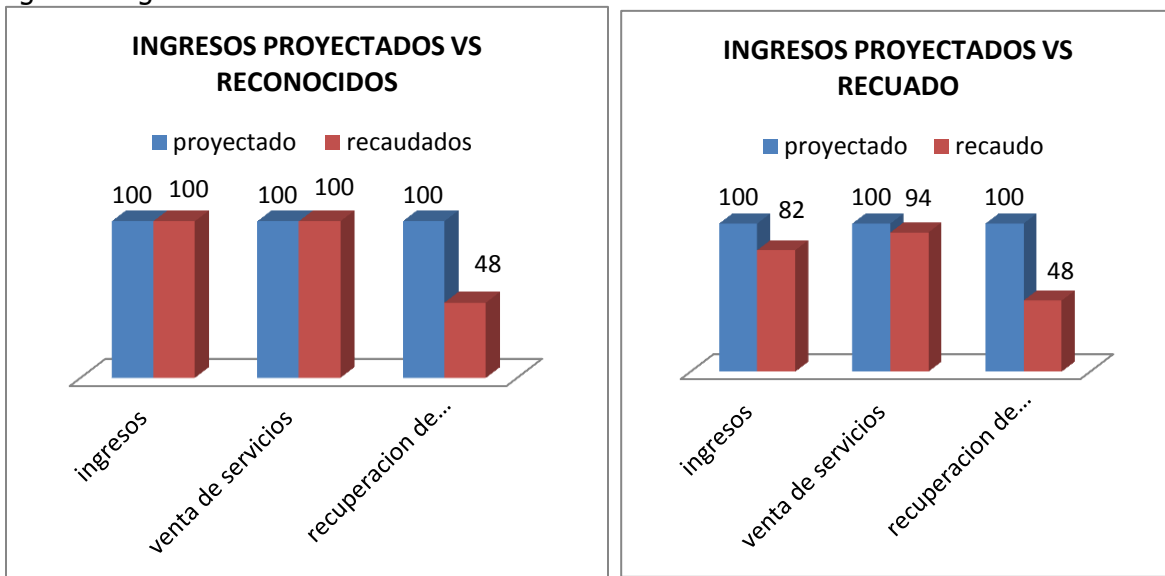


HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ANÁLISIS PRESUPUESTAL VIGENCIA 2018

INGRESOS

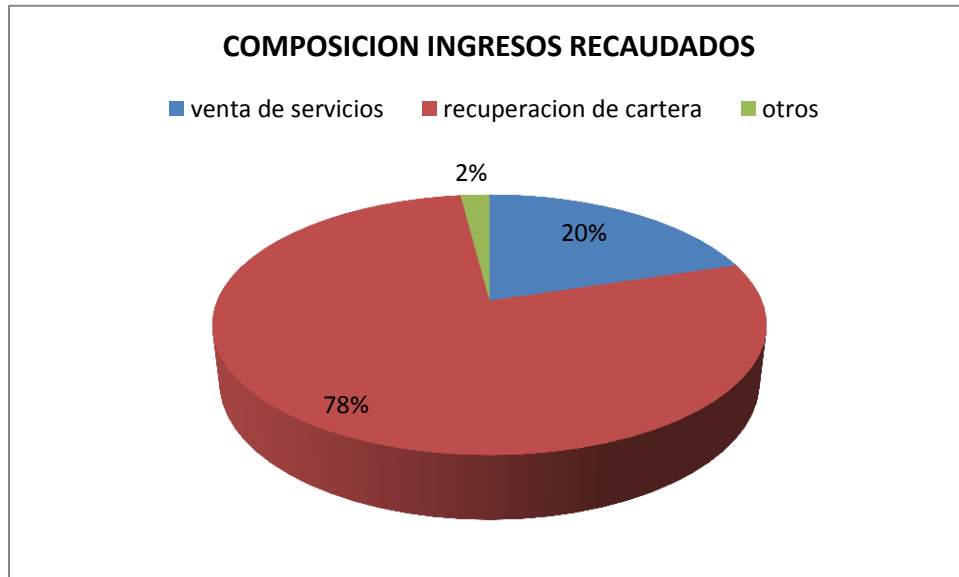
El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$5.916.482 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$4.882.958 lo que significa un 100% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$1.033.523 con una eficiencia de 82%.

Así mismo los ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$3.726.602, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$3.510.919 representando un 100% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$215.683 para una efectividad de 94%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

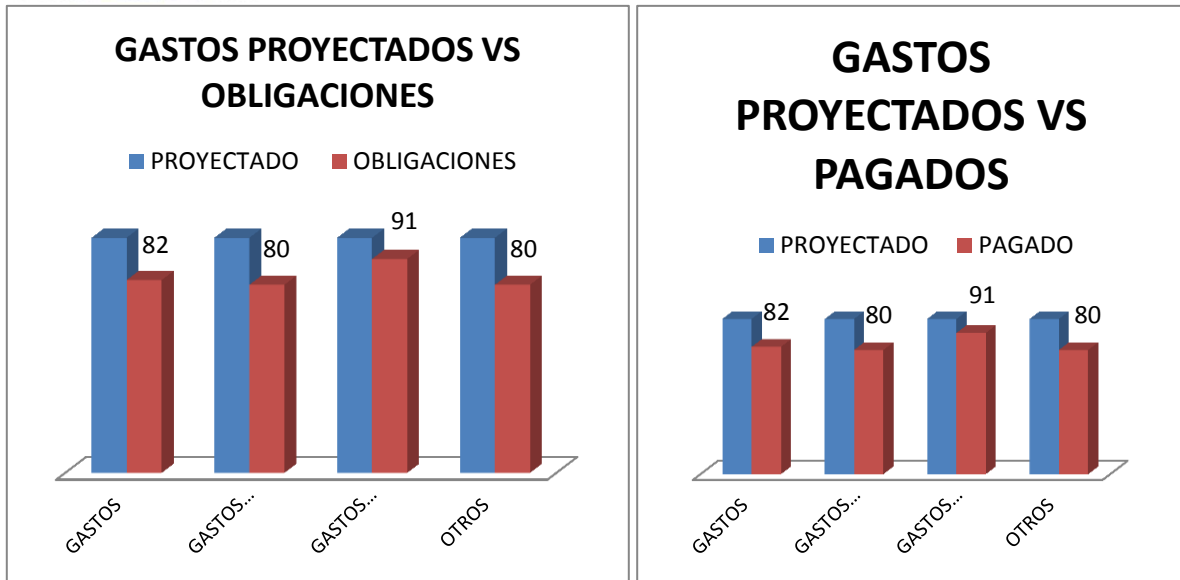
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$1.033.523 se compone por las ventas de servicio \$215.683 lo cual representa 20%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$7.973.31 lo cual representa 77% y otros por valor \$20.509 lo cual representa 2% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

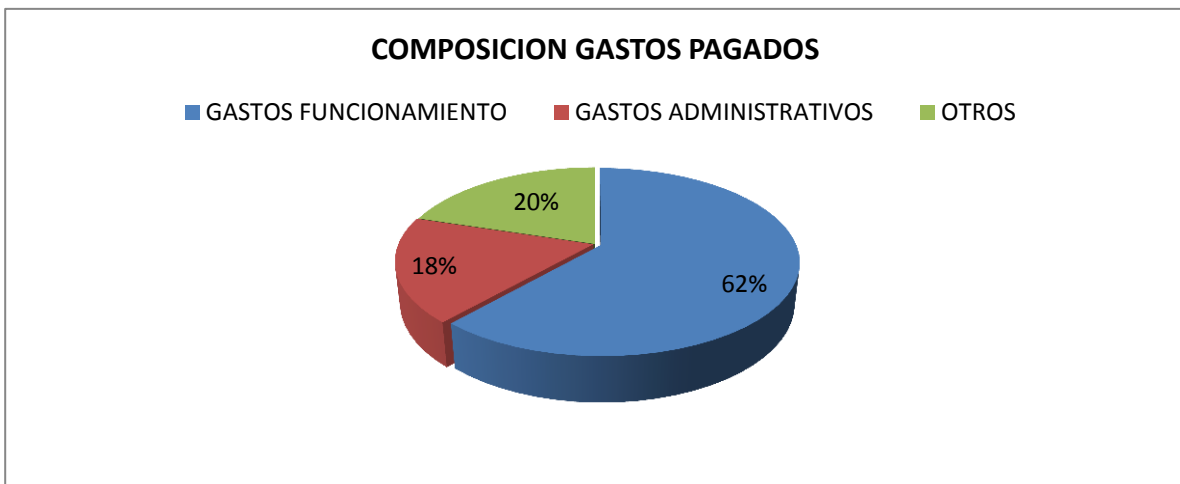
GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$5.916.482 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$4.865.934 con eficiencia sobre lo proyectado de %82 de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$4.865.934 lo que presenta un 82% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$3.731.257 y pagados efectivamente \$3.011.848 lo que representa un 80% sobre lo proyectado, como se aprecia en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

Los gastos pagados en la vigencia 2018 por el Hospital están por valor de \$4.865.934 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$3.011.848 que corresponde a 61%, los gastos administrativos por \$834.163; corresponde a 18% y los otros gastos \$1.019.923 que corresponde al 20%, como se muestra en siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	1	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo
VTA DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,07	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 0,07 pesos para responder por este, situación que presenta déficit del hospital a corto plazo para cubrir sus gastos operacionales
1 - (RECAUDO VTAS/VTAS)	93%	La cartera está creciendo en un 93% lo que representa un comportamiento anormal ya que está aumentando la cartera en esta vigencia por encima del 20%