

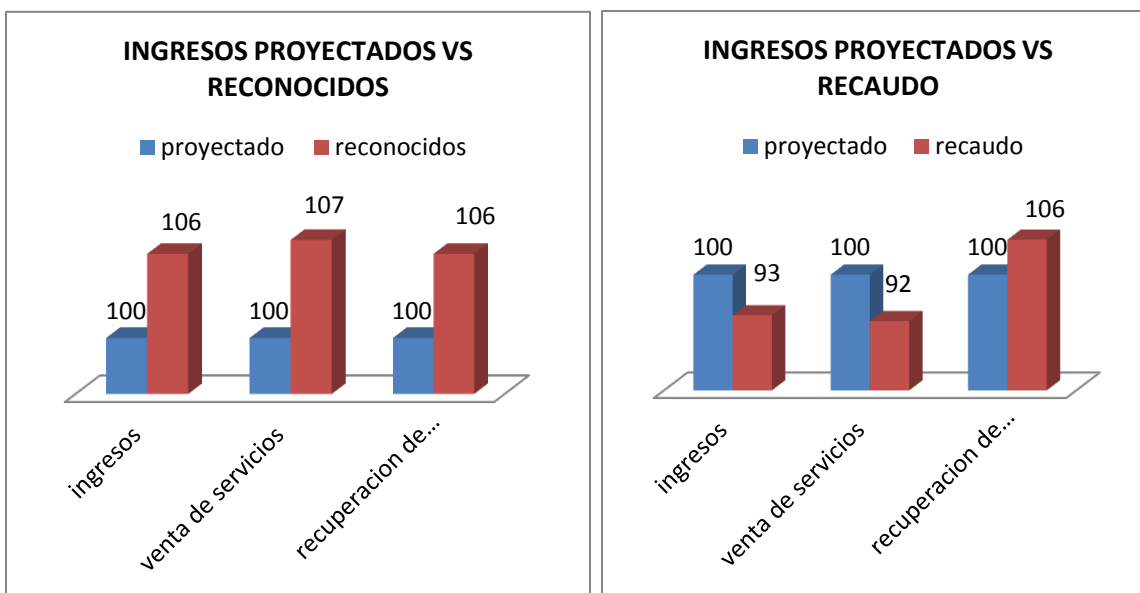
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PRADO

ANÁLISIS PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2018

INGRESOS

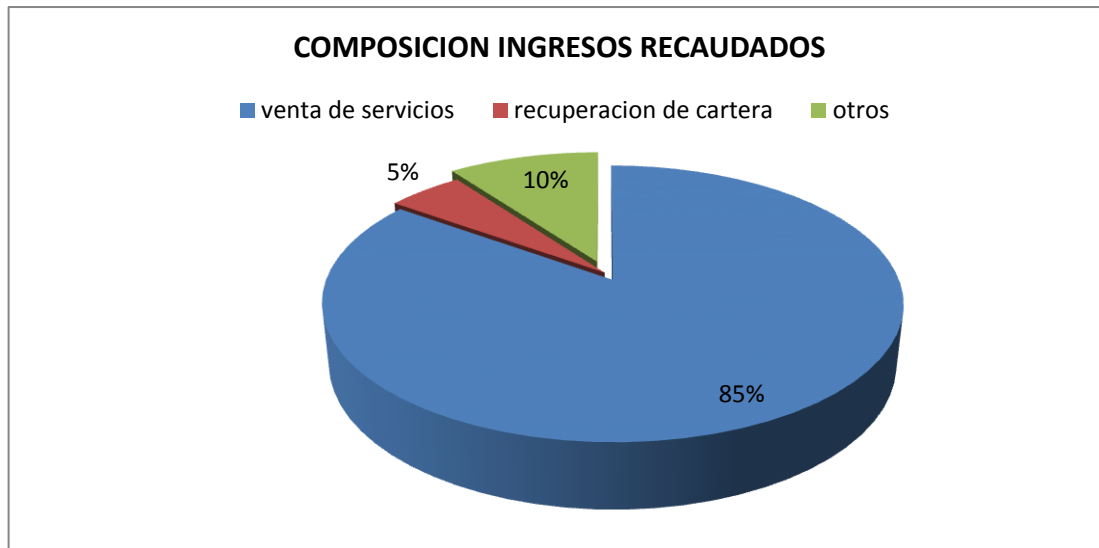
El Hospital en la vigencia 2018 tuvo ingresos proyectados y aprobados por \$1.840.130 así mismo en el ejercicio de la vigencia le fueron reconocidos \$1.968.037 lo que significa un 106% de lo proyectado, con recaudo efectivo de \$1.724.282 con una eficiencia de 93%. Así mismo en el rubro de ingresos, se encuentran las ventas de servicio proyectadas por valor de \$1.582.495, de lo cual se hicieron ventas efectivas por valor de \$1.704.002 representando un 107% de lo proyectado, con un recaudo efectivo en la vigencia sobre las ventas de \$1.460.246 para una efectividad de 92%, como se representa en las siguientes graficas:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

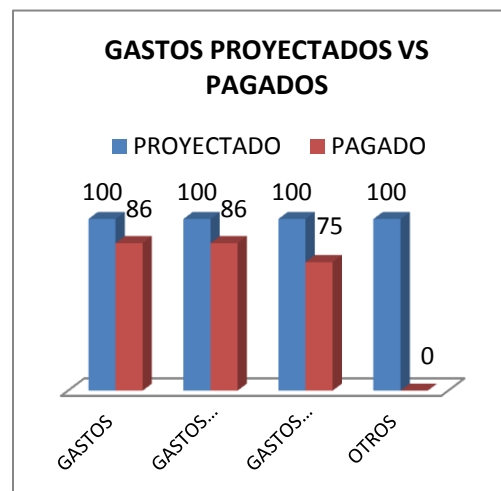
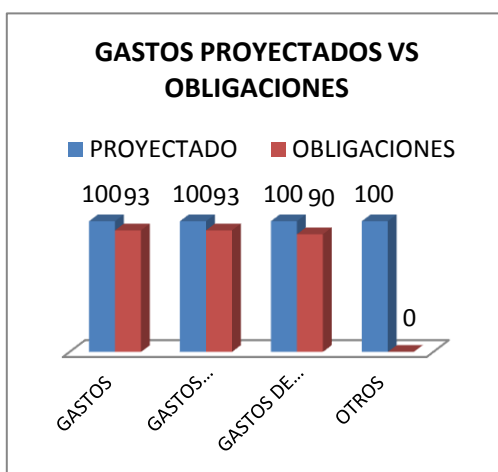
Los ingresos efectivamente recaudados para vigencia 2018 por valor de \$1.724.282 se compone por las ventas de servicio \$1.460.246 lo cual representa 84%, la recuperación de cartera de vigencias anteriores \$98.900 lo cual representa 5% y otros por valor \$165.136 lo cual representa 10% como se observa en la siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

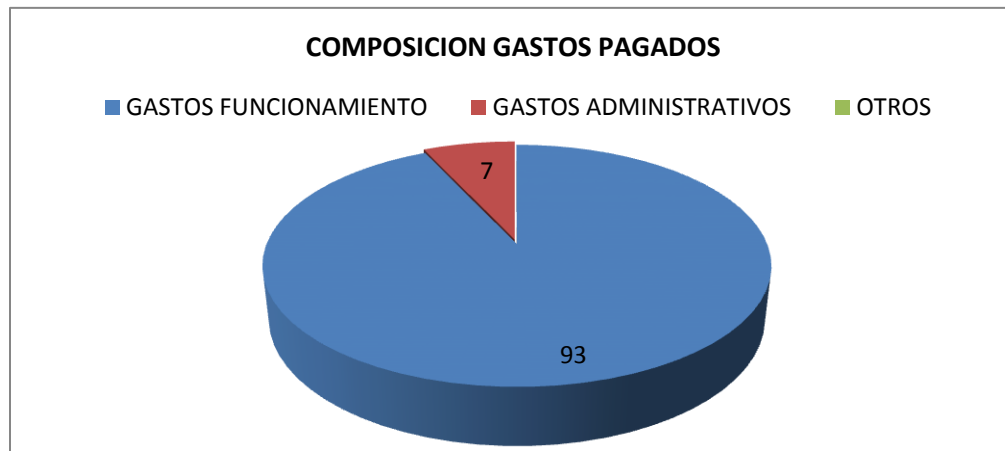
GASTOS

Los gastos del Hospital para la vigencia 2018 fueron proyectados en \$1.840.130 con obligaciones efectivas en la vigencia de \$1.723.041 con eficiencia sobre lo proyectado de 93% de la misma manera se realizaron pagos por valor de \$1.583.760 lo que presenta un 86% sobre los gastos proyectados. En el rubro de gastos se encuentra los gastos de funcionamiento los cuales fueron proyectados en \$1.707.426 y pagados efectivamente \$1.483.681 lo que representa un 86% sobre lo proyectado, como se aprecia en las siguientes graficas:



GASTOS PAGADOS

Los gastos pagados en la vigencia 2018 por el Hospital están por valor de \$1583760 de los cuales, los gastos de funcionamiento por valor de \$1483681 que corresponde a 93%, los gastos administrativos por \$100079; corresponde a 7% y los otros gastos \$0 que corresponde a 0%, como se muestra en siguiente gráfica:



Fuente: CGR Ingresos – Sistema Consolidador de hacienda –Chip

INDICADORES FINANCIEROS

| INDICADOR | VALOR | CONCEPTO |
|--|-------|---|
| INGRESOS/GASTOS | 1,14 | Por cada peso en el gasto a largo plazo, el hospital tiene 1,14 pesos para responder por este, situación que muestra solvencia del hospital para cubrir sus obligaciones a largo plazo |
| VTA DE SERVICIOS/GASTOS FUNCIONAMIENTO | 0,98 | Por cada peso de gastos de funcionamiento a corto plazo, se tienen 0,98 pesos para responder por este, situación que presenta déficit del hospital a corto plazo para cubrir sus gastos operacionales |
| 1 - (RECAUDO VTAS/VTAS) | 14% | La cartera está creciendo en un 14% lo que representa un comportamiento normal en el crecimiento de esta |