

<b>Tipo de Reunión</b>			<b>COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E</b>		<b>Acta No.</b>	<b>2-2012</b>
<b>Fecha</b>			<b>Hora Inicio</b>	04:25 p.m.	<b>Hora Finalización</b>	05:45 p.m.
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>				
<b>14</b>	<b>03</b>	<b>2012</b>				
<b>Lugar</b>		<b>GERENCIA</b>				
<b>Participantes</b>						
1. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON			2. MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA			
3. GRACIELA MORENO			4. PABLO EMIRO ANGARITA FLOREZ			
5. EVER SANCHEZ FIGUEROA			6. LETICIA DUARTE			
<b>AUSENTES:</b> CARLOS MARIO ARENAS (sin causa justificada)						
<b>Invitados</b>						
DR. JESUS ALFONSO SUAREZ (Gerente)						
<b>Orden del día</b>						
<b>1. Verificación de Quórum</b>			<b>2. Aprobación del orden del día</b>			
<b>3. Lectura del Acta anterior (No.1 enero 19 de 2012)</b>			<b>4. Presentación estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011.</b>			
<b>5. Presentación estado de Cartera con corte a 31 de enero de 2012.</b>			<b>6. Proposiciones y varios.</b>			
<b>Desarrollo de la reunión</b>						
<b>1. Verificación de quórum:</b> Se verificó el quórum, teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo Sexto de la Resolución No. 0277 de Mayo 13 de 2008. "se requiere para deliberar la asistencia de por lo menos cinco (5) de sus integrantes y sus decisiones serán adoptadas por mayoría. Verificando lo anterior se dio inicio a la reunión.						
<b>2. Aprobación del Orden del Día:</b> Se dio lectura al orden del día el cual fue aprobado por unanimidad.						
<b>3. Lectura del Acta anterior:</b> Se dio lectura al Acta No.1 de enero 19 de 2012, la cual fue aprobada por unanimidad.						

**4. Presentación estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011:** El señor Ever Sánchez Figueroa realizó la presentación de los estados financieros con corte a 31 diciembre, haciendo especial aclaración en el estado de actividad financiera, económica social y ambiental, de aquellas cuentas que sufrieron variación como es el caso de la cuenta de bienes comercializados, la cual corresponde ingresos por venta de medicamentos a las diferentes EPSs y a particulares. De igual forma se explicó que en la cuenta de transferencias, se registraron los \$112.000.000.00, que fueron donados por el Ministerio de Salud y protección Social. Del mismo modo se explicó que se ajustó la Propiedad Planta y Equipo de la institución y a su vez la depreciación, por lo tanto esta última cuenta muestra la depreciación real para la vigencia 2011. Por otro lado en la cuenta de otros gastos ordinarios se clasifica el margen en la contratación, cuyo valor en vigencias anteriores no se había tenido en cuenta, por tal motivo su variación fue tan alta. En cuanto al Balance General, se rindió un informe especialmente en la propiedad planta y equipo, cuenta que sufrió gran cambio debido a la revisión y conteo físico, de igual forma se explicó que en cuanto a los terrenos y las construcciones, el Reten del Río fue donado al Municipio de Contratación por lo tanto fue excluido de la contabilidad del Sanatorio. Con respecto a los Pasivos la cuenta mas relevante es la de salarios y prestaciones sociales, en la cual se registraron los pasivos estimados que a 31 de diciembre se establecieron como deuda. Dichos estados financieros deben quedar publicados en la página Web de la institución. **(se anexa copia de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2011)**

**5. Presentación estado de Cartera con corte a 31 de Enero de 2012.** El señor Pablo Emiro Angarita, rinde un informe detallado del estado de cartera con corte a 31 de enero de 2012, la cual asciende a \$288.438.226.48, estableciendo que la cartera menor a 60 días es de \$127.897.512.84, con un porcentaje de participación dentro del total de la cartera del 44.35%, para lo cual se sugiere continuar con el proceso de cobro persuasivo a las diferentes EPS. Que le adeudan a la entidad.

De otro lado el señor Pablo Emiro Informó que el mayor deudor sigue siendo SOLSALUD EPS con un total de \$215.600.936.99, representando un 74.75% del total de la cartera. El Doctor Jesús Alfonso Suárez aclaró que a pesar de los cobros y actuaciones que se han realizado a dicha institución con el fin de ponerse al día en este aspecto, no han surgido mucho efecto debido a que no existe el respaldo de los diferentes entes de control, ni la normatividad favorece a las IPS. El Señor Ever Sánchez Informó que la provisión que se ha venido realizando, a la cartera mayor de 90 días está establecida en el reglamento interno de Cartera de la institución. El valor total de la provisión a 31 de diciembre asciende a \$45.623.956. **(Se anexa copia de informe de Cartera a 31 de enero de 2012, por NIT y por edades).**

**6. Proposiciones y varios.** La Señora Maria Margarita Ariza Aranda, propone realizar una clasificación de los activos fijos de la institución con el fin de establecer cuales se encuentran en buen estado y en mal estado, esta clasificación se debe hacer con los encargados de cada inventario; para lo cual es Dr. Jesús Alfonso Suárez, propone a su vez establecer cuales de estos bienes que estén en buen estado, no se encuentra en uso, para poderlos dar de baja y realizar una subasta al martillo como se hizo con los vehículos y la chatarra en la vigencia anterior. De acuerdo a lo anteriormente expuesto la Señora Margarita como encargada de almacén queda con el compromiso de realizar dicha depuración, estableciendo como fecha limite para dicha depuración el 31 de agosto

del presente año.

Siendo las 5:45 P.M. se dio por terminada la reunión y en constancia firman los que en ella participaron.

FIRMAS ACTA 02-2012 COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD DEL 14 DE MARZO DE 2012.

**DR. JESUS ALFONSO SUAREZ**

Gerente General

**Sr. EVER SANCHEZ FIGUEROA**

Encargado de Contabilidad

**Ing. OSCAR DARIO GOMEZ CHACON**

Encargado de Presupuesto

**Sra. MARIA MARGARITA ARIZA A.**

Encargada almacén

**Sr. PABLO EMIRO ANGARITA**

Encargado de Cartera

**Sra. GRACIELA MORENO**

Encargada de Tesorería

**Sra. LETICIA DUARTE SERRANO**

Encargada de Recursos Físicos

**NOTA: ORIGINAL FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES**