

**CERTIFICADO No. 1**  
**ESTADO DE TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NOMBRE (ESE) HOSPITAL: SAN JOSE DE LA PALMA

	CONCEPTO	PARCIAL	VALOR LIBRO
	<b>SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN</b>		
(+)	<b>CAJA</b>	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00
(+)	<b>CUENTAS CORRIENTE</b>	\$ 50,333,363.33	\$ 50,333,363.33
	0-3190-000485-9 agrario Yacopi	\$ 247,987.00	\$ 247,987.00
	33143000196-5 Agrario la Palma	\$ -	\$ -
	34100010051 Bancolombia	\$ 49,773,390.33	\$ 49,773,390.33
	181039884 DAVIVIENDA	\$ 3,907.74	\$ 3,907.74
	0001-8100-4045 Davivienda	\$ 308,078.26	\$ 308,078.26
(+)	<b>CUENTAS DE AHORRO</b>	\$ 948,226,862.98	\$ 948,226,862.98
	341-434673-94 BANCOLOMBIA FONDOS COMUNES	\$ 29,419,257.56	\$ 29,419,257.56
	341-658607-23 BANCOLOMBIA CONV 068 PIC LA PALMA	\$ 1,449.65	\$ 1,449.65
	341-674281-79 BANCOLOMBIA CONV 809- 2017	\$ 4,419.14	\$ 4,419.14
	473-100064624 Damas CONV 674 CITY SALUD	\$ 85.53	\$ 85.53
	473100068294 Davivienda Conv 291/2018	\$ 4,629,815.94	\$ 4,629,815.94
	473100069003 Davivienda Conv. 491/2018	\$ 59,258,150.66	\$ 59,258,150.66
	473100069276 Davivienda	\$ 650,014,258.06	\$ 650,014,258.06
	473-100060630 DAVIVIENDA Maestra sec salud	\$ 2,970.27	\$ 2,970.27
	473-100061554 DAVIVIENDA Maestra pagadora aportes patronales	\$ 204,896,456.17	\$ 204,896,456.17
(=)	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>	\$ 998,581,226.31	\$ 998,581,226.31
	<b>MENOS:</b>		
(-)	<b>FONDOS DE TESORERIA DE TERCEROS</b>	\$ 253,369,842.00	\$ 253,369,842.00
	Sandra Liliana Rodríguez Herrera	\$ 5,790,000.00	\$ 5,790,000.00
	Daniel Trillos Gualteros	\$ 2,979,000.00	\$ 2,979,000.00
	Juilth Paola Barbosa Castillo	\$ 4,932,000.00	\$ 4,932,000.00
	Ingenieria MC SAS	\$ 5,753,760.00	\$ 5,753,760.00
	Giovanny Alexander Mahecha Rueda	\$ 2,622,238.00	\$ 2,622,238.00
	Luis jorge Carpintero	\$ 417,557.00	\$ 417,557.00
	Jenny Andrea Vega Mahecha	\$ 3,297,545.00	\$ 3,297,545.00
	Jenny Andrea Vega Mahecha	\$ 2,115,607.00	\$ 2,115,607.00
	Luis Alberto Camargo Ortega	\$ 1,447,500.00	\$ 1,447,500.00
	Walter Jairzinho Sosa	\$ 3,293,124.00	\$ 3,293,124.00
	Clara Isabel bernalCortés	\$ 574,015.00	\$ 574,015.00
	Codensa	\$ 10,083,160.00	\$ 10,083,160.00
	Yolanda Medina de Osma	\$ 164,700.00	\$ 164,700.00
	Ecocapital	\$ 389,265.00	\$ 389,265.00
	José Fred Quiroz Ortega	\$ 1,925,096.00	\$ 1,925,096.00
	Fernan Bernal Bustos	\$ 3,055,461.00	\$ 3,055,461.00
	Fondo de Cesantías Porvenir	\$ 104,548,715.00	\$ 104,548,715.00
	Fondo de Cesantías Porvenir	\$ 99,981,099.00	\$ 99,981,099.00
	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES ANTES DE IMPUESTOS</b>	\$ 745,211,384.31	\$ 745,211,384.31
	<b>ACREDORES VARIOS (IMPUESTOS Y RENDIMIENTOS)</b>		
	Retención en la Fuente	\$ 10,186,000.00	\$ 10,186,000.00
	Retención de IVA	\$ 2,428,000.00	\$ 2,428,000.00
	Retención de ICA	\$ 4,503,955.00	\$ 4,503,955.00
	Rendimientos de convenios de destinación específica	\$ 367,092.28	\$ 367,092.28
	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES DESPUES DE IMPUESTOS</b>	\$ 727,726,337.03	\$ 727,726,337.03
	<b>FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA</b>		
(-)	<b>FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA (*) NO COMPROMETIDOS</b>	\$ 713,551,086.70	\$ 713,551,086.70
	473-100064624 Damas CONV 674 CITY SALUD	\$ 85.53	\$ 85.53
	473100068294 Davivienda Conv 291/2018	\$ 4,429,878.24	\$ 4,429,878.24
	473100069003 Davivienda Conv. 491/2018	\$ 59,160,505.35	\$ 59,160,505.35
	473100069276 Davivienda	\$ 649,954,748.79	\$ 649,954,748.79
	341-658607-23 BANCOLOMBIA CONV 068 PIC LA PALMA	\$ 1,449.65	\$ 1,449.65
	341-674281-79 BANCOLOMBIA CONV 809- 2017	\$ 4,419.14	\$ 4,419.14
(-)	<b>ACREDORES VARIOS</b>	\$ -	\$ -
	<b>IMPUESTOS</b>		
(=)	<b>DISPONIBILIDAD NETA DE TESORERIA</b>	\$ 31,660,297.61	\$ 31,660,297.61

ACUERDO No 05 de 2019  
(12 de febrero de 2019)  
Por medio del cual se conceptúa sobre los estados financieros de la E.S.E. HOSPITAL  
SAN JOSE DE LA PALMA de 2018

**LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA  
EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y**

**CONSIDERANDO**

1. Que es función de la Junta Directiva analizar los informes financieros y de ejecución presupuestal presentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño institucional.
2. Que el Gerente de la E.S.E. Hospital San José de la Palma, presentó ante la Junta Directiva los estados financieros de la institución del año 2018
3. Que la Junta Directiva reviso y analizo los estados financieros de la E.S.E. Hospital San José de la Palma, efectuando las observaciones que fueron consignadas en la respectiva acta de la Junta Directiva
4. En mérito de lo expuesto;

**ACUERDA:**


**ARTÍCULO PRIMERO:** Conceptuar sobre los estados financieros de la E.S.E. Hospital San José de la Palma de la vigencia 2018, acorde con los estados financieros y las revelaciones a los mismos presentados por el contador de la E.S.E. Hospital San José de la Palma

**PARAGRAFO:** La información consignada en los estados financieros presentados ante la Junta Directiva son responsabilidad del Gerente y el Contador de la E.S.E. Hospital San José de la Palma y la misma reposa en los archivos de la Institución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** El presente Acuerdo rige a partir de su expedición

Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de febrero de 2018

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



PEDRO GILBERTO RAMIREZ MESA  
Presidente



OSCAR ALBERTO SANCHEZ MUÑOZ  
Secretario Técnico