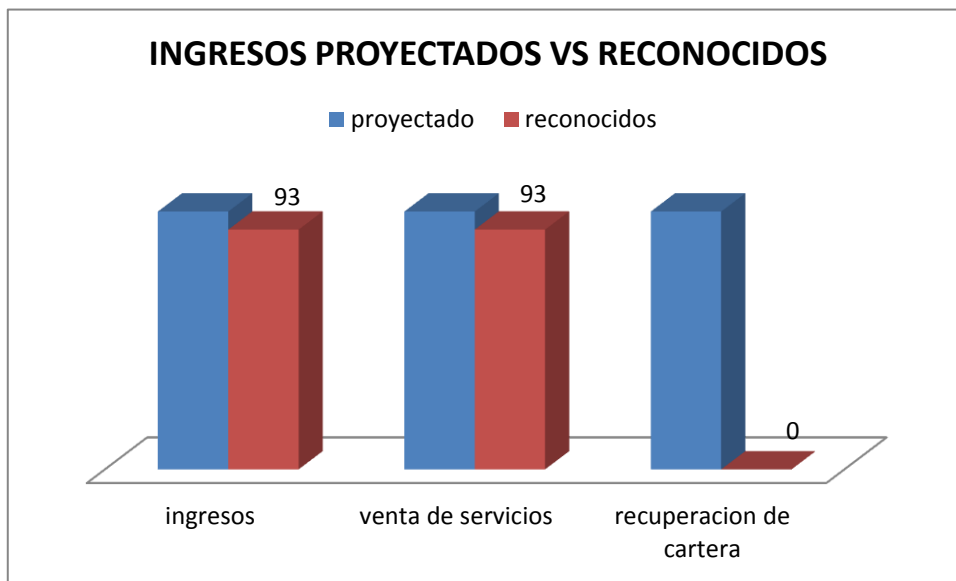


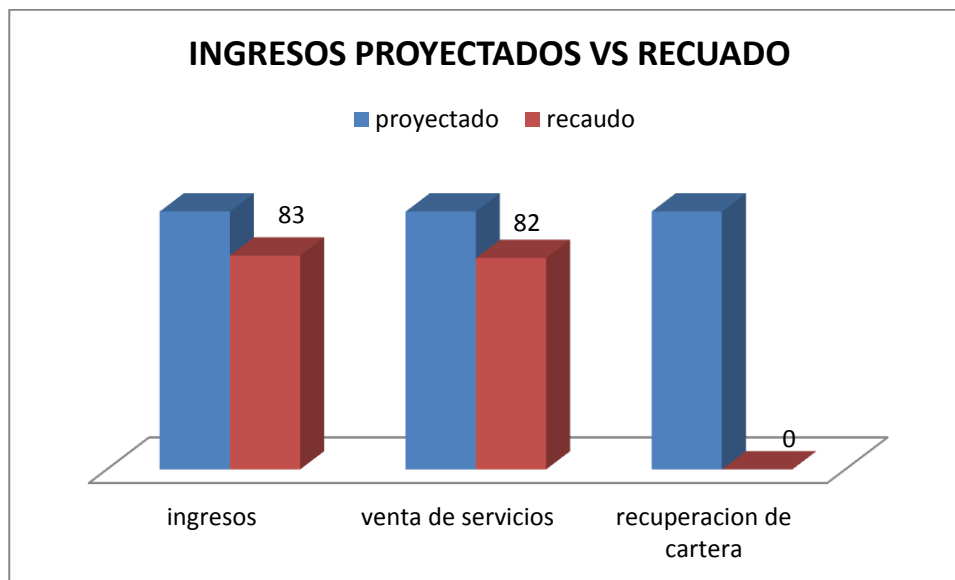
HOSPITAL CARLOS TORRENTE LLANO
ANALISIS PRESUPUESTAL
VIGENCIA 2018

INGRESOS

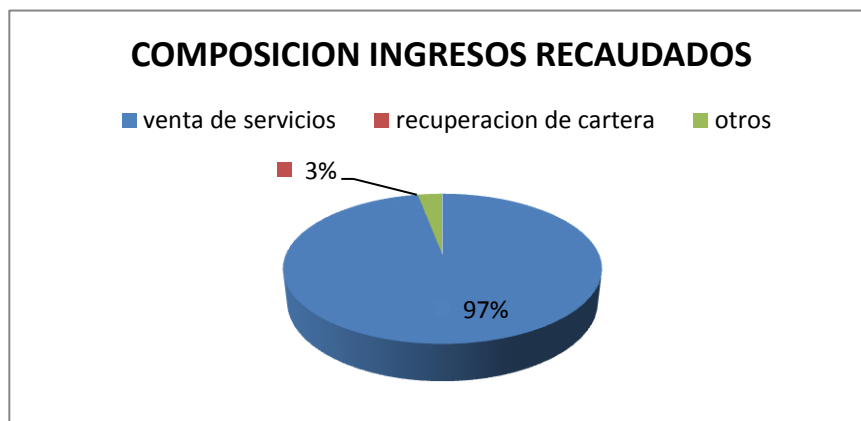
el Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$1.406.610 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$1.318.860 lo que significa un 93% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$1.172.026 con una eficiencia de 83%.

Así mismo, en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$1.377.759, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$1.290.010 representando un 93% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$1.143.176 para una efectividad de 82%, como se representa en las siguientes graficas:



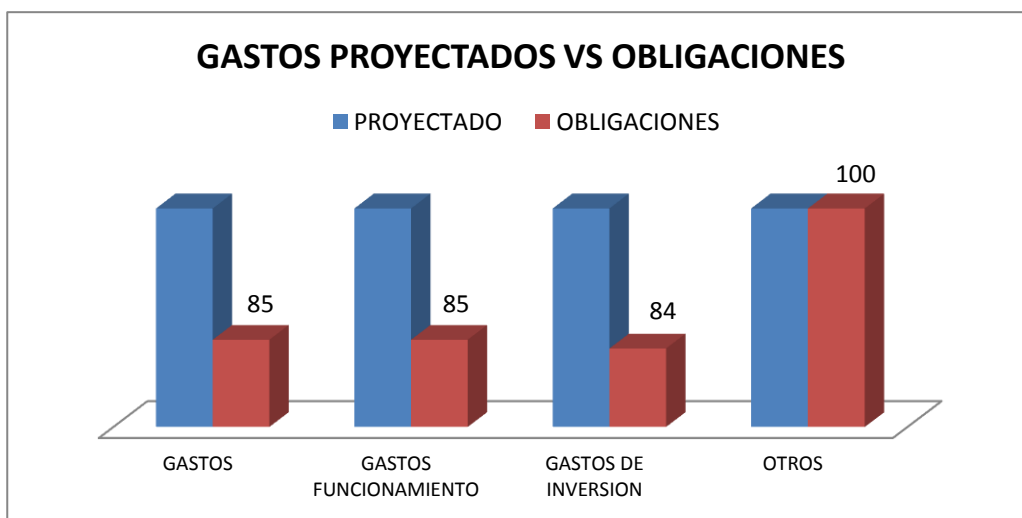


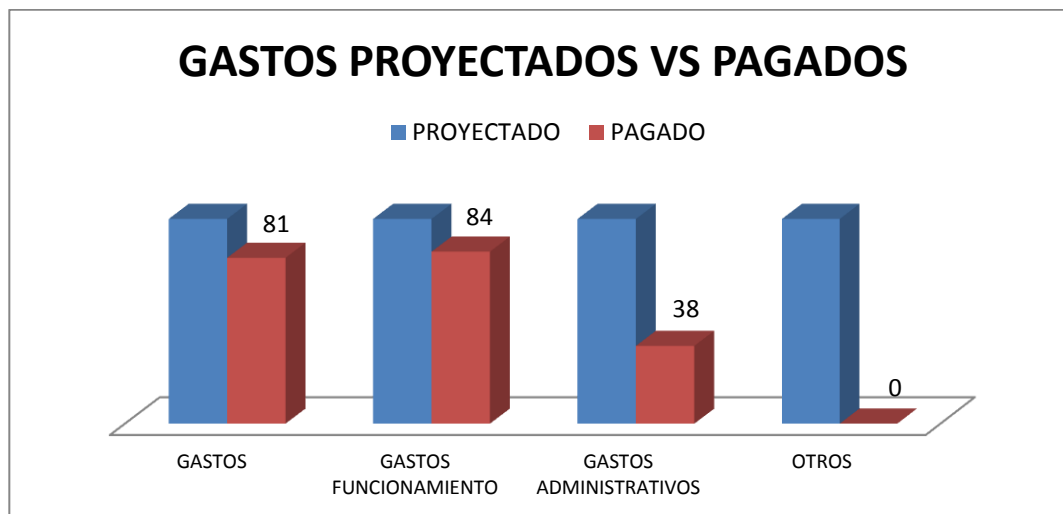
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$1.172.026 se compone por las ventas de servicio \$1.143.176 lo cual representa 97%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$0 lo cual representa 0% y otros por valor \$28.850 lo cual representa 3% como se observa en la siguiente gráfica:



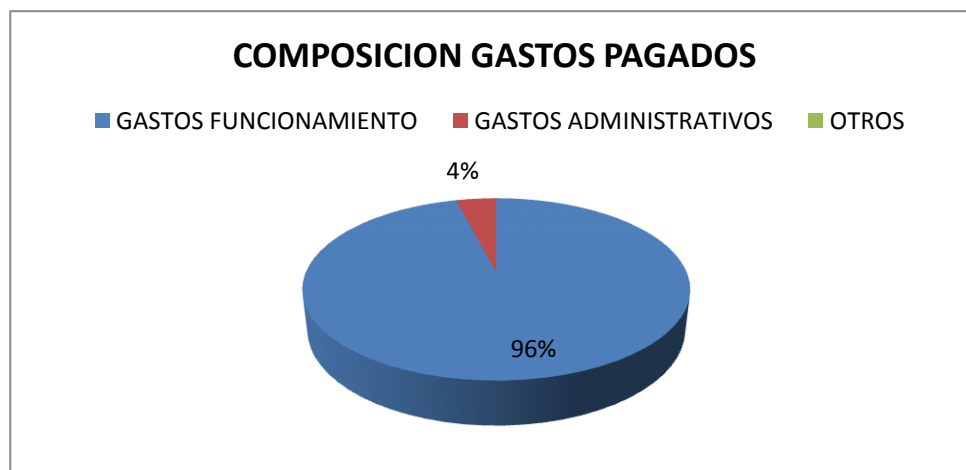
GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$1.406.610 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$1.205.206 con eficiencia sobre lo proyectado de 85% de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$1.145.718 lo que presenta un 81% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$1.316.419 y pagados efectivamente \$1.111.324 lo que representa un 84% sobre lo proyectado, como se aprecia en las siguientes graficas:





Los gastos pagados en la vigencia 2018 por el Hospital están por valor de \$1.145.718 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$1.111.324 que corresponde a 96%, los gastos administrativos por \$34.394; corresponde a 4% y los otros gastos \$0 que corresponde a 0%, como se muestra en siguiente gráfica:



INDICADORES FINANCIEROS

INDICADOR	VALOR	CONCEPTO
INGRESOS/GASTOS	1,09	Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1,26 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo.
VTA DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO	1,02	Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 1,02 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)	11%	La cartera está creciendo en un 11% lo que representa un comportamiento normal en el crecimiento de esta.