

230

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-26	Versión: 02

INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA

HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA

VIGENCIA 2020

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

IBAGUÉ, NOVIEMBRE DE 2021

HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA

DIEGO ANDRES GARCÍA MURILLO
Contralor Departamental del Tolima

DIANA MAGALY CARO GALINDO
Directora Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente

SANTOS CORTES OSPINA
Equipo Auditor – Profesional Universitario

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

TABLA DE CONTENIDO

		Página
1	OBJETIVO	4
2	ALCANCE	4
3	RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA	5
4	PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA	11
5	CUADRO DE HALLAZGOS	12

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026
		Versión: 02

280

30 NOV 2021

DCD____2021-100

Ibagué, noviembre de 2021

Doctora
KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
Gerente
Hospital Santo Domingo de Casabianca
Tolima

Asunto: Carta de Conclusiones

1. OBJETIVO

La Contraloría Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículo 272, en concordancia con los artículos 267 y 268 de la Constitución Nacional y la Ley 42 de 1993, modificados mediante acto legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020, practicó procedimiento a la Rendición y Revisión de la Cuenta anual, el **Hospital Santo Domingo de Casabianca**, vigencia 2020, consistente en el cotejo de saldos en la rendición de la cuenta anual rendida a través del aplicativo SIA, frente a los registros del Balance General, modelo CGN 2005 001, saldos y movimientos y el Chip de la Contaduría General de la Nación.

Teniendo en cuenta que el Hospital Santo Domingo de Casabianca, presento las objeciones al Informe Preliminar de la Revisión a la Cuenta vigencia 2020, comunicado por esta Contraloría mediante oficio CDT-RS-2021-00006249 de fecha 14 de octubre de 2021 vía a-mail y cuyo plazo máximo de respuesta, era el día 21 de octubre de 2021, para que fueran analizadas las observaciones y aceptaran u objetaran lo allí planteado; por lo anterior este ente de control confirma las observaciones y el Informe Preliminar queda en firma dando como resultado el Informe Definitivo, el cual se da a conocer en un ejemplar que se anexa vía a-mail.

2. ALCANCE

La Revisión de la cuenta del **Hospital Santo Domingo de Casabianca**, rendida a través del aplicativo SIA, contenida en los siguientes formatos: Formulario F01 – CDT – efectivo, Movimiento de Efectivo; Formulario F02-CDT, Movimiento Cuentas Bancarias, Formulario

Aprobado 18 de febrero de 2020

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

280

30 NOV 2021

F12-CDT, Boletín de Almacén; Formulario F13-CDT, Pólizas de Amparo de Fondos y Bienes, Formulario f20, Mapa de Riesgo Formulario F21-CDT, Litigios y Demandas, F23 Plan de Mejoramiento, Formato SIA Observatorio -Contratación, Presupuesto de ingresos y gastos.

3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA

3.1 HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA

3.1.1 FORMATO F_01 Movimiento de Caja.

En el proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente **Hospital Santo Domingo de Casabianca** Vigencia Fiscal 2020, para el rubro **"1105 CAJA"** se cotejó la información rendida por la Entidad ante la Auditoría General de la Nación (aplicativo SIA) frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) así:

FORMULARIO F01 – CDT – EFECTIVO, saldos que registraron las áreas de Tesorería y Contabilidad (aplicativo "SIA"), y los registros del Balance General- Modelo CGN 2005 001 "SALDOS Y MOVIMIENTOS" (aplicativo CHIP), a corte 31 de diciembre de 2020, no presento **diferencia**, como se muestra a continuación:

(S) Código Contable CAJA	(C) Nombre De La Cuenta	(D) Saldo Final Tesorería F01	SALDO FINAL(Miles) CHIP	Diferencia
1105	Caja	1.054.959	1.054.959	0

3.1.2 FORMATO F02-CDT – MOVIMIENTOS CUENTAS BANCARIAS

OBSERVACION DE AUDITORIA CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 01

Se cotejaron los saldos de la cuenta "11.10 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS" rendidos en el Aplicativo CHIP frente a la información reportada en el aplicativo SIA, estos presentaron diferencias, lo cual se presume que no reflejan razonablemente la situación financiera del **Hospital Santo Domingo de Casabianca** como se observa a continuación así:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

280

30 NOV 2021

CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	BCE GRAL SALDO FINAL A 31/12/2020	F02 CDT TESORERÍA A 31/12/2020	DIFERENCIAS
1110	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15815462.00	15.712.345	103.117
	TOTALES	15815462.00	15.712.345	103.117
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	BCE GRAL SALDO FINAL A 31/12/2020	F02 CDT CONTABILIDAD A 31/12/2020	DIFERENCIAS
1110	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.815.462.00	15.815.462	
	TOTALES	15.815.462.00	15.815.462	0
CÓDIGO CONTABLE	DESCRIPCIÓN CUENTA	BCE GRAL SALDO FINAL A 31/12/2020	F02 CDT BANCOS A 31/12/2020	DIFERENCIAS
1110	DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15.815.462.00	27.647.167	-11.831.705
	TOTALES	15.815.462.00	27.647.167	-11.831.705

Los datos registrados en el aplicativo SIA que corresponden al formato F02 Movimiento de Cuenta Bancarias, en cuanto a la información reportada por Tesorería y Bancos muestran diferencias por valor de \$103.117 en tesorería; \$11.831.705 en bancos.

Lo anterior, obedece a la falta de unidad de criterio y comunicación entre el área de Tesorería y Contabilidad, causando incertidumbre sobre la información real rendida, originando que los registros contables y financieros no sean confiables para los clientes internos y externos y para la toma de decisiones.

En respuesta a la controversia presentada por el Hospital **Santo Domingo de Casabianca E.S.E** sobre la diferencia de \$11.831.705, la información se validó y efectivamente corresponden a conciliaciones bancarias como se observa a continuación:

N. CHEQUE	BANCO	CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	VALOR
2423	BANCO AGR	66260000451	PAGO CONTRATO N. 094 POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES SALUD PUBLICA	YEISON ALBEIRO HERRERA GIRALDO	5734000
2424	BANCO AGR	66260000451	PAGO HONORARIOS POR ASESORIA DE PROYECTOS RADICADOS ANTE AL SECRETARIA DEPARTAMENTAL Y MINISTERIO DE SALUD	WILLIAM CAVIEDES	3520000
2426	BANCO AGR	66260000451	PAGO PRESTACION DE SERVICIO EN LA LECTURA DE MAS MUESTRA CERTICO	LIGA CONTRA EL CANCER	71500
295906	BANCO DE O	300078177	PAGO REPARACION TARJETA EQUIPO DE HEMATOLOGIA, SEGÚN FACTURA N. 2326	INGENIERIA MC	2444870
	BANCO AGR	66260040856	NOTA DEBITO, POR CONSIGNACION SIN IDENTIFICAR		61335

11.831.705,24

Diferencia que se deriva de las respectivas conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes No 066260000451 Banco Agrario, 300078177 Banco Occidente y la cuenta de ahorros N° 066260040856 de Banco Agrario que se reportó en el aplicativo SIA.

	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

30 N

Con respecto a la diferencia de \$103.117 en tesorería, no fue explicada, por lo que se da como aceptada por la entidad, por lo que se concluye en confirmar la observación, lo que nos permite decir que los saldos de la cuenta 11.10 no son coherente a lo registrado en el balance general. Y la cuenta no se rindió de manera integral y totalmente completa, toda vez que una rendición parcial se entenderá como no rendida.

3.1.3 FORMATO F03-CDT – TRASLADOS BANCARIOS

Verificados los traslados bancarios rendidos en el aplicativo SIA Formato F_03, frente al libro auxiliar de bancos cuenta 1.1.10 con fecha de corte diciembre 31 de 2020, se observó que la entidad realizó 30 traslados en el mencionado formato, con en el libro auxiliar de bancos, cuenta 1.1.10, observándose que estos fueron registrados conforme a los hechos económicos del **Hospital Santo Domingo de Casabianca**.

Traslados bancarios vigencia 2020

FECHA	DETALLE	ENTIDAD BANCARIA ORIGEN	CUENTA BANCARIA ORIGEN	ENTIDAD BANCARIA RECEPTORA	CENTA BANCARIA RECEPTORA	VALOR
24/02/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS DE SALARIOS MES DE FEBRERO DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	3.417.000,00
23/07/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS DE SALARIOS MES DE JULIO DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	1.600.000,00
07/08/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	3.070.000,00
29/09/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	2.800.000,00
06/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA TERMINAR DE CUBRIR PAGOS DE SALARIOS Y PROVEEDORES MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	1.032.000,00
09/10/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS A PROVEEDORES DE 2020	BANCO BANCOLOMBIA	30692765116	BANCO AGRARIO	66260000451	4.000.000,00
06/11/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS DE SALARIO MES DE OCTUBRE DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	657.000,00
30/12/2020	TRASLADO ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR PAGOS DE SALARIO MES DE DICIEMBRE DE 2020	BANCO AGRARIO	66260040856	BANCO AGRARIO	66260000451	1.400.000,00

3.1.4 FORMATO F04 – MOVIMIENTO DE INVENTARIO.

El proceso de la revisión a la rendición de la Cuenta Anual correspondiente a la Vigencia Fiscal 2020 el **Hospital Santo Domingo de Casabianca**, para el rubro **"15.14 MATERIALES Y SUMINISTROS"** se cotejó la información rendida por la Entidad ante la Auditoría General de la Nación (aplicativo SIA) frente la información reportada a la Contaduría General de la Nación (aplicativo CHIP) no presento diferencia, como se observa a continuación:

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

280

30 NOV 2021

CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL CHIP A 31/12/2020	SALDO FINAL ALMACEN SIA A 31/12/2020	DIFERENCIA
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	13.983.442,00	13.983.442,00	-
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	73.211.055,00	73.211.055,00	-
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	5.723.631,00	5.723.631,00	-
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	4.973.360,00	4.973.360,00	-
15.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.891.488,00	97.891.488,00	-

3.1.5 FORMULARIO F12_ BOLETIN DE ALMACEN

Revisados los saldos rendidos a la Contaduría General de la Nación, (Aplicativo CHIP) cuenta "Formulario 12 Boletín de Almacén del Rubro 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO" frente a la información rendida a la Auditoría General de la República (aplicativo SIA) los saldos no presentan diferencia, como se observa a continuación:

CODIGO CONTABLE	CUENTA	BALANCE GENERAL 31- DIC.2020 SALDO FINAL	FORMATO 12 P,P Y EQUIPO SALDO FINAL A 31/DIC/2020	DIFERENCIA
16.05	TERRENOS	308.400.000	308.400.000	-
16.25	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO	517.191.876	517.191.876	-
16.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	408.041.990,03	408.041.990,03	-
16.40	EDIFICACIONES	371.848.993	371.848.993	-
16.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	10.640.001	10.640.001	-
16.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	280.161.925	280.161.925	-
16.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	45.413.000	45.413.000	-
16.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	103.892.288	103.892.288	-
16.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	192.813.735	192.813.735	-
16.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1.647.000	1.647.000	-
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES (SOFTWARES)	61.213.000	61.213.000	-
	TOTAL			-

3.1.6 FORMULARIO F13_ POLIZAS DE ASEGURAMIENTO

Revisados los soportes frente a los registros del formato F13 Póliza de Amparo de Fondos y Bienes con corte a 31 de diciembre de 2020, se determinó que las pólizas cubren el amparo de la vigencia de 2020.

	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026

280

30 NOV 2021

HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA - POLIZAS SUSCRITAS EN LA VIGENCIA 2020							
TIPO DE AMPARO	N° DE POLIZA	COBERTURA DE LA POLIZA		ASEGURADO RA	N° DE POLIZA	COBERTURA DE LA POLIZA	
		INICIA	FINALIZA			INICIA	FINALIZA
SEGURO DE AUTOMOVILES TIPO POLIZA INDIVIDUAL AMBULANCIA NISSAN OET339	101006777	08/07/2019	08/07/2020	SEGUROS DEL ESTADO	101007759	08/07/2020	08/07/2021
SEGURO DE AUTOMOVILES TIPO POLIZA INDIVIDUAL AMBULANCIA NISSAN DBR 337	101006976	13/09/2019	13/09/2020	SEGUROS DEL ES	101008088	13/09/2020	13/09/2021
SEGURO DE AUTOMOVILES TIPO POLIZA INDIVIDUAL AMBULANCIA TOYOTA OJG 339	101007036	27/09/2019	27/09/2020	SEGUROS DEL ES	101008089	27/09/2020	27/09/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y SEGUROS DEL ESTADO HOSPITALES	25-03-101004004	07/07/2019	06/07/2020	SEGUROS DEL ESTADO	25-03-10-1005151	07/07/2020	06/07/2021
POLIZA DE SEGURO DE PYME	25-23-101000868	07/07/2019	06/07/2020	SEGUROS DEL ES	25-23-101000928	06/07/2020	06/07/2021
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25-02-101001100	09/11/2019	08/11/2020	SEGUROS DEL ES	25-02-101001166	08/11/2020	08/11/2021
POLIZA DE SEGURO DE MANEJO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	25-42-101003807	09/11/2019	08/11/2020	SEGUROS DEL ES	25-42-101003854	08/11/2020	08/11/2021
POLIZA DE SEGURO DE PYME	25-23-101000888	09/11/2019	08/11/2020	SEGUROS DEL ES	25-23-101000943	08/11/2020	08/11/2021
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 2015	ASEGURADORA CONFIANZA GU050429	11/06/2019	11/10/2020	SEGUROS MUND	I-100002974	14/10/2020	24/06/2021
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 2015				CONFIANZA	GU36201	23/04/2016	31/12/2021

Tal situación se evidenció en la información rendida en el aplicativo SIA y los documentos aportados por la entidad a este organismo de control.

3.1.7 FORMATO F21_LITIGIOS Y DEMANDAS

3.1.7.1 OBSERVACION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No. 02

En el proceso de Revisión de la cuenta vigencia 2020, Formato F21- CDT "LITIGIOS Y DEMANDAS", del **Hospital Santo Domingo de Casabianca**, frente a los registros contables reportados en el aplicativo CHIP, Información Contable Pública en Convergencia 2020, cuenta "91.20" se presentaron diferencias significativas, la entidad no tiene reconocidas la totalidad de los litigios y las demandas en su contabilidad, como se observa a continuación:

CODIGO	DETALLE	SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2019		DIFERENCIA A 31/12/2019
		BALANCE GENERAL f021	RELACION	
91.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	182.390.087	225.012.061	-42.621.974
TOTAL				

	REGISTRO	
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

280

30 NOV 2021

Significa lo anterior que el **Hospital Santo Domingo de Casabianca** concilió saldos con la oficina jurídica para ser rendidos a los diferentes entes de control, toda vez que la entidad a diciembre 31 de 2020 tenía 3 procesos vigentes por valor de \$225.012.061, de los cuales se encuentran registrados en contabilidad el rubro Litigios y mecanismo alternativos de solución de conflictos en la contabilidad \$182.390.087, presentándose diferencia de \$42.621.974,00.

3.1.7 FORMATO F23_ PLAN DE MEJORAMIENTO

El Gerente del **Hospital Santo Domingo de Casabianca** no tiene suscrito plan de mejoramiento a diciembre 31 de 2020, con la Contraloría Departamental del Tolima, por concepto de revisión de la cuenta, por consiguiente, no se evalúa el Plan de Mejoramiento y no se emite pronunciamiento alguno.

3.1.8 CGR _ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS.

Se verificaron los saldos rendidos a la Contaduría General de la Nación, (Aplicativo CHIP)- CGR PRESUPUESTAL – INGRESOS, frente a las cifras reportadas en la Ejecución presupuestal "PRESUPUESTO DEFINITIVO y TOTAL RECAUDADO" no encontrándose diferencias, como se observa a continuación:

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO CHIP (PESOS)	PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN PPTAL (PESOS)	TOTAL RECAUDO CHIP (PESOS)	TOTAL RECAUDO EJECUCIÓN PPTAL (PESOS)
1	INGRESOS	2.261.796.192,63	2.261.796.192,63	1.797.529.884,00	1.797.529.884,00
	DIFERENCIA		0		0

ESE HOSPITAL SANTA ANA NIVEL I FALAN TOLIMA					
ACTOS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION, LIQUIDACION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2020					
ACTOS ADMINISTRATIVOS	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2019					1.894.366.247,00
LIQUIDACION					1.894.366.247,00
RESOLUCION Nº 002 DE ENERO 02 DE 2020			3.000.000,00	3.000.000,00	
RESOLUCION Nº 005 DE ENERO 02 DE 2020	87.165.989,63				1.982.032.236,63
RESOLUCION Nº 033 DE MARZO 01 DE 2020			2.644.993,00	2.644.993,00	
RESOLUCION Nº 046.1 DE ABRIL 01 DE 2020			20.000.000,00	20.000.000,00	
RESOLUCION Nº 058 DE MAYO 02 DE 2020		88.639.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	
RESOLUCION Nº 059 DE MAYO 15 DE 2020					1.895.993.236,63
RESOLUCION Nº 059 DE MAYO 15 DE 2020	88.639.000,00				1.982.032.236,63
RESOLUCION Nº 071 DE JUNIO 01 DE 2020			10.000.000,00	10.000.000,00	
RESOLUCION Nº 094 DE JULIO 01 DE 2020	14.927.410,00				1.998.959.646,63
RESOLUCION Nº 094-1 DE JULIO 01 DE 2020			24.127.410,00	24.127.410,00	
RESOLUCION Nº 097 DE JULIO 02 DE 2020	170.273.639,00				2.169.238.285,63
RESOLUCION Nº 108 DE AGOSTO DE 2020			3.800.000,00	3.800.000,00	
RESOLUCION Nº 123 DE SEPTIEMBRE 01 DE 2020			60.800.000,00	60.800.000,00	
RESOLUCION Nº 123 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2020	66.423.529,00				2.235.667.824,63
RESOLUCION Nº 123 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2020			27.000.000,00	27.000.000,00	
RESOLUCION Nº 147 DE OCTUBRE 01 DE 2020			9.147.179,00	9.147.179,00	
RESOLUCION Nº 157 DE NOVIEMBRE 01 DE 2020			4.798.903,00	4.798.903,00	
RESOLUCION Nº 161 DE NOVIEMBRE 06 DE 2020	26.129.368,00				2.261.796.192,63
RESOLUCION Nº 173 DE DICIEMBRE 01 DE 2020			1.155.295,00	1.155.295,00	
TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO 2020	455.568.945,63	88.639.000,00	207.973.780,00	207.973.780,00	2.261.796.192,63

 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Vigilamos lo que es de Todos!</i></p>	REGISTRO		
	INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA		
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026	Versión: 02

280

30 NOV 2021

3.1.9 CGR_ EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS.

Se cotejaron los saldos rendidos a la Contaduría General de la Nación, (Aplicativo CHIP)- CGR PRESUPUESTAL – GASTOS, frente a las cifras reportadas en la Ejecución presupuestal “PRESUPUESTO DEFINITIVO Y TOTAL COMPROMETIDO” las cuales no presentaron diferencias significativas como se observa a continuación:

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO CHIP (PESOS)	PRESUPUESTO DEFINITIVO EJECUCIÓN PPTAL (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO CHIP (PESOS)	TOTAL COMPROMETIDO EJECUCIÓN PPTAL (PESOS)
2	GASTOS	2.261.796.192	2.261.796.192	1.887.386.027,00	1.887.386.027,00
	DIFERENCIA		0		0

4. PRONUNCIAMIENTO DE LA REVISION DE LA CUENTA

El Contralor Departamental del Tolima, en uso de sus atribuciones constitucionales conferidas en los artículos 268 y 272 de la carta política y las otorgadas por la Ley 42 del 26 de enero de 1993, modificados mediante el Acto Legislativo 04 del 2019 y el Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 por medio del cual se dictan normas para la correcta implementación y fortalecimiento del control fiscal profiere con fundamento al estudio realizado al **Hospital Santo Domingo de Casabianca** - Tolima de la cuenta correspondiente a la vigencia fiscal de 2020, rendida a través del aplicativo “SIA”, **LA CUENTA SE FENECE.**

5. CUADRO DE HALLAZGOS

Hallazgo Administrativos	Incidencia				Sancionatorio	Página
	Fiscal	Valor	Disciplinaria	Penal		
1						5
2						9
TOTAL	0	0	0	0	0	

Igualmente se informa que la administración actual debe proponer acciones correctivas para los hallazgos identificados como “Hallazgos Administrativos” para lo cual debe diligenciar los formatos que para elaboración de planes de mejoramiento están anexos a la Resolución 351 del 22 de octubre de 2009, publicada en la página de la Contraloría Departamental del Tolima, (www.contraloriatolima.gov.co).

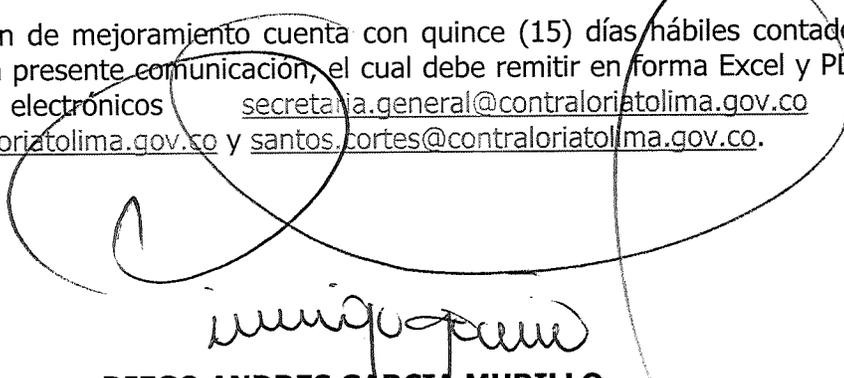
 <p>CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA <i>¡Regulamos lo que es de Tolima!</i></p>	REGISTRO INFORME DEFINITIVO DE RENDICIÓN Y REVISIÓN DE CUENTA	
	Proceso: CF-Control Fiscal	Código: RCF-026

280

30 NOV 2021

Para el envío del plan de mejoramiento cuenta con quince (15) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, el cual debe remitir en forma Excel y PDF a los correos electrónicos secretaria.general@contraloriatolima.gov.co / funcionario9@contraloriatolima.gov.co y santos.cortes@contraloriatolima.gov.co.

Atentamente,


DIEGO ANDRES GARCIA MURILLO
 Contralor Departamental del Tolima


 Revisó y Aprobó: **DIANA MAGALY CARO GALINDO**
 Directora Técnica de control Fiscal y Medio Ambiente,


 Elaboró: **SANTOS CORTES OSPINA**
 Profesional Universitario.