PRIMER INFORME FINANCIERO EJECUCION INGRESOS Y GASTOS

MESES DE JUNIO-JULIO Y AGOSTO DE 2024

1. ANALISIS EJECUCIÓN DE INGRESOS DE VIGENCIA JUNIO – AGOSTO DE 2024

El presupuesto del Hospital Sumapaz E.S.E. para la vigencia fiscal 2024 fue aprobado por medio del Acuerdo de Junta Directiva 002 del 28 de diciembre de 2023, se aforó en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.946.644.903), tanto para ingresos como para gastos.

1.1 Para el 30 de junio este valor ascendió a la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($4.675.194.271,61), se ha incrementado por adiciones que suman ($1.728.549.368,61) y que corresponden a:

CONCEPTO	VR. ADICIÓN $
Saldos iniciales de caja y bancos	127.435.871,61
Plan de Intervenciones Colectivas – Icononzo	43.000.000
Servicios de Salud en el ETCR	105.420.737
Proyecto Dotación de Ambulancia TAB	355.000.000
Fortalecimiento del nivel Primario-conformación y operación de equipos Básicos en salud	558.692.760
Adquisición Unidad Móvil Médico – Odontológica	539.000.000

Se han efectuado reconocimientos por valor de $3.025.455.278,61, de los cuales se han recaudado $2.155.385.840,28, lo que equivale a un porcentaje de recaudo del 71,24%, siendo un indicador bueno para el tipo de negocio que desarrolla el Hospital Sumapaz. Del total de presupuesto aprobado a la fecha existe un saldo de facturar de $1.649.738.993,00 y un valor por recaudar de $870.069.438,33.

Por servicios de salud (La actividad principal de la Entidad) se han facturado $1.984.326.647,00 y recaudado $1.114.257.208,67, generando unas cuentas por cobrar corrientes de $870.069.438,33. Estos servicios tienen una participación del 65,59% dentro del total de reconocimientos. Dentro de los servicios de salud el principal régimen es el subsidiado con una facturación de $1.451.323.724,00.

También se evidencia una importante gestión en la consecución de recursos a través de entidades del orden nacional, pues se han incorporado y recaudo recursos por valor de $1.452.692.760,00.

1.2 Para el 31 de julio el valor del presupuesto aprobado ascendió a la suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($5.186.408.551,61), se ha incrementado por adiciones que suman ($2.239.763.648,61) y que corresponden a:

CONCEPTO	VR. ADICIÓN $
Saldos iniciales de caja y bancos	127.435.871,61
Plan de Intervenciones Colectivas – Icononzo	43.000.000
Servicios de Salud en el ETCR	132.449.417
Proyecto Dotación de Ambulancia TAB	355.000.000
Fortalecimiento del nivel Primario-conformación y operación de equipos Básicos en salud	1.042.878.360
Adquisición Unidad Móvil Médico – Odontológica	539.000.000

Se han efectuado reconocimientos por valor de $3.900.283.256,61, de los cuales se han recaudado $2.979.747.963,28, lo que equivale a un porcentaje de recaudo del 76,4%, siendo un indicador bueno para el tipo de negocio que desarrolla el Hospital Sumapaz. Del total de presupuesto aprobado a la fecha existe un saldo de facturar de $ 1.286.125.295,00 y un valor por recaudar de $920.535.293,33.

Por servicios de salud (La actividad principal de la Entidad) se han facturado $2.374.969.025 y recaudado $1.454.433.731,67, generando unas cuentas por cobrar corrientes de $920.535.293,33. Estos servicios tienen una participación del 60,89% dentro del total de reconocimientos. Dentro de los servicios de salud el principal régimen es el subsidiado con una facturación de $1.621.358.849,00.

También se evidencia una importante gestión en la consecución de recursos a través de entidades del orden nacional, pues se han incorporado y recaudo recursos por valor de $1.936.878.360,00.

1.3 Para el 31 de agosto el valor del presupuesto aprobado ascendió a la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TREIENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($5.379.130.035,61), se ha incrementado por adiciones que suman ($2.432.485.132,61) y que corresponden a:

CONCEPTO	$ VR. ADICIÓN
Saldos iniciales de caja y bancos	127.435.871,61
Plan de Intervenciones Colectivas – Icononzo	193.961.589
Servicios de Salud en el ETCR	151.873.184
Proyecto Dotación de Ambulancia TAB	355.000.000

Fortalecimiento del nivel Primario-conformación y operación de equipos Básicos en salud	1.042.878.360
Adquisición Unidad Móvil Médico – Odontológica	539.000.000
Donaciones – COODESTOL	22.336.128

Se han efectuado reconocimientos por valor de $4.695.754.189,61, de los cuales se han recaudado $3.754.425.229,28, lo que equivale a un porcentaje de recaudo del 79,95%, siendo un indicador bueno para el tipo de negocio que desarrolla el Hospital Sumapaz. Del total de presupuesto aprobado a la fecha existe un saldo de facturar de $683.375.846,00 y un valor por recaudar de $941.328.960,33.

Por servicios de salud (La actividad principal de la Entidad) se han facturado $2.631.439.958 y recaudado $1.690.110.997,67, generando unas cuentas por cobrar corrientes de $941.328.960,33. Estos servicios tienen una participación del 56,04% dentro del total de reconocimientos. Dentro de los servicios de salud el principal régimen es el subsidiado con una facturación de $1.799.608.297,00.

También se evidencia una importante gestión en la consecución de recursos a través de entidades del orden nacional, pues se han incorporado y recaudo recursos por valor de $1.936.878.360,00.

2. ANALISIS EJECUCIÓN DE GASTOS DE VIGENCIA JUNIO – AGOSTO DE 2024

El presupuesto del Hospital Sumapaz E.S.E. para la vigencia fiscal 2024 fue aprobado por medio del Acuerdo de Junta Directiva 002 del 28 de diciembre de 2023, se aforó en la suma de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.946.644.903), tanto para ingresos como para gastos.

2.1 Con corte al 30 de junio el presupuesto de gastos está aprobado en la suma de CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($4.675.194.271,61), a este corte presentó adiciones por valor de $1.728.549.368,61 y movimientos créditos y contra – créditos por valor de $31.800.000,00, este tipo de movimientos no aumentaron ni disminuyeron el valor total del presupuesto de gastos.

A la fecha de corte se han ejecutado compromisos por valor de $2.440.073.667,61, que equivalen a un 52,19% del valor total del presupuesto. Un indicador apropiado, pues se está en el primer semestre de la vigencia fiscal y la ejecución marcha en cifras acordes al momento. De estos compromisos se han efectuado pagos por valor de $1.736.415.324,61, es decir, existe un valor por obligar y pagar de $703.658.343,00.

En cuanto al prepuesto por comprometer existe un saldo pendiente de $2.235.120.604,00, y si se compara el total de presupuesto aprobado versus los pagos efectuados, existe un presupuesto por girar de $2.938.778.947,00.

Por gastos de funcionamiento tenemos unos compromisos que ascienden a la suma de $559.349.938,03, lo que indica una participación del 22,92% en el total de los gastos. De este valor se han realizado pagos por la suma de $409.701.676,03; quedando un saldo por obligar y girar de $149.648.262,00.

En gastos de operación comercial tenemos compromisos por valor de $1.475.723.729,58, equivalentes al 60,48% de ¿l total de compromisos de la vigencia. Se han efectuado pagos por valor de $921.713.648,58; quedando un saldo por obligar y pagar de $554.010.081,00.

2.2 Con corte al 30 de julio el presupuesto de gastos está aprobado en la suma de CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($5.186.408.551,61), a este corte presentó adiciones por valor de $2.239.763.648,61 y movimientos créditos y contra – créditos por valor de $32.800.000,00, este tipo de movimientos no aumentaron ni disminuyeron el valor total del presupuesto de gastos.

A la fecha de corte se han ejecutado compromisos por valor de $2.581.389.562,37, que equivalen a un 49,77% del valor total del presupuesto. Un indicador apropiado, pues se está iniciando el segundo semestre de la vigencia fiscal y la ejecución marcha en cifras acordes al momento. De estos compromisos se han efectuado pagos por valor de $2.037.811.694,37, es decir, existe un valor por obligar y pagar de $543.577.868,00.

En cuanto al prepuesto por comprometer existe un saldo pendiente de $2.605.018.989,24, y si se compara el total de presupuesto aprobado versus los pagos efectuados, existe un presupuesto por girar de $3.148.596.857,24.

Por gastos de funcionamiento tenemos unos compromisos que ascienden a la suma de $624.056.090,03, lo que indica una participación del 24,18% en el total de los gastos. De este valor se han realizado pagos por la suma de $493.368.765,03; quedando un saldo por obligar y girar de $130.687.325,00.

En gastos de operación comercial tenemos compromisos por valor de $1.552.333.472,34, equivalentes al 60,14% del total de compromisos de la vigencia. Se han efectuado pagos por valor de $1.139.442.929,34; quedando un saldo por obligar y pagar de $412.890.543,00

2.3 Con corte al 30 de agosto el presupuesto de gastos está aprobado en la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA MIL TREIENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($5.379.130.035,61), a este corte presentó adiciones por valor de $2.432.485.132,61 y movimientos créditos y contra – créditos por valor de

$132.435.192,00, este tipo de movimientos no aumentaron ni disminuyeron el valor total del presupuesto de gastos.

A la fecha de corte se han ejecutado compromisos por valor de $3.034.381.391,51, que equivalen a un 56,41% del valor total del presupuesto. Un indicador apropiado, pues se está iniciando el segundo semestre de la vigencia fiscal y la ejecución marcha en cifras acordes al momento. De estos compromisos se han efectuado pagos por valor de $2.382.375.609,51, es decir, existe un valor por obligar y pagar de $652.005.782,00.

En cuanto al prepuesto por comprometer existe un saldo pendiente de $2.344.748.644,10, y si se compara el total de presupuesto aprobado versus los pagos efectuados, existe un presupuesto por girar de $2.996.754.426,10.

Por gastos de funcionamiento tenemos unos compromisos que ascienden a la suma de $670.257.698,03, lo que indica una participación del 22,09% en el total de los gastos. De este valor se han realizado pagos por la suma de $590.385.536,03; quedando un saldo por obligar y girar de $79.872.162,00.

En gastos de operación comercial tenemos compromisos por valor de $1.959.123.693,48, equivalentes al 64,56% del total de compromisos de la vigencia. Se han efectuado pagos por valor de $1.386.990.073,48; quedando un saldo por obligar y pagar de $572.133.620,00.

Se adjunta:

Ejecución de ingresos y gastos de los meses de junio, julio y agosto de 2024.

Cordialmente,

RAUL GERMAN RÍOS GARCÍA
Gerente
Hospital Sumapaz ESE

LUIS ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ
Contador
T.P. 111289-T