

DE: P.E. COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS-COORDINADORA DEL DECRETO 2103 DE 2004 Y P.S.F.F.

PARA: DIRECTORES LOCALES DE SALUD MUNICIPIOS DESCENTRALIZADOS, GERENTES E.S.E. MUNICIPALES Y GERENTES E.S.E. DEPARTAMENTALES.

ASUNTO: VALIDACION IV TRIMESTRE Y ANUAL DE PRODUCCION, FINANCIERO, RECURSOS HUMANOS, JURIDICA Y CALIDAD VIGENCIA 2021 DEL DECRETO 2193 DE 2004 Y MONITOREO SEGUIMIENTO EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO IV TRIMESTRE 2021. -CIERRE ANUAL VIGENCIA 2021.

FECHA: 26 DE ENERO DE 2022

Nos permitimos recordarles la fecha de vencimiento de VALIDACION IV TRIMESTRE DE PRODUCCION - FINANCIERO- RECURSOS HUMANOS- JURIDICA Y CALIDAD VIGENCIA 2021 DEL DECRETO 2193 DE 2004 estipulados en la Resolución No. 001148 de abril 9 de 2021 Y MONITOREO SEGUIMIENTO EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO IV TRIMESTRE 2021:

INFORMES	DECRETO 2193/2004		MONITOREO SEGUIMIENTO EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO
PERIODO Y ESE	FECHA CARGUE Y PRESENTACION SOPORTES	FECHA MAXIMA VALIDACION DECRETO	FECHA MAXIMA CARGUE INFORME (MSE) DEL PSFF
IV TRIMESTRE MSE PSFF 2021			MARZO 4 DE 2022
CUARTO TRIMESTRE DE 2021 MONITOREO		28/02/2022	
MUNICIPIOS -DESCENTRALIZADOS	16/02/2022		
ESE BAJA COMPLEJIDAD DEPARTAMENTAL	17/02/2022		
ESE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DEPARTAMENTAL	18/02/2022		
ANUAL DEL 2021		01/04/2022	
MUNICIPIOS -DESCENTRALIZADOS	14/03/2022		
ESE BAJA COMPLEJIDAD DEPARTAMENTAL	15/03/2022		
ESE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD DEPARTAMENTAL	16/03/2022		

El cargue de los soportes fijados en la Resolución No.001148 de abril 09 de 2021 (Artículo segundo), para la revisión y sustentación del Decreto 2193 de 2004 y del informe de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del P.S.F.F. de las ESE con programa viabilizado, correspondiente al cuarto trimestre de 2021, se seguirán cargando a través de la página web del IDS: www.ids.gov.co - Quienes somos - Sistemas de Información - Decreto 2193 y PSFF.

El cargue de la información del Monitoreo de la ESE con programa de saneamiento fiscal y financieros viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se cargará de la siguiente manera:

- MATRIZ DE MONITOREO:** 1.1- HERRAMIENTAS DE MONITOREO-CUADROS EXCEL (cuadros del 1 al 5 engranados) -Archivo comprimido .ZIP o .RAR) 1.2- REPS_MENU. 1.3- RESUMEN MONITOREO (resumen de soporte al informe de monitoreo) archivo Excel
- INFORME GENERAL DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO-** documento WORD y PDF.
- CUADRO No.1 MATRIZ DE MEDIDAS:** 1. SOPORTES AL AVANCES POR MEDIDA -Archivos comprimidos en Rar o Zip.
2. INFORME - AVANCE MEDIDAS - Archivo WORD y .PDF.
- CUADRO No.2 ANALISIS DE EJECUCIÓN: FLUJO FINANCIERO EJECUTADO - CUADRO 2A Y FLUJO FINANCIERO EJECUTADO- DETALLE DE AGREGADO EN OTROS:** 1. EJECUCION PRESUPUESTAL - INGRESOS Y GASTOS -Archivos EXCEL y PDF .RAR O .ZIP"
2. ANALISIS - INGRESOS Y PAGOS - Archivos WORD y PDF
- CUADRO No.3. VENTA DE SERVICIOS Y/O PRODUCCION CONTRATO POR VENTA DE SERVICIOS:** 1. CONTRATOS - VENTA DE



62/

Av. 0 Calle 10 Edificio Rosetal Oficina 311.
Teléfonos: 5784988 Extensión 198 199 109 108
www.ids.gov.co. Cúcuta - Norte de Santander.



Norte de Santander, el lugar donde nació el comercio

SERVICIOS-Archivo PDF. 2. ANÁLISIS - CONTRATACION Y VENTAS - Archivos WORD y PDF. 3. CONSOLIDADO - PRODUCCION VENTA DE SERVICIOS- Archivo Excel. 4. ANÁLISIS PRODUCCION informe escrito archivos WORD y PDF.

6. CUADRO No.4. PAGO DE PASIVOS INFORME DE EJECUCIÓN DE PAGOS DE PASIVOS: DETALLE - PAGOS Y SALDOS-Archivos Excel .RAR O .ZIP. 2. ESTADOS FINANCIEROS - TRIMESTRAL -Archivo en Excel. 3. ANÁLISIS - PASIVO informe escrito Archivos WORD y PDF. 4. ANÁLISIS-ESTADOS FINANCIEROS-informe escrito, -Archivos WORD y PDF. 5. ACTAS - COMITE DE PAGOS -Archivo PDF.

7. CUADRO No.5 ENCARGO FIDUCIARIO: 1. ENCARGO FIDUCIARIO-Encargo fiduciario constituido o certificación de no existencia - Archivo en .PDF.- 2. CERTIFICACIONES - SUBCUENTAS (subcuentas apertura das en el Encargo Fiduciario o la certificación de no existencia.-Archivo PDF. 3. ACTO ADMINISTRATIVO - CREACION COMITE PAGO -Acto Administrativo Creación Comité de Pagos O la certificación de no existencia. 4. ACTAS - REUNIONES COMITE Actas de las reuniones del Comité de Pagos en el trimestre O certificación de no existencia-Archivo PDF. 5. ANÁLISIS - IMPLEMENTACIÓN E.F.-informe escrito con el Análisis que detalle la implementación y cumplimiento del Encargo Fiduciario O certificación de no existencia- Archivo en Word y .PDF.

Agradecemos dar estricto cumplimiento con el cargue de esta información, en las fechas estipuladas en la Resolución 001148 de 09 de abril de 2021, NO hay prorroga alguna.

Recordamos entregar todos los soportes para la revisión, sustentación y validación solicitados en los **artículos segundo y tercero de la Resolución 001148 de abril 09 de 2021** y copia de las modificaciones y adiciones efectuadas al Presupuesto de Ingresos y Gastos y Modificaciones si se han efectuado a la Planta de Personal y Plan de Cargos y Asignaciones Civiles en el cuarto trimestre 2021 (Octubre, Noviembre y Diciembre) aprobados y debidamente firmados por la Junta Directiva de la ESE y copia **firmada del Presupuesto de Ingresos y Gastos y Plan de Cargos aprobado para la presente vigencia 2022.**

Se anexa FORMATO EXCEL para diligenciar operaciones de cierre vigencia y traerlo con los soportes:

✓ **SOPORTES PARA TENER EN CUENTA EN EL CIERRE DE VIGENCIA 2021:**

- 1.- Conciliaciones con los debidos soportes (Extractos y libro de Bancos) por cada cuenta bancaria a 31 de diciembre de 2021.
- 2.- Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos por Municipios y Consolidada de la ESE A 31 de diciembre de 2021
- 3.- Relación de Cuentas por Cobrar por municipios y consolidada en CORRIENTE Y NO CORRIENTE según BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
- 4.- Relación de Cuentas por Pagar por municipios y consolidada de acuerdo a Balance General en Corriente y No Corriente s a 31 de diciembre del 2021.
- 5.- Balance de comprobación por terceros a 31 de diciembre de 2021.
- 6.- Soportes Diligenciados y firmados del Cierre de Vigencia 2021.
- 7.- Certificaciones Necesarias que sirvan como soporte al cierre de vigencia 2021

Para validar el Cuarto Trimestre de la vigencia 2021, es necesario tener revisadas y validadas las Operaciones de Cierre de ésta vigencia, solicitar a partir del 31 de enero de 2022, Cita con el Asesor financiero. Hasta tanto no se revisé y se apruebe el Cierre de Vigencia, no se podrá validar la información correspondiente al IV Trimestre de 2021.

Cualquier inquietud o envío de información, al correo electrónico de la Doctora Carmen Elena Sepúlveda Ayala Coordinadora del Decreto 2193 y del PSFF, del IDS carlensa@hotmail.com y a los Asesores Financieros. Hgomcontador18@hotmail.com (Henry Ortega Molina) carmenortega.ids@hotmail.com (Carmen A. Ortega Torres)

Agradecemos dar estricto cumplimiento con la entrega de esta información, en las fechas estipuladas en la presente Circular, **NO hay prorroga alguna.**

Cordialmente,



CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA

Revisó: CARMEN ELENA SEPULVEDA AYALA. -P.E. Coordinadora Decreto 2193 de 2004 y PSFF.
Elaboró: LUCY A. LATORRE O.

