E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE MARSELLA

NIT: 891.408.747-9

INFORME AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
INDICADORES GESTIÒN FINANCIERA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO RECURSOS DEL SUBSIDIO A LA OFERTA

En desarrollo de las actividades establecidas en el contrato No. Interno 1878 de fecha de 26/06/2023 Numero de contrato SECOP II CO1.PCCNTR, celebrado entre el Departamento de Risaralda y la E.S.E. Hospital San José de Marsella, por medio del cual se transfirieron recursos para la financiación de los gastos de operación de la E.S.E., se determina el cumplimiento de los siguientes indicadores:

1. INDICADORES DE GESTIÒN FINANCIERA:

a. Ingreso Corriente:

Indicador: Monto promedio de los ingresos corrientes recaudados por venta de servicios de salud entre las vigencias 2020-2022.

Meta: Recaudar el 60% por concepto de venta de servicios de salud, sobre el monto promedio de recaudo de las vigencias 2020 al 2022.

AÑO	RECAUDO VENTA SERVICIOS DE SALUD
2020	$ 3.324.345.029,00
2021	$ 3.475.765.718,00
2022	$ 4.071.195.998,00
PROMEDIO	$ 3.623.768.915,00
60%	**$ 2.174.261.349,00**

AÑO 2023	RECAUDO VENTA SERVICIOS DE SALUD	RECAUDO ACUMULADO	%
ENERO	$ 198.562.007,00	$ 198.562.007,00	9,13%
FEBRERO	$ 369.382.768,00	$ 567.944.775,00	26,12%
MARZO	$ 196.385.848,00	$ 764.330.623,00	35,15%
ABRIL	$ 421.977.280,00	$ 1.186.307.903,00	54,56%
MAYO	$ 363.326.664,00	$ 1.549.634.567,00	71,27%
JUNIO	$ 522.224.583,00	$ 2.071.859.150,00	95,29%
JULIO	$ 339.082.168,00	$ 2.410.941.318,00	110,89%
AGOSTO	$ 497.636.676,00	$ 2.908.577.994,00	133,77%
SEPTIEMBRE	$ 408.973.184,00	$ 3.317.551.178,00	152,58%
OCTUBRE	$ 384.084.662,23	$ 3.701.635.840,23	170,25%
NOVIEMBRE	$ 295.860.226,00	**$ 3.997.496.066,23**	**183,86%**

De acuerdo con la meta establecida en el indicador, la E.S.E. Hospital San José de Marsella debe recaudar por venta de servicios de salud en la vigencia 2023 como mínimo $2.174.261.349 que corresponden al 60% del promedio de recaudo de las vigencias 2020 al 2022. Al 30 de noviembre la entidad ha recaudado $3.997.496.066 que corresponden al 183.86% de la meta establecida.

b. Recuperación de cartera vigencias anteriores:

Indicador: Monto promedio de recaudo por venta de servicios de salud de vigencias anteriores, periodo 2020 al 2022.

Meta: Recaudar el 15% de la cartera por venta de servicios de salud del promedio de las vigencias 2020 al 2022.

AÑO	CARTERA POR VENTA SERVICIOS DE SALUD
2020	$ 413.009.061,00
2021	$ 477.674.699,00
2022	$ 419.166.877,00
PROMEDIO	$ 436.616.879,00
15%	**$ 65.492.531,85**

AÑO 2023	RECAUDO CARTERA VENTA SERVICIOS DE SALUD	RECAUDO CARTERA ACUMULADO	%
ENERO	$ 162.450.065,00	$ 162.450.065,00	248,04%
FEBRERO	$ 91.892.460,00	$ 254.342.525,00	388,35%
MARZO	$ 97.458.073,00	$ 351.800.598,00	537,16%
ABRIL	$ 22.183.385,00	$ 373.983.983,00	571,03%
MAYO	$ 18.310.158,00	$ 392.294.141,00	598,99%
JUNIO	$ 17.510.289,00	$ 409.804.430,00	625,73%
JULIO	$ 18.255.561,00	$ 428.059.991,00	653,60%
AGOSTO	$ 10.756.860,00	$ 438.816.851,00	670,03%
SEPTIEMBRE	$ 6.305.840,00	$ 445.122.691,00	679,65%
OCTUBRE	$ 1.388.007,15	$ 446.510.698,15	681,77%
NOVIEMBRE	$ 2.698.546,00	**$ 449.209.244,15**	**685,89%**

De acuerdo con la meta establecida en el indicador, la E.S.E. Hospital San José de Marsella debe recaudar cartera de vigencias anteriores en la vigencia 2023 como mínimo $65.492.531 que corresponden al 15% del promedio de la cartera de las vigencias 2020 al 2022. Al 30 de noviembre la entidad ha recaudado $449.209.244 que corresponden el 685,89% de la meta establecida.

Atentamente,

ROSALBA OSORIO BETANCUR
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Proyectó: John Faber Pórtela Orozco - Asesor Financiero.