

130-19.71

ANEXO 01  
**ACTA DE CIERRE FISCAL**

**OBJETO:** RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS, DE LOS SUJETOS DE CONTROL VIGILADOS POR LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL, CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

**A. DATOS GENERALES:**

1. Entidad ejecutora del presupuesto: Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle
2. Representante Legal: María Fernanda Burgos Castillo
3. Nombre y Cargo del funcionario responsable del registro Presupuestal: Jose Luis Merino Ruales – Técnico Administrativo.
4. Últimos 5 Certificado de Disponibilidad presupuestal Nos. \_\_\_\_\_

Ítem.	CDP No.	Fecha	Programa	Nombre de partida	Valor
1	190553	30/12/2019	101040012-04 102040012-04	Aportes Pensión Adm. Aportes Pensión Op.	\$112.064.300
2	190554	30/12/2019	101040023-04 102040023-04	ARL Adm ARL Op.	\$17.019.300
3	190555	30/12/2019	101030021-01 102030021-01 101040021-01 102040021-01 101040022-01 102040022-01	Caja de Compen. Adm Caja de Compen. Opr ICBF Adm ICBF Opr SENA Adm SENA Opr	\$77.456.900
4	190556	30/12/2019	101030021-01 102030021-01 101040021-01 102040021-01 101040022-01 102040022-01	Caja de Compen. Adm Caja de Compen. Opr ICBF Adm ICBF Opr SENA Adm SENA Opr	\$145.145.685
5	190557	30/12/2019	8000200122-02	Transferencias - Pasivos Pensionales	\$515.301.289

5. Últimos 5 Registros Presupuestales Nos. \_\_\_\_\_

Ítem.	RP No.	Fecha	Nit o CC	Nombre	Valor	CDP	Programa
1	191019	30/12/2019	800226175	Riesgos Profesionales Colmena S.A	\$17.019.300	190554	101040023-04 102040023-04
2	191020	30/12/2019	890303093	Comfenalco Valle	\$34.421.400	190555	101030021-01 102030021-01
3	191021	30/12/2019	800213495	I.C.B.F	\$25.817.600	190555	101040021-01 102040021-01
4	191022	30/12/2019	899999034	SENA	\$17.217.900	190555	101040022-01 102040022-01
5	191023	30/12/2019	31869025	Maria del Pilar Cano Sterling	\$15.615.976	190551	1010100404-01 1010100407-01 1010100411-01 101040011-04

6. Últimos 5 comprobantes de egreso No. \_\_\_\_\_

No.	CE No.	Fecha	O.P	Nombre	Nit - C.C.	Valor	Programa
1	CET-514	31/12/2019	OL-2669	REBOLLEDO LOZANO GUISELDA	1136883290	\$21.384.549	
2	CET-515	31/12/2019	OL-2671	CIMEX COLOMBIA SAS	800202146	\$817.770	
3	CET-516	31/12/2019	OL-2666	HURTADO MOLANO CARLOS ALBERTO	6300036	\$14.499.480	
4	CET-517	31/12/2019	CC-1316 CC-1313	IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOL	890309152	\$34.405.280	
5	CET-518	31/12/2019	CC-1303	CIMEX COLOMBIA SAS	900062917	\$449.200	



7. Últimos 5 cheques girados

No.	Banco	No. Cheque	No. Cuenta	Valor	Beneficiario	Nit - C.C.
1	23	17400	045-00233-4	\$21.384.549	REBOLLEDO LOZANO GUISSELA	1136883290
2	23	17401	045-00233-4	\$817.770	CIMEX COLOMBIA SAS	800202146
3	23	17402	045-00233-4	\$14.499.480	HURTADO MOLANO CARLOS ALBERTO	6300036
4	23	17403	045-00233-4	\$34.405.280	IMPRESA DEPARTAMENTAL SOLUCIONES INTEGRALES Y DE LAS TECNOL	890309152
5	23	17404	045-00233-4	\$449.200	CIMEX COLOMBIA SAS	900062917

**B. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:**

1. Total Recaudos en efectivo durante la vigencia: \$39.880.512.000
2. Total Recursos del Balance (aplica para Municipios y Establecimientos Públicos) de la Vigencia o Disponibilidad inicial (aplica para EICE y Hospitales) incorporados al presupuesto que se cierra: \$26.321.932.000
3. Total Recaudos en Papeles y Otros.( No incluya en este ítem los recursos del balance o Disponibilidad Inicial): \$00,00
4. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales sin situación de fondo ejecutados en el ingreso: \$00,00
5. **TOTAL EJECUCION DE INGRESOS: \$66.202.444.000**
6. Total Pagos en efectivo durante la vigencia: \$44.924.322.000
7. Total Pagos (sin flujo de efectivo): \$00,00

8. Total saldo Obligaciones o C x P a diciembre 31: \$6.373.961.947
9. Total Saldo Compromisos (Reservas de apropiación excepcional) a diciembre 31: \$00,005
10. **PARA SECTOR HOSPITALES** Indique el valor de los aportes Patronales Sin situación de fondo ejecutados en el Gasto: \$00,00
11. **TOTAL EJECUCION DE GASTOS: \$51.298.287.000**

**C. RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR**

DESCRIPCIÓN	Cuentas por Pagar Presupuestales de la vigencia	Valor en Cuentas Contables
Gastos de Personal	\$1.753.496.250	\$3.198.855.677
Gastos Generales	\$1.166.573.767	\$1.133.149.385
Transferencias Corrientes	\$00,00	
Transferencias de Capital	\$00,00	
Gastos de Comercialización y Producción.	\$105.614.903	\$604.392.743
Otros Gastos de Funcionamiento	\$3.348.277.027	\$4.394.500.082
Deuda Pública Interna	\$00,00	
Deuda Pública Externa	\$00,00	
Sector Defensa y Seguridad	\$00,00	
Sector Industria y Comercio	\$00,00	
Sector Salud	\$00,00	
Sector Comunicaciones	\$00,00	
Sector Energía	\$00,00	
Sector Transportes	\$00,00	
Sector Educación	\$00,00	
Sector Justicia	\$00,00	
Sector Medio Ambiente	\$00,00	
Sector Gobierno	\$00,00	
Sector Agropecuario	\$00,00	
Sector Saneamiento Básico y Agua Potable	\$00,00	
Sector Trabajo y Seguridad Social.	\$00,00	
Sector Vivienda	\$00,00	
Sector Desarrollo Comunitario	\$00,00	
Sector Arte y Cultura	\$00,00	
Sector Recreación y Deportes	\$00,00	
Otros Sectores	\$00,00	
<b>TOTAL</b>	<b>\$00,00</b>	

#### D. CONCILIACION RESERVAS CON ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	RECURSOS PROPIOS	FONDOS ESPECIALES	S.G.P.	REGALIAS	OTRAS D.E.	TERCEROS	TOTAL
Reservas Presupuestales excepcionales							
Cuentas por pagar	\$6.373.961.947						\$6.373.961.947
Fondo Estado del Tesoro							
Superávit o Déficit							
Observaciones							

#### E. CONCILIACION ESTADO DE TESORERIA

CONCEPTO	Saldo en Tesorería	Saldo en Cuentas Contables	Observaciones
Saldo en Caja	\$16.378.308,30	\$16.378.308,30	
Saldo en Cuentas de Ahorro – libres	\$13.150.638.578,78	\$13.150.638.578,78	
Saldo en Cuentas de Ahorro - Embargadas	\$1.483.552.944,27	\$1.483.552.944,27	
Saldo en Cuentas Corrientes Libres	\$2.736.865.335,41	\$2.736.865.335,41	
Saldo en Cuentas Corrientes - Embargadas	\$90.539.427,92	\$90.539.427,92	
Inversiones Temporales	\$3.800.000.000,00	\$3.800.000.000,00	
Otros (Fondos en Transito)	\$100.000,00	\$100.000,00	
<b>TOTAL FONDOS DE TESORERIA</b>	<b>\$21.278.074.594.80</b>	<b>\$21.278.074.594.80</b>	

#### F. SE ADJUNTA Y REMITE LA SIGUIENTE INFORMACION:

1. Copia firmada de la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia que termina.
2. Copia firmada de la Certificación del último registro presupuestal.
3. Relación de Cuentas por pagar - Anexo 03
4. Estado de Tesorería – Anexo 03
5. Actos administrativos que constituyen las Reservas de Caja.


6. Actos administrativos de reconocimiento del Déficit o el Superávit Fiscal.
7. Boletín diario de caja a diciembre 31
8. Balance de prueba a diciembre 31 a nivel de tercero

OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Para constancia de lo anterior se firma por los responsables de la información que en ella intervinieron, a los (30) días del mes de Enero de 2020.

  
Representante Legal  
Nombre: MARIA FERNANDA  
BURGOS CASTILLO

  
Jefe Financiero  
Nombre: PAUL PARRAGA CASTRO

  
Jefe de Presupuesto  
Nombre: JOSE LUIS MERINO  
RUALES

  
Contador Público  
Nombre: PAUL PARRAGA CASTRO  
T.P. 134687-T

CODIGO : M2P5-14

VERSION:8.0