

INFORME FISCAL Y FINANCIERO
HOSPITAL SAN ROQUE
MUNICIPIO COYAIMA TOLIMA
VIGENCIA 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

1. INFORME PRESUPUESTAL

El análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de los Ingresos y Gastos de la vigencia 2019.

Para el estudio y análisis del informe, se tomó como base la información presupuestal del Sistema consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP.

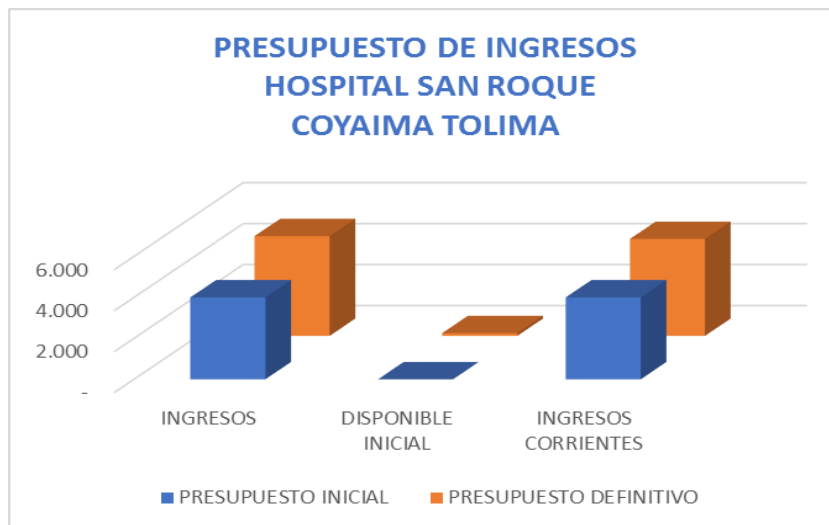
En consecuencia, el informe fiscal y financiero constituye una fuente permanente de información para el Hospital San Roque del Municipio de Coyaima Tolima las entidades públicas, privadas y la comunidad en general.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información suministrada por la entidad y analizada por la Contraloría Departamental del Tolima. La responsabilidad de la Contraloría Territorial consiste en producir un Informe Financiero que contenga el concepto sobre el examen practicado.

1.1 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

| HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO COYAIMA TOLIMA | | | | | |
|--|-----------|-------------|----------|---------------|------------------------|
| ANALISIS PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2019 | | | | | |
| APROPIACIÓN INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRACREDITO | APROPIACIÓN DEFINITIVA |
| 3.999 | 874 | - | - | - | 4.873 |

• PRESUPUESTO INICIAL/PRESUPUESTO DEFINITIVO

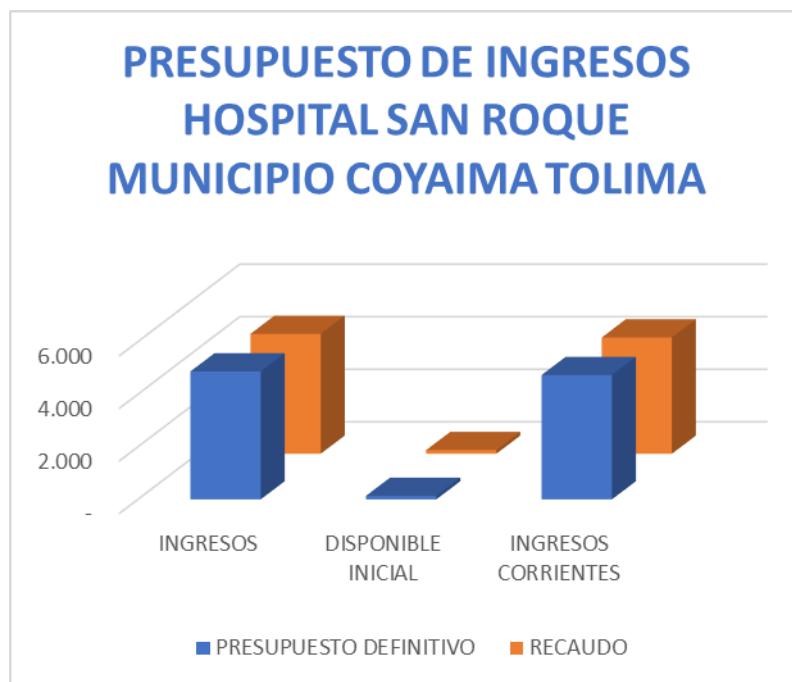


¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169
 despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
 www.contraloriatolima.gov.co

El presupuesto inicial aprobado para la presente vigencia fiscal del Hospital San Roque es por la suma \$3.999 millones, durante este periodo se presentaron adiciones por \$874 millones, es decir un 18%, representado por los Ingresos Corrientes con \$736 millones, el 84%, seguido Ingresos de Disponibilidad inicial con \$138 millones, es decir el 16%.

- **PRESUPUESTO DEFINITIVO/RECAUDO**



El Hospital San Roque del municipio Coyaima Tolima presentó un recaudo por la suma de \$4.564 millones, es decir el 94%, el menor nivel de recaudo lo presentó los Ingresos Corrientes con \$310 millones es decir una disminución del 7%, la fuente principal es la venta de servicios al régimen subsidiado con \$293 millones, es decir el 95% seguido de venta de servicios de salud del régimen contributivo.

- **DISTRIBUCIÓN DEL RECAUDO**



¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
www.contraloriatolima.gov.co

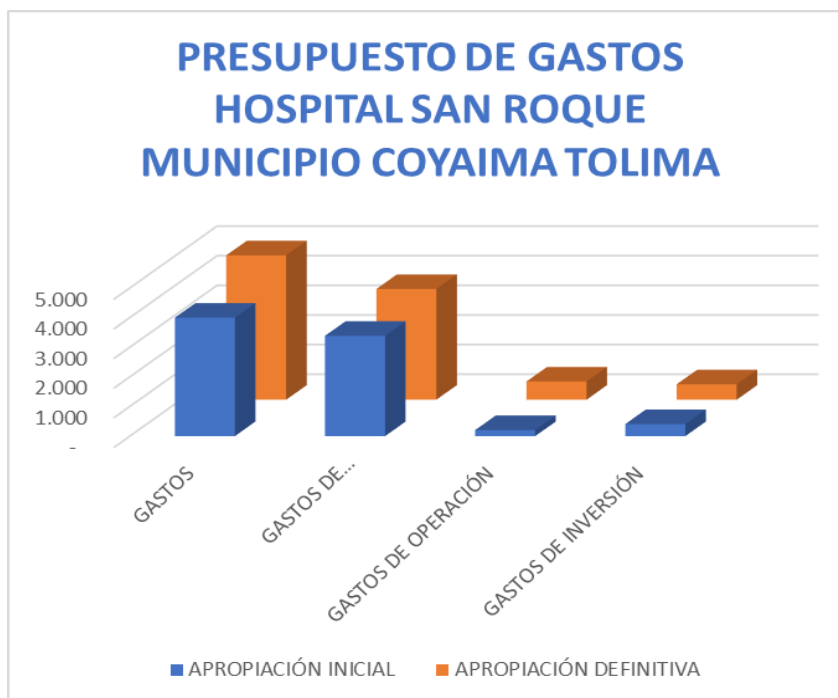
El total del recaudo suma para la vigencia fiscal de 2019 la suma de \$4.564 millones, el rubro con mayor representación es el de la venta de servicios de salud con \$4.425 millones, se destacan en este grupo la venta de servicios de salud al régimen subsidiado con \$2.903 millones seguido de otros servicios de salud con \$1.177 millones, régimen contributivo con \$59 millones.

1.2 ANALISIS A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

| HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO COYAIMA TOLIMA | | | | | |
|---|-----------|-------------|----------|---------------|------------------------|
| ANALISIS PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2019 | | | | | |
| APROPIACIÓN INICIAL | ADICIONES | REDUCCIONES | CREDITOS | CONTRACREDITO | APROPIACIÓN DEFINITIVA |
| 3.999 | 874 | - | 536 | 536 | 4.873 |

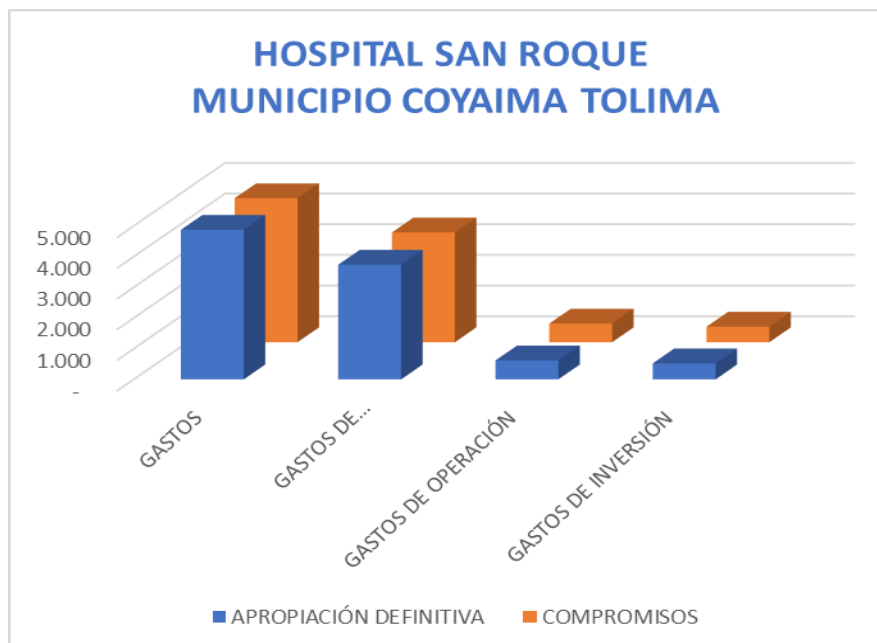
El Presupuesto de Gastos del Hospital San Roque del Municipio de Coyaima Tolima para la vigencia 2019 fue aprobado con \$3.999 millones, presentó adiciones con \$874 millones, el 22%, se ejecutaron créditos y contracréditos por valor de \$536 millones, en total el presupuesto definitivo suma un total de \$4.873 millones.

• APROPIACIÓN INICIAL GASTOS / APROPIACIÓN DEFINITIVA GASTOS



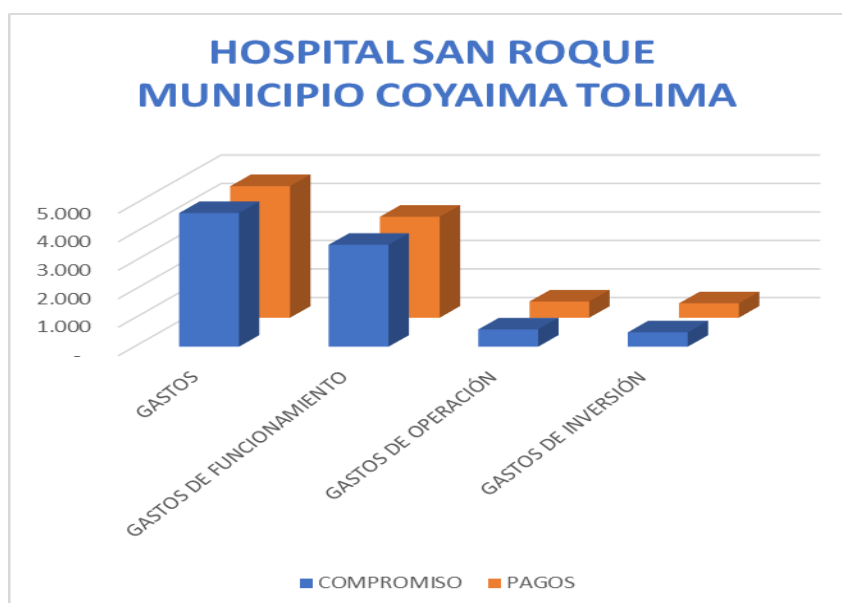
La Apropiación Inicial de Gastos aprobada es de \$3.999 millones, durante la vigencia 2019 presentó adiciones por \$874 millones, con un incremento del 18%, los Gastos de operación se incrementaron en \$410 millones es decir un 47%, para arrojar una Apropiación Definitiva de \$4.873 millones.

- APROPIACIÓN DEFINITIVA / COMPROMISOS**



La Apropiación Definitiva de Gastos frente a los Compromisos se redujo en \$4.692 millones, es decir en un 4%, los Gastos de funcionamiento con \$181 millones, se reducen en un 4% con relación a los compromisos, el rubro de mayor reducción es el de los gastos de personal.

- COMPROMISOS/ PAGOS**

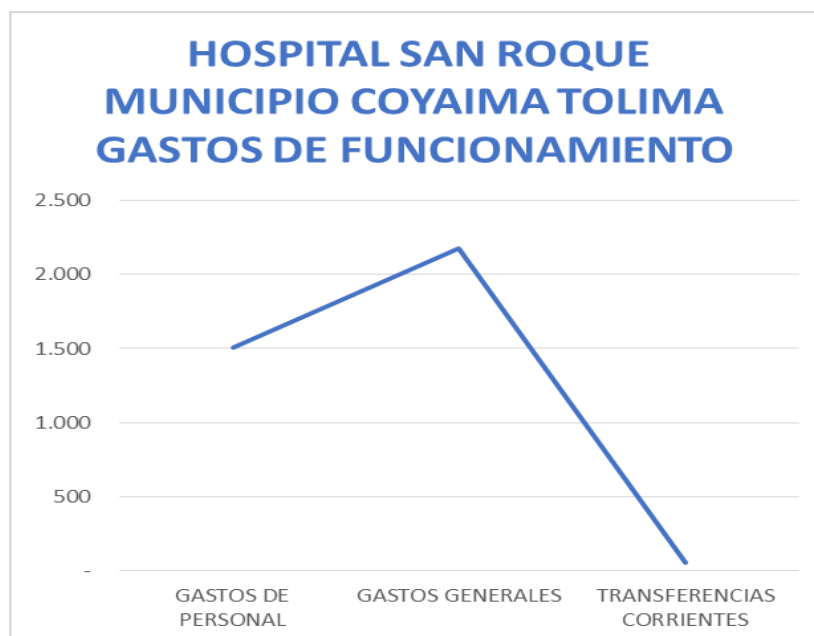


¡Vigilemos lo que es de Todos!

+57 (8) 261 1167 - 261 1169
despacho.contraloria@contraloriatolima.gov.co
www.contraloriatolima.gov.co

Los compromisos frente a los Pagos del Hospital San Roque del municipio de Coyaima Tolima disminuyó en \$73 millones, el 2%, los Gastos de operación con \$39 millones, se redujeron en un 53% donde se dejaron de cancelar los Gastos de comercialización seguido de los gastos de funcionamiento con \$34 millones un 47%.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTO DE FUNCIONAMIENTO**



El Hospital San Roque del municipio de Coyaima Tolima orientó su Gastos de Funcionamiento para Gastos generales con \$2.179 millones, el 58% seguido de los Gastos de personal con \$1.506 millones el 40% y por último, las Transferencias Corrientes con \$51 millones el 1%; el valor total de los gastos de funcionamiento es de \$3.737 millones.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTOS DE OPERACIÓN**

El Hospital San Roque del municipio de Coyaima Tolima orientó sus Gastos de Operación en los Gastos de Comercialización no especificado con \$615 millones, el 100%.

- **DISTRIBUCIÓN EN EL GASTOS DE INVERSIÓN**

El Hospital San Roque municipio de Coyaima Tolima orientó sus Gastos de Inversión por \$521 millones, en los pagos de vigencias anteriores en subsidio y operaciones financieras.

1.3 Superávit o Déficit

| HOSPITAL SAN ROQUE MUNICIPIO COYAIMA TOLIMA | |
|---|-----------------|
| TOTAL DE RECAUDO | TOTAL DE GASTOS |
| 4564 | 4619 |
| DEFICIT FISCAL | -55 |

En el ejercicio presupuestal del Hospital San Roque del Municipio de Coyaima Tolima se determina que la gestión presupuestal de la vigencia 2019 arroja un Déficit por \$55 millones.