INFORME TECNICO FINANCIERO
CORTE TERCER TRIMESTRE DEL 2022

ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS DE LA E.S.E HOSPITAL SUMAPAZ DE ICONONZZO TOLIMA DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

INGRESOS

El presupuesto inicial de la E.S.E Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima de la vigencia 2022 fue aprobado mediante Acuerdo 30 de diciembre del 2021 por la Junta Directiva por valor de $ 2.364.030.000

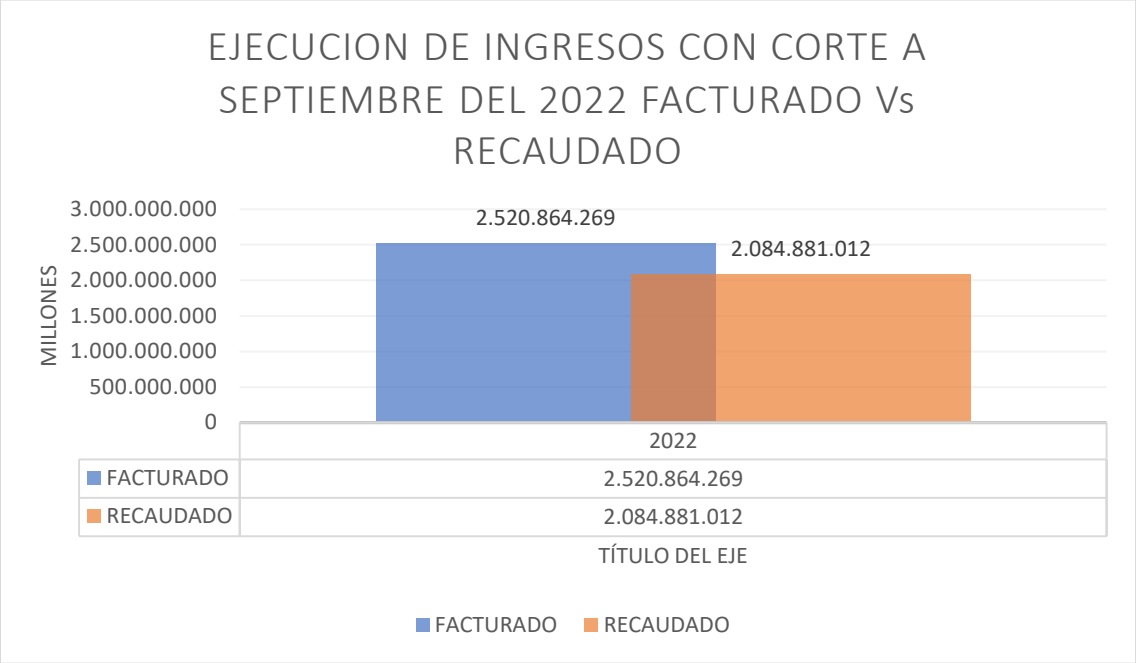
El presupuesto de ingresos está conformado por los ingresos corrientes que son (las ventas de servicios de salud), transferencias corrientes (Monopolio trazadores 2022) y los ingresos de capital que lo comprenden la (recuperación de cartera de vigencias anteriores, disponibilidad final y los rendimientos financieros).

Del presupuesto inicial aprobado y por valor de $2.364.030.000; con corte a septiembre del 2022 se realizaron adiciones presupuestales por valor de $ 837.985.939 obteniendo un presupuesto definitivo por valor de $3.202.015.939así:

Código	**Descripción**	**Presupuesto Inicial**	**Presupuesto Definitivo**
2	PRESUPUESTO DE INGRESOS	$2.364.030.000	$3.202.015.939

NGRESOS	DISPONIBILIDAD INICIA	230.923.751	RECONOCIMIENTO	DISPONIBILIDAD INICIA	230.923.751	RECAUDO
	Vta SS	1.676.844.286		RECAUDO POR Vtas Ss	1.344.861.029	
	APORTES (aportes, otros ingresos, ingreso capital) OTROS INGRESOS	196.816.768		RECAUDO POR APORTES	92.816.768	
	CXC OTRAS VIGENCIAS	416.279.464	**2.520.864.269**	RECAUDO DE CXC OTRAS VIGENCIAS	416.279.464	**2.084.881.012**

Fuente: Área Presupuestal



El presupuesto definitivo de ingresos a la fecha de corte asciende a la suma de COP $3.202.015.939 de los cuales la ejecución presupuestal registra reconocimientos por valor total de $2.520.864.268 su ejecución es de un 79%.

A continuación, se relaciona el consolidado de los reconocimientos y recaudos con corte a 30 de septiembre del 2022:

CONCEPTO	RECONOCIMIENTOS	%	RECAUDOS	%
Disponibilidad Inicial	230.923.751	9%	230.923.751	100%
Vta SS	1.676.844.286	67%	1.344.861.029	80%
Transferencias corrientes	196.721.461	8%	92.721.461	47%
Cuentas por cobrar Vigencias anteriores	416.279.464	17%	416.279.464	100%
Rendimientos financieros	95.307	0%	95.307	100%
TOTAL	**2.520.864.269**	**100%**	**2.084.881.012**	**83%**

Fuente: Área Presupuestal

El rubro ventas de servicios de salud lo componen:

concepto	facturado	recaudado	recaudo anterior	total recaudado	%	%
Régimen Contributivo	147.663.779	63.581.538	73.871.091	137.452.629	8%	93%
Régimen Subsidiado	1.337.451.619	1.054.156.654	169.221.940	1.223.378.594	69%	91%
Población Pobre en lo No Cubierto con Subsidios a la Demanda	15.010.648	15010648	0	15.010.648	1%	100%
...Población Pobre no afiliada al Régimen Subsidiado	15.010.648	15010648	0	15.010.648	1%	100%
SOAT (Diferentes a ECAT)	44.123.704	43.891.630	19.272.241	63.163.871	4%	143%
Plan de intervenciones colectivas (antes PAB)	97.540.720	96.532.221	0	96.532.221	5%	99%
Otras Ventas de Servicios de Salud	99.518.906	71.688.338	153.914.192	225.602.530	13%	227%
	1.756.320.024	**1.344.861.029**	**416.279.464**	**1.761.140.493**	100%	100%

Fuente: Área Presupuestal

Dentro de los ingresos corrientes se encuentran las ventas de servicios de salud con una participación del 80% del total del presupuesto definitivo arrojando un valor de $1.676.844.286 COP con corte a 30 de septiembre del 2022, el rubro con mayor participación dentro del presupuesto es el del régimen subsidiado con un total facturado por valor de $ 1.756.320.024 COP de los cuales se lograron recaudar el 79% por valor de $ 1.054.156.654 COP quedando un rezago de cartera del 21% en el correspondiente rubro.

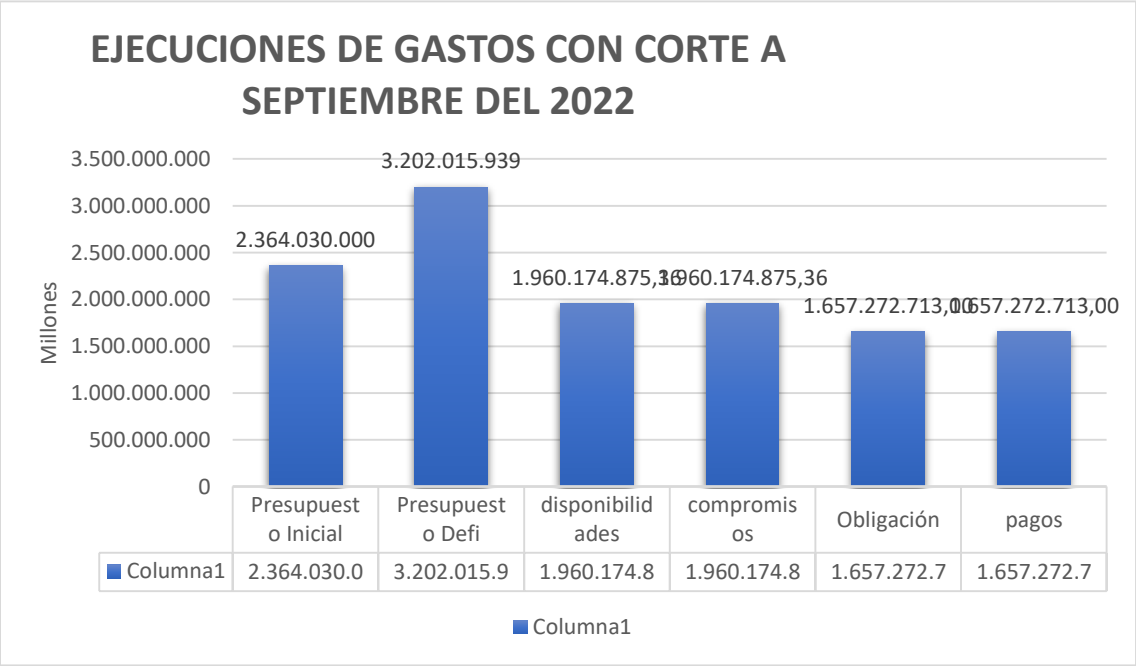
El régimen contributivo con una participación del 9% del total reconocido por valor de $ 147.663.779 COP del total facturado de los cuales se logró recaudar tan solo el 43% por valor de $ 63.581.538 COP quedando como rezago de cartera el 57%.

En el rubro de transferencias corrientes se encuentra $92.721.461 COP por concepto de Monopolio trazadores 2022.

En el grupo de ingresos de capital se encuentra la recuperación de cartera (servicios de salud vigencias anteriores) por valor de $ 416.279.464 COP con corte a septiembre del 2022, es importante resaltar el proceso de cobro del total de la cartera ya que se logró recaudar un 17% del total de recaudo.

GASTOS

Del total del presupuesto de gastos la E.S.E Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima con corte a de septiembre del 2022 tuvo unos compromisos por valor de $ 1.960.174.875,36 COP de los cuales se ha ejecutado el 85%.



La información registra unos compromisos como gastos de personal por valor de $1.167.030.633 correspondiente al 60% del total comprometido de los cuales pagaron el 91%.

	COMPROMISOS		OBLIGACIONES	PAGOS		PAGOS
GASTOS	GASTOS PERSONAL	1.167.030.633	1.058.950.012	GASTOS PERSONAL	1.058.950.012	
	GASTOS GRAL	476.263.711	329.226.988	GASTOS GRAL	329.226.988	
	GASTOS OPERA	180.440.214	134.956.133	GASTOS OPERA	134.956.133	
	TRANSFERENCIA + INVERSION	0	0	TRANSFERENCIA + INVERSION	0	
	CTAS POR PAGAR	136.440.317	134.139.572	CTAS POR PAGAR	134.139.572	
	T.GASTOS	1.960.174.875	1.657.272.705	**GIROS T.GASTOS**		1.657.272.705

Los gastos generales representan el 24% de los compromisos, los gastos de operación comercial y de prestación de servicios y transferencias, contribuyen con en 9% del total de

los compromisos, las cuentas por pagar de vigencias anteriores en un 6% de las cuales a hoy ya fueron canceladas en su totalidad.
Es importante destacar en el análisis del gasto, el saneamiento del pasivo de la entidad toda vez que de los $136.440.317 de cuentas por pagar que venían de la vigencia 2021 se logró pagar el 98% en el primer trimestre del 2022.

De acuerdo con el presupuesto definitivo de gastos aprobado para la vigencia 2022 por valor de $ 3.202.015.939 y los compromisos acumulados con corte a septiembre del 2022 por valor de $1.960.174.875 en el Hospital Sumapaz de Icononzo Tolima se ha ejecuto en un 85%.

LUZ MERY MURCIA PATIÑO
TP 272873-T
Contadora Pública

HOSPITAL SUMAPAZ

ICONONZO

INFORME TECNICO FINANCIERO

TERCER TRIMESTRE

2022