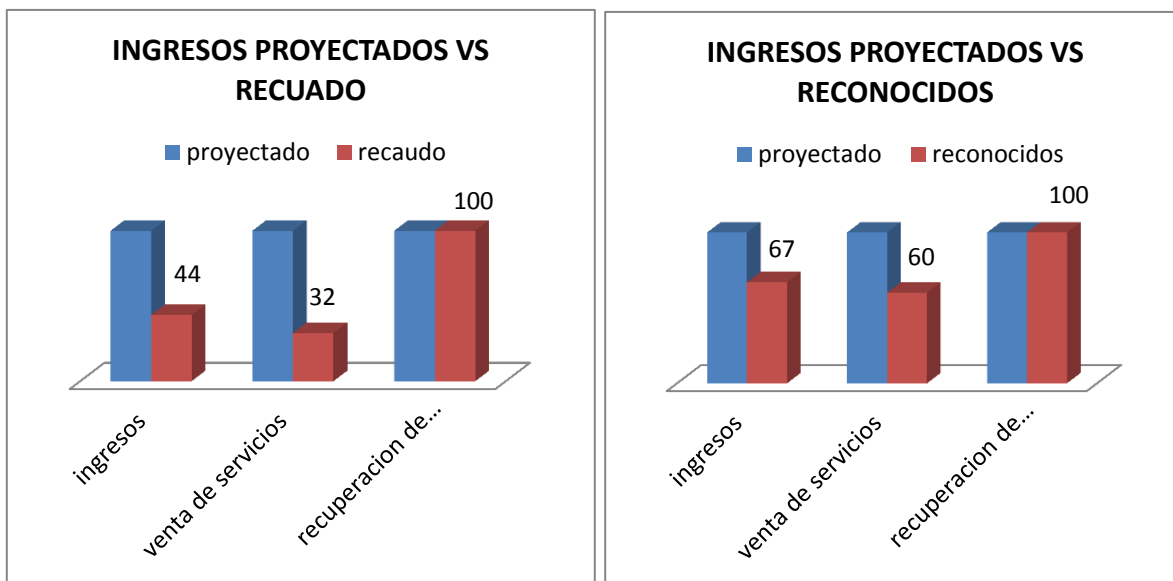


**HOSPITAL REINA SOFIA DE ESPAÑA LERIDA**  
**ANALISIS PRESUPUESTAL**  
**VIGENCIA 2018**

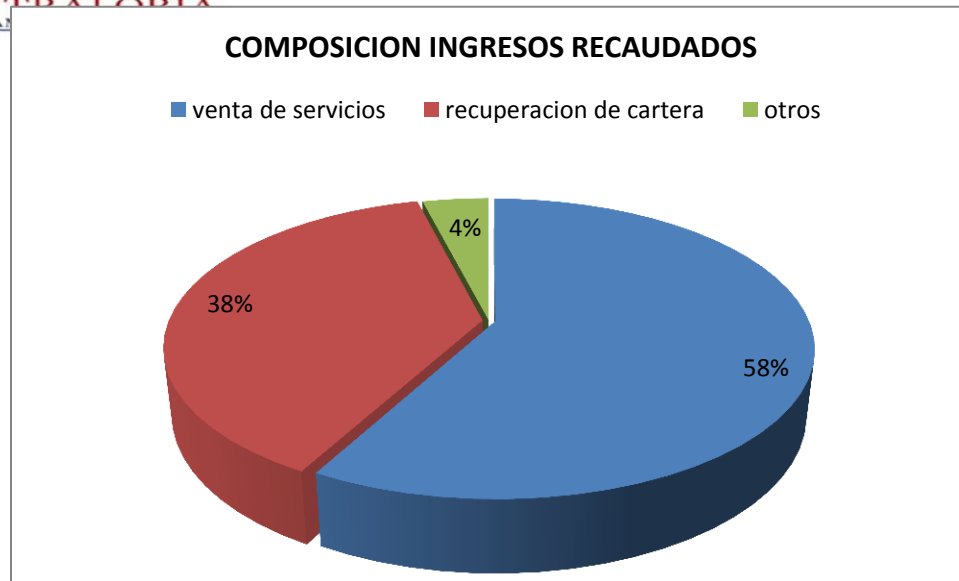
**INGRESOS**

El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$15.701.441 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$10.610.672 lo que significa un 67% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$7.052.044 con una eficiencia de 44%. Así mismo en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$12.792.464, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$7.701.475 representando un 60% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$4.142.847 para una efectividad de 32%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

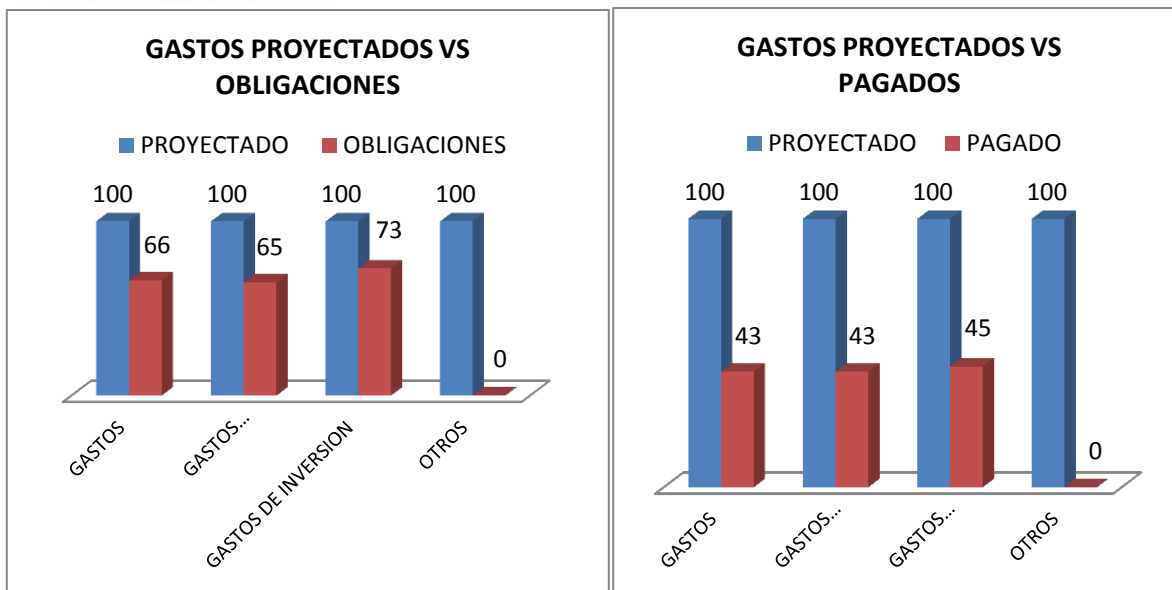
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$7.052.044 se compone por las ventas de servicio \$4.142.847 lo cual representa 58%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$2.693.548 lo cual representa 38% y otros por valor \$215.649 lo cual representa 4% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

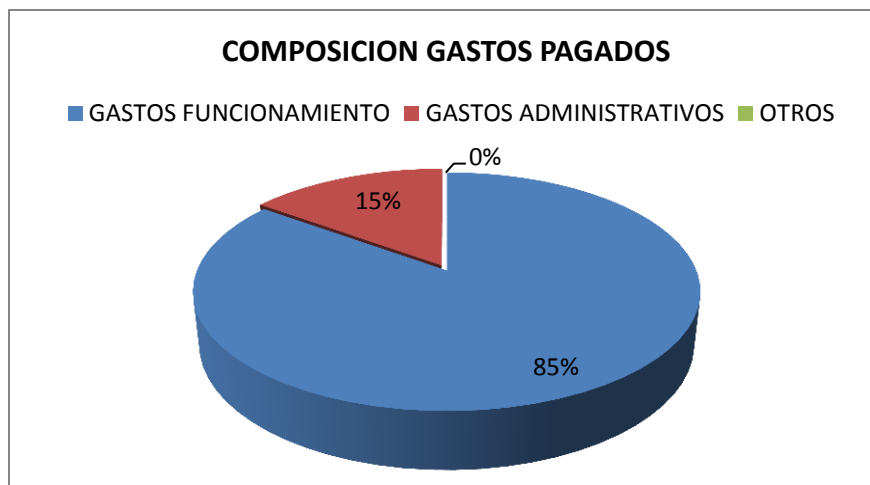
## GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$15701441 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$10.484.773 con eficiencia sobre lo proyectado de %66 de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$6.865.306 lo que presenta un 43% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$13.530.256 y pagados efectivamente \$5.867.860 lo que representa un 43% 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 \$6.865.306 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$5.867.860 que corresponde a 85%, los gastos administrativos por \$997.446; corresponde a 15% y los otros gastos \$0 que corresponde a 0%, como se muestra en la gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

## INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	1,01	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1,01 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo
VTA DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO	0,7	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 0,7 pesos para responder por este, situación que presenta déficit del hospital a corto plazo para cubrir sus gastos operacionales
1 - (RECAUDO VTAS/VTAS)	46%	La cartera está creciendo en un 46% lo que representa un comportamiento anormal ya que está aumentando la cartera en esta vigencia por encima del 20%