

HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO
ANALISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2018

El análisis practicado se efectuó sobre el resultado de la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos de la vigencia 2018, Información tomada del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública Chip y la información presupuestal suministrada por el la Empresa Social del Estado.

CAPITULO 1

1. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de la vigencia 2018 del HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO E.S.E, fue aprobado en la suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 1.671.830.400.00).**

CAPITULO 2

2. EJECUCION DEL PRESUPUESTO

El presupuesto de las Entidades, es por excelencia una de las principales herramientas de planeación y en el se deben Proyectar los ingresos y rentas a percibir durante la vigencia fiscal y autorizar los respectivos gastos e inversiones; atender criterios de prioridad, de los programas y proyectos contenidos en el Plan Estratégico, y Alcanzar objetivos financieros, que no son otra cosa que adecuar el comportamiento real de los ingresos a las proyecciones contenidas dicho Plan.

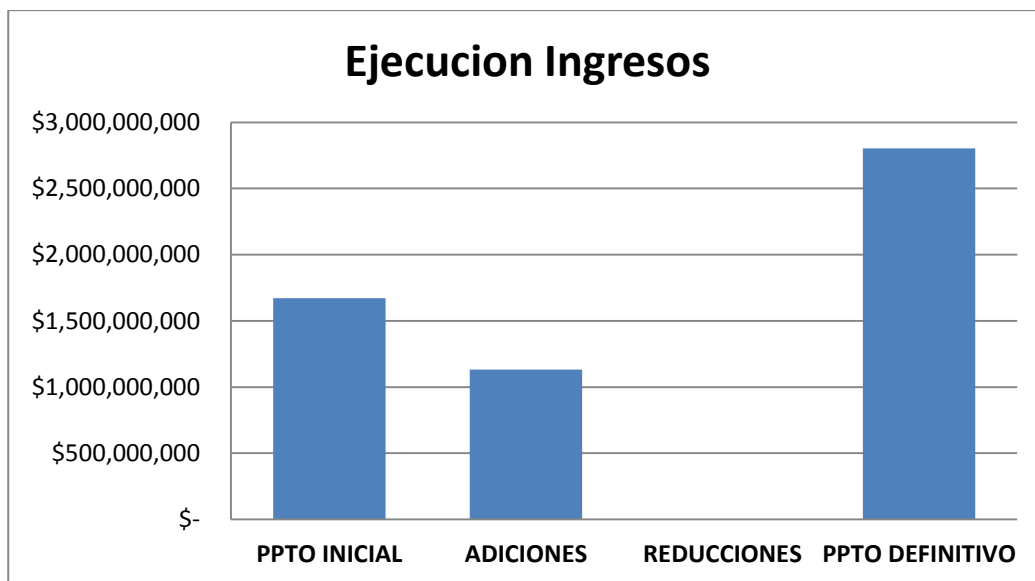
2.1. ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

El presupuesto de Ingresos para la vigencia fiscal 2018 presentó adiciones presupuestales por **\$1.131.197.801.00. No** se encontró reducciones **\$0.00** para un presupuesto definitivo de **\$2.803.028.201.00**

PPTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO
\$ 1.671.830.400.00	\$ 1.131.197.801.00	\$ -	\$ 2.803.028.201.00

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda -Chip

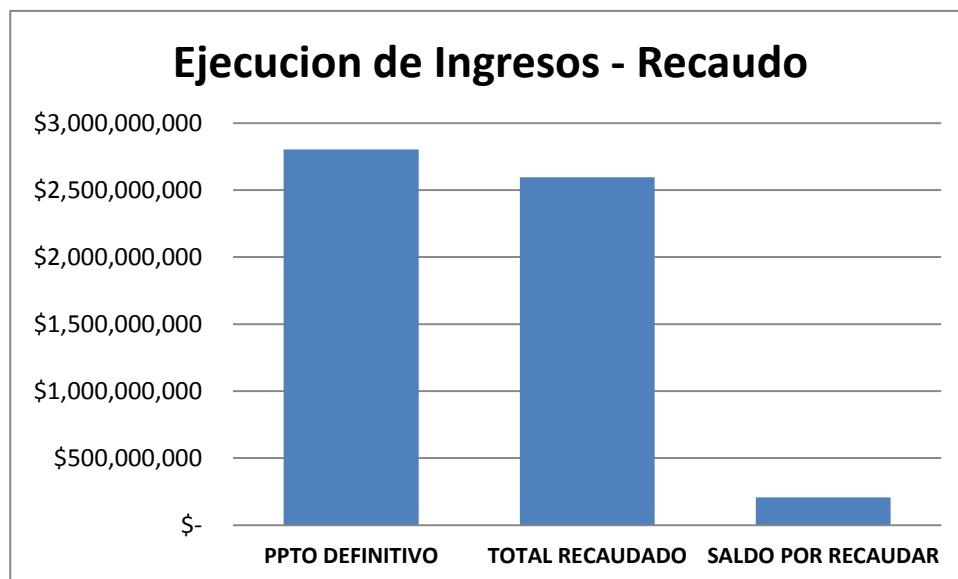
EJECUCION DE INGRESOS



COMPORTAMIENTO DEL RECAUDO:

La meta de recaudo no se cumplió, toda vez que frente a los ingresos reconocidos por el Hospital de (\$2.803.028.201.00) recaudó el 93%, indicando con ello que le faltó celeridad en el recaudo de sus deudas, toda vez que en la vigencia quedó por recaudar la suma de \$207.151.27900, al Régimen Subsidiado y Régimen Contributivo entre otros.

PPTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDADO	SALDO POR RECAUDAR	% RECAUDO
\$ 2.803.028.201	\$ 2.595.876.922	\$ 207.151.279	93%



Las principales fuentes de ingresos del hospital fueron: Los rubros, No tributarios con \$2.269.134.061 con un 81% y Recursos de Capital por \$533.894.140 con 19%

2.2 ANALISIS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

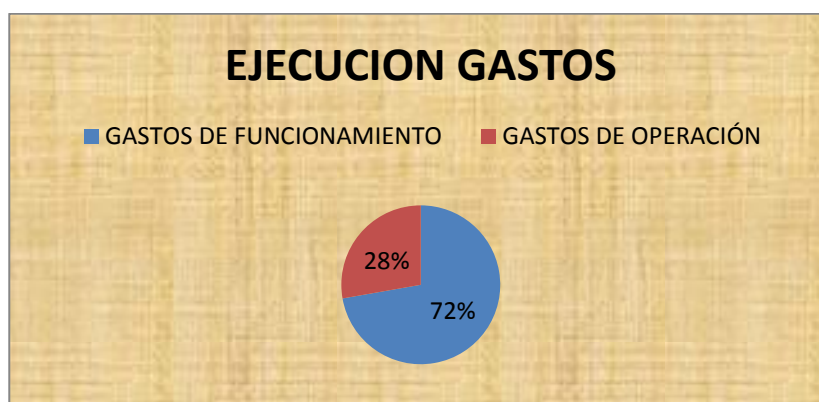
El presupuesto de Gastos del Hospital HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO E.S.E para la vigencia fiscal 2018 presentó **Adicciones por \$1.131.197.801.00** y No se encontró reducciones para un presupuesto definitivo de **\$2.803.028.201.00**

GASTOS	PPTO INICIAL	ADICCIONES	REDUCCIONES	PPTO DEFINITIVO
	\$ 1.671.830.400.00	\$ 1.131.197.801	\$-	\$2.803.028.201

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

Los recursos del Hospital HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZO E.S.E, se destinaron para Gastos de funcionamiento y Gastos de operación; donde los Gastos de Funcionamiento fueron los mas representativos con un **72%**, de los recursos se destinaron para atender gastos de personal, Gastos Generales y Transferencias corrientes y tan solo el **28%** se utilizó para cubrir los Gastos de Operación de la entidad.

CODIGO	NOMBRE	APROPIACIÓN DEFINITIVA(Pesos)	COMPROM. PACTADOS(Pesos)	%
2.	GASTOS	\$ 2.783.153.062	\$ 2.783.153.062	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.010.768.744	\$ 2.010.768.744	72%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.255.236.539	\$ 1.255.236.539	
2.1.02	GASTOS GENERALES	\$ 745.332.205	\$ 745.332.205	
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 10.200.000	\$ 10.200.000	
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 772.384.318	\$ 772.384.318	28%
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$ 772.384.318	\$ 772.384.318	



CAPITULO 3

RESULTADO ANALISIS

4.1 RESULTADO ANALISIS PRESUPUESTAL

Una vez analizada la información presupuestal del Hospital Sumapaz E.S.E a Diciembre 31 de 2018, se evidenció que la Entidad, presentó un **Déficit Presupuestal** en la suma de **\$187** Millones, toda vez que el Total de los Gastos comprometidos de la vigencia, fueron mayores a los ingresos efectivamente recaudados. Ver Tabla.

INGRSOS DEFINITIVAMENTE RECAUDADOS	GASTOS EFECTIVAMENTE COMPROMETIDOS	DEFICIT Y/O SUPERAVIT
\$2.595.876.922	\$2.783.153.062	\$-\$187.276.140