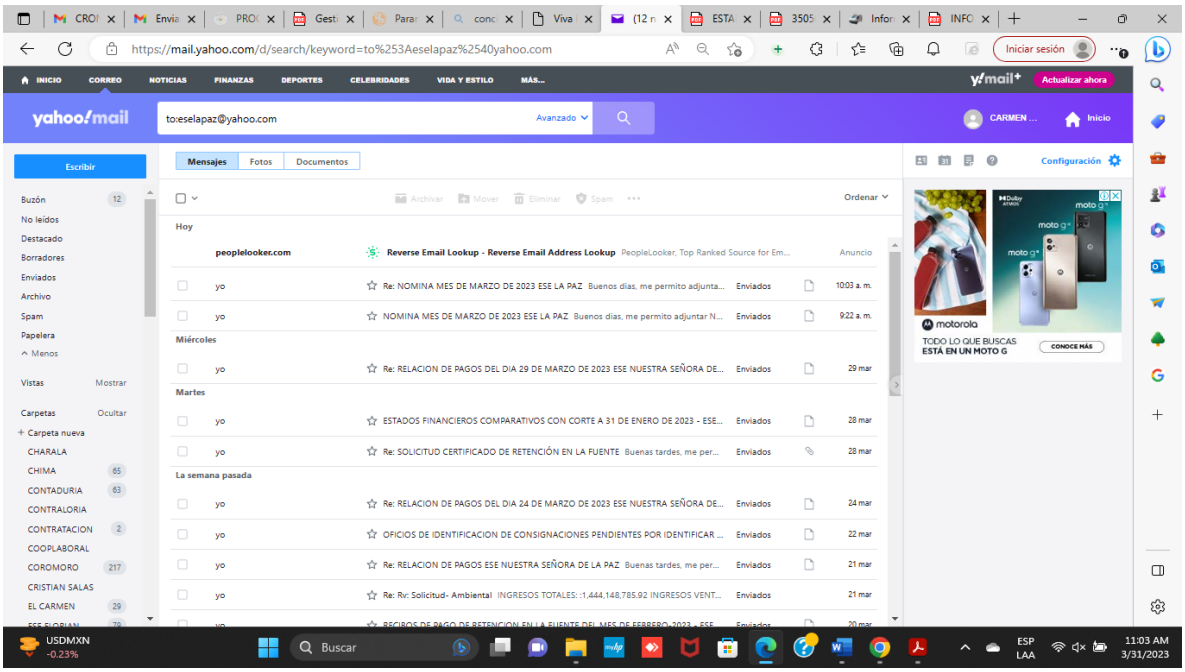
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO N°002-2023

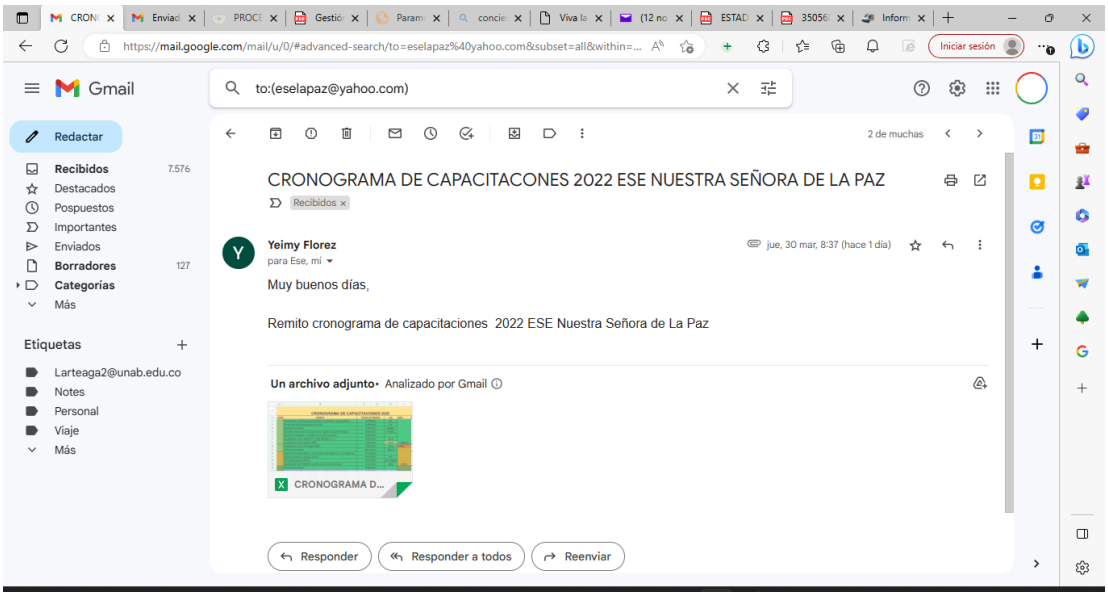
Fecha:	31 de Marzo de 2023
Periodo del Informe:	Mes de Marzo de 2023
Nombre del Contratista	LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS
Datos del contrato	Contrato No. 002 del 02 de febrero de 2023
	Objeto: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTADURIA PÚBLICA PARA ASESORAR LOS PROCESOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTALES DE LA ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ**
	Supervisor: JEIMY CAROLINA LOBO SILVA

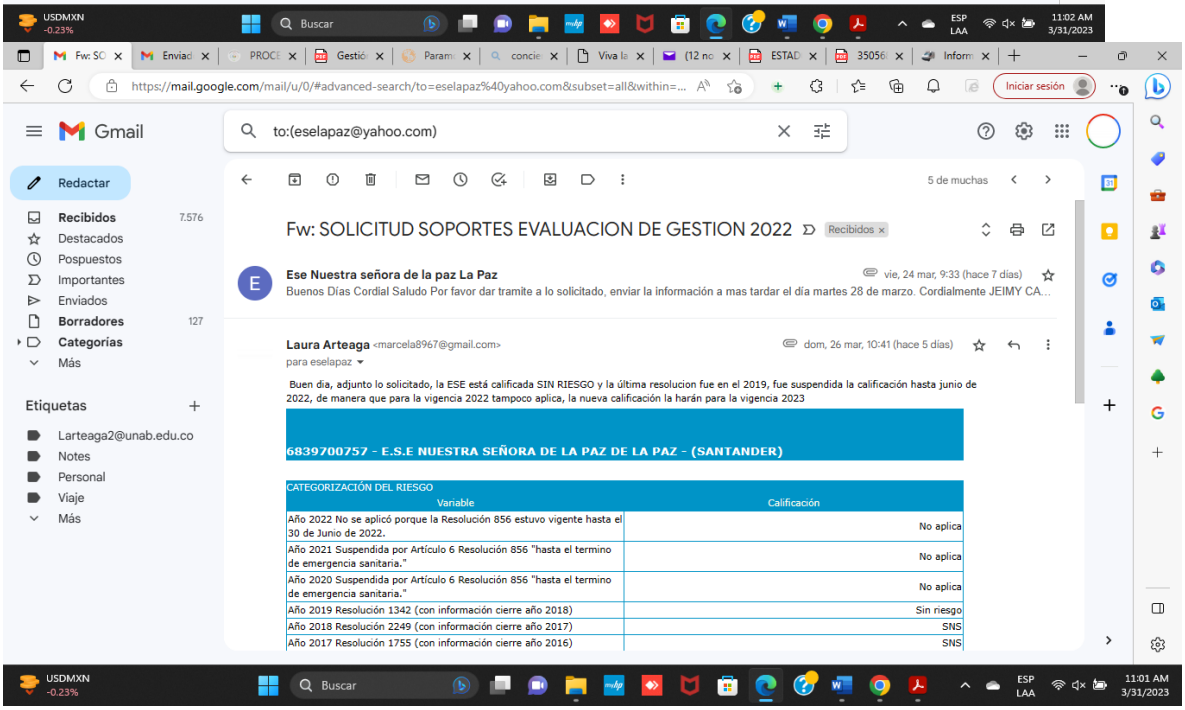
EJECUCIÓN Y/O DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan las actividades realizadas para el cumplimiento del contrato de la referencia, en el periodo antes señalado:

1. Se atendieron las inquietudes de carácter financiero y contable relacionadas con el giro normal de las actividades de la ESE Nuestra Señora de La Paz de forma presencial y a través de llamas telefónicas, correos electrónicos y chat whatsApp.







2. Se brindo Asesoría en el manejo de presupuesto y proyección de actos administrativos de presupuesto adiciones, créditos contra créditos, reducciones o aplazamientos presupuestales.

Se registro en el sistema la apropiación inicial del presupuesto para la vigencia 2023.

-Se realizo la Resolución 008 del 16 de febrero de 2023, traslado presupuestal

-Se proyecto la Resolución de constitución de la reserva presupuestal

3.Se envió informe de mantenimiento hospitalarios vigencia 2022

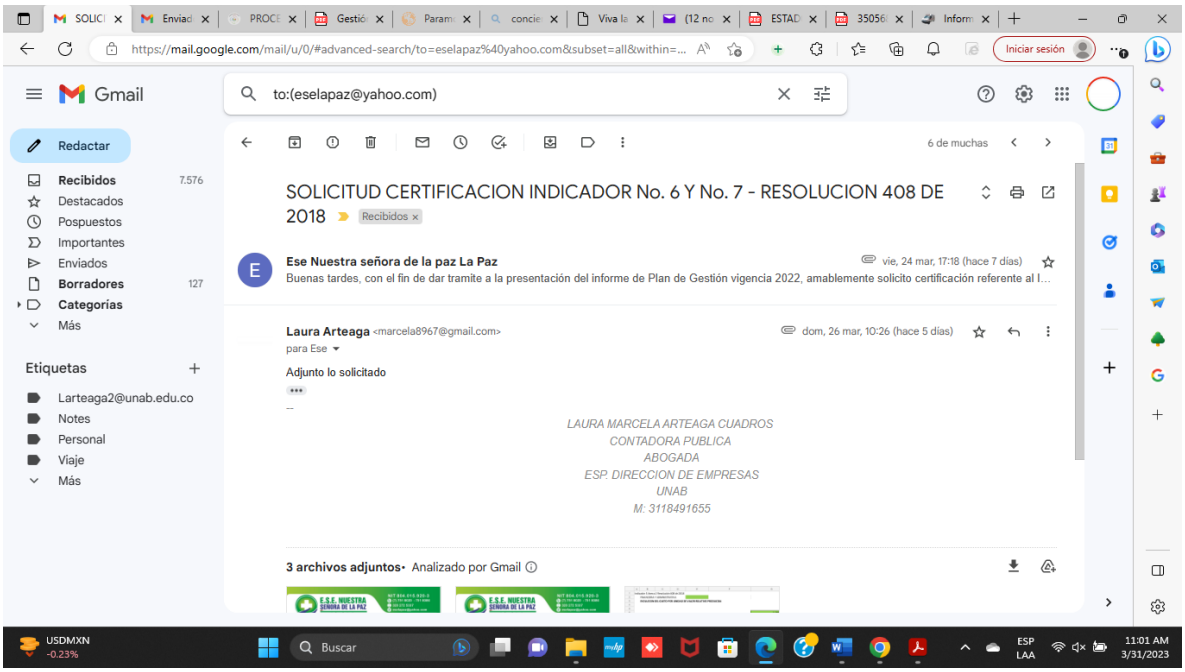
4. Apoyo y asistencia necesaria para garantizar el registro de las operaciones contables manejo de ingresos y gastos relacionados con el objeto social de la ESE Nuestra Señora de La Paz.

Se registraron los comprobantes de ingresos y gastos para el periodo comprendido entre el 01 marzo y 31 de marzo de la presente vigencia como se refleja en el sistema de información contable y presupuestal GD. Y los correos electrónicos donde se evidencian los diferentes comprobantes a realizar autorizados por la gerencia.

5. Llevar la Contabilidad, para lo cual se aplicaron las normas de reconocimiento, evaluación y revelación de la información expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Se registraron la información correspondiente al mes de MARZO de 2023, reposan en el sistema GD. La relación de los comprobantes se encuentra en el numeral anterior. CD-CP-CG-CE

6. Se conceptuó sobre actos administrativos relacionados con contabilidad y presupuesto necesarios para el cabal funcionamiento del proceso contable en de la ESE Nuestra Señora de La Paz. – Indicadores informe de Gestion gerencia 2022



7. Se realizaron las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de ENERO de 2023. Se encuentran en el sistema GD .

ANEXO No. 1
ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31/01/2023 y el 31/01/2022
(Cifras en pesos Colombianos)

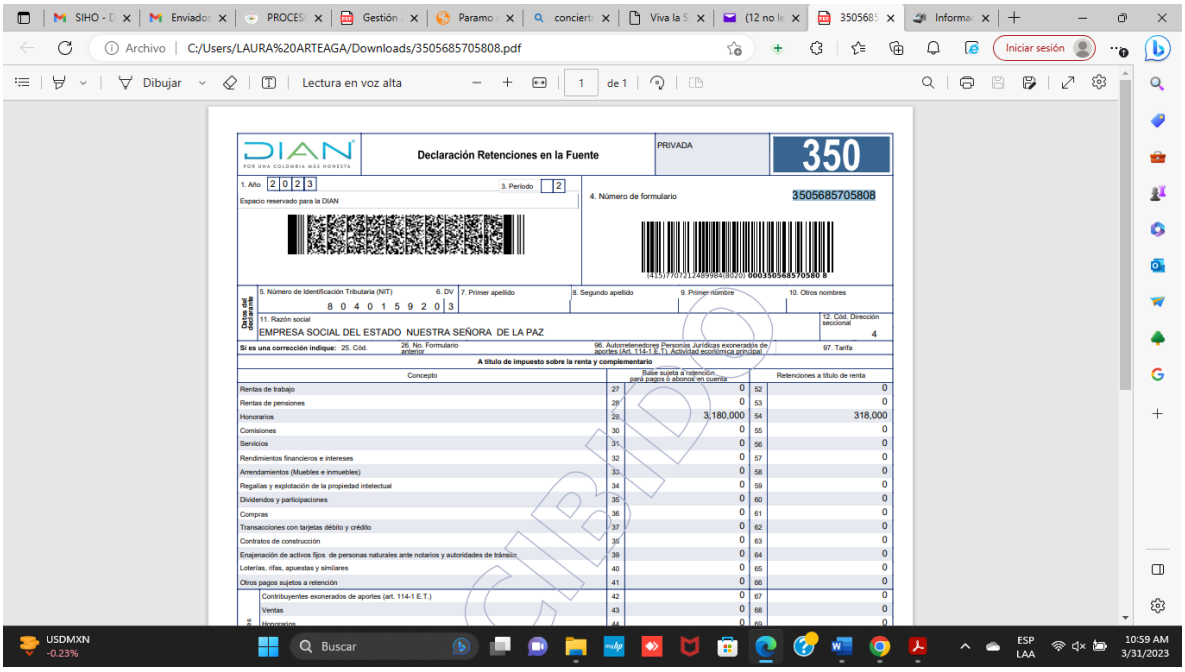
Código	Grupo	VIGENCIA 2023	2022
	ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE			
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	132,072,873	248,690,778
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,496,596	1,868,191
13	Cuentas por cobrar	129,228,491	89,317,677
15	Inventarios	63,882,961	38,617,862
19	Otros activos	-	21,312,500
	Total Activo Corriente	**327,680,920**	**399,807,009**
ACTIVO NO CORRIENTE			
12	Inversiones e instrumentos derivados	-	-
13	Cuentas por cobrar	40,330,700	68,976,462
16	Propiedades, planta y equipo	891,522,647	942,668,332
17	Bienes de uso público e históricos y culturales	-	-
18	Recursos naturales no renovables	-	-
19	Otros activos	18,312,500	-
	Total Activo No Corriente	**950,165,847**	**1,011,644,794**
	TOTAL ACTIVO	**1,277,846,767**	**1,411,451,802**
	PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			
24	Cuentas por pagar	15,538,659	793,277
	Total Pasivo Corriente	**15,538,659**	**793,277**
	Total Pasivo No Corriente	-	-
	TOTAL PASIVO	**15,538,659**	**793,277**
	PATRIMONIO		
31	Patrimonio de las entidades de Gobierno	1,262,308,108	1,410,658,526
	TOTAL PATRIMONIO	**1,262,308,108**	**1,410,658,526**
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**1,277,846,767**	**1,411,451,803**
8	Cuentas de orden deudoras	-	-
9	Cuentas de orden acreedoras	-	-

JEIMY CAROLINA LOBO SILVA
GERENTE
C.C 91.080.069

8. Se realizaron los estados financieros correspondientes al mes de ENERO de 2023.

9. Se registro la nomina correspondiente al mes de FEBRERO de 2023.

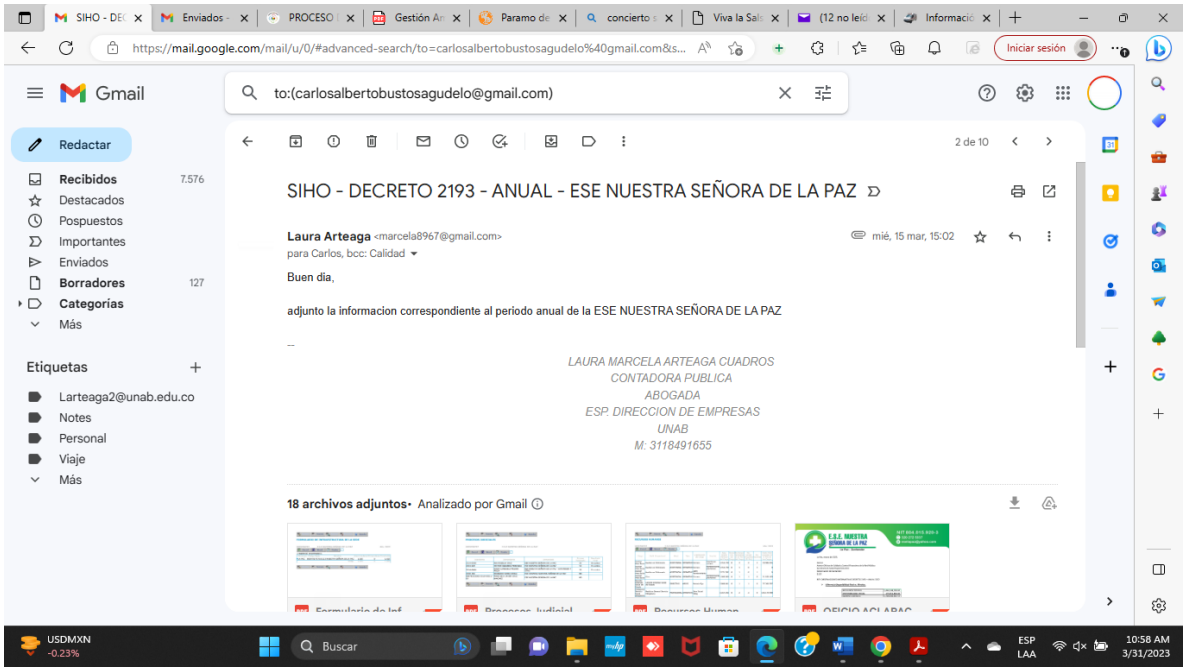
10. Se presento la declaración de retención en la fuente del mes de FEBRERO de 2023 – 3505685705808



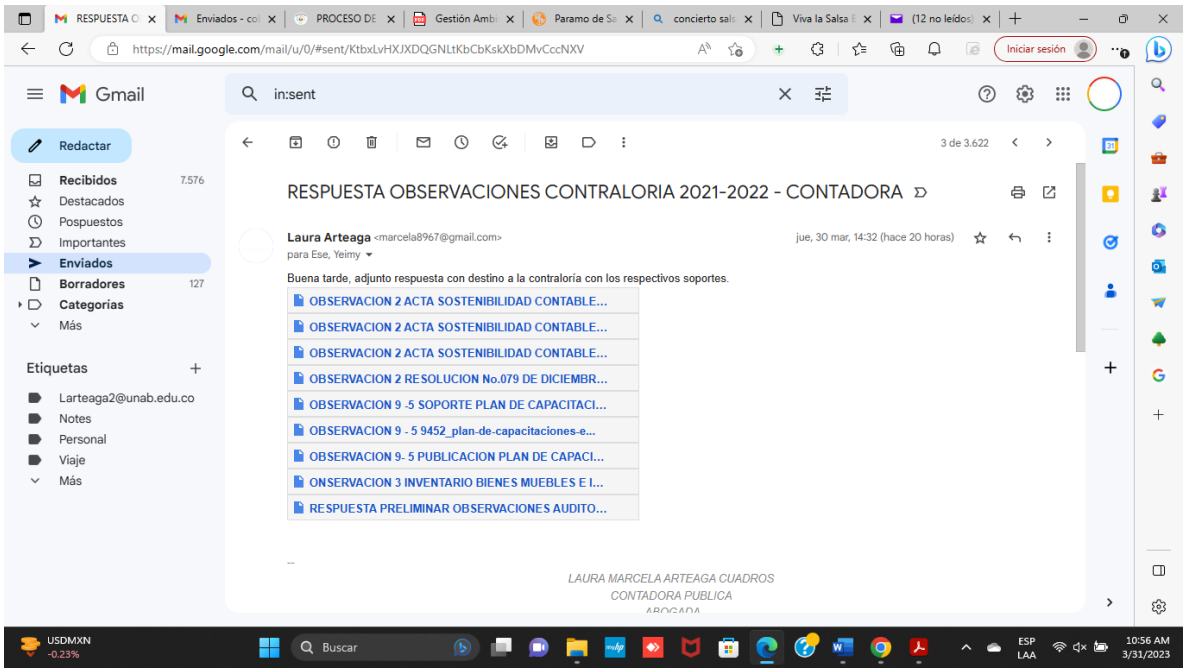
11. Se presentaron los informes consolidados de la vigencia 2022, Asi

- SIHO: DECRETO 2193 ANUAL 2023

- Formularios Anuales
- Datos Generales
- Ingresos
- Gastos
- Facturación
- Cartera por Deudor
- Pasivos
- Mecanismos de Pago
- Balance General
- Estado de Actividad
- Producción
- Capacidad Instalada
- Recursos Humanos
- Pasivo Prestacional
- Infraestructura
- Procesos Judiciales



13. Se dio respuesta a el informe PRELIMINR DE LA CONTRALORIA en la AUDITORIA para fenecimiento de la cuenta 2021 y 2022



OBSERVACIONES:

Anexos: Copia planilla de pago de aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales mes de FEBRERO de 2023

Factura equivalente N.003-2023

Atte.

LAURA MARCELA ARTEAGA CUADROS-Contratista