

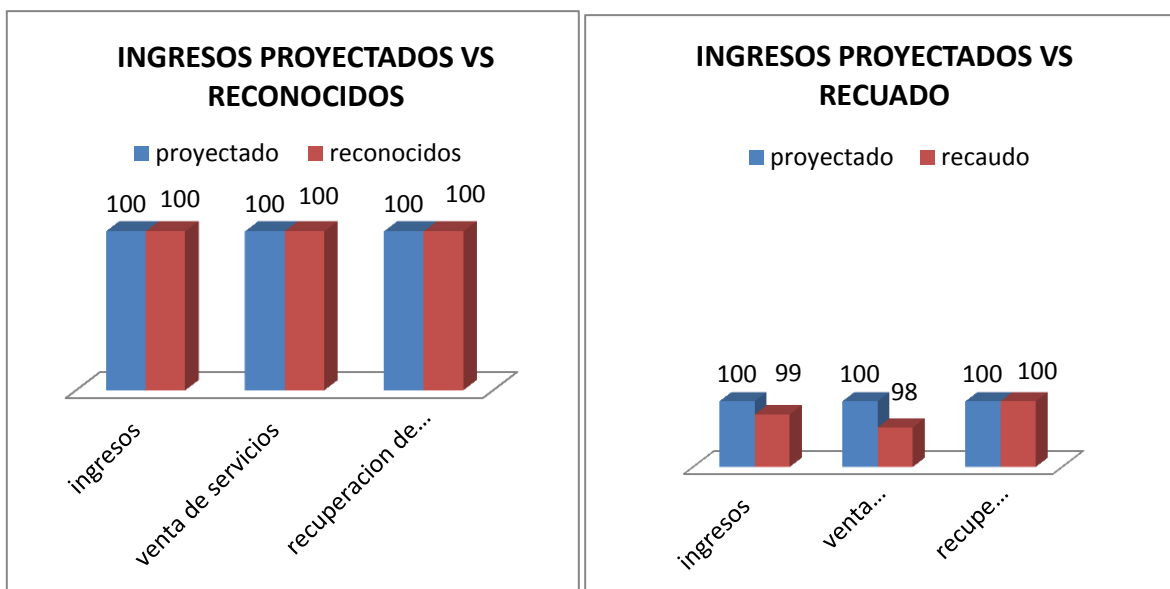
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE FLANDES

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2018

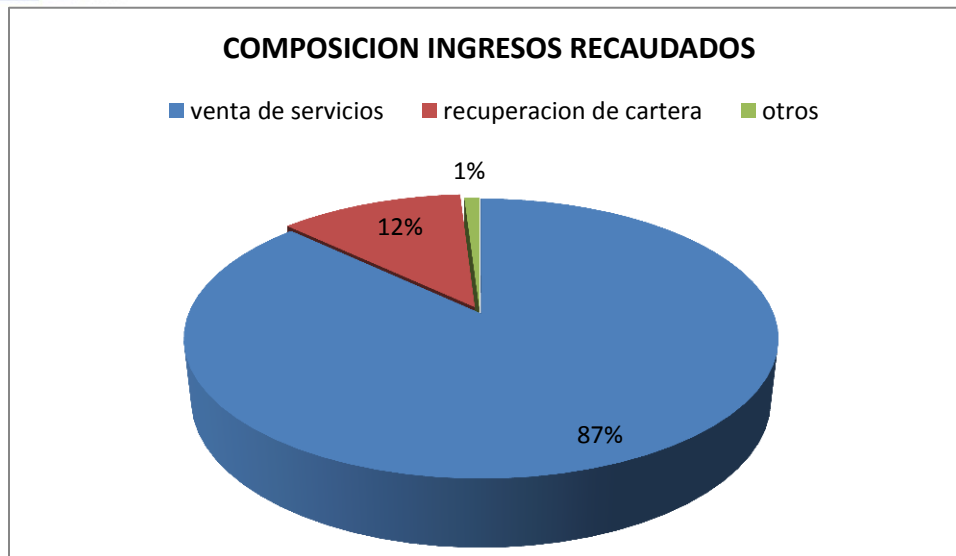
INGRESOS

El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$1.556.028 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$1.556.028 lo que significa un 100% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$1.541.338 con una eficiencia de 99%. Así mismo en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$1.359.213, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$1.359.213 representando un 100% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$1.344.523 para una efectividad de 98%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

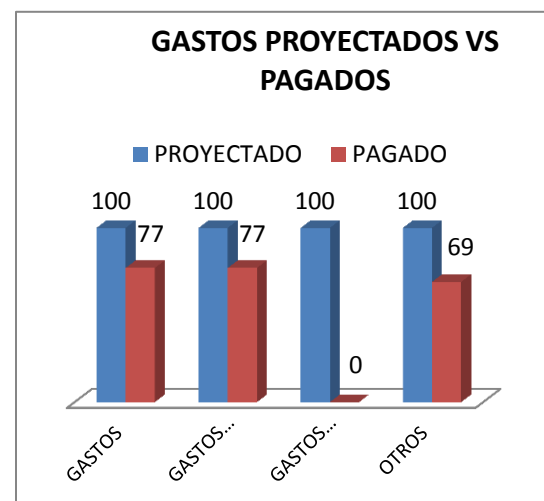
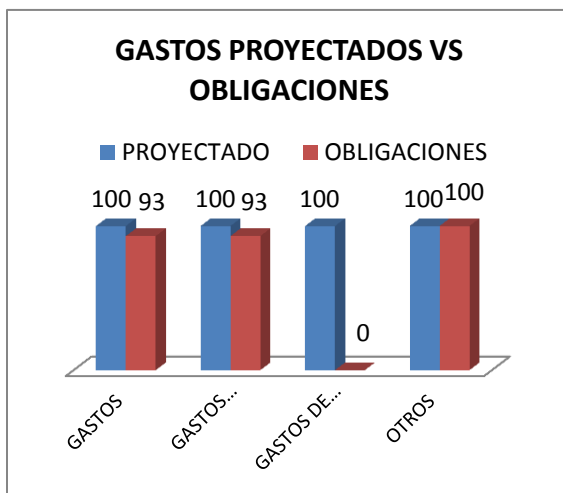
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$1.541.338 se compone por las ventas de servicio \$1.344.523 lo cual representa 87%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$186.688 lo cual representa 12% y otros por valor \$10.127 lo cual representa 1% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$1.556.028 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$1.459.396 con eficiencia sobre lo proyectado de %93 de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$1.203.751 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 \$1.498.228 y pagados efectivamente \$1.163.839 lo que representa un 77% sobre lo proyectado, como se aprecia en las siguientes graficas:



n del Tolima, Piso 7

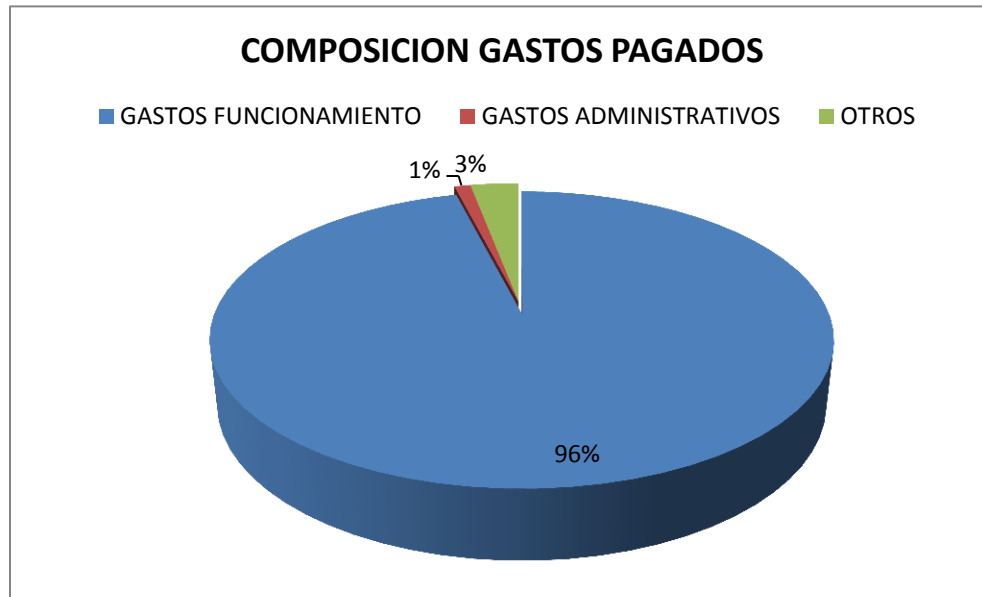
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co

Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co

PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69

NIT: 890.706.847-1

Los gastos pagados en la vigencia 2018 por el Hospital están por valor de \$1.203.751 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$1.163.839 que corresponde a 96%, los gastos administrativos por \$0; corresponde a 1% y los otros gastos \$39912 que corresponde a 3%, como se muestra en siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	1,06	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1,06 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo
VTAS DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO	1,15	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 1,15 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)	1%	La cartera está creciendo en un 1% lo que representa un comportamiento normal en el crecimiento de esta



Edificio Gobernación del Tolima, Piso 7
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
Web-Site: www.contraloriatolima.gov.co
PBX: 2 61 11 67 / 2 61 11 69
NIT: 890.706.847-1