

Los suscritos CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ, Gerente de la ESE Hospital San José y YENCY AURORA RICO Profesional Universitario del área de Contabilidad (E) con funciones de contador, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 DEL 2016 Y 182 DE 2017 expedidas por la UAE-Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

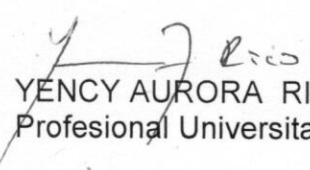
Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Empresa Social Del Estado Hospital San José del Guaviare, con corte a 30 de abril de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera Dinámica Gerencial.NET.y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, adoptado mediante resolución 414 de 2014 , de la UAE-Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables básicos de la ESE Hospital San José con corte a 30 de abril del 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por Dinámica Gerencial.NET, a 30 de abril del 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido Estatal de la ESE Hospital san José.



CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
Gerente



YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario del área de Contabilidad (E)

"La Salud un compromiso de todos"

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2019 Y 2018**

Cifras en pesos colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
4 INGRESOS					
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	10.237.902.470,86	8.761.301.474,01	1.476.600.996,85	17%
4312	SERVICIOS DE SALUD	10.237.902.470,86	8.761.301.488,01	1.476.600.982,85	17%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS SERVICIOS (DB)	0,00	-14,00	14,00	-100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	296.586.999,00	21.731.545,93	274.855.453,07	1265%
4430	SUBVENCIONES	296.586.999,00	21.731.545,93	274.855.453,07	1265%
48	OTROS INGRESOS	1.116.093.376,51	91.078.727,97	1.025.014.648,54	1125%
4802	FINANCIEROS	708.150,00	763.656,00	-55.506,00	-7%
4808	INGRESOS DIVERSOS	195.258.632,10	90.315.071,74	104.943.560,36	116%
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	0,23	-0,23	-100%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	920.126.594,41	0,00	920.126.594,41	
TOTAL :		11.650.582.846,37	8.874.111.747,91	2.776.471.098,46	31%
5 GASTOS					
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.727.294.131,21	1.770.252.495,21	-42.958.364,00	-2%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	546.295.013,00	527.149.185,00	19.145.828,00	4%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7.221.298,00	11.693.868,00	-4.472.570,00	-38%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	156.116.400,00	146.614.800,00	9.501.600,00	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	29.589.800,00	27.622.700,00	1.967.100,00	7%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	107.079.576,00	168.143.387,00	-61.063.811,00	-36%
5111	GENERALES	880.992.044,21	821.792.754,21	59.199.290,00	7%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0,00	67.235.801,00	-67.235.801,00	-100%
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	431.945.171,87	491.572.405,29	-59.627.233,42	-12%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	307.537.379,87	355.149.228,29	-47.611.848,42	-13%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	124.407.792,00	136.423.177,00	-12.015.385,00	-9%
58	OTROS GASTOS	291.007.481,20	111.884.354,22	179.123.126,98	160%
5802	COMISIONES	20.548.142,50	17.419.604,76	3.128.537,74	18%
5804	FINANCIEROS	26.249.743,00	81.813.383,77	-55.563.640,77	-68%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	244.209.595,70	12.651.365,69	231.558.230,01	1830%
TOTAL :		2.450.246.784,28	2.373.709.254,72	76.537.529,56	3%
6 COSTOS DE VENTAS					
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	4.446.198.899,44	4.278.816.398,35	167.382.501,09	4%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.446.198.899,44	4.278.816.398,35	167.382.501,09	4%
TOTAL :		4.446.198.899,44	4.278.816.398,35	167.382.501,09	4%
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	1.742.986.015,27	1.633.578.193,85	109.407.821,42	7%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	297.438.888,35	331.920.405,35	-34.481.517,00	-10%
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	112.016.377,18	27.389.215,21	84.627.161,97	30898%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32.035.048,31	22.525.283,88	9.509.764,43	4222%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	36.681.574,27	9.259.992,00	27.421.582,27	29613%
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	336.139.131,66	246.275.766,77	89.863.364,89	3649%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	-10000%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	88.052.720,15	87.142.069,42	910.650,73	105%
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	182.883.352,59	214.018.740,14	-31.135.387,55	-1143%
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	140.047.709,17	131.899.875,13	8.147.834,04	45%
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	194.336.210,63	165.751.710,82	28.584.499,81	1725%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	125.119.877,11	92.140.621,00	32.979.256,11	3579%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	54.472.426,36	47.796.192,02	6.676.234,34	1397%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	104.108.179,08	197.716.569,70	-93.608.390,62	-4735%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	6.972.662,62	57.141.752,41	-50.169.089,79	-8780%
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	32.681.857,79	0,00	32.681.857,79	0%
TOTAL :		1.742.986.015,27	1.633.578.193,85	109.407.821,42	7%
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		3.011.151.147,38	588.007.900,99	2.423.143.246,39	412%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ
GERENTE

YENCY AURORA RICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
CONTADORA TP.110180-T

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2019 Y 2018**

Cifras en pesos Colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
CUENTA 1 ACTIVO					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	802.633.579	61.773.731	740.859.848	1199%
1105	CAJA	7.057.900	7.276.000	218.100	-3%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	709.566.625	54.158.842	655.407.783	1210%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	86.009.054	338.889	85.670.165	25280%
13	CUENTAS POR COBRAR	13.597.341.366	12.878.814.550	718.526.816	6%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.117.264.828	16.865.202.060	1.252.062.768	7%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	96.064.495	-	96.064.495	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.908.449.732	4.650.108.910	258.340.822	6%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	9.524.437.689	8.636.496.420	887.941.269	10%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	10.868.583	5.848.250	16.716.833	-286%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	10.868.583	5.848.250	16.716.833	-286%
15	INVENTARIOS	842.930.748	693.476.644	149.454.104	22%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	842.930.748	693.476.644	149.454.104	22%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.359.620.404	26.913.189.863	553.569.459	-2%
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.747.155	540.794.164	514.047.009	-95%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.742.873.225	1.012.401.213	730.472.012	72%
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030	12.718.188.030	0	0%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	17.01.922.127	1.689.922.154	11.999.973	1%
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793	1.629.268.793	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236	615.094.746	480.678.510	-78%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.487.215.664	6.029.803.184	457.412.480	8%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	737.157.735	1.043.101.969	305.944.234	-29%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.286.121.342	1.092.616.339	193.505.003	18%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	528.957.911	682.256.822	153.298.911	-22%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	499.016.293	-	499.016.293	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	11.585.042.216	10.593.035.661	992.006.556	9%
19	OTROS ACTIVOS	1.182.592.327	1.261.603.067	79.010.740	-6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.073.995.568	1.150.771.111	76.775.544	-7%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.442.393	108.677.589	2.235.196	-2%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367	-	0%
	TOTAL	42.795.987.007	41.803.009.605	992.977.401	2%
CUENTA 2 PASIVO					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	9.218.961.026	8.849.530.670	369.430.357	-4%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.772.582.834	5.218.579.791	445.996.957	9%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	797.400.899	369.446.767	427.954.132	-116%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	92.264.204	78.408.218	13.855.986	-18%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	50.557.488	38.621.351	11.936.137	-31%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	51.221.382	51.221.382	100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	503.232.924	58.893.884	444.339.040	-754%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.002.922.676	3.034.359.276	31.436.599	1%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.546.628.130	2.338.671.032	792.042.902	34%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	290.410.578	978.200.995	687.790.417	70%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.255.968.824	1.359.795.424	103.826.600	8%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	674.613	425.885	63%
27	PROVISIONES	15.296.367.100	12.980.311.458	2.316.055.642	-18%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.296.367.100	12.980.311.458	2.316.055.642	-18%
29	OTROS PASIVOS	162.580.576	55.842.443	106.738.133	-191%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	162.580.576	55.842.443	106.738.133	-191%
	TOTAL	26.224.536.832	24.224.355.603	2.000.181.229	-8%
CUENTA 3 PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO	13.560.299.027	16.990.077.301	3.429.778.274	-20%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.560.299.027	16.990.077.301	3.429.778.274	-20%
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.000.976.923	3.716.126.925	14.717.103.848	-396%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	18.146.882.121	18.146.882.121	-100%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	79.515.701	1.023.623.266	-1287%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTO	73.515.701	79.515.701	6.000.000	8%
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.304.555.416	6.550.869.389	1.246.313.973	19%
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	229.235.011	229.235.011	-	0%
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	4.560.381.919	5.766.031.288	1.205.649.369	21%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	514.938.487	514.938.488	1	0%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESOS	-	40.664.602	40.664.602	100%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	6.407.694.384	6.630.385.090	222.690.707	3%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.103.138.967	79.515.701	1.023.623.266	-1287%
8915	DEUDORES DE CONTROL POR CONTRA	-5.304.555.416,35	6.550.869.389	1.246.313.973	19%
91	PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	13.285.124.319	12.663.270.956	95%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-	13.285.124.319	13.285.124.319	100%
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	621.853.363	-	621.853.363	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-	8.704.600	8.704.600	100%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	8.704.600	8.704.600	100%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	621.853.363	13.293.828.919	12.671.975.556	95%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	621.853.363	13.285.124.319	12.663.270.956	95%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-	8.704.600	8.704.600	100%
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	3.011.151.147	588.576.701		
	TOTAL PATRIMONIO	16.571.450.174	17.578.654.003		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	42.795.987.006	41.803.009.605		

CESAR AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ

GERENTE

YENCY AURORA RICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

CONTADORA TP.110180-T



SAN JOSE DEL GUAUIARE
E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUIARE
A 30 DE ABRIL DEL 2019



CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 2019

S 127295000			
D 1.1.05.01	1.0	se reconoce como efectivo en caja a 30 de abril de 2019 valor contenido en monedas y billetes mantenidos por concepto de recaudo de cuotas moderadoras o copagos de afiliados a entidades de régimen subsidiado, vinculado y particulares, reembolso de viáticos	457.900
D 1.1.10.05	1.0	con corte a 30 de Abril quedaron cuatro cheques girado y no cobrados	1.919.742
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de abril quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	699.312.508
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de Abril quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	10.254.116
D 1.1.32.10	1.0	Para el mes de abril de 2019 la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social consigno registrados en las Notas de tesorería N° 3443	98.862.333
D 1.3.19.01	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	7.273.757
D 1.3.19.02	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	4.346
D 1.3.19.03	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	27.791.832
D 1.3.19.04	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	15.090.000
D 1.3.19.05	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	530
D 1.3.19.08	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	190.412
D 1.3.19.12	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	352.860
D 1.3.19.14	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	3.533.680
D 1.3.19.17	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	1.164.537
D 1.3.19.21	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Abril	3.820.368
D 1.3.19.02	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril en su mayoría nueva EPS y Medimas	3.238.179.651
D 1.3.19.04	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril en su mayoría nueva EPS y Capital Salud	2.227.551.136
D 1.3.19.09	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a Abril UT MEDICOL SALUD 2012 y medisalud	4.181.506
D 1.3.19.15	1.1	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a abril Policía y batallón saldo de meses anteriores	13.007.207
D 1.3.19.18	1.1	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a abril Previsora SA compañía de seguros, Seguros del Estado y Suramericana	104.021.072
D 1.3.19.22	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril Departamento del Guaviare	147.817.914
D 1.3.19.24	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril en su mayoría Positiva compañía de seguros	1.771.960
D 1.3.19.28	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril anterior ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	22.977.299
D 1.3.19.80	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a abril en su mayoría nueva EPS y capital salud	2.495.805.487
D 1.6.60.07	1.2	Se traslada de mantenimiento a cirugía video procesador EPX-2500	37.610.102
D 1.6.60.09	1.2	Se trasladan equipos como balanzas, incubadora, carro para distribución de medicamentos	55.544.386
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado dispensador de agua de depuración a mantenimiento	750.000
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado aire acondicionado de laboratorio a mantenimiento	1.500.000
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado aire acondicionado de trabajo social a mantenimiento	986.000
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado dos aires acondicionados de fisioterapia a mantenimiento	4.900.000
D 1.6.65.01	1.2	Se trasladada TV marca LG 32" MOD.32LV2500 SERIAL 3201rmgc71855 de bogeda a pediatría	1.300.000
D 1.6.70.01	1.2	Se trasladada TV marca LG 42" full hd de pediatría a planeación	2.088.000
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladada UPC CDP R-UPR1008 de facturación a mantenimiento sistemas	490.680
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladada UPC CDP R-UPR1008 de consulta externa a mantenimiento sistemas	490.680
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladada computador lenovo mod-15 depuración a laboratorio	1.674.521
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladada impresora marca hp serialscndgclqom- cndgclq28 de urgencias a pediatría	2.786.000
D 1.6.85.01	1.2	Depreciación mes de abril line recta edificaciones se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	22.734.306
D 1.6.85.02	1.2	Depreciación mes de abril line recta subestación se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	7.137.617
D 1.6.85.03	1.2	Depreciación mes de abril line recta líneas y cables de transmisión se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	5.618.952
D 1.6.85.04	1.2	Depreciación mes de abril line recta maquinaria y equipo se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	157.687
D 1.6.85.05	1.2	Depreciación mes de abril line recta equipo medico científico se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	21.299.295
D 1.6.85.06	1.2	Depreciación mes de abril line recta muebles enseres y equipo de oficina se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	841.267
D 1.6.85.07	1.2	Depreciación mes de abril line recta equipo de comunicación y computación se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	8.036.325
D 1.6.85.08	1.2	Depreciación mes de abril line recta equipode transporte y tracción se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	6.687.315
D 1.6.85.09	1.2	Depreciación mes de abril line recta equipo de retaurante y lavandería se realizó ajuste de depreciación en comprobante contable No.003-18339	3.800.668
D 1.9.06.03	1.3	A marzo quedaron diecisiete avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios catorce de planta y tres contratistas	16.695.338
D 1.9.06.03	1.3	Se reconocieron viáticos al Gerente en funciones admón. Los días 5,6 y 11-13 de abril	1.696.467
D 1.9.06.04	1.3	Quedaron seis avances pendientes por legalizar de los cuales dos corresponden a la vigencia anterior Angela David Torres, Dora Judith cuadrado orjuela, Equipos médicos, Suministros industriales y hospitalarios EU, Bioasesores, ARCA, QA Proton SAS	89.747.055
D 2.4.01.01	2.0	Se encuentran remisiones pendientes de legalizar rodriangel, coodesuris, dicimed, economía, vitallis; entre otros	1.192.898.400
D 2.4.07.20	2.0	Recuados por reclasificar gobernación, cruz blanca y medimas	725.009.892
D 2.4.90.28	2.0	Copra seguro SOAT vehiculo placa OK2481, ZOG193, OZI 091 Y OXI 481	10.322.310
D 2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 133 servidores. Sin embargo tuvo un incremento del 6% comparado con el mes de marzo	350.774.583
D 2.5.11.04	2.0	Para el mes de Abril se presentó el retiro de dos (02) Auxiliares área de la salud y el bacteriólogo del servicio social obligatorio, a adicional al personal que presento novedades de vacaciones (6) servidores	14.634.080
D 2.5.11.01	2.0	La entidad dentro de su nomina tiene once aprendices SENA	9.937.392
D 2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías mes de abril de 2019	39.613.564
D 2.5.11.11	2.0	Se reconoce a ARL pago por dos practicantes de psicología y siete contratistas por ser riesgo V	376.900
D 2.5.12.04	2.0	Se pagó cesantías retroactivas a dos funcionaria se encuentran activas en la empresa	8.011.485
D 5.1.02.01	5.0	Se registraron incapacidades de abril 2019 personal administrativo	2.214.303
D 5.3.47.09	5.1	Pérdida por deterioro de cartera 2019	307.537.380
D 5.8.04.23	5.2	Registro de Glosa no subsanable pérdida de cuentas por cobrar aceptadas mes de abril	7.113.107
D 5.8.95.09	5.2	Registro aceptación de glosas vigencia anterior	41.792.602

ORIGINAL FIRMADO
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.