



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

2019S2220

Sogamoso, 12 de Julio de 2019

Doctora

NANCY YADIRA AVELLA SUAREZ

Directora Operativa Control Fiscal
CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACA
Ciudad

R

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA	
RADICADO	3977. FECHA 16-7-19
OFICINA	CF OFICIO 1
ANEXOS	29 folios + 1 cd.
RECIBIDO	Nubia

REF: INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL
RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2016.

Cordial saludo,

En atención al Plan de Mejoramiento suscrito por Salud Sogamoso ESE, producto de Auditoria Especial Rendición y Revisión de la cuenta vigencia 2016, me permito remitir de manera atenta el Informe de cierre con el cumplimiento del 100% de actividades del Plan de Mejoramiento, según lo contemplado en la Resolución 812 de 29 de diciembre de 2017.

Sin otro particular,

DIANA CATALINA DELGADO JIMENEZ

Gerente

Salud Sogamoso E.S.E

Anexo: Informe sobre cumplimiento de plan de mejoramiento Asesor Control interno (tres folios)
Resultados del plan de mejoramiento (veinticinco folios)
Plan de mejoramiento formato Excel (un cd)

Proyectó:

VIVIANA PAOLA CASTRO TOVAR

Subgerente Administrativa y financiera



Salud Sogamoso E.S.E.
Somos vida. protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

**INFORME AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL
DE BOYACA
AUDITORIA ESPECIAL CUENTA 2016**

INGRESOS, GASTOS Y CONTRATACION

INTRODUCCION

En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de Boyacá, resolución 812 del 29 de Diciembre del 2017, Por medio de la cual se reglamenta los planes de mejoramiento, producto de las auditorías realizadas por parte de la CGBY, y en lo correspondiente a la Auditoría realizada a Salud Sogamoso E.S.E. cuenta vigencia 2016, la Oficina de Control Interno, se permite presentar el informe de seguimiento al plan de mejoramiento suscrito en septiembre del 2018.

OBJETIVO

Verificar e informar el cumplimiento de los avances y/o resultados de las acciones de mejora formuladas por los responsables de dichas acciones en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Boyacá.

ALCANCE:

Con fundamento en los soportes enviados por los responsables de los procesos y teniendo en cuenta la normatividad vigente, la Oficina de Control Interno consolidó el presente informe, evaluando el grado de cumplimiento del plan de mejoramiento de la vigencia 2016.


MARCO NORMATIVO

Sobre el seguimiento al Plan de mejoramiento se tuvo en cuenta la Ley 87 de 1993 art.3 lit y Decreto 648 de 2017 directivas presidenciales 03 de abril 3 de 2012, Resoluciones 010 de 2017, Resolución 812 de 2017 y Resolución 494 de 2017, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y Decreto 111 de 1996 .

PLANEACION Y AVANCES

La contraloría General de Boyacá (CGB), efectuó en el segundo semestre de la vigencia 2018 la auditoria correspondiente a la vigencia 2016, resultado de la cual

SIA 2017


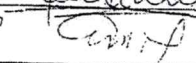
	CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ	CONTROL FISCAL	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	REGISTRO	
		RVF-06 Versión 0	Página 1 de 1

LISTA DE CHEQUEO

FECHA ENTREGA DE LA CUENTA	15	02	2017	VIGENCIA	2017
MUNICIPIO:	Sogamoso		ENTIDAD:	Salud Sogamoso G.S.G	
DIRECCION ENTIDAD:	Cra 9 # 11-74				
EMAIL ENTIDAD:	Saludsogamoso@yahoo.com		NIT:	826000923-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	Diana Catalina Delgado Jimenez				
CEDULA:	46.377.505	EMAIL:	saludsogamoso@yahoo.com		
DIRECCION:	Cra 9 # 11-74		TELEFONO:	7720304 ext 121	
TESORERO(A):	Rocio Narango Torres.				
CEDULA:	46.365.269	EMAIL:	Saludsogamoso@yahoo.com		
DIRECCION:	Cra 9 # 11-74		TELEFONO:	7720304 ext 121	

CONCEPTO	FORMATO		
	SI	NO	N/A
1. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PRESUPUESTO			
1.1. Marco fiscal mediano y largo plazo (Departamento - Municipios)			X
1.2. Acto administrativo de aprobación del presupuesto	X		
1.3. Acto administrativo de liquidación del presupuesto	X		
1.4. Actos administrativos de modificaciones del presupuesto	X		
1.5. Acto administrativo constitución de Cuentas por Pagar Vigencia Anterior y Vigencia Actual	X		
1.6. Acto administrativo constitución de reservas Presupuestales Vigencia Anterior y Vigencia Actual			X
1.7. Actos administrativos que autoriza comprometer vigencias futuras de la Vigencia			X
1.8. Ejecución presupuestal de Ingresos generada del Software de la entidad (formato EXCEL)	X		
1.9. Ejecución presupuestal de GASTOS generada del Software de la entidad (formato EXCEL)	X		
2. BANCOS Y TESORERIA			
2.1. Extractos bancarios	X		
2.2. Conciliaciones bancarias	X		
2.3. Soportes de los valores conciliados	X		
2.4. Relación pormenorizada de los traslados interbancarios	X		
2.5. Estado de Tesorería generado del Software de la entidad (formato EXCEL)	X		
3. INFORMES DE PLANEACION Y GESTION			
3.1. Plan de Desarrollo en medio magnético (Departamento - Municipios 1° año)			X
3.2. Plan de Gestión Institucional ó Plan Educativo Institucional (ESEs, EICES, Instituciones Educativas)	X		
3.3. Informe de Gestión con análisis de indicadores	X		
4. OTROS DOCUMENTOS			
4.1. Copia cédula ciudadanía de Ordenador del Gasto y tesorero (a) de la vigencia que se reporta	X		
4.2. Acta de Posesión del Ordenador del Gasto y tesorero (a) de la vigencia que se reporta	X		
4.3. Plan de adquisiciones acompañado del acto administrativo de aprobación	X		
4.4. Acto Administrativo mediante el cual establece la planta de personal de la entidad	X		
4.5. Acto Administrativo mediante el cual se determinó la Escala Salarial	X		
4.6. Acto Administrativo mediante el cual se fijó la escala de Viáticos	X		
4.7. Informe Integral Evaluación Sistema de Control Interno - (Artículo 18 Res. 494 de 2017)	X		
4.8. Formato CGN 005 (CHIP) validado por la Contaduría General de la nación (en formato EXCEL)	X		
4.9. Inventario de bienes inmuebles (Formato EXCEL).	X		
4.10. Ficha Técnica Ambiental según formato Dirección Obras Civiles y Valoración Costos Ambientales	X		
4.11. Plan Anual de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Municipios, ESP, ESE)	X		
4.12. Oficios del DNP comunicación asignación recursos del SGP, FOSYGA, ETESA, DEPARTAMENTO			X
4.13. Pólizas de Manejo que cubra la Vigencia.	X		
4.14. Certificación sueldo y certificación de dirección para notificaciones del Representante legal	X		
4.15. Certificación sueldo de Subgerente Administrativo, Secretario de Hacienda y/o Tesorero (a).	X		
4.16. Certificación dirección para notificaciones Subg. Administrativo, Sec. Hacienda y/o Tesorero.	X		
4.17. Relación pormenorizada de los recursos sin situación de fondos de ingresos y egresos (EXCEL)			X
4.18. Relación de pagos sin afectación Presupuestal (Formato Excel)	X		
* Manifiesto mi autorización de recibir las notificaciones al (los) correo(s) suministrado(s)	X		

OBSERVACIONES:

Quien entrega	Blanca Lucia Alvarado Ruiz	Firma	
Quien recibe	Optimo Alvarado Ruiz	Firma	



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

le fue comunicado a Salud Sogamoso E.S.E. informe de auditoría con la descripción de 3 hallazgos que el equipo auditor había evidenciado en el ejercicio realizado en la entidad.

Además, el equipo auditor emitió Informe Definitivo de Auditoría Especial, donde se contemplan las variables de verificación y calificación obteniendo un concepto favorable, con una calificación de **82.9 puntos**, lo cual permite el **FENECIMIENTO** de la cuenta.

De igual manera, en virtud a los hallazgos encontrados la CGB solicito Plan de mejoramiento, para implementar las acciones de mejora que aborden las debilidades detectadas, suscribiendo para el efecto el día 6 de septiembre de 2018, el Plan de mejoramiento ante la Contraloría General de Boyacá, en el que se proyecta al cumplimiento en un 100% con una vigencia de 6 meses contemplados entre el 06 de septiembre de 2019 al 06 de marzo de 2019.

ANALISIS Y OBSERVACIONES AL ESTADO DE AVANCE A FEBRERO 28 DEL 2019

La Oficina de Control Interno de Salud Sogamoso E.S.E., verifica las evidencias de cumplimiento, presentadas por cada dependencia responsable de la implementación de las acciones que abordan las debilidades detectadas por el Equipo Auditor de la Contraloría General de Boyacá y que fueron contempladas en el Plan de mejoramiento, suscrito por la Entidad y la CGB del cual se determino que:

La responsabilidad de cumplimiento del plan atendiendo al total de acciones propuestas (3 acciones); el 33% corresponden al proceso de Contratación y el 67% al proceso Financiero.

ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

La Oficina de Control Interno de Salud Sogamoso E.S.E., ha determinado el resultado con base en la revisión y análisis de la información correspondiente a los soportes que permitieron evidenciar el alcance de las metas propuestas por la Entidad en pro del cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Boyacá realizado, con corte a febrero del 2019, respecto de los 3 hallazgos que se subsanaron en un 100%.

El plan de auditoría propuesto fue presentado dentro de los términos legales a los seis (6) días del mes de septiembre del 2018; en este orden, a los seis meses del plan de vigencia, la oficina de Control Interno presenta el estado actual del plan de mejoramiento Institucional, el cual se elabora previa valoración de las



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

evidencias del alcance realizado a las acciones en cada una de las dependencias de la entidad. Así:

No. Metas Concertadas	No. Metas cumplidas al 100%	No. Metas pendientes o en desarrollo	% Avance
3	3	0	100

Según la tabla de resumen, teniendo en cuenta que se trata del plan de mejoramiento con respecto a la cuenta de la vigencia 2016, como se observa los logros corresponden al 100% de las actividades propuestas para subsanar los hallazgos de la vigencia 2016.

RECOMENDACIONES

La oficina de Control Interno se permite recomendar a los responsables de los hallazgos; así como a los demás responsables de cada gestión por la implementación de las actividades correspondientes a la revisión, análisis y verificación permanente con respecto a la calidad de la información que conforma la cuenta fiscal; realizando el cruce para el caso de los Gastos relacionados: entre los registros presupuestales derivados del modulo Presupuesto CNT y estos con los relacionados en el modulo contabilidad CNT asociados con los descuentos pertinentes de cada egreso, y en forma similar para el caso de los ingresos; en forma tal de propender por la calidad de la información reportada y la mitigación de los riesgos que generan debilidades y por tanto conllevan a los hallazgos, así mismo designar un facilitador que realice el seguimiento y recolección de evidencias en cumplimiento permanente, para su posterior presentación a la Oficina de Control interno, con el fin de realizar el respectivo seguimiento.

Es importante mencionar que se debe continuar con las acciones necesarias para procurar el mejoramiento continuo no solo de los procesos pendientes sino además de todos aquellos que así lo ameriten y mejorar las debilidades en los autocontroles internos que los responsables de las acciones previstas en dicho plan, han definido.

GILMA JANETH PERICO GRANADOS

Asesor Oficina de Control Interno
SALUD SOGAMOSO ESE



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

**RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL
CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA**

HALLAZGO 1. EJECUCION DE INGRESOS: se continúa diligenciado los formatos F06_AGR, F06_CDN y F03_CDN, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 010 de 2017 como se evidencia a continuación:

Así mismo, se remite relación de diferencias por pagos sin afectación presupuestal según lo contemplado en el plan de mejoramiento para dar mayor claridad respecto a las diferencias presentadas en el informe de auditoría especial como se muestra en el formato RVF-06 lista de chequeo Contraloría General de Boyacá.

Sin embargo, atendiendo a las acciones de mejora propuestas para ejecutar en el período septiembre de 2018 - febrero de 2019 en el plan de mejoramiento, esta dirección detalla las diferencias encontradas en la ejecución presupuestal de ingresos frente a los formatos reportados en cumplimiento Resolución 494 de 2017:

CONCEPTO	FORMATO F06_AGR	FORMATO F06_CDN	FORMATO F03_CDN
INGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA	8.797.285.766	6.531.604.755	14.574.905.934
MENOS INGRESOS NO EFECTIVOS (DISPONIBILIDAD INICIAL)	2.295.909.819		7.326.197.450



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	6.501.375.947	6.531.604.755	7.248.708.484
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F06A_CDN		30.228.808	0
DIFERENCIAS FORMATO F06_AGR Y F03_CDN			747.332.537

La diferencia de \$30.228.808 presentada entre el formato F06_AGR- ejecución presupuestal de ingresos y el formato F06_CDN relación de ingresos corresponde al valor por devolución de recursos del convenio 20150008 a la cuenta del Fondo Local de Salud del Municipio de Sogamoso según nota debito bancaria 559 por valor de \$ 30.228.249,60, mediante la cual se realizó devolución de los intereses causados para ese convenio, valor que se registró en la relación de ingresos. El valor de \$558,40 corresponde a ajustes al peso. Anexamos el movimiento respectivo:

SALUD SOGAMOSO ESE
NIT. 826000923

Fecha: 16 mayo 2019

Hora: 07:47

Usuario TESORERA

Pág. 1

NOTA DEBITO BANCARIA				
CONCEPTO	NUMERO	FECHA	DEPENDENCIA	
DEVOLUCION RECURSOS CONVENIOS	559	30/junio/2017	05 AREA ADMINISTRATIVA	
BANCO Y CUENTA		OBSERVACIONES		
BANCO DE OCCIDENTE CTA : 391-00469-4		DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CONVENIO 20150008 A LA CUENTA DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO		
VALOR		CODIGO	DEBITO	CREDITO
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS MCTE	1,253,000,000.00	111005004003		1253000000
		147090005	9486227.03	
		480522001	20742022.57	
		581589006	1222771750.4	

En cuanto a la diferencia de \$747.332.537 presentada entre el formato F06_CDN relación de ingresos, el formato F03_CDN-movimiento de bancos y el formato F06_AGR ejecución de ingresos corresponde a:

- En el formato F03_CDN movimiento de bancos por error de digitación se invirtió los nombres de las notas débitos y créditos bancarias.
- Aunado a lo anterior se evidencio que se registraron movimiento sin afectación presupuestal en la columna de ingresos los cuales fueron reclasificados como notas crédito, motivo por el cual se presenta análisis con las reclasificaciones realizadas así:



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

CONCEPTO	FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL	FORMATO RELACION DE INGRESOS	MOVIMIENTO DE BANCOS	OBSERVACIONES
ingresos acumulados vigencia	8,797,285,766	6,531,604,755	15,100,905,934.78	Total ingresos a bancos
menos ingresos no efectivos (disponibilidad inicial)	2,295,909,819		7,326,197,450	traslados bancarios
			1,222,771,750.00	Ajuste Contable. Devolución nota bancaria 559 donde se devolvían recursos al Municipio de Sogamoso provenientes del convenio 0008-2015
Ingresos efectivos de la vigencia	6,501,375,947	6,531,604,755	6,551,936,734.78	Subtotal
Diferencia ejecución ptal con relacion de ingresos		30,228,808		
			50,560,787.78	Diferencia ejecución presupuestal con movimiento de bancos
Diferencia ejecución ptal con movimiento de bancos			30,228,808.00	Nota bancaria No. 559 mediante la cual se realizó devolución de los intereses causados para el convenio 20150008, valor que se registró en la relación de ingresos.
			20,505,142.91	Valores sin afectación presupuestal y con movimiento en bancos
			-173,163.13	Diferencia: Saldo de la caja con ejecución ptal pero sin movimiento en bancos

VALORES SIN AFECTACION PRESUPUESTAL Y CON MOVIMIENTO EN BANCOS

Saldo de la caja a 31 diciembre de 2016	Consignación 2592	213,600.00
Cierre de la caja menor a 31 diciembre de 2014	Consignación 2694	2,472,777.00
Valor de la nota crédito bancaria por rechazo de proveedor por cuenta invalida	Nota crédito bancaria 814	1,173,060.00
Devolución del comprobante de egreso no. 17352 el funcionario Guillermo Andrés Caro Castañeda presento incapacidad de tres días hasta después de liquidada la nómina según información por escrito de recurso humano	Nota crédito bancaria 824	224,516.00
Devolución cheque según comité de sostenibilidad contable	Nota crédito bancaria 836	800,000.00
Devolución giro transferencia pago servicios públicos	Nota crédito bancaria 770	16,290.00
Devolución recursos por parte de la alcaldía del convenio interadministrativo no.20150008 girado de mas	recibo de Caja 9539	9,486,227.03



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

Registramos devolución cargue de libranzas empleados de planta temporal por parte del banco mes de noviembre de 2017	Nota crédito bancaria 823	2,520,008.00
Reclasificación de valores gravamen movimientos financieros	Ajuste contable 18	3,598,664.88
Ajuste Contable. Devolución nota bancaria 559 donde se devolvían recursos al Municipio de Sogamoso provenientes del convenio 0008-2015	Ajuste contable 37	1,222,771,750.00
TOTAL		8,569,474,343.60

VALORES CON AFECTACION PRESUPUESTAL Y SIN MOVIMIENTO EN BANCOS

FECHA DE RECAUDO	NUMERO DE RECIBO	RECIBIDO DE	VALOR
29/12/2017	9522	SANCHEZ COGOLLO OLGA TATIANA	8,700
29/12/2017	9523	APARICIO MESA FABIOLA	2,900
29/12/2017	9524	BENAVIDEZ VASQUEZ LUIDINA	2,900
29/12/2017	9525	MERCHAN DAZA JULIAN CAMILO	5,800
29/12/2017	9526	PLAZAS RIVERO NOHORA ELSA	12,300
29/12/2017	9527	LIZARAZO AMAYA MONICA PATRICIA	25,400
29/12/2017	9528	RAMIREZ SUPELANO DEISY LORENA	19,600
29/12/2017	9529	BERNAL MONROY YESSICA PAOLA	11,600
29/12/2017	9530	SIERRA DIAZ GLORIA NELY	3,134
29/12/2017	9531	SIERRA DIAZ GLORIA NELY	6,194
29/12/2017	9532	AMPARO SAMACA VELASQUEZ	8,700
29/12/2017	9533	TAMAYO TAMAYO RUTH GRACILIANA	2,900
29/12/2017	9534	PLAZAS RIVERO NOHORA ELSA	2,900
30/12/2017	9535	SEGURA BLANCA CECILIA	60,000
TOTAL			173,028



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

Consecuentes con lo anterior, reportamos el análisis del estado de la situación de tesorería, aclarando que en el saldo anterior como en el saldo disponible no se tuvo en cuenta el saldo de caja inicial y final, según el siguiente detalle:

ESTADO DE SITUACION DE TESORERIA VIGENCIA 2017				
SALDO ANTERIOR		3,511,052,296		
EFFECTIVO (Caja y bancos)	2,277,782,728			
INVERSIONES	1,233,269,568			
INGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA		6,501,375,947		
TOTAL INGRESOS		6,501,375,947		
TOTAL DISPONIBLE			10,012,428,243	
PAGOS DE LA VIGENCIA		6,098,103,540		
MAS PAGO DINEROS RECAUDADOS A FAVOR DE TERCEROS VIGENCIA 2016		1,001,565		
Saldo libranzas 2016	1,001,565			
TOTAL EGRESOS			6,097,101,975	
SUBTOTAL				3,915,326,268.27
MENOS DEVOLUCION RECURSOS CONVENIOS DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CONVENIO 20150008 A LA CUENTA DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO				1,243,903,009.00
SALDO EXIGIBLE				2,671,423,259.27
SALDO DISPONIBLE				2,742,055,517.33
EFFECTIVO (Caja y bancos)	2,060,835,224			
INVERSIONES	681,220,294			
DIFERENCIA				70,632,258.06
LIBRANZAS	11,069,687.00			
RETENCION EN LA FUENTE	32,623,843.49			
MENOS SALDOS A FAVOR DE TERCEROS A 31 DICIEMBRE DE 2017				43,693,530.49
MENOS VALORES SIN AFECTACION PRESUPUESTAL Y CON MOVIMIENTO EN BANCOS				26,711,501.60
MENOS MOVIMIENTO CON EJECUCION PRESUPUESTAL SIN MOVIMIENTO EN BANCOS Movimiento ejecución prtal no movimiento en bancos				227,223.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

DIFERENCIA				2.97
Menos: Ajuste al peso (DIAN, SOI, ICA)				2.97
DIFERENCIA				0.00

El saldo disponible está representado en las siguientes cuentas:

Banco	No. Cuenta	Saldo Según Libros	Saldo Según Extractos Bancarios	Cheques x cobrar
BANCO POPULAR	110270000000	1,546,477,494.00	1,590,217,446.00	43,739,952.00
BANCO POPULAR	220270000000	13,573.05	13,573.05	0
BANCO BOGOTA	397075151	85,537,294.87	85,537,294.87	0
BANCO BOGOTA	1000214065	27,823,552.41	27,823,552.41	0
BANCO DAVIVIENDA	186001000000	155,044,350.30	156,013,390.30	969,040.00
BANCO DAVIVIENDA	186070000000	22,633,573.43	22,633,573.43	0
BANCO DAVIVIENDA (CDT)	2430523	556,000,000.00	556,000,000.00	0
BANCO DAVIVIENDA	608186000000000	2,401,717.01	2,401,717.01	0
BANCO CAJA SOCIAL	24039593311	2,218,910.86	2,218,910.86	0
BANCO CAJA SOCIAL	1285400000000	484,413.22	484,413.22	0
BANCO DE OCCIDENTE	391004694	333,014.99	333,014.99	0
BANCO BBVA	10015852	244,230,812.50	254,938,554.60	10,707,742.10
		2,643,198,706.64	2,698,615,440.74	55,416,734.00

Las diferencias reportadas en el efectivo corresponden a los saldos del grupo de efectivo sin tener en cuenta en el análisis como se muestra a continuación:

CONCEPTO	VALOR REPORTADO	VALOR SEGÚN BALANCE
EFFECTIVO SEGÚN ANALISIS	2,711,345,836.00	2,742,055,518.00
FIDUCIA QUE NO SE TUVO EN CUENTA PARA EL ANALISIS	484,413.00	-
SALDO TOTAL EFFECTIVO	2,711,830,249.00	2,742,055,518.00
TOTAL	2,711,830,249.00	-
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	30,225,269.00	-
VALOR GRUPO EFFECTIVO	2,742,055,518.0	2,742,055,518.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

En cuanto al valor reportado en el formato F03_CDN por valor de \$2,643,198,706.00, genera una diferencia por valor de \$98,856,812.00 frente al valor total de efectivo, diferencia que corresponde a:

CONCEPTO	VALOR REPORTADO
F03_CDN	2,643,198,706.00
EFFECTIVO SEGEUN BALANCE	2,742,055,518.00
DIFERENCIA	98,856,812.00
(-) SALDO DE CAJA QUE NO SE REPORTA EN MOVIMIENTO DE BANCOS	4,346,200.00
(-) CDT QUE NO SE TUVO EN CUENTA POR ERROR EN FORMATO	94,510,612.00
TOTAL	-

HALLAZGO 2. EJECUCION DE GASTOS: se continúa diligenciado los formatos F07_AGR, F07_CDN y F03_CDN, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 010 de 2017 como se evidencia a continuación:

SIA CONTRALORÍAS
Sistema Integral de Auditoría

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
"Control Fiscal y Ambiental con Probidad"

Menú del Sistema | Cerrar Sesión | Usuario: [esogamoso]@representante; Municipalidad de Sogamoso | Especificador: [000020] - ES: Salud de Sogamoso | Fecha: 2018-07-09 | Qué hacer si me olvidé de cerrar sesión

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE SALUD DE SOGAMOSO
Contenido del Expediente No. 000320

Documentos	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Historicos
* FORMATO_201709_F03_CDN.FMT	3	2018.02.15 15:14:51	ARCHIVE
FORMATO_201709_F03_CDN.LOG	1	2018.02.15 15:14:51	ARCHIVE
FORMATO_201709_F03_CDN_CONCILIACIONESBANCARIAS.PDF	2,189	2018.02.15 14:50:22	ARCHIVE
* FORMATO_201709_F04_AGR.FMT	3	2018.02.15 12:21:11	ARCHIVE
FORMATO_201709_F04_AGR.LOG	1	2018.02.15 12:21:11	ARCHIVE
* FORMATO_201709_F06A_CDN.FMT	314	2018.02.14 19:53:10	ARCHIVE
FORMATO_201709_F06A_CDN.LOG	1	2018.02.14 19:53:10	ARCHIVE
* FORMATO_201709_F06B_AGR.FMT	4	2018.02.09 17:13:17	ARCHIVE
FORMATO_201709_F06B_AGR.LOG	1	2018.02.09 17:13:17	ARCHIVE
* FORMATO_201709_F07B_CDN.FMT	1,570	2018.02.14 18:49:28	ARCHIVE
FORMATO_201709_F07B_CDN.LOG	1	2018.02.14 18:49:28	ARCHIVE
* FORMATO_201709_F07_AGR.FMT	12	2018.02.12 17:48:25	ARCHIVE
FORMATO_201709_F07_AGR.LOG	1	2018.02.12 17:48:25	ARCHIVE
* FORMATO_201806_F05_AGR.FMT	1	2018.02.13 11:04:39	ARCHIVE

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRIMIDO ES NECESARIO UTILIZAR EL O EL

Así mismo, se remite relación de diferencias por pagos sin afectación presupuestal según lo contemplado en el plan de mejoramiento para dar mayor claridad



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

respecto a las diferencias presentadas en el informe de auditoría especial como se muestra en el formato RVF-06 lista de chequeo Contraloría General de Boyacá.

Sin embargo, atendiendo a las acciones de mejora propuestas se hace claridad sobre las diferencias presentadas:

CONCEPTO	FORMATO F07_AGR_AGR	FORMATO F07B_CDN	FORMATO F03_CDN
EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA	6.098.103.540	5.764.452.854	16.305.524.701
MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS			7.326.197.450
Gastos no efectivos (sin situación de fondos)			
Menos Cuentas por pagar			194.868.955
Menos Reserva presupuestal			
Menos Gastos bancarios (pagos sin afectación presupuestal)			1.735.404.327
EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	6.098.103.540	5.764.452.854	7.049.053.969
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F07B_CDN		333.650.686	
DIFERENCIAS FORMATO F07_AGR Y F03_CDN			950.950.429

Con respecto a la diferencia presentada por valor de \$333.650.686 corresponde a los descuentos practicados y relacionados en el reporte F07B_CDN a partidas con afectación presupuesto (por concepto de descuentos de seguridad social, retenciones y otros conceptos) por una suma de \$328.084.932; generando una diferencia adicional de \$5.565.760.17 (inicial).

RUBRO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALORES REPORTADOS SEGÚN EJECUCION	VALOR REPORTADO SEGÚN FORMATO F07B_CDN	DIFERENCIA EN VALORES REPORTADOS
21010201 03	Salud EPS Privadas	23,587,981.00	23,587,188.00	793.00
21010202 02	Pensiones Fondos Publicos	17,559,762.00	17,558,969.00	793.00
21010302	Servicios Tecnicos	68,530,781.00	68,467,681.00	63,100.00
21020103	Viatcos y Gastos de Viaje	15,062,555.00	14,887,555.00	175,000.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

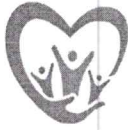
Somos vida, protegemos tu salud

21020105	Mantenimiento Hospitalario	186,020,969.13	186,020,970.00	(0.87)
21020106	Materiales y Suministros	104,986,712.46	104,952,214.00	34,498.46
21020202	Gastos Legales, Judiciales y Defensa de la Hacienda	1,027,896.00	1,010,173.00	17,723.00
21020204	Comisiones y Gastos Bancarios	6,748,306.27	4,829,304.00	1,919,002.27
210301	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	61,864,525.00	61,863,625.00	900.00
22010101	Sueldo Personal de Nomina	1,271,959,927.00	1,271,735,411.00	224,516.00
220302	Otros Gastos Plan de Intervenciones Colectivas	42,797,201.98	42,797,202.00	(0.02)
220305	Servicios Personal Programas y Convenios Institucionales (Convenio No. 000883 con el Departamento d	96,277,056.89	96,277,058.00	(1.11)
220306	Otros Gastos Programas y Convenios Institucionales (Convenio No. 000883 con el Departamento de Boya	2,918,161.93	2,918,162.00	(0.07)
220401	Material de Laboratorio	68,546,228.05	68,546,228.00	0.05
220402	Material Medico-Quirurgico	77,687,719.86	77,687,720.00	(0.14)
220403	Material Odontologico	87,645,682.60	87,645,685.00	(2.40)
220501	Cuentas por Pagar Gastos de Operación* Comercialización Y Prestación de Servicios	126,754,030.00	123,624,591.00	3,129,439.00
TOTAL				5,565,760.17

Esta diferencia corresponde a \$1.748.968.27 (valor que no se cargó en informe F07B_CDN, debido a un error de digitación al no listar los gastos bancarios asociados con los encargos fiduciarios, teniendo afectación presupuestal).

El saldo de la diferencia corresponde a afectación de presupuesto sin que se diera movimiento a nivel de cuentas bancarias, por la suma de \$3.816.791.90, como se detalla en la siguiente tabla:

Presupuesto Afectado por cada rubro en columna Giros Acumulados según ejecución presupuestal de gastos -FORMATO F07_AGR	6,098,103,540.17
---	------------------



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

-	Presupuesto Asociado con cada egreso según Relación de Egresos -FORMATO F07_CDN	6,092,537,780.00	
=	DIFERENCIA INICIAL		5,565,760.17
-	Afectaciones con presupuesto y movimiento de bancos Gastos Bancarios cuentas asociadas con Fiducias no registradas inicialmente en relación F07B_CDN		1,748,968.27
=	TOTAL		3,816,791.90

Estas diferencias se generan al comparar el la afectación presupuestal frente a al reporte de egreso en bancos, como se detalla a continuación:

	DIFERENCIA INICIAL (A)		5,565,760.17
	Presupuesto Asociado con cada egreso según Relación de Egresos -FORMATO F07_CDN		6,092,537,780.00
-	APORTES SALUD , PENSION Y FONDO DE SOLIDARIDAD	138,422,893.00	
-	RETENCION EN LA FUENTE	91,669,367.00	
-	OTROS DESCUENTOS	97,992,672.00	
=	TOTAL DESCUENTOS (B)		328,084,932.00
=	VALOR GIROS (BANCARIOS)		5,764,452,848.00
	DIFERENCIA FORMATOS F07_AGR Y F07B_CDN SOPORTADA (A+B)		333,650,692.17

Al evaluar la información de los valores registrados en ejecución frente a movimiento de bancos se concluye que al valor de los egresos por la suma de \$9.073.837.863.34 le sumamos el valor de las notas asociadas con el gasto \$6.800.197.450.69 para un total de \$15.874.035.314.03, movimiento crédito de las partidas asociadas con bancos, sobre este monto se aplican las diversas partidas conciliatorias con el propósito de aclarar la esta diferencia:

CONCEPTO	FORMATO F07B_CDN	FORMATO F03_CDN	PARTIDAS CONCILIATORIAS
EGRESOS		9,073,837,863.34	



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

NOTAS CREDITO DE LA VIGENCIA		6,800,197,450.69	
EGRESOS ACUMULADOS DE LA VIGENCIA	6,098,103,540.00	15,874,035,314.03	
MENOS EGRESOS NO EFECTIVOS (TRASLADOS)			7,326,197,450.00
MENOS APERTURA CAJA GENERAL			2,700,000.00
MENOS VALOR GIRADO SIN PRESUPUESTO			900.00
MENOS ANEXO 1 GASTOS BANCARIOS SIN PRESUPUESTO			3,624,725.88
MENOS ANEXO 2 OTROS MOVIMIENTOS (NOTAS BANCARIAS Y RECIBOS DE CAJA)			5,365,160.45
MENOS ANEXO 3 OTROS MOVIMIENTOS BANCARIOS (DEVOLUCIONES CONVENIOS)			2,475,771,750.40
EGRESOS EFECTIVOS DE LA VIGENCIA	6,098,103,540.00	6,060,375,327.30	
MENOS SALDO PRESUPUESTO QUE NO AFECTA BANCOS	3,816,791.90		
subtotal	6,094,286,748.10	6,060,375,327.30	
MENOS VALORES PENDIENTES DE CANCELAR EN LA VIGENCIA 2018 (CORRESPONDE A DESCUENTOS PRACTICADOS MOSTRADOS EN FORMATO F07B_CDN)	33,911,420.80		
SUBTOTAL	6,060,375,327.30	6,060,375,327.30	
MENOS GIROS BANCARIOS MOSTRADOS EN FORMATO F07_CDN RELACION DE GATOS			5,764,452,848.00
MENOS Afectaciones con presupuesto y movimiento de bancos- Gastos Bancarios cuentas asociadas con Fiducias no reportadas inicialmente en relación F07B_CDN			1,748,968.27
MENOS GIROS CON AFECTACION PRESUPUESTAL			232,203,427.00
MENOS ANEXO 4 NOTAS BANCARIAS NO REGISTRADAS EN FORMATO CON GIRO PRESUPUESTAL			61,970,087.00
AJUSTE AL PESO POR EFECTO DEL CARGUE DEL INFORME			(2.97)
TOTAL	6,060,375,327.30	6,060,375,327.30	6,060,375,327.30
DIFERENCIAS FORMATO F07B_CDN Y F03_CDN	-	-	-

A continuación detallamos los giros con afectación presupuestal de la tabla anterior y los valores reportados como anexos:

SE IDENTIFICA EN EL REQUERIMIENTO ENVIADO		
---	--	--



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

EGRESOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL		1,735,404,327.00
EGRESOS CON LOS QUE SE EFECTUAN TRASLADOS BANCARIOS		(1,500,500,000.00)
EGRESO-17081	500,000.00	
EGRESO-17710	1,500,000,000.00	
	SUBTOTAL	234,904,327.00
MENOS		
EGRESO 15532 GIRO CHEQUE APERTURA DE CAJA MENOR AÑO 2017. SEGUN RESOLUCION NO. 071 DE 2017.		(2,700,000.00)
EGRESO 15913 SALDO GIRADO SIN AFECTAR EL PRESUPUESTO		(900.00)
TOTAL EGRESOS QUE PARTE DE PRESUPUESTO		232,203,427.00

ANEXO 1

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	COMPROBANTE CONTABLE	NUMERO	FECHA	DETALLE	VALOR
111005004001	OCCIDENTE 434-8	NOTA BANCARIA DE GASTOS	547	31/05/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER REGISTRAMOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO DE 2017 CUENTA CORRIENTE BANCO OCCIDENTE	57,120.00
111005004002	OCCIDENTE CTA 0261-5	NOTA BANCARIA DE GASTOS	542	29/04/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIERO REGISTRAMOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL DE 2017 CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE.	26,061.00
111005004003	BANCO OCCIDENTE 391-00469-4	NOTA BANCARIA DE GASTOS	543	29/04/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER REGISTRAMOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL DE 2017 CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE	26,061.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

142404002	ENCARGO FIDUCIARIO 1000373160	NOTA BANCARIA DE GASTOS	550	31/05/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER REGISTRAMOS RETENCION EN LA FUENTE COMO INTERESES MES DE MAYO DE 2017	2,295,916.88
111005005001	MANEJO PIC CONVENIO CTA 0013084101010015852 BBVA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	544	29/04/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER REGISTRAMOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES ABRIL DE 2017 CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA	807,400.00
111005005001	MANEJO PIC CONVENIO CTA 0013084101010015852 BBVA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	548	31/05/2017	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER REGISTRAMOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS MES MAYO DE 2017 CUENTA CORRIENTE BANCO BBVA	412,167.00
TOTAL						3,624,725.88

ANEXO 2

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	COMPROBANTE CONTABLE	NUMERO	FECHA	DETALLE	VALOR
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	551	02/06/2017	AJUSTE VAL. COMPROBANTE *EGRESO VALOR PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. EL EGRESO 16431 SE REALIZO EL DIA 25 MAYO DE 2017 Y EL PAGO EN EL BANCO SE REALIZO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017* HASTA EL DIA 31 MAYO EL PAGO EN EL BANCO NO	16,290.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					COGIO EL RECIBO NO. 5	
111006001009	CTA AHORROS DAVIVIENDA	RECIBOS DE CAJA (CIERRE)	9,190	11/08/2017	RECIBO DE CAJA POR CANCELACION DE LA CUENTA DE AHORROS.	6.45
111005005001	MANEJO PIC CONVENIO CTA 0013084101010015852 BBVA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	597	29/12/2017	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR SE REGISTRA VALOR COMPROBANTE DE EGRESO 17878 ANULADO DESPUES DEL GIRO DE LA CONTRATISTA RUBBY ESPERANZA VEGA JARAMILLO	2,824,457.00
111006001009	CTA AHORROS DAVIVIENDA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	600	29/12/2017	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR SE REGISTRA VALOR GIRADO DE MAS POR ERROR INVOLUNTARIO EN LOS GIROS DEL DIA 28-12- 2017 A LA CONTRATISTA TORRES ROMERO JENNY CRISTINA	1,351,345.00
111006001009	CTA AHORROS DAVIVIENDA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	601	29/12/2017	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR REGISTRO POR GIRO NUEVAMENTE DE RECHAZO DE PROVEEDOR OCUPAR SALUD SAS POR CUENTA INVALIDA	1,173,060.00
111006001009	CTA AHORROS DAVIVIENDA	NOTA BANCARIA DE GASTOS	602	29/12/2017	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR	2.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					REGISTRO VALOR DIFERENCIA EN GIROS A LA 7SEGURIDAD SOCIAL	
TOTAL						5,365,160.45

ANEXO 3

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	COMPROBANTE CONTABLE	NUMERO	FECHA	DETALLE	VALOR
111005004003	BANCO OCCIDENTE 391-00469-4	NOTA BANCARIA DE GASTOS	559	30/06/2017	DEVOLUCION RECURSOS CONVENIOS DEVOLUCION DE RECURSOS DEL CONVENIO 20150008 A LA CUENTA DEL FONDO LOCAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO	1,253,000,000.00
111005004003	BANCO OCCIDENTE 391-00469-4	AJUSTES	38	09/07/2017	SEGUN ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 008-2015 Y REVELACIONES EN NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	1,222,771,750.40
TOTAL						2,475,771,750.40

ANEXO 4 - NOTAS QUE REPRESENTAN UN GASTO QUE PARTE DE CUENTAS CONTABLES , EN REPORTE F07B_CDN

CUENTA CONTABLE	DENOMINACION	COMPROBANTE CONTABLE	NUMERO	FECHA	DETALLE	VALOR
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	537	42789	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR MES ENERO DE 2017 DESCUENTO A EMPLEADOS DE PLANTA EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO	1,143,145.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	535	42766	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR REGISTRO LIBRANZA DOCTOR YUBER GUEVARA POR RETANQUEO	1,001,566.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	536	42781	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR REGISTRAMOS LIBRANZAS BANCO BOGOTA MES ENERO DE 2017 DESCUENTO A	4,109,508.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					EMPLEADOS DE PLANTA EN LA NOMINA DEL MES DE ENERO	
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	539	42797	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR REGISTRO LIBRANZAS AL BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINAS MES FEBRERO DE 2017	3,929,545.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	540	42836	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO DESCUENTO LIBRANZA MES FEBRERO Y MARZO DE 2017 A EMPLEADOS DE PLANTA	2,286,290.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	546	42885	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR LIBRANZAS BANCO POPULAR MES ABRIL DE 2017 DESCUENTO EMPLEADOS DE PLANTA	1,143,145.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	541	42842	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR ABONO DESCUENTO LIBRANZAS MES DE MARZO DE 2017 DESCUENTO A EMPLEADOS PLANTA TEMPORAL Y GLOBAL	3,832,005.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	545	42885	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR ABONO LIBRANZAS MES DE ABRIL DE 2017 DESCUENTO A EMPLEADOS DE PLANTA TEMPORAL	3,989,158.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	558	42916	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR APORTE LIBRANZAS DEL BANCO BOGOTA DESCONTADA A EMPLEADOS EN EL MES DE MAYO DE	1,694,500.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					2017* SE ENVIO LAS 10 LIBRANZAS PERO SOLO FUERON APLICADAS 6	
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	561	42920	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS DESCUENTO EMPLEADOS MES DE MAYO ENVIADAS EN JUNIO PERO ABONADAS SOLO HASTA EL MES DE JULIO DE 2017 EN EL BANCO	2,213,930.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	562	42927	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE JUNIO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	4,677,207.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	563	42927	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE MAYO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	1,143,145.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	564	42940	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE JUNIO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	671,672.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	565	42941	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS DESCUENTO DEL MES JUNIO* FUE DESCONTADO A LA FUNCIONARIA	879,863.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					DE LA CUENTA PERSONAL POR LO TANTO SE REALIZA DEVOLUCION DEL DESCUENTO Y SE GIRA A LA FUNCIONARIA	
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	568	42964	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE JULIO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	1,347,340.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	569	42965	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE JULIO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	4,200,224.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	574	42993	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	5,075,475.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	575	42996	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE AGOSTO DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	1,347,340.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	583	43039	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE	1,347,340.00



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

					2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	584	43039	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	5,075,475.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	589	43068	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	5,040,518.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	593	43082	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO POPULAR DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	2,694,680.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	595	43098	DESCUENTO LIBRANZAS B POPULAR PAGO LIBRANZAS BANCO BOGOTA DESCUENTO EMPLEADOS NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2017 SEGÚN AUTORIZACIONES	2,520,008.00
111006001005	BANCO BOGOTA CTA NO 397075151	NOTA BANCARIA DE GASTOS	538	42794	AJUSTE VAL. COMPROBANTE EGRESO AJUSTE VALOR GIRO COMPROBANTE DE EGRESO NO. 15652 CON EL GIRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA	1.00



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	578	43008	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR REGISTRAMOS DESCUENTOS SEGURIDAD SOCIAL AL PERSONAL RETIRADO	543,907.00
111005001001	Popular 27006064-3	NOTA BANCARIA DE GASTOS	592	43069	NOTAS DEBITO BANCO POPULAR PAGO APORTE A RIESGOS PROFESIONALES DEL SEÑOR ISIDRO ALARCON COMO CONDUCTOR DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	63,100.00
TOTAL						61,970,087.00

Así mismo, es importante dar a conocer que al cierre de la vigencia 2017, quedaron sin girar valores de las cuentas por pagar constituidas de la vigencia 2016 por la suma de **\$6.250.400**, debido a que por necesidad del servicio los funcionarios relacionados no tomaron el periodo vacacional correspondiente y este saldo se traslada nuevamente a las cuentas por pagar de la vigencia 2017, como se detalla en el siguiente informe de terceros por rubro presupuestal,

SALDO DE TERCEROS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESDE: enero 01/2017 HASTA: diciembre 31/2017

SALUD SOGAMOSO ESE

NIT.826000923

TERCERO	46360562 - 9	FLOREZ VALDERRAMA ROSALBA				
CODIGO	DESCRIPCION	REGISTROS	OBLIGACIONES	SALDO POR OBLIGAR	GIROS	SALDO POR PAGAR
210301	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	1,548,946.00	1,548,946.00	0.00	997,153.00	551,793.00
TERCERO	46365269 - 0	NARANJO TORRES ROCIO				



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

CODIGO	DESCRIPCION	REGISTROS	OBLIGACIONES	SALDO POR OBLIGAR	GIROS	SALDO POR PAGAR
210301	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	2,047,300.00	2,047,300.00	0.00	1,327,213.00	720,087.00
TERCERO 46376701 - 6 VARGAS BARRERA ANDREA MARITZA						
CODIGO	DESCRIPCION	REGISTROS	OBLIGACIONES	SALDO POR OBLIGAR	GIROS	SALDO POR PAGAR
210301	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	3,077,045.00	3,077,045.00	0.00	0.00	3,077,045.00
TERCERO 46377505 - 3 DELGADO JIMENEZ DIANA CATALINA						
CODIGO	DESCRIPCION	REGISTROS	OBLIGACIONES	SALDO POR OBLIGAR	GIROS	SALDO POR PAGAR
210301	Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento	3,010,947.00	3,010,947.00	0.00	1,536,246.00	1,474,701.00
TERCERO 46378317 - 1 MARTINEZ FONSECA ANGELA PATRICIA						
CODIGO	DESCRIPCION	REGISTROS	OBLIGACIONES	SALDO POR OBLIGAR	GIROS	SALDO POR PAGAR
220501	Cuentas por Pagar Gastos de Operación* Comercialización Y Prestación de Servicios	520,614.00	520,614.00	0.00	93,840.00	426,774.00

Adicionalmente, remitimos para soportar las diferencias el Estado de Tesorería:



Salud Sogamoso E.S.E.

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA

SALUD SOGOMOSO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ESTADO DE TESORERIA VIGENCIA 2017

NIT. 826000923-

1

BANCO	NO. CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	NOTAS DEBITO	NOTAS CREDITO	SALDO EN LIBROS	SALDO EN EXTRACTOS
BANCO POPULAR	110270060643	628.189.814.14	5.535.365.478.00	2.303.646.694.41	2.314.247.394.00	816.290.00	1.546.477.493.73	1.590.217.445.73
BANCO POPULAR	220270116742	219.896.772.97	1.125.003.24	0.00	221.008.203.16		13.573.05	13.573.05
BANCO BOGOTA	397039280	30.324.940.25	1.00	0.00	30.324.941.25		0.00	0.00
BANCO BOGOTA	397075151	766.021.492.88	179.300.500.71	1.439.296.407.58	1.303.346.513.14	1.882.858.222.00	85.537.294.87	85.537.294.87
BANCO BOGOTA	397094814	9.193.300.00	12.615.00	0.00	9.205.915.00	0.00	0.00	0.00
BANCO BOGOTA	220009110602	0.00	0.00	0.00	370.393.044.38	370.393.044.38	0.00	0.00
BANCO BOGOTA[ENCA RGO FIDUCIARIO]	1000214065	10.039.053.81	2.536.267.40	0.00	576.153.016.34	591.401.247.54	27.823.552.41	27.823.552.41
BANCO BOGOTA[ENCA RGO FIDUCIARIO]	1000373160	1.222.771.750.43	32.335.779.71	0.00	1.255.107.530.14	0.00	0.00	0.00
BANCO DAVIVIENDA	186000656030	130.798.93	17.302.742.86	1.862.089.856.88	3.169.687.67	2.002.870.353.01	155.044.350.25	156.013.390.25



Salud Sogamoso E.S.E

Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

BANCO DAVIENDA BANCO	186069997754	0.00	94,746,039.50	72,102,515.07	9,951.00	0.00	22,633,573.43	22,633,573.43
BANCO DAVIENDA (CDT)	2430523	0.00	0.00	0.00	0.00	556,000,000.00	556,000,000.00	556,000,000.00
BANCO DAVIENDA (ENCARGO FIDUCIARIO)	608186000000219	0.00	1,408,165.68	0.00	499,506,448.67	500,500,000.00	2,401,717.01	2,401,717.01
BANCO CAJA SOCIAL	2403959311	551,074,007.20	7,144,903.66	0.00	556,000,000.00	0.00	2,218,910.86	2,218,910.86
BANCO CAJA SOCIAL (RENITA FACIL CARTERA COLECTIVA)	1285400000215	458,763.54	25,649.68			0.00	484,413.22	484,413.22
BANCO DE OCCIDENTE	391004348	2,653,282.52	90,871,137.86	0.00	93,524,420.38	0.00	0.00	0.00
BANCO DE OCCIDENTE	391002615	69,442,497.12	0.00	0.00	69,442,497.12	0.00	0.00	0.00
BANCO DE OCCIDENTE	391004694	642,222.48	585,506.29		2,476,478,077.04	2,475,583,363.26	333,014.99	333,014.99
BANCO DE OCCIDENTE (CDT)	818400	0.00	0.00	0.00	0.00	94,510,611.00	94,510,611.00	0.00
BANCO DE OCCIDENTE (CDI)	837585	0.00	1,272,146.00	0.00	94,510,611.00	93,238,465.00	0.00	0.00
BANCO BBVA	10015852	0.00	567,399,654.00	317,392,393.49	7,079,196.00	1,302,748.00	244,230,812.51	254,938,554.60
TOTALES		3,510,838,696.27	6,531,431,590.59	5,994,527,867.43	9,879,507,446.29	8,569,474,344.19	2,737,709,317.33	2,698,615,440.42



Salud Sogamoso E.S.E
Somos vida, protegemos tu salud

Somos vida, protegemos tu salud

HALLAZGO 3. CONTRATACION: se diligencia el formato F13A_AGR, según lo estipulado en la Resolución de 010 de 2017:

ADMINISTRADOR DE EXPEDIENTES
ESE SALUD DE SOGAMOSO
Contenido del Expediente No. 000320

Nombre	Tamaño (KB)	Fecha Creación	Archivos
FORMATO_201709_F05_AGR.FMT	-	2018.02.09 17:12:17	ARCHIVE
FORMATO_201709_F05_AGR.LOG	1	2018.02.09 17:12:17	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08_CDH.FMT	1.570	2018.02.14 18:49:23	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08_CDH.LOG	1	2018.02.14 18:49:23	ARCHIVE
FORMATO_201709_F07_AGR.FMT	1	2018.02.14 18:49:23	ARCHIVE
FORMATO_201709_F07_AGR.LOG	1	2018.02.14 18:49:23	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08A_AGR.FMT	1	2018.02.15 11:04:39	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08A_AGR.LOG	1	2018.02.15 11:04:39	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08B_AGR.FMT	5	2018.02.14 08:28:05	ARCHIVE
FORMATO_201709_F08B_AGR.LOG	1	2018.02.14 08:28:05	ARCHIVE
FORMATO_201709_F13_AGR.FMT	1	2018.02.15 17:44:05	ARCHIVE
FORMATO_201709_F13_AGR.LOG	1	2018.02.15 17:44:05	ARCHIVE
FORMATO_201709_F13A_AGR.FMT	70	2018.02.15 09:54:02	ARCHIVE
FORMATO_201709_F13A_AGR.LOG	1	2018.02.15 09:54:02	ARCHIVE

PARA PODER VISUALIZAR CORRECTAMENTE EL ARCHIVO COMPRESADO ES NECESARIO UTILIZAR EL 7-ZIP

SELECCIONE EL ARCHIVO QUE DESEA INCORPORAR AL EXPEDIENTE (MAX 4096K)
SOLO DOCUMENTOS TIPO: .CSV, .DOC, .DOCX, .XLS, .XLSX, .GIF, .JPG, .TXT, .PNG, .PDF, .ZIP, .RAR, .7Z, .001, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010

AUDITORIA Control Fiscal para la PAZ

Así mismo y en atención al plan de mejoramiento, me permito informarle que el mismo se encuentra ejecutado y cumplido al 100%, y que como evidencia y soporte de ello, está el resultado de la auditoría especial realizada al informe SIA cuenta vigencia 2017, en cuyo informe emitido por la Contraloría General de Boyará, no se reportan hallazgos al respecto, lo que da fe del cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la Resolución 010 de 2017.

