

HOSPITAL SERAFIN MONTAÑA CUELLAR

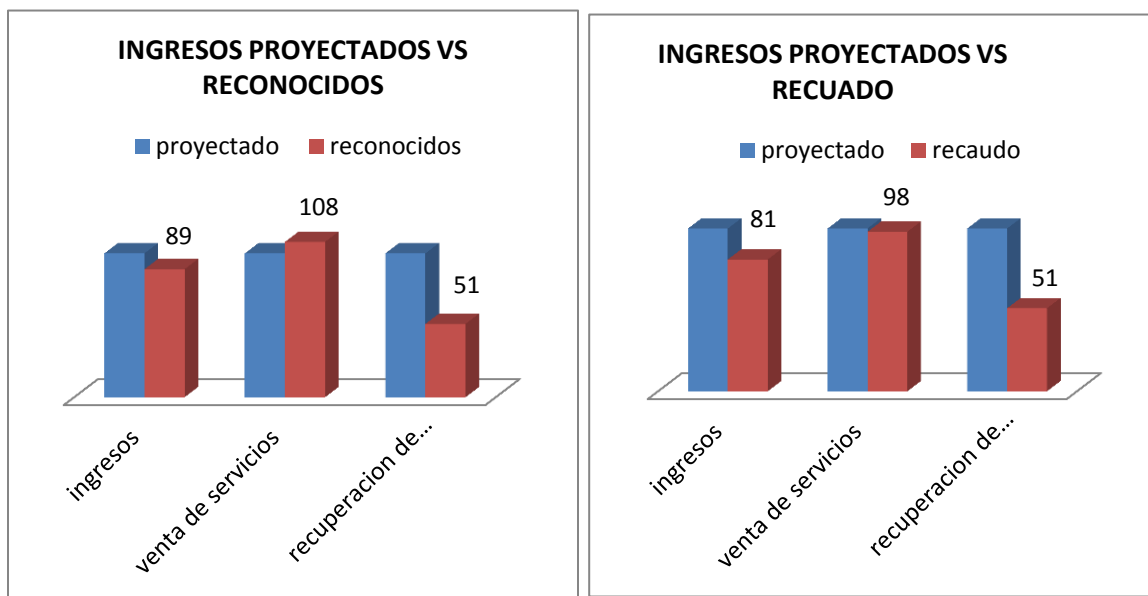
ANÁLISIS PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2018

INGRESOS

El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$2.150.038 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$1.928.977 lo que significa un 89% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$1.755.224 con una eficiencia de 81%.

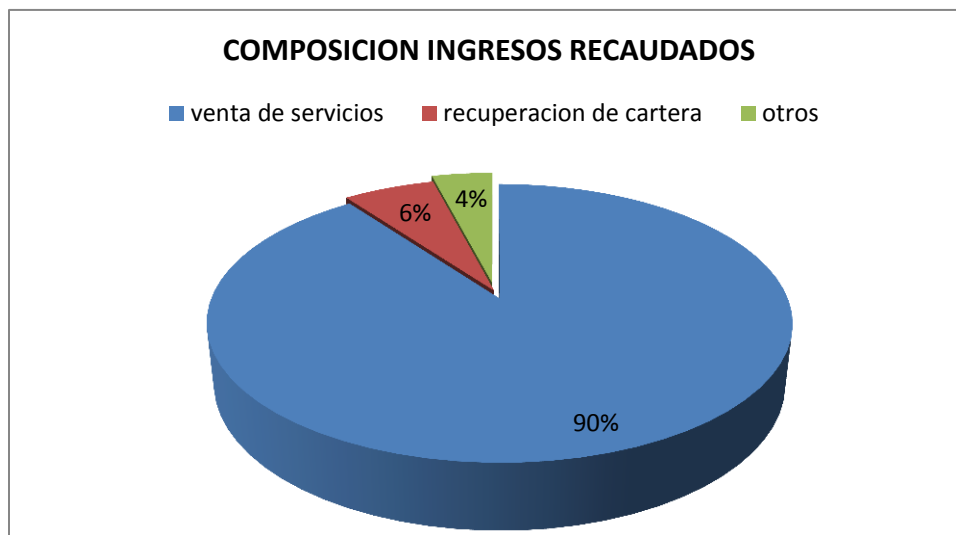
Así mismo en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$1.601.593, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$1.745.233 representando un 108% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$1.578.476 para una efectividad de 98%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

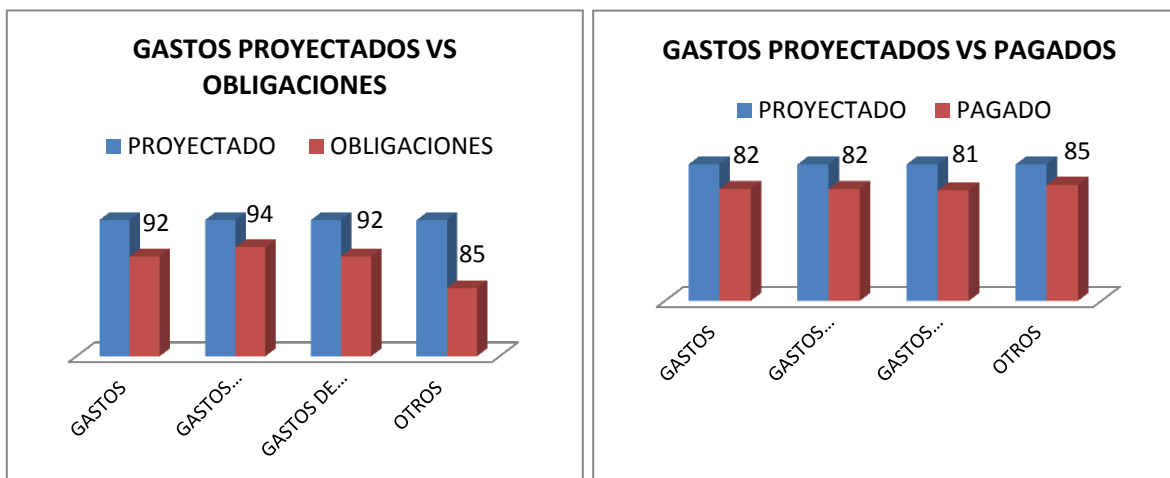
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$1.755.224 se compone por las ventas de servicio \$1.578.476 lo cual representa 89%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$112.764 lo cual representa 6% y otros por valor \$63.984 lo cual representa 4% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

GASTOS

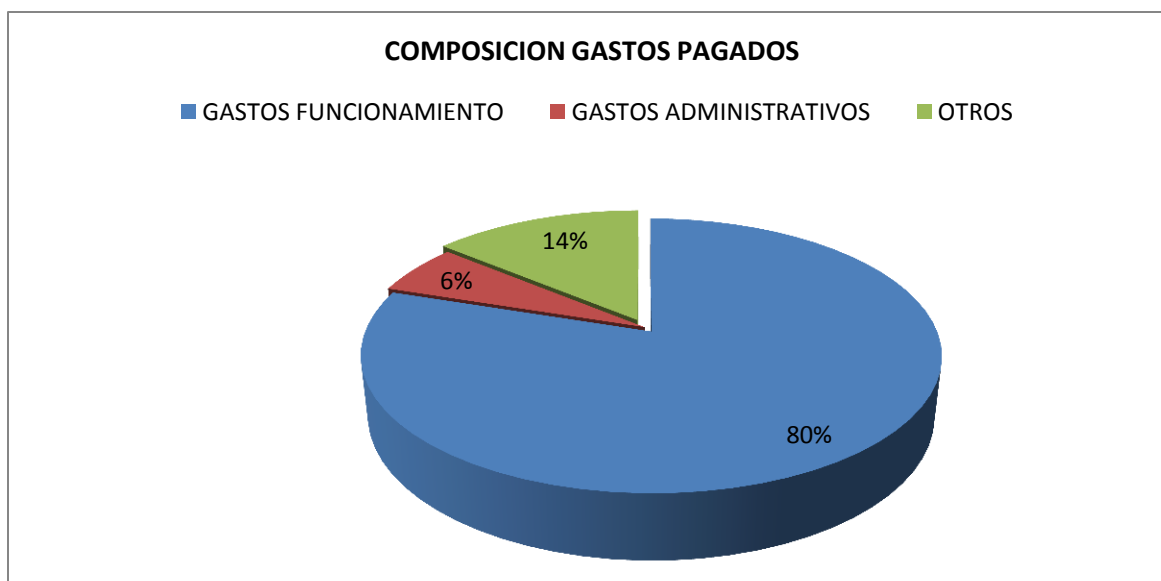
Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$2.150.038 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$1.996.338 con eficiencia sobre lo proyectado de %92 de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$1.774.742 lo que presenta un 82% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$1.741.472 y pagados efectivamente \$1.430.573 lo que representa un 82% sobre lo proyectado, como se aprecia en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

GASTOS PAGADOS

Los gastos pagados en la vigencia 2018 por el Hospital están por valor de \$1.774.742 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$1.430.573 que corresponde a 80%, los gastos administrativos por \$94.965; corresponde a 6% y los otros gastos \$2.49.204 que corresponde a 14%, como se muestra en siguiente gráfica.



INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	0,96	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 0,96 pesos para responder por este, situación que presenta déficit del hospital a largo plazo
VTA DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO	1,1	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 1,1 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)	9%	La cartera está creciendo en un 9% lo que representa un comportamiento normal en el crecimiento

