

LOS SUSCRITOS: CONTADOR PUBLICO Y TESORERA DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS DE FLORIDABLANCA

HACEN CONSTAR QUE:

- a) Revisada la información contable registrada en los estados financieros a corte 31 de diciembre de 2023, específicamente en los saldos de caja y bancos y descontadas y/o canceladas las cuentas por pagar generadas en la vigencia 2023, se concluye que la ESE Hospital San Juan De Dios De Floridablanca generó excedentes por valor de \$ 594.314.342, que serán utilizados para apalancar el pago de pasivos registrados en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero - PSFF.
- b) Se esta a la espera de recibir un pago por parte de la secretaria de Salud Departamental por concepto de Plan de Intervención Colectiva por valor de \$ 133.474.500 que se utilizara para apalancar el pago de pasivos registrados en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero - PSFF, recursos que fueron generados por utilidad de la ejecución de uno de los componentes del PIC.
- c) A continuación, explicamos donde se originan los excedentes de tesorería:

DESCRIPCION	VALOR
SALDO LIBROS BANCOS Y CAJA	3.981.957.490
OBLIGACIONES CANCELADAS	3.295.084.682
SUB TOTAL SALDO BANCARIO	686.872.808
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	185.519.666
SUB TOTAL SALDO	501.353.142
UTILIDAD PIC	92.961.200
SUB TOTAL EXCEDENTES VIGENCIA 2023	594.314.342
PIC PENDIENTE DE PAGO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER	133.474.500
TOTAL EXCEDENTES VIGENCIA 2023	727.788.842

Se expide en Floridablanca, Santander a los 27 días del mes de febrero de 2024.


EDUARD FABIAN ROJAS OSPINO
Contador Público Afiliado Gestión Integral AT


CLAUDIA GOMEZ QUIJANO
Tesorera.

Sede Central Carrera 8 No 3-30 Teléfono: 7000080

Sede Unidad Materno Infantil – UMI Cra. 5 N° 6-32 Casco Antiguo

Floridablanca