

	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 1 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SAN RAFAEL - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, contenidas en el Decreto 1876 de 1994, articulo 70 de la Ley 1438 de 2011 y Decreto 2993 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que el numeral 7 del artículo 195 de la ley 100 de 1993, prevé el régimen presupuestal de las Empresas Sociales del Estado al señalar que, 7. El régimen presupuestal será el que se prevea, en función de su especialidad, en la ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de servicios, en los términos previstos en la presente ley.

Que el Decreto 115 de 1996 "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras" establece los principios presupuestales y demás normas especiales respecto del presupuesto para las Empresas Sociales del Estado.

Que el artículo 19 del precitado Decreto 115 de 1996 establece que, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el Confis o quien éste delegue, será de los gerentes, presidentes o directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificaciones y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1 de febrero de cada año. En la distribución se dará prioridad a los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.

Que el artículo 4° del Decreto 412 de 2018, mediante el cual se adicionó el artículo 2.8.1.2.5 al Capítulo 2, Título 1, Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, estableció "Catálogo Único de clasificación Presupuestal Territorial, que es aplicable a las Empresas Sociales del Estado

Que la junta directiva aprobó mediante acuerdo No 016 de noviembre 27 de 2024. Viabiliza y aprueba el anteproyecto del presupuesto de ingresos y gastos por un monto total de **TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS mcte.(\$13.729.109.711)**.

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico	CODIGO	GE-FO-001
	PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial	VERSION	000
	FORMATO ACUERDO	FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 2 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 001 (ENERO 10 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

Que el consejo municipal de política fiscal COMFIS, mediante acta No 026-2024, del día 16 de diciembre de 2024 y Resolución 1130-1 aprobó el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital San Rafael E.S.E. para la vigencia 2025 por un valor de **TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS (\$13.729.109.711)**.

Que los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Salud y Protección Social, mediante la Resolución No. 2794 de 2021, imparten instrucciones para la programación, elaboración y ejecución de los presupuestos de las Empresas Sociales del Estado que no se encuentren catalogadas en riesgo financiero, o que no sean objeto de planes o medidas de saneamiento fiscal y financiero.

Que el Decreto 780 de 2016, en su Artículo 2.5.3.8.1.1, compiló el Decreto 1769 de 1994, en el cual se determina que el 5% del presupuesto total, será destinado al mantenimiento y dotación hospitalarios.

Que se debe desagregar el presupuesto de Ingresos y Gastos conforme al máximo de nivel de captura del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus descentralizadas CCPET versión 6.0.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. . Fijar el Presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de el Cerrito, Valle del Cauca, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 en la suma de **TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE (\$13.729.109.711)**,de acuerdo a la siguiente desagregación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2025		
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL
1	Ingresos	13.729.109.712,00
10	disponibilidad inicial	81.309.315,00
1001	Caja	81.309.315,00
1002	Bancos	
11	INGRESOS CORRIENTES	13.646.800.397,00
1102	Ingresos no tributarios	13.646.800.397,00
110201	Contribuciones	62.597.935,00
110201005	Contribuciones diversas	62.597.935,00

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com



HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E.
NIT 891.380.103-2

MACROPROCESO: Estratégico
PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial

FORMATO ACUERDO

CODIGO	GE-FO-001
VERSION	000
FECHA	Mayo 15 de 2012
PAGINA	Página 3 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

11020100566	Copagos	1,00
11020100567	Cuotas moderadoras	62.597.934,00
110205	Venta de bienes y servicios	13.120.202.462,00
110205001	Venta de establecimientos de mercado	13.120.202.462,00
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.120.202.462,00
1102050010902	Servicios de Salud	13.120.202.462,00
110205001090201	Régimen Subsidiado	7.419.829.383,00
11020500109020101	Capitado	7.344.094.551,00
1102050010902010101	Subsidiado Capitado Vigencia Actual	5.643.092.244,00
1102050010902010102	Subsidiado Capitado Vigencia Anterior	1.701.002.307,00
11020500109020102	No Capitado	75.734.832,00
1102050010902010201	Subsidiado No Capitado Vigencia Actual	27.008.353,00
1102050010902010202	Subsidiado No Capitado Vigencia Anterior	48.726.479,00
110205001090202	Régimen Contributivo	4.192.735.464,00
11020500109020201	Capitado	10.074.115,00
1102050010902020101	Contributivo Capitado Vigencia Actual	9.000.000,00
1102050010902020102	Contributivo Capitado Vigencia Anterior	1.074.115,00
11020500109020202	No Capitado	4.182.661.349,00
1102050010902020201	Contributivo no Capitado Vigencia Actual	1.576.169.761,00
1102050010902020202	Contributivo no Capitado Vigencia Anterior	2.606.491.588,00
110205001090203	Plan de Intervenciones Colectivas	459.901.811,00
11020500109020302	Municipio	459.901.811,00
1102050010902030201	PIC Vigencia Actual	459.901.811,00
1102050010902030202	PIC Vigencia Anterior	-
110205001090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito	576.076.363,00
11020500109020501	SOAT Vigencia Actual	63.989.871,00
11020500109020502	SOAT Vigencia Anterior	512.086.492,00
110205001090206	Administradoras de Riesgos Laborales	73.475.096,00
11020500109020601	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Actual	25.000.000,00
11020500109020602	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Anterior	48.475.096,00
110205001090207	Fuerzas militares	76.401.225,00
11020500109020701	Fuerzas militares - Vigencia Actual	25.000.000,00
11020500109020702	Fuerzas militares - Vigencia Anterior	51.401.225,00
110205001090208	Policía Nacional	86.776.959,00
11020500109020801	Policía Nacional - Vigencia Actual	32.578.352,00
11020500109020802	Policía Nacional - Vigencia Anterior	54.198.607,00
110205001090209	Fondo de prestaciones sociales del magisterio	28.982.335,00

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico	CODIGO	GE-FO-001
	PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial	VERSION	000
	FORMATO ACUERDO	FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 4 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

11020500109020901	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia actual	16.000.000,00
11020500109020902	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia anterior	12.982.335,00
110205001090212	Población Extranjera	104.978.182,00
11020500109021201	Población Extranjera - Vigencia Actual	58.000.000,00
11020500109021202	Población Extranjera - Vigencia anterior	46.978.182,00
110205001090213	Particulares	7.000.000,00
11020500109021301	Particulares - Vigencia Actual	6.500.000,00
11020500109021302	Particulares - Vigencia Anterior	500.000,00
110205001090214	Certificación de Discapacidad y RCL	44.045.644,00
11020500109021401	Certificación de Discapacidad y RCL	19.045.644,00
1102050010902140	Certificación de Discapacidad y RCL Vigencia Anterior	25.000.000,00
110205001090218	Otras ventas de servicios de salud	50.000.000,00
11020500109021801	Vacunación COVID-19	50.000.000,00
1102050010902180102	Vacunación COVID-19 Vigencia Anterior	50.000.000,00
1,102,06	Transferencias corrientes	464.000.000,00
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	463.000.000,00
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	463.000.000,00
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	1.000.000,00
1.1.02.06.009.01	Sistema General de Seguridad Social en Salud	1.000.000,00
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	1.000.000,00
12	Recursos de capital	1.000.000,00
1205	Rendimientos financieros	1.000.000,00
1.2.05.02	Depósitos	1.000.000,00
TOTAL		13.729.109.712,00

ARTÍCULO SEGUNDO. Con base en los ingresos aprobados en el artículo anterior apropiar en el presupuesto de gastos de la empresa social del estado Hospital san Rafael de El Cerrito, valle del cauca entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2025 en la suma de **TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS MCTE** (\$13.729.109.711), en los siguientes objetos de gasto:

PRESUPUESTO DE GASTOS 2025			
RUBRO	DESCRIPCION	AÑO 2025 ACTUAL	CUENTAS POR PAGAR

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420
Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 5 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

2'	GASTOS		-
21'	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		-
211'	GASTOS DE PERSONAL		-
21101'	PLANTA PERSONAL PERMANENTE		-
2110101'	Factores constitutivos de salario		-
2110101001'	Factores salariales comunes		-
211010100101'	Sueldo básico		-
21101010010101'	Sueldo Básico Vigencia Actual	807.347.854,00	
21101010010102	Sueldo Básico Vigencia Anterior		- 37.000.000,00
211010100102'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		
21101010010201'	Horas extras dominicales festivos y recargos actual	57.648.083,00	-
21101010010202	Horas extras dominicales festivos y recargos Vigencia Anterior		- 1.200.000,00
211010100104'	Subsidio de alimentación		
21101010010401'	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	11.820.600,00	-
21101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior		- 462.290,00
211010100105'	Auxilio de transporte		
21101010010501'	Auxilio de transporte Vigencia Actual	17.976.000,00	-
21101010010502	Auxilio de transporte Vigencia Anterior		- 810.000,00
211010100106'	Prima de servicio		
21101010010601'	Prima de servicios Vigencia Actual	73.647.381,00	-
21101010010602'	Prima de servicios Vigencia Anterior		- 3.817.445,00
211010100107'	Bonificación por servicios prestados		
21101010010701'	Bonificación por Servicios Prestados Vigencia Actual	33.639.494,00	-
211010100108'	Prestaciones sociales		
21101010010801'	Prima de navidad		
2110101001080101'	Prima de Navidad Vigencia Actual	97.927.350,00	-
21101010010802'	Prima de vacaciones		
2110101001080201'	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	44.239.406,00	-
2110101001080202'	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior		- 536.439,00
2110102'	Contribuciones inherentes a la nomina		
2110102001'	Aportes a la seguridad social en pensiones		
211010200101'	Aportes a Pensión Vigencia Actual		-

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 6 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

		103.799.512,00	
211010200102	Aportes a Pensión Vigencia Anterior	-	1.500.000,00
2110102002'	Aportes a la seguridad social en salud	-	-
211010200201'	Aportes a Salud Vigencia Actual	73.524.655,00	-
211010200202	Aportes a Salud Vigencia Anterior	-	3.100.000,00
2110102003'	Aportes de cesantías	-	-
211010200301'	Aportes a las Cesantías Vigencia Actual	110.774.336,00	-
211010200302'	Intereses a las Cesantías Vigencias Actual	13.292.920,00	-
211010200303'	Aportes a las Cesantías Vigencia Anterior	-	16.101.263,00
211010200304'	Intereses a las Cesantías Vigencias Anterior	-	4.434.091,00
2110102004'	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-
211010200401'	Aportes a CCF Vigencia Actual	25.949.878,00	-
211010200402	Aportes a CCF Vigencia Anterior	-	1.560.000,00
2110102005'	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	-	-
211010200501'	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Actual	21.071.301,00	-
211010200502	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Anterior	-	1.092.000,00
2110102006'	Aportes al ICBF	-	-
211010200601'	Aportes al ICBF Vigencia Actual	34.599.837,00	-
211010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	-	1.170.000,00
2110102007'	Aportes al SENA	-	-
211010200701'	Aportes al SENA Vigencia Actual	17.299.919,00	-
211010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	-	780.000,00
2110103001'	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-
2110103001'	Prestaciones sociales	-	-
211010300101'	Vacaciones	-	-
21101030010101'	Vacaciones Vigencia Actual	36.969.478,00	-
21101030010102'	Vacaciones Vigencia Anterior	-	6.000.000,00
211010300103'	Bonificación especial de recreación	-	-
21101030010301'	Bonificación especial de recreación Vigencia Actual	4.485.266,00	-
21101030010302	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	-	1.200.000,00

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
	FORMATO ACUERDO	FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 7 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

2110103023'	Prima de Coordinación		
211010302301'	Prima de Coordinación Vigencia Actual	18.785.565,00	-
212'	Adquisición de bienes y servicios		
21201'	Adquisición de activos no financieros		
2120101'	Activos fijos		
2120101003'	Maquinaria y equipo		
212010100303'	Maquinaria de oficina contabilidad e informática Vigencia Actual	5.000.000,00	-
212010100306'	Aparatos Médicos e Instrumentos Ópticos Vigencia Actual	5.000.000,00	-
21202'	Adquisiciones diferentes de activos		
2120201'	Materiales y suministros		
2120201003'	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		
212020100301'	Papelería Administrativa		
21202010030101'	Papelería Vigencia Actual	18.143.520,00	-
21202010030102'	Papelería Vigencia Anterior		- 46.996.591,00
212020100303'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.)		
21202010030301'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.) Vigencia Actual	376.391.962,00	-
21202010030302'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-admón.) Vigencia Anterior		- 41.108.219,00
212020100305'	Materiales- elementos de aseo/lavandería		
21202010030501'	Materiales- elementos de aseo/lavandería Vigencia Actual	63.548.044,00	-
21202010030502'	Materiales- elementos de aseo/lavandería Vigencia Anterior		- 30.760.267,00
2120202'	Adquisición de servicios		
2120202007'	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing		
212020200701'	Seguros		
21202020070101'	Seguros Vigencia Actual	83.224.013,00	-
212020200702'	Comisiones y Gastos Bancarios		
21202020070201'	Comisiones y gastos bancarios Vigencia Actual	24.146.570,00	-
2120202008'	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción		
212020200801'	Honorarios administrativos		

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420
Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 8 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

21202020080101'	Honorarios administrativos Vigencia Actual	513.628.600,00	-
21202020080102'	Honorarios administrativos Vigencia Anterior	-	94.896.551,00
212020200802'	Remuneración servicios técnicos administrativos		
21202020080201'	Remuneración servicios técnicos administrativos Vigencia Actual	677.495.778,00	-
21202020080202'	Remuneración servicios técnicos administrativos Vigencia Anterior	-	104.120.063,00
212020200803'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.)		
21202020080301'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.) Vigencia Actual	152.208.509,00	-
21202020080302'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-admón.) Vigencia Anterior	-	95.731.241,00
212020200805'	Servicios públicos		
21202020080501'	Servicios públicos		
2120202008050101'	Servicios públicos - Electricidad		
212020200805010101'	Electricidad Vigencia Actual	45.810.066,00	-
212020200805010102	Electricidad Vigencia Anterior	-	70.000.000,00
2120202008050102'	Servicios públicos - Acueducto		
212020200805010201'	Acueducto Vigencia Actual	20.017.535,00	-
212020200805010202'	Acueducto Vigencia Anterior	-	13.800.000,00
2120202008050103'	Servicios públicos - Internet		
212020200805010301'	Internet Vigencia Actual	30.089.123,00	-
212020200805010302'	Internet Vigencia Anterior	-	1.002.581,00
2120202008050104'	Servicios públicos - Telefonía Móvil		
212020200805010401'	Telefonía Móvil Vigencia Actual	6.982.786,00	-
212020200805010402	Telefonía Móvil Vigencia Anterior	-	1.500.000,00
2120202008050105'	Servicios públicos - Telefonía Fija		
212020200805010501'	Telefonía Fija por Voz Vigencia Actual	1.609.638,00	-
212020200805010502'	Telefonía Fija por Voz Vigencia Anterior	-	1.600.000,00
2120202008050106'	Servicios públicos - Distribución de Gas		
212020200805010601'	Distribución de Gas Vigencia Actual	1.000.000,00	-
212020200808'	Bienestar social		

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420
Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
	FORMATO ACUERDO	FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 9 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

21202020080801'	Bienestar social Vigencia Actual	29.312.057,00	-
21202020080802'	Bienestar social Vigencia ANTERIOR	-	6.277.749,00
212020200810'	Viáticos o gastos de viaje ocasionales		
21202020081001'	Viáticos o gastos de viaje ocasionales Vigencia Actual	19.286.960,00	-
212020200812'	Combustible y lubricantes para vehículos		
21202020081201'	Combustible y lubricantes para vehículos Vigencia Actual	67.016.105,00	-
21202020081202'	Combustible y lubricantes para vehículos Vigencia Anterior	-	36.693.717,00
212020200813'	Dotación y suministros a trabajadores		
21202020081301'	Dotación y suministros a trabajadores Vigencia Actual	30.000.000,00	-
21202020081302	Dotación y suministros a trabajadores Vigencia ANTERIOR	-	10.000.000,00
212020200907'	servicios de asociaciones		
21202020090701'	Otros servicios diversos Vigencia Actual	8.892.977,00	-
213'	Transferencias corrientes		
21307'	Prestaciones para cubrir riesgos sociales		
2130702'	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo		
2130702001'	Mesadas pensionales (de pensiones)		
213070200102'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)		
21307020010201'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)		
2130702001020101'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) Vigencia Actual	17.843.815,00	-
2130702001020102'	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones) Vigencia Anterior	-	328.762,00
21313'	Sentencias y conciliaciones		
2131301'	Fallos nacionales		
2131301001'	Sentencias Vigencia Actual	400.166.916,00	-
2131301002	Sentencias Vigencia Anterior	-	100.000.000,00
218'	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		
21802'	Estampillas		
2180201'	Estampillas varias	15.000.000,00	-
21803'	Tasas y derechos administrativos		
2180301'	peajes Vigencia Actual		-

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico	CODIGO	GE-FO-001
	PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial	VERSION	000
	FORMATO ACUERDO	FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 10 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

		1.361.880,00	
21804'	Contribuciones		
2180407'	Contribución de vigilancia - superintendencia Nacional de Salud Vigencia Actual	18.267.984,00	-
21805'	Multas, sanciones e intereses de mora		
2180501'	Multas y sanciones		
2180501004'	Sanciones Administrativas Vigencia Actual	24.436.956,00	-
22180502'	Intereses de Mora Vigencia Actual	5.687.564,00	-
24'	Gastos de operación comercial		
241'	Gastos de personal		
24101'	Planta de personal permanente		
2410101'	Factores constitutivos de salario		
2410101001'	Factores salariales comunes		
241010100101'	Sueldo básico		
24101010010101'	Sueldo Básico Vigencia Actual	1.755.678.502,00	-
24101010010102'	Sueldo Básico Vigencia Anterior	-	121.000.000,00
241010100102'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos		
24101010010201'	Horas extras, dominicales, festivos y recargos Vigencia Actual	134.633.951,00	-
24101010010202	Horas extras, dominicales, festivos y recargos Vigencia Anterior	-	11.284.614,00
241010100104'	Subsidio de alimentación		
24101010010401'	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	4.728.240,00	-
24101010010402	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	-	915.334,00
241010100105'	Auxilio de transporte		
24101010010501'	Auxilio de transporte Vigencia Actual	7.190.400,00	-
24101010010502	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	-	1.603.800,00
241010100106'	Prima de servicio		
24101010010601'	Prima de servicio Vigencia Actual	184.159.116,00	-
241010100107'	Bonificación por servicios prestados		
24101010010701'	Bonificación por servicios prestados Vigencia Actual	73.153.271,00	-
241010100108'	Prestaciones sociales		
24101010010801'	Prima de navidad		
2410101001080101'	Prima de navidad Vigencia Actual		-

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420
Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT #91.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 11 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

		476.054.490,00	
2410101001080102'	Prima de navidad Vigencia Anterior	-	5.884.071,00
24101010010802'	Prima de vacaciones	-	-
2410101001080201'	Prima de vacaciones Vigencia Actual	167.635.355,00	-
2410101001080202'	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	-	8.701.094,00
241010100109'	Prima tecnica salarial	-	-
2410102'	Contribuciones inherentes a la nomina	-	-
2410102001'	Aportes a la seguridad social en pensiones	-	-
241010200101'	Aportes a Pension Vigencia Actual	226.837.494,00	-
241010200102	Aportes a Pension Vigencia ANTERIOR	-	4.789.898,00
2410102002'	Aportes a la seguridad social en salud	-	-
241010200201'	Aportes a Salud Vigencia Actual	160.676.559,00	-
241010200202	Aportes a Salud Vigencia Anterior	-	9.935.125,00
2410102003'	Aportes de cesantías	-	-
241010200301'	Aportes a las Cesantías Vigencia Actual	787.089.960,00	-
241010200302'	Intereses a las Cesantías Vigencias Actual	94.450.795,00	-
241010200303'	Aportes a las Cesantías Vigencia Anterior	-	63.852.010,00
241010200304'	Intereses a las Cesantías Vigencias Anterior	-	9.394.480,00
2410102004'	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-
241010200401'	Aportes a CCF Vigencia Actual	56.709.374,00	-
241010200402'	Aportes a CCF Vigencia Anterior	-	5.360.000,00
2410102005'	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	-	-
241010200501'	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Actual	46.048.011,00	-
241010200502	Aportes a Riesgos Laborales Vigencia Anterior	-	3.752.000,00
2410102006'	Aportes al ICBF	-	-
241010200601'	Aportes al ICBF Vigencia Actual	75.612.498,00	-
241010200602	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	-	4.020.000,00
2410102007'	Aportes al SENA	-	-
241010200701'	Aportes al SENA Vigencia Actual	37.806.249,00	-
241010200702	Aportes al SENA Vigencia Anterior	-	2.680.000,00
2410103'	Remuneraciones no constitutivas de factor	-	-

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420
Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 12 de 14

**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

	salarial		
2410103001'	Prestaciones sociales		
241010300101'	Vacaciones		
24101030010101'	Vacaciones Vigencia Actual	93.721.830,00	-
24101030010102'	Vacaciones Vigencia Anterior	-	2.987.218,00
241010300103'	Bonificación especial de recreación		
24101030010301'	Bonificación especial de recreación Vigencia Actual	9.753.769,00	-
245'	Gastos de comercialización y producción		
24501'	Materiales y suministros		
2450102'	Productos alimenticios, bebidas y tabaco		
245010201'	Alimentación Hospitalaria Vigencia Actual	40.074.987,00	-
245010202'	Alimentación Hospitalaria Vigencia Anterior	-	11.612.429,00
2450103'	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		
245010301'	Medicamentos		
24501030101'	Medicamentos Vigencia Actual	211.124.921,00	-
24501030102'	Medicamentos Vigencia Anterior	-	175.416.171,00
245010302'	Material médico quirúrgico		
24501030201'	Material médico quirúrgico Vigencia Actual	261.268.924,00	-
24501030202'	Material médico quirúrgico Vigencia Anterior	-	234.375.593,00
245010303'	Material para odontología		
24501030301'	Material para odontología Vigencia Actual	20.864.488,00	-
24501030302'	Material para odontología Vigencia Anterior	-	131.735.919,00
245010304'	Material para Laboratorio		
24501030401'	Material para Laboratorio Vigencia Actual	90.173.821,00	-
24501030402'	Material para Laboratorio Vigencia Anterior	-	141.632.100,00
245010305'	Papelería		
24501030501'	Papelería Vigencia Actual	35.049.859,00	-
24501030502'	Papelería Vigencia Anterior	-	14.831.703,00
245010306'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales)		

El Cerrito, Carrera13 # 11-51 –Tel: 2565290, 2572083, 2572420

Fax: 2565290 - e-Mail: hsanrafael1913@gmail.com

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 13 de 14

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 001
(ENERO 10 de 2025)

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO, VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

24501030601'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales) Vigencia Actual	60.955.341,00	-
24501030602'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de bienes-asistenciales) Vigencia Anterior	-	130.365.779,00
24502'	Adquisición de servicios		
2450201'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales)		
245020101'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales) Vigencia Actual	94.399.674,00	-
245020102'	Mantenimiento hospitalario (adquisición de Servicios-asistenciales) Vigencia Anterior	-	73.638.295,00
2450209'	Servicios para la comunidad, sociales y personales		
245020901'	Honorarios asistenciales		
24502090101'	Honorarios Asistenciales Vigencia Actual	1.119.231.766,00	-
24502090102'	Honorarios Asistenciales Vigencia Anterior	-	272.231.615,00
24502090103'	Honorarios PIC Vigencia actual	31.092.272,00	-
245020902'	Remuneración servicios técnicos asistenciales		
24502090201'	Remuneración servicios técnicos asistenciales Vigencia Actual	808.019.160,00	-
24502090202'	Remuneración servicios técnicos asistenciales Vigencia Anterior	-	73.453.085,00
24502090203'	Servicios técnicos PIC Vigencia Actual	47.514.840,00	-
	TOTAL	11.478.078.110,00	2.251.031.602,00
		13.729.109.712,00	

ARTICULO TERCERO: Se autoriza a la gerencia del Hospital San Rafael E.S.E. para que realice las diferentes modificaciones presupuestales que garanticen el funcionamiento adecuado de la institución.

 HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E. NIT 891.380.103-2	MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: Gestión Estratégica y Gerencial FORMATO ACUERDO	CODIGO	GE-FO-001
		VERSION	000
		FECHA	Mayo 15 de 2012
		PAGINA	Página 14 de 14

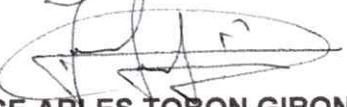
**ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA N° 001
(ENERO 10 2025)**

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025"

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo surte efectos fiscales a partir del primero (01) de enero de dos mil veinticuatro (2025).

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE,

Para constancia se expide en El Cerrito, Valle del Cauca, a los diez (10) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).


JOSE ARLES TOBON GIRON
Alcalde
Presidente Junta Directiva


CAROLINA CASTRO NARANJO
GERENTE
Secretaria Técnica Junta Directiva


Proyecto: Evelio Vásquez Navia-Asesor Financiero
Revisor: Carolina Castro Naranjo- Gerente