

**INFORME DE GESTION  
PRESUPUESTO 2021**



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN JOSÉ  
“NUESTRO COMPROMISO ES SERVIR”**

**CRISTIAN CAMILO GALLEGU AGUIRRE  
GERENTE**

**INFORMACION FINANCIERA**

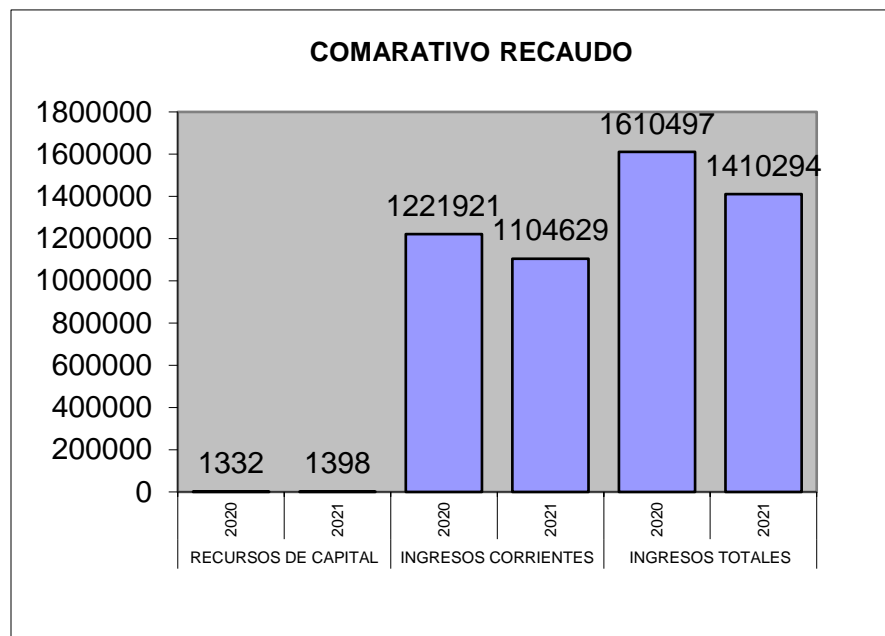
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**SEPTIEMBRE 30 DE 2021.**

		<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>RECAUDO SEPTIEMBRE</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2,151,847,873</b>	<b>1,410,294,761</b>	<b>237,867,025</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>304,266,526</b>	<b>304,266,526</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,845,384,212</b>	<b>1,104,629,281</b>	<b>237,867,025</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2,197,135</b>	<b>1,398,954</b>	<b>0</b>

**COMPARATIVO RECAUDO AÑO 2021-2020**

	<b>CONCEPTO</b>	<b>VIGENCIA 2020</b>	<b>VIGENCIA 2021</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR 2020</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR 2021</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1,610,497,401</b>	<b>1,410,294,761</b>	<b>151,203,669</b>	<b>237,867,025</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>387,243,160</b>	<b>304,266,526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,221,921,505</b>	<b>1,104,629,281</b>	<b>151,203,669</b>	<b>237,867,025</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>1,332,736</b>	<b>1,398,954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Como se puede evidenciar en la gráfica, para la vigencia 2021 los ingresos totales disminuyen con respecto del recaudo de la vigencia 2020, esta diferencia radica en la disponibilidad inicial del 2021 es menor a la de la vigencia 2020 y también radica en los ingresos corrientes, porque en el 2020 se recibieron muchos aportes por el COVID-19, mientras que en esta vigencia solo se recibieron los recursos de oferta y de equipos.

Para el 2021 el Gerente continua realizando gestiones para recuperar recursos, ya que la crisis que se presenta en el sector salud es enorme, en la institución, a pesar de esta situación y las múltiples dificultades que han presentado, el hospital se ha sostenido, teniendo presente que hay que continuar poniendo en marcha las medidas de austeridad e incrementando la venta de servicio y la gestión en la recuperación de cartera.

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SEPTIEMBRE 30 DE 2021.

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR
2	GASTOS	2,151,847,873	1,067,264,004	180,841,617
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,704,817,385	883,177,884	125,900,079
22	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	358,430,488	130,968,218	51,526,068
23	GASTOS DE INVERSIÓN	87,600,000	53,117,902	3,415,470
24	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
27	DISPONIBILIDAD FINAL	1,000,000	0	0

A Septiembre 30 de 2021, Se quedó con cuentas por pagar de (\$180.841.617) pesos.

A Septiembre 30 de 2021, se cuenta con unas cuentas por cobrar por valor de (237.867.025) y se espera recuperar dicha cartera, de acuerdo a las conciliaciones que se han realizado con las diferentes EPS y con las mesas de trabajo de flujo de recursos.

En conclusión la ESE, tiene claridad en las metas que se deben de aplicar, medidas de austeridad, incremento en la venta de servicios que requiere para continuar garantizando la prestación de servicios con calidad, para ello se cuenta con el esfuerzo y compromiso de Gerencia y las demás áreas, pero se requiere la colaboración de las diferentes entes Gubernamentales y Municipales para continuar cumpliendo con el objetivo misional de esta institución, ya que la situación presentada este año con la pandemia derivada del COVID-19, la vacunación COVID-19 disminuyó el ingreso, ya que a la fecha no han cancelado la mayoría de las dosis que se han aplicado y el gasto se incrementó.

### **En cuanto al cumplimiento de los indicadores de Gestión.**

- Se Dio cumplimiento a las metas programadas.
- El Hospital Departamental San José De Caldas E.S.E efectuó la categorización del riesgo (sin riesgo),
- En el indicador de evolución del Gasto por unidad de valor relativo producida, se trata de producir y que el gasto sea menor, aquí se deben aplicar las medidas de austeridad del gasto.
- Las compras de medicamentos y material médico quirúrgico se han realizado a través de compras conjuntas con otros Hospitales, en la medida que ofrezcan buenos precios.
- En las vigencias pasadas y para esta se han cancelado todas las cuentas por pagar y se espera pasar a la vigencia 2022 con pasivo de cero pesos.
- En cada reunión de Junta Directiva se realizó un informe de gestión resumido en donde se analizan temas referentes no solamente a la parte financiera y administrativa sino también a la parte asistencial teniendo en cuenta morbilidad, perfil epidemiológico y producción con los correspondientes cambios acontecidos en el periodo evaluado y se socializan RIPS.
- Se logró mantener equilibrio presupuestal en la entidad en la relación recaudo vs Pagos, lo que ha permitido generar un flujo de caja adecuado y se ha garantizado el pago de obligaciones contraídas.
- Se ha reportado la información de la circular única y el Decreto 2193 dentro de los términos previstos del primer y segundo semestre del 2020 y lo recorrido del 2021.