



# EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA

## INFORME DE GESTION A ENERO A OCTUBRE 31 DE 2018

**PEDRO ALEJANDRINO ZARATE VANEGAS**  
**GERENTE**



## EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD "EDSA" PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

### Vigencia 2018

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>534.000.000</b>
Apropiación Inicial		34.000.000
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS</b>		<b>462.500.000</b>
<b>RENTAS DE EXPLOTACION (ADMINISTRACION CHANCE Y JUEGOS PROMOCIONALES)</b>		<b>462.500.000</b>
DERECHOS DE ADMINISTRACION JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES Y RIFAS		134.500.000
DERECHOS DE ADMINISTRACION JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES (CADUCOS)		48.000.000
DERECHOS DE EXPLOTACION JUEGOS DE APUESTAS PERMANENTES, RIFAS LUCRATIVAS		280.000.000
<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>		<b>35.000.000</b>
Otros (Convenios)		35.000.000
<b>RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS</b>		<b>2.500.000</b>
Rendimientos en Operaciones Financieras - Otros Titulos		1.500.000
Recuperaciones		1.000.000
		0
Area Financiera		

# INGRESO POR RECAUDO RIFAS A OCTUBRE 31 DE 2018

VIGENCIA	2018	
	Explotación	Admin.
ENERO	70.528.800	5.118.400
FEBRERO	22.041.460	1.535.090
MARZO	73.227.819	3.134.400
ABRIL	23.217.345	1.575.947
MAYO	37.469.460	2.578.490
JUNIO	12.068.098	895.409
JULIO	76.985.966	6.014.308
AGOSTO	47.033.776	3.541.479
SEPTIEMBRE	42.478.800	3.036.200
OCTUBRE	35.375.204	2.915.376
<b>TOTAL RIFAS</b>	<b>\$ 440.426.728</b>	<b>\$ 30.345.099</b>
<b>TOTAL INGRESO RIFAS 2018</b>	<b>\$ 470.771.827,00</b>	

# COMPARATIVO INGRESOS TOTALES

Concepto	2017	2018
Rifas Lucrativas y Promocionales	444.611.639	470.771.827
Requerimientos	11.204.340	9.166.000
Premios Caducos	36.160.467	55.846.565
Administración Concesión Susuerte	73.303.450	73.722.079
Procesos Judiciales	33.873.270	21.742.565
<b>Total Ingresos</b>	<b>599.153.166</b>	<b>631.249.036</b>

Los ingresos recaudados a Octubre 31 de 2018, son de \$631,249,036 y para el 2017, fueron de \$599,153,166, lo que indica un incremento del 5 % para el mismo periodo del año 2018.

# Comportamiento Contrato de Concesión 2016-001



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA - CUADRO CONTROL DERECHOS DE EXPLOTACION Vs MINIMOS CONTRACTUALES - 2018 - (CONTRATO DE CONCESIÓN 2016-001)									
Mes	Vig.	Ingresos Brutos- Susuerte	12% de los Ingresos Brutos	Minimos Contractuales	Anticipo Pagado Mes Ant.	Saldo por Pagar D.Exp. Periodo	Ant. Periodo Sig. 75%	Vlr Consignado Der. Exp. (DTSC)	Vlr Consignado Der. Admon (EDSA)
	2018						659.147.649		
Enero	2018	6.120.026.518	734.403.182	734.403.182	659.147.649	75.255.533	550.802.387	626.057.919	7.344.032
Febrero	2018	5.779.846.090	693.581.531	693.581.531	550.802.387	142.779.144	520.186.148	662.965.292	6.935.815
Marzo	2018	6.052.157.937	726.258.952	726.258.952	520.186.148	206.072.804	544.694.214	750.767.019	7.262.590
Abril	2018	5.599.959.936	671.995.192	671.995.192	544.694.214	127.300.978	503.996.394	631.297.372	6.719.952
Mayo	2018	5.838.276.097	700.593.132	700.593.192	503.996.394	196.596.737	525.444.849	722.041.586	7.005.931
Junio	2018	5.883.860.271	706.063.233	706.063.233	525.444.849	180.618.384	529.547.424	710.165.808	7.060.632
Julio	2018	6.008.461.465	721.015.376	721.015.376	529.547.424	191.467.951	540.761.532	732.229.483	7.210.154
Agosto	2018	6.367.326.602	764.079.192	764.079.192	540.761.532	223.317.660	573.059.394	796.377.055	7.640.792
Septiembre	2018	6.296.419.889	755.570.387	755.570.387	573.059.394	182.510.993	566.677.790	749.188.783	7.555.704
Octubre	2018	6.498.861.526	779.863.383	779.863.383	566.677.790	213.185.593	584.897.537	798.083.130	7.798.634
		60.445.196.331	7.253.423.560	7.253.423.620	5.514.317.782	1.739.105.778	5.440.067.670	7.179.173.447	72.534.236
2.018						Comparativo \$			
Valor Contractual				7.253.423.620	100%	0			
Valor Girado a la D.T.S.C				7.179.173.447	99%	-74.250.173			
Comparativo 2018 vs 2017									
Valor Contractual				7.129.576.804	-2%	123.846.816			
Valor Girado a la D.T.S.C				7.089.227.833	-1%	89.945.614			
PROFESCO S.A.S									

## COMPARATIVO INGRESOS POR ADMINISTRACION CONTRATO DE CONCESION A OCTUBRE



EMPRESA DEPARTAMENTA PARA LA SALUD -EDSA						
Cuadro Comparativo - Contrato de Concesion del Chance para el Departamento de Caldas						
Vigencia		Minimos Contractuales	Giro efectuado	%	Valor Absoluto	%
		Pactados CT-001-2016	a la D.T.S.C			
1	2017	9.172.162.188	9.261.840.465		89.678.277	1%
2	2018	9.447.327.054	7.205.089.706		(2.242.237.348)	-24%
3	2019	9.730.746.865	0			
4	2020	10.022.669.271	0			
5	2021	10.323.349.349	0			
<b>Totales</b>		<b>48.696.254.728</b>	<b>16.466.930.171</b>	<b>-66%</b>	<b>(2.152.559.071)</b>	
Profesco Consultores y Auditores S.A.S						
VoBo.						

El valor absoluto de \$2,242,237,348 se refiere al saldo por recaudar del concesionario Susuerte S.A a diciembre 31 del presente año.



EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD EDSA				
PRESUPUESTO DE INGRESOS OCTUBRE 2018				
		2.018		Porcentajes
CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO(Pesos)	RECAUDOS	2.018
1	<b>INGRESOS</b>	<b>534.000.000</b>	<b>428.429.133</b>	80,23%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	34.000.000	34.000.000	
1.0.02	BANCOS	34.000.000	34.000.000	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	497.500.000	366.281.374	73,62%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	497.500.000	366.281.374	
1.1.02.04	OPERACIONALES	462.500.000	366.281.374	
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	462.500.000	366.281.374	
1.1.02.04.03.21	JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	462.500.000	366.281.374	
1.1.02.04.03.21.03	APUESTAS PERMANENTES	134.500.000	77.975.675	
1.1.02.04.03.21.05	RIFAS	48.000.000	62.566.516	
1.1.02.04.03.21.11	CERTIFICACIONES Y DERECHOS	280.000.000	225.739.183	
1.1.02.98	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.000.000	0	0,00%
1.1.02.98.15	OTROS CONVENIOS	35.000.000	0	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2.500.000	28.147.759	1125,91%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	2.500.000	28.147.759	
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	2.500.000	28.147.759	
1.2.02.03.98	OTROS RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	1.500.000	1.521.047	
1.2.02.03.98	RECUPERACIONES	1.000.000	26.626.712	

Según la anterior ejecución presupuestal de ingresos, EDSA ha recaudado el 80,23% de lo presupuestado para la vigencia 2018.

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA				
PRESUPUESTO DE GASTOS A OCTUBRE 2018				
		2018		Porcentaje
Rubro Presupuestal	Nombre	Total Definitivo	Total Ejecutado	2018
2	<b>EGRESOS</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>350.991.228,00</b>	65,73%
21	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>350.991.228,00</b>	
211	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>350.991.228,00</b>	
211	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>350.991.228,00</b>	
2111	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>440.404.500,00</b>	<b>331.932.031,00</b>	
21111	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>244.419.631,00</b>	<b>177.155.359,00</b>	72,48%
211111	Sueldos Personal de Nomina	193.169.592,00	157.457.109,00	
211114	Bonificacion por Prestaci?n de	5.634.113,00	4.842.641,00	
211115	Vacaciones	12.341.391,00	3.834.220,00	
211116	Prima de Vacaciones	8.055.172,00	2.734.776,00	
211117	Bonificacion Especial de Recreacion	1.073.164,00	237.880,00	
211118	Prima de Legal	8.048.733,00	8.048.733,00	
211119	Prima de Navidad	16.097.466,00	0,00	
21112	<b>SERV. PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>126.939.936,00</b>	<b>95.496.367,00</b>	75,23%
211121	Honorarios	115.762.500,00	85.589.360,00	
211122	Servicios Tecnicos	10.677.436,00	9.907.007,00	
211123	Otros	500.000,00	0,00	
21113	<b>CONT. INHERENTES A LA NOMINA - SECTOR PRIVADO</b>	<b>63.340.551,00</b>	<b>54.962.905,00</b>	
211131	Fondos de Cesantias	17.571.998,00	18.715.758,00	
211132	Intereses sobre las cesantias	2.245.771,00	2.245.771,00	
211133	Fondos de Pensiones	23.180.351,00	19.375.054,00	
211134	Empresas Promotoras de Salud	8.847.450,00	7.357.522,00	
211135	Administradoras de Riesgos	1.008.345,00	841.300,00	
211136	Aportes a Caja de compensacion	10.486.636,00	6.427.500,00	
21114	<b>CONT. INHERENTES A LA NOMINA -</b>	<b>5.704.382,00</b>	<b>4.317.400,00</b>	
211145	Aportes al Instituto de Bienestar	3.122.629,00	2.590.600,00	
211146	Aportes al Servicio Nacional de	2.581.753,00	1.726.800,00	
2112	<b>GASTOS GENERALES APROBADOS</b>	<b>93.595.500,00</b>	<b>19.059.197,00</b>	20,36%
21121	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>8.001.000,00</b>	<b>3.679.680,00</b>	
211210	Capacitacion, Binestar Social y	4.500.000,00	2.000.000,00	
211211	Compra de Equipo	1.000,00	0,00	
211212	Materiales y Suministros	3.000.000,00	1.679.680,00	
211213	Dotacion de Personal	0,00	0,00	
211214	Otros Gastos por Adquisicion de	500.000,00	0,00	
21122	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>84.094.500,00</b>	<b>15.033.821,00</b>	
2112201	Mantenimiento	3.807.500,00	0,00	
2112202	Comunicaciones y transporte	8.400.000,00	516.817,00	
2112203	Impresos y publicaciones	1.000.000,00	0,00	
2112204	Servicios Publicos	6.000.000,00	4.058.121,00	
2112205	Seguros	22.000.000,00	2.509.376,00	
2112206	Arrendamientos	0,00	0,00	
2112207	Viaticos y Gastos de Viaje	19.600.000,00	7.909.507,00	
2112208	Gastos Judiciales (Pago de condenas y sentencias Judiciales)	23.285.000,00	0,00	
2112209	Comisiones y Gastos bancarios	1.000,00	0,00	
2112210	Otras adquisiciones de servicios	1.000,00	0,00	
2112211	Fiscalizaci?n	0,00	40.000,00	
21123	<b>IMPUESTOS Y MULTAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>345.696,00</b>	
211231	Impuestos, tasas, multas y	1.500.000,00	345.696,00	
	<b>TOTALES</b>	<b>534.000.000,00</b>	<b>350.991.228,00</b>	



La ejecución presupuestal a octubre 31 de 2018, es del 65,73% lo que obedece a una disminución de los gastos generales de la entidad.





CONTRATOS 2018							
No. Contrato	TIPO DE CONTRATO	CONTRATISTA	CED / NIT	OBJETO DEL CONTRATO	PLAZO	VALOR TOTAL	ACTA DE LIQUIDACION
2018-01	Contrato de prestación de servicios profesionales	PROFESCO - CONSULTORES Y AUDITORES S.A.	900184540-1	Asesoría Contable y Financiera	Del 10/01/2018 al 31/12/2018	\$ 50.274.000	EN EJECUCION
2018-02	Contrato de prestación de servicios profesionales	OSCAR TABARES GIL	10258755	Asesoría Jurídica	Del 10/01/2018 al 31/12/2018	\$ 39.690.000	EN EJECUCION
2018-03	Contrato de prestación de servicios	DATA 3000 S.A.	810002311-3	Actividades de almacenamiento y custodia; consulta, organización y escaneo, edición, procesamiento e indexación de documentos de EDSA	Del 10/01/2018 al 31/12/2018	\$ 5.876.436	EN EJECUCION
2018-04	Contrato de prestación de servicios	BAIRO BUITRAGO	10175439	Mantenimiento de equipos de computo y soporte página web	Del 15/01/2018 al 31/12/2018	\$ 4.800.000	EN EJECUCION
2018-05	Contrato de prestación de servicios	GESTION MUNICIPAL	900682548-4	Actualización y mantenimiento de los sistemas de información de los módulos de plataforma .net de EDSA	Del 12/01/2018 al 31/12/2018	\$ 3.307.500	EN EJECUCION
2018-06	Contrato de prestación de servicios	COMUINCO SAS	900070075-6	Ejecutar la organización del sistema de control interno, revisión y actualización de los manuales de procedimientos y el ejercicio de las auditorías internas de EDSA	Del 26/02/2018 al 31/12/2018	\$ 24.910.000	EN EJECUCION
2018-07	Contrato de prestación de servicios profesionales	ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO	1058819352	Desarrollar con los empleados de la Empresa Departamental para la Salud – EDSA una capacitación sobre procesos y procedimientos transversales del Régimen de contabilidad Pública	1 solo día – el 27 de julio de 2018	\$ 2.000.000	EJECUTADO
2018-08	Contrato de prestación de servicios Publicitarios	RCN - RADIO UNO	890903910-2	Emisión de cuñas radiales en RCN - RADIO UNO de LA DORADA – CALDAS	Del 21/09/2018 al 31/12/2018	\$ 1.200.000	EN EJECUCION
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 132.057.936</b>	

Con la celebración de los contratos, EDSA busca el cumplimiento de los fines del Estado, así como la continua y efectiva prestación de los servicios.



# CAPTURAS Y ALLANAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Capturas y Allanamientos por violación del Artículo 312 del código penal “ejercicio Ilícito de árbitro rentístico” en los diferentes Municipios del Departamento de Caldas, a Octubre 31 de 2018.

- En Total a la fecha, van 45 Capturas en el Departamento de Caldas por infringir el Artículo 312 del Código Penal.

No. Capturas	Concepto	Municipio
45	Chance y Rifas	Manizales, La Dorada, Villamaria , Manzanares, Risaralda, Chinchiná, Riosucio, Marquetalia, Palestina y Risaralda.
<b>Total Detrimiento a la Salud</b>		<b>\$ 661,245,400</b>

**Boletas Incautadas 4,439**

## Seguimiento y control al contrato de concesión con la firma SUSUERTE S.A

### VISITAS CONTROL PUNTOS DE VENTA SUSUERTE EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	CANTIDAD
Visitas Puntos de Venta		
Susuerte S.A	Marquetalia, Manizales, Villamaría, Chinchiná y Manizales, Aránzazu, Pensilvania, Samana y Victoria.	192 Visitas a puntos de Venta
Acompañamiento a Sorteos	Manizales	9 sorteos

# Control y Fiscalización Rifas



Seguimiento y control por parte de la entidad relacionados con su objeto social

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	CANTIDAD
Socialización con la policía	Neira, Marquetalia, Manzanares, Villamaria, La Dorada y Manizales	6 Reuniones de Socialización.
Reunión con alcaldes y secretarios de gobierno	La Dorada, Neira, Aránzazu, Palestina y Chinchiná.	5 Reuniones de Socialización.
Socialización en Consejo de Seguridad- Gobernador y Alcaldes	Todos los Alcaldes del Departamento	1 Reunión de Socialización.

**RENDICIÓN DE INFORMES :** Se da cumplimiento oportuno al envío de informes y solicitudes de los clientes externos.

**MAXIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS:** Las rifas lucrativas y promocionales presentan un incremento del 5% hasta el 31 de octubre de 2018.

### **LOGROS OBTENIDOS**

- ✓ Aplicación de la Normas Internacionales Financieras NIIF.
- ✓ Actualización permanente de Modelo Estándar de Control Interno.
- ✓ Aumento del recaudo por concepto de legalización de rifas en el Departamento de Caldas.
- ✓ Concientización de la ciudadanía a través de campañas de sensibilización para el cumplimiento de la normatividad vigente de las rifas.
- ✓ Estructuración de Gobierno en línea mediante implementación y actualización de la página Web.

## MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA EMPRESA

Se implementaron estrategias de mejoramiento para la atención al ciudadano-cliente externo;(publicación actos administrativos rifas autorizadas pagina web); se realizan campañas sobre rifas legales con instituciones como: la SIJIN, las Alcaldías, las Secretarías de Gobierno y los Cuerpos de Bomberos de los diferentes Municipios del Departamento de Caldas; y además con Dirección Territorial de Salud de Caldas, que incluye en sus diferentes programas sociales a los vendedores de boletas y sus familias, supervisando que como mínimo esta población cuente con la seguridad social.



# GRACIAS!!