

## HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL

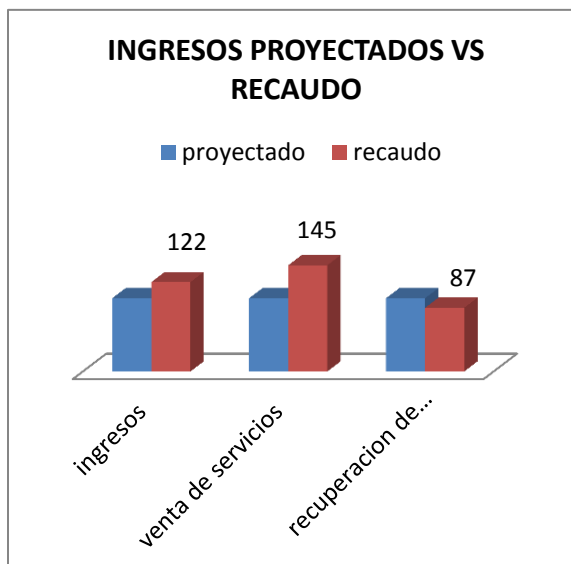
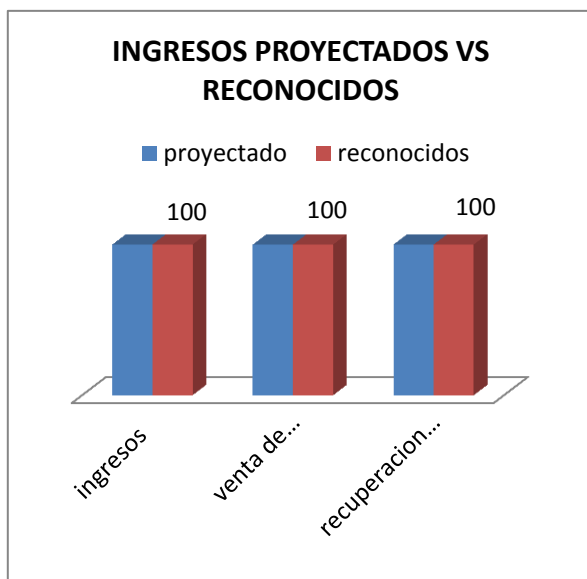
### ANÁLISIS PRESUPUESTAL

### VIGENCIA 2018

#### INGRESOS

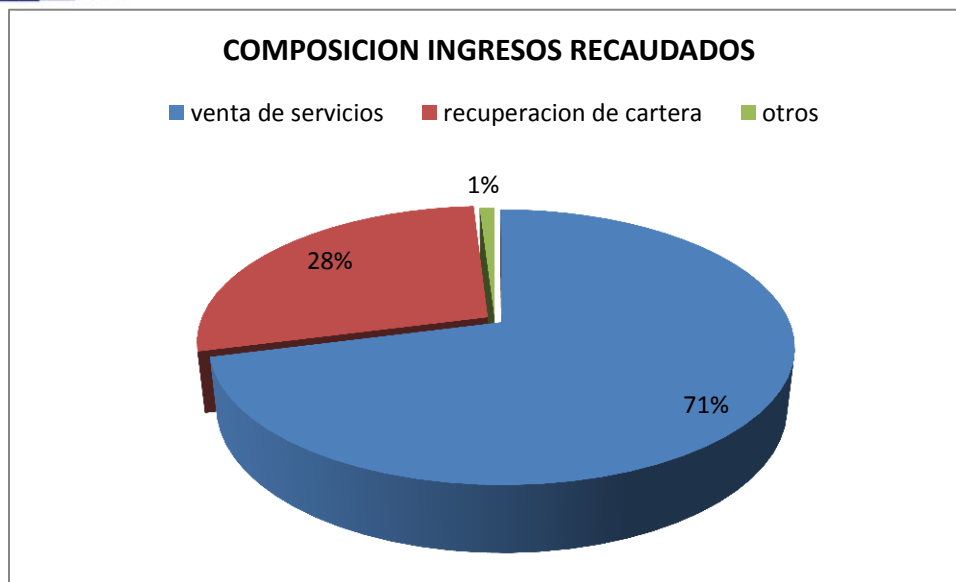
El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$25.499.126 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$25.499.126 lo que significa un 100% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$31.187.292 con una eficiencia de 122%.

Así mismo en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$15.295.168, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$15.295.168 representando un 100% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$22.245.573 para una efectividad de 145%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

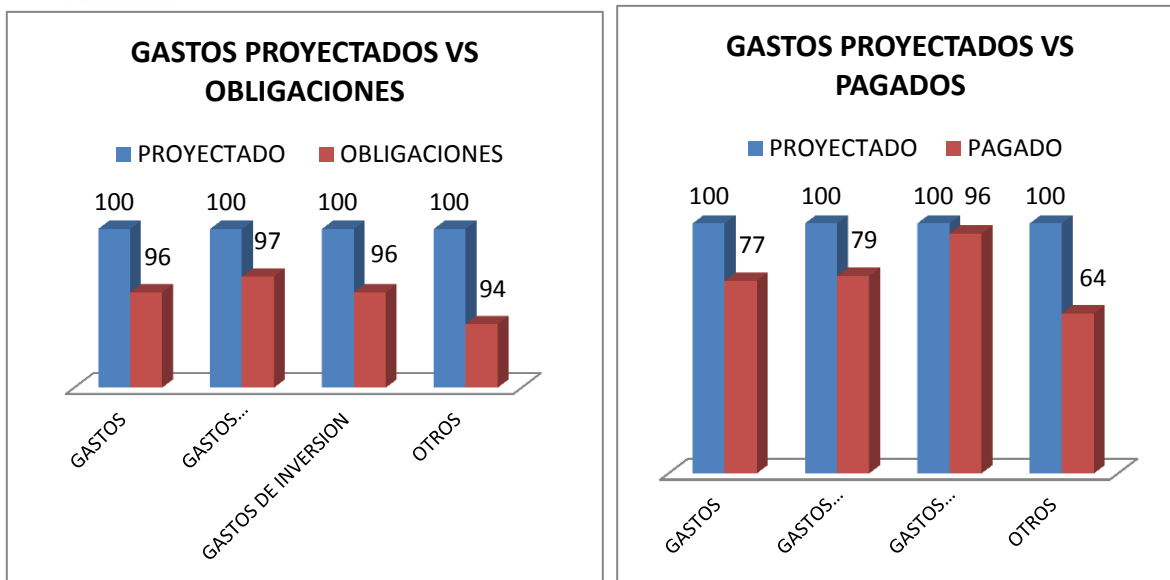
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$31.187.292 se compone por las ventas de servicio \$22.245.573 lo cual representa 71%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$8.831.694 lo cual representa 28% y otros por valor \$110.025 lo cual representa 1% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

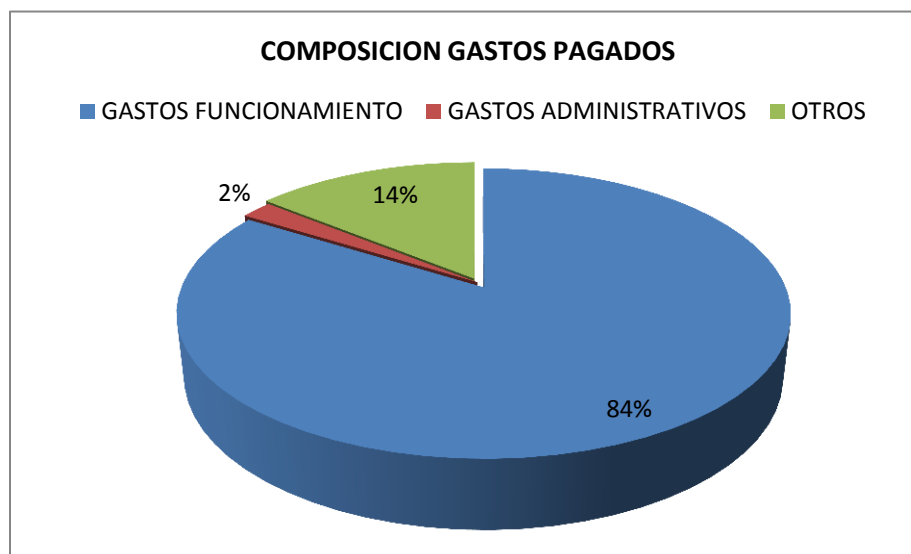
## GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$25.499.126 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$24.721.613 con eficiencia sobre lo proyectado de %96 de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$19.711.949 lo que presenta un 77% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$20.665.495 y pagados efectivamente \$16.503.776 lo que representa un 79% 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 \$19.711.949 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$16.503.776 que corresponde a 83%, los gastos administrativos por \$300.546; corresponde a 2% y los otros gastos \$2907.627 que corresponde a 14%, como se muestra en siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

## INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	1,03	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1,03 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo
VTA DE SERVICIOS/GASTOS S FUNCIONAMIENTO	1,34	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 1,34 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus gastos de funcionamiento en el corto plazo
1 - (RECAUDO VTAS/VTAS)	-45%	La cartera está creciendo en un -45% lo que representa un comportamiento normal en el crecimiento de esta