto es el 42301160107007790 debido a que se debe tener en cuenta que son seis (6) dígitos para el código del proyecto de inversión que se requiere para realizar el cargue de la apropiación inicial de la estructura presupuestal de la Subred de Servicios de Salud Sur ESE en el aplicativo BogData de la Secretaria Distrital de Hacienda y en concordancia al Catálogo de Cuentas Presupuestales del Ministerio de Hacienda.

El Gerente, la Subgerente Corporativa, la Directora Operativo (C) de Talento Humano y el Director Financiero de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, certifican que existen rubros que presentan saldo a favor susceptibles de ser trasladados tomando como base los cargos provistos y las vacantes existentes; teniendo en cuenta que las vacantes no han sido ni van a ser provistas hasta el 28 de febrero de 2021. Se realizó la proyección de las mismas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 y cuya proyección fue realizada por el área de nómina de la Subred Sur conforme a la (Certificación que fue remitida como soporte adjunta a la información remitida).

Teniendo en cuenta la necesidad de cubrir el faltante de aprobación para cubrir las cuentas por pagar de funcionamiento resultado del cierre presupuestal de la vigencia 2020 y la existencia de rubros asociados a la nómina con saldos de apropiación tomando como fuente las vacantes que no han sido ni van a ser provistas hasta el 28 de febrero de 2021 y con el fin de poder dar cumplimiento al pago de dichos compromisos se plantea realizar traslado interno por valor de **TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$3.197.385.104)**, conforme el siguiente detalle:

Conforme a los cargos provistos y las vacantes existentes; teniendo en cuenta que las vacantes no han sido ni van a ser provistas hasta el 28 de febrero de 2021. Se realizó la proyección de las mismas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2021 conforme a la (Certificación adjunta) así:

| CODIGO | RUBRO | CONTRA/CRÉDITOS |
|----------|---|----------------------|
| | TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 3.197.385.104 |
| 42 | Gastos | 3.197.385.104 |
| 421 | Funcionamiento | 3.197.385.104 |
| 4211 | Gastos de personal | 3.197.385.104 |
| 421101 | Planta de personal permanente | 3.197.385.104 |
| 42110101 | Factores constitutivos de salario | 2.746.251.220 |

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión | |
|----------------------|---|----------------------|
| 42110101001 | Factores salariales comunes | 2.730.163.362 |
| 4211010100101 | Sueldo básico | 1.721.990.224 |
| 4211010100102 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 90.056.933 |
| 4211010100104 | Subsidio de alimentación | 35.545.442 |
| 4211010100105 | Auxilio de transporte | 35.183.392 |
| 4211010100106 | Prima de servicio | 240.662.699 |
| 4211010100107 | Bonificación por servicios prestados | 38.071.794 |
| 4211010100108 | Prestaciones sociales | 331.128.975 |
| 421101010010801 | Prima de navidad | 205.263.809 |
| 421101010010802 | Prima de vacaciones | 125.865.166 |
| 4211010100109 | Prima técnica salarial | 237.523.903 |
| 42110101002 | Factores salariales especiales | 16.087.858 |
| 42110102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 444.870.326 |
| 42110102001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 126.243.223 |
| 42110102002 | Aportes a la seguridad social en salud | 89.005.556 |
| 42110102003 | Aportes de cesantías | 89.832.186 |
| 42110102004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 51.025.155 |
| 42110102005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 24.982.673 |
| 42110102006 | Aportes al ICBF | 38.268.869 |
| 42110102007 | Aportes al SENA | 25.512.664 |
| 42110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 6.263.558 |
| 42110103001 | Prestaciones sociales | 6.263.558 |
| 4211010300103 | Bonificación especial de recreación | 6.263.558 |

Teniendo en cuenta los saldos a favor de los rubros inherentes a la nómina, de los cargos provistos y las vacantes existentes que no han sido, ni van a ser provistas hasta el 28 de febrero de 2021(certificación adjunta), se propone para cubrir el faltante de aprobación de las cuentas por pagar de funcionamiento resultado del cierre presupuestal de la vigencia 2020, los siguientes créditos:

| CODIGO | RUBRO | CRÉDITOS |
|----------------------|--|----------------------|
| | TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 3.197.385.104 |
| 42 | Gastos | 3.197.385.104 |
| 421 | Funcionamiento | 3.197.385.104 |
| 4212 | Adquisición de bienes y servicios | 1.710.000.000 |
| 421201 | Adquisición de activos no financieros | 200.000.000 |
| 42120101 | Activos fijos | 200.000.000 |
| 42120101003 | Maquinaria y equipo | 200.000.000 |
| 4212010100303 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 200.000.000 |
| 421201010030302 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 200.000.000 |
| 42120101003030200 | Gastos de Computador | 200.000.000 |
| 421202 | Adquisiciones diferentes de activos | 1.510.000.000 |
| 42120201 | Materiales y suministros | 110.000.000 |
| 42120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 110.000.000 |
| 421202010030102 | Cuentas por Pagar Combustibles Lubricantes y Llantas | 80.000.000 |
| 421202010030202 | Cuentas por Pagar Materiales y Suministros | 30.000.000 |
| 42120202 | Adquisición de servicios | 1.400.000.000 |
| 42120202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 500.000.000 |
| 421202020070102 | Cuentas por Pagar Arrendamientos | 500.000.000 |
| 42120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 500.000.000 |
| 421202020080202 | Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE | 500.000.000 |

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión | |
|--------------------|---|----------------------|
| 42120202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 400.000.000 |
| 421202020090102 | Cuentas por Pagar Honorarios | 400.000.000 |
| 4215 | Gastos de comercialización y producción | 1.487.385.104 |
| 421502 | Adquisición de servicios | 1.487.385.104 |
| 42150206 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 400.000.000 |
| 421502060102 | Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos | 400.000.000 |
| 42150208 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 200.000.000 |
| 421502080102 | Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios | 200.000.000 |
| 42150209 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 887.385.104 |
| 421502090202 | Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud | 887.385.104 |

Realizar traslado en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, para la vigencia fiscal de 2021, en la suma de **TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$3.197.385.104)**, conforme al siguiente detalle:

| CODIGO | RUBRO | CONTRA CRÉDITOS | CRÉDITOS |
|----------------------|---|------------------------|----------------------|
| | TOTAL, GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 3.197.385.104,0 | 3.197.385.104 |
| 42 | Gastos | 3.197.385.104 | 3.197.385.104 |
| 421 | Funcionamiento | 3.197.385.104 | 3.197.385.104 |
| 4211 | Gastos de personal | 3.197.385.104 | 0 |
| 421101 | Planta de personal permanente | 3.197.385.104 | 0 |
| 42110101 | Factores constitutivos de salario | 2.746.251.220 | 0 |
| 42110101001 | Factores salariales comunes | 2.730.163.362 | 0 |
| 4211010100101 | Sueldo básico | 1.721.990.224 | 0 |
| 4211010100102 | Horas extras, dominicales, festivos y recargos | 90.056.933 | 0 |
| 4211010100104 | Subsidio de alimentación | 35.545.442 | 0 |
| 4211010100105 | Auxilio de transporte | 35.183.392 | 0 |
| 4211010100106 | Prima de servicio | 240.662.699 | 0 |
| 4211010100107 | Bonificación por servicios prestados | 38.071.794 | 0 |
| 4211010100108 | Prestaciones sociales | 331.128.975 | 0 |
| 421101010010801 | Prima de navidad | 205.263.809 | 0 |
| 421101010010802 | Prima de vacaciones | 125.865.166 | 0 |
| 4211010100109 | Prima técnica salarial | 237.523.903 | 0 |
| 42110101002 | Factores salariales especiales | 16.087.858 | 0 |
| 42110102 | Contribuciones inherentes a la nómina | 444.870.326 | 0 |
| 42110102001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 126.243.223 | 0 |
| 42110102002 | Aportes a la seguridad social en salud | 89.005.556 | 0 |
| 42110102003 | Aportes de cesantías | 89.832.186 | 0 |
| 42110102004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 51.025.155 | 0 |
| 42110102005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 24.982.673 | 0 |
| 42110102006 | Aportes al ICBF | 38.268.869 | 0 |
| 42110102007 | Aportes al SENA | 25.512.664 | 0 |
| 42110103 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 6.263.558 | 0 |

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | | Decisión | |
|----------------------|---|------------------|----------------------|
| 42110103001 | Prestaciones sociales | 6.263.558 | 0 |
| 4211010300103 | Bonificación especial de recreación | 6.263.558 | 0 |
| 4212 | Adquisición de bienes y servicios | 0 | 1.710.000.000 |
| 421201 | Adquisición de activos no financieros | 0 | 200.000.000 |
| 42120101 | Activos fijos | 0 | 200.000.000 |
| 42120101003 | Maquinaria y equipo | 0 | 200.000.000 |
| 4212010100303 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 0 | 200.000.000 |
| 421201010030302 | Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios | 0 | 200.000.000 |
| 42120101003030200 | Gastos de Computador | 0 | 200.000.000 |
| 421202 | Adquisiciones diferentes de activos | 0 | 1.510.000.000 |
| 42120201 | Materiales y suministros | 0 | 110.000.000 |
| 42120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | 0 | 110.000.000 |
| 421202010030102 | Cuentas por Pagar 'Combustibles Lubricantes y Llantas | 0 | 80.000.000 |
| 421202010030202 | Cuentas por Pagar Materiales y Suministros | 0 | 30.000.000 |
| 42120202 | Adquisición de servicios | 0 | 1.400.000.000 |
| 42120202007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 0 | 500.000.000 |
| 421202020070102 | Cuentas por Pagar Arrendamientos | 0 | 500.000.000 |
| 42120202008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0 | 500.000.000 |
| 421202020080202 | Cuentas por Pagar Mantenimiento ESE | 0 | 500.000.000 |
| 42120202009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0 | 400.000.000 |
| 421202020090102 | Cuentas por Pagar Honorarios | 0 | 400.000.000 |
| 4215 | Gastos de comercialización y producción | 0 | 1.487.385.104 |
| 421502 | Adquisición de servicios | 0 | 1.487.385.104 |
| 42150206 | Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 0 | 400.000.000 |
| 421502060102 | Cuentas por Pagar Suministro de Alimentos | 0 | 400.000.000 |
| 42150208 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 0 | 200.000.000 |
| 421502080102 | Cuentas por Pagar Mantenimiento de Equipos Hospitalarios | 0 | 200.000.000 |
| 42150209 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 0 | 887.385.104 |
| 421502090202 | Cuentas por Pagar Adquisición de Servicios de Salud | 0 | 887.385.104 |

Teniendo cuenta la necesidad de cubrir el faltante de aprobación para cubrir las cuentas por pagar de funcionamiento resultado del cierre presupuestal de la vigencia 2020 y la existencia de rubros asociados a la nómina con saldos de apropiación tomando como fuente las vacantes que no han sido ni van a ser provistas hasta el 28 de febrero de 2021. La Secretaría Distrital de Salud emitió concepto previo No. 20 del 19 de febrero de 2021, para la Modificación al Presupuesto de Funcionamiento de la **SUBRED INTEGRADA**

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión |
|---|----------|
| DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E , para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. | |
| La Junta Directiva aprueba la modificación al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Empresa Social del Estado, para la vigencia fiscal 2021 en la suma de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE (\$3.197.385.104) , y somete a consideración de los integrantes de junta el traslado interno, en la suma antes indicada, al no contar con observaciones, somete a votación la solicitud de la Gerencia, siendo aprobada por unanimidad por los integrantes asistentes a la sesión de Junta Directiva. La aprobación al ajuste presupuestal queda amparada mediante Acuerdo No. 08 del 19 de febrero de 2021. | |

Cierre Presupuestal 2020 – Adición \$104.915.833.430

| Icono | Decisión | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------|--|----------------------|---------------|-----|---------------|--------------|----|-----------------------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|----|----------------|---------------|-----|-----------|---------------|-----|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------|----|--|
| <p>Resumen Presupuesto Aprobado Va Compromisos Contratados 01 de enero al 31 de diciembre 2020</p> <table border="1"> <tr> <td>Presupuesto original</td> <td>93.461.884.07</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presupuesto ajustado</td> <td>89.061.884.07</td> <td>98%</td> </tr> <tr> <td>Otros aportes</td> <td>1.947.844.25</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Total presupuesto ajustado</td> <td>91.009.728.32</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>Compromisos 99%</p> <table border="1"> <tr> <td>Estrategia</td> <td>8.418.483.52</td> <td>9%</td> </tr> <tr> <td>Gerencia F y C</td> <td>39.416.175.09</td> <td>43%</td> </tr> <tr> <td>Gestiones</td> <td>43.105.747.09</td> <td>47%</td> </tr> <tr> <td>Total comprometido</td> <td>90.941.405.70</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>% de ejecución 99%</p> <table border="1"> <tr> <td>Monto no comprometido</td> <td>68.322.62</td> <td>1%</td> </tr> </table> | Presupuesto original | 93.461.884.07 | | Presupuesto ajustado | 89.061.884.07 | 98% | Otros aportes | 1.947.844.25 | 2% | Total presupuesto ajustado | 91.009.728.32 | 100% | Estrategia | 8.418.483.52 | 9% | Gerencia F y C | 39.416.175.09 | 43% | Gestiones | 43.105.747.09 | 47% | Total comprometido | 90.941.405.70 | 100% | Monto no comprometido | 68.322.62 | 1% | <p>Cierre Presupuestal 2020 – Adición \$104.915.833.430</p> |
| Presupuesto original | 93.461.884.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Presupuesto ajustado | 89.061.884.07 | 98% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros aportes | 1.947.844.25 | 2% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total presupuesto ajustado | 91.009.728.32 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estrategia | 8.418.483.52 | 9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerencia F y C | 39.416.175.09 | 43% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestiones | 43.105.747.09 | 47% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total comprometido | 90.941.405.70 | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monto no comprometido | 68.322.62 | 1% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Síntesis: El Director Financiero, inicia su exposición indicando que en el Estado de Tesorería a 31 de diciembre de 2020, se identifican que los Fondos Totales en Tesorería ascienden a \$203.597.155.679, de los cuáles \$183.503.271.160 corresponden a Fondos de Destinación Específica, \$2.406.023.739 corresponden a Fondos de Terceros y \$2.045.184.262 a Acreedores Varios. Por lo anterior, se evidencia una Disponibilidad Neta de Tesorería por valor de \$15.642.676.518.</p> <p>De acuerdo con la metodología aplicada en la mesa de cierre fiscal 2020, la Disponibilidad Inicial, se ajusta con el valor correspondiente a los Fondos de Destinación Específica y la Disponibilidad neta de Tesorería, para un total de \$199.145.947.678, La diferencia entre la Disponibilidad Inicial resultado del cierre a 31 de diciembre de 2020 y el presupuesto apropiado es por valor \$76.814.285.678,00, los cuales serán adicionados en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la entidad en la vigencia 2021.</p> <p>La diferencia entre la partida del Ingreso de Cuentas por Cobrar programadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE por valor de \$89.752.202.000 y la cartera a 120 días certificada por la Entidad (Anexo Certificación) y susceptible de recaudo por valor de \$117.853.749.752 será adicionado en el Presupuesto de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la entidad en la vigencia 2021 por valor de \$28.101.547.752. Durante la vigencia 2020 se realizaron compromisos por valor de \$638.609.330.569, de los cuáles se realizó giro presupuestal por valor de \$396.533.049.729. Generando así una cuenta por pagar por valor de \$242.076.280.840, conforme al siguiente detalle:</p> <p>Funcionamiento \$22.813.181.850, Operación \$73.937.761.830 Inversión \$145.325.337.160.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <p>La diferencia entre la cuenta por pagar constituida a 31 de diciembre y el presupuesto apropiado para la presente vigencia en los rubros de cuenta por pagar, ascienden a la suma de \$242.060.379.354,00, distribuidos así: Funcionamiento y Operación \$96.750.943.680876 e Inversión \$145.309.435.674, de los cuales la Entidad, realizó el traslado interno correspondiente para cubrir parte del faltante de apropiación para cubrir la cuenta por pagar de funcionamiento por valor de \$3.197.385.104, y de gastos de inversión por valor de \$71.137.842.554 como resultado de la diferencia del valor programado en la inversión directa por valor de \$190.665.686.000, y el valor del saldo por adicionar de los convenios de inversión recaudados y vigentes por valor de \$119.527.843.446.</p> <p>Una vez sumadas las fuentes de financiación, la Entidad cuenta con un total de recursos susceptibles de ser incorporados al presupuesto vía adición presupuestal por valor de \$104.915.833.430, de esta forma la propuesta de modificaciones al Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones, quedaría de la siguiente forma:</p> <p>La Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur ESE, presenta ante la Junta Directiva la siguiente propuesta de ajuste por adición, para así, incorporar al presupuesto los ajustes resultantes de la mesa de cierre fiscal vigencia 2020.</p> | | | | |
| INGRESO: | | | | |
| | Presupuesto Vigente | Resultado Cierre vigencia 2020 | Diferencia | Adición |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 122.331.662.000 | 199.145.947.678 | 76.814.285.678 | 76.814.285.678 |
| INGRESOS | 389.966.685.000 | 418.068.232.752 | 28.101.547.752 | 28.101.547.752 |
| Vigencia | 203.876.898.000 | 203.876.898.000 | 0 | 0 |
| Cuentas por cobrar | 89.752.202.000 | 117.853.749.752 | 28.101.547.752 | 28.101.547.752 |
| Recursos de Capital | 96.337.585.000 | 96.337.585.000 | 0 | 0 |
| INGRESOS + D. INICIAL | 512.298.347.000 | 617.214.180.430 | 104.915.833.430 | 104.915.833.430 |
| GASTOS: | | | | |
| | Presupuesto Vigente | Resultado Cierre vigencia 2020 | Diferencia | Adición |
| GASTOS | 498.198.347.000 | 606.311.549.894 | 108.113.202.894 | 104.915.817.790 |
| Funcionamiento | 294.532.661.000 | 341.474.270.774 | 46.941.609.774 | 43.744.224.670 |
| Vigencia | 244.723.327.094 | 244.723.327.094 | 0 | 0 |
| CXP | 49.809.333.906 | 96.750.943.680 | 46.941.609.774 | 43.744.224.670 |
| Vigencia Anterior F | 7.050.855.080 | 22.285.448.546 | 15.234.593.466 | 14.081.838.300 |
| Otras Vigencias F | 0 | 527.733.304 | 527.733.304 | 527.733.304 |
| Vigencia Anterior O | 42.758.478.826 | 69.779.921.191 | 27.021.442.365 | 24.976.812.427 |
| Otras Vigencias O | | 4.157.840.639 | 4.157.840.639 | 4.157.840.639 |
| Inversión | 203.665.686.000 | 264.837.279.120 | 61.171.593.120 | 61.171.593.120 |
| Vigencia | 190.665.686.000 | 119.527.843.446 | -71.137.842.554 | 0 |
| CXP | 13.000.000.000 | 145.309.435.674 | 132.309.435.674 | 61.171.593.120 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 14.100.000.000 | 10.902.630.536 | -3.197.369.464 | 15.640 |

Nota: La letra en color gris busca orientar al usuario y no debe quedar en el formato final

Anexo 3: Toma de Decisiones

| Icono | Decisión |
|-------|---|
| | <p>La Junta Directiva emite concepto favorable a la incorporación de recursos mediante adición al presupuesto de Rentas e Ingresos de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, en la suma de CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$104.915.833.430), y somete a consideración de los integrantes de junta el traslado interno, en la suma antes indicada, al no contar con observaciones, somete a votación la solicitud de la Gerencia, siendo aprobada por unanimidad por los integrantes asistentes a la sesión de Junta Directiva. La aprobación al ajuste presupuestal queda amparada mediante Acuerdo No. 09 del 19 de febrero de 2021.</p> |

SEGUIMIENTO A LAS DECISIONES

| Fecha de la sesión | Icono | Decisión | Seguimiento |
|--------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | <p>Síntesis: N.A.</p> | <p>N.A.</p> | <p>N.A.</p> |

COMPROMISOS:

En constancia se firman,

FIRMADO EN ORIGINAL

**LUIS FERNANDO PINEDA AVILA
SECRETARIO TECNICO
JUNTA DIRECTIVA
REPRESENTANTE LEGAL**

Anexos: Ver Acta No 06 /2021 de Junta Directiva en custodia de la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
Proyectó: Adriana Loaiza Quintero - Profesional Especializado
Revisó: Gloria Libia Polania Aguillón – Jefe Oficina Asesora Desarrollo Institucional