

**INFORME DE GESTION
PRESUPUESTO 2022**



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

**CRISTIAN CAMILO GALLEGU AGUIRRE
GERENTE**

INFORMACION FINANCIERA

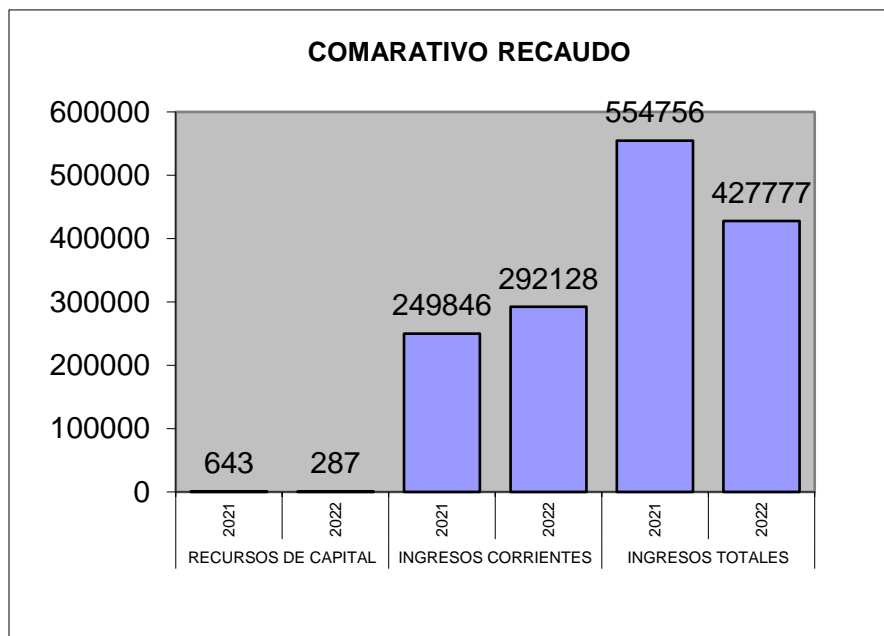
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

MARZO 31 DE 2022.

		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MARZO	CUENTAS POR COBRAR
1	INGRESOS	1.928.666.716	427.777.245	114.864.514
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	135.361.747	135.361.747	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	1.791.290.969	292.127.796	114.864.514
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	2.014.000	287.702	0

COMPARATIVO RECAUDO AÑO 2021-2022

	CONCEPTO	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2022	CUENTAS POR COBRAR 2021	CUENTAS POR COBRAR 2022
1	INGRESOS TOTALES	554.756.507	427.777.245	95.530.157	114.864.514
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	304.266.526	135.361.747	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	249.846.743	292.127.796	95.530.157	114.864.514
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	643.238	287.702	0	0



Como se puede evidenciar en la gráfica, para la vigencia 2022 los ingresos totales disminuyen con respecto del recaudo de la vigencia 2021, esta diferencia radica en la disponibilidad inicial del 2022 es menor a la de la vigencia 2021 y también radica en los recursos de capital, los ingresos corrientes incrementaron en la vigencia 2022 con respecto al 2021, a pesar de que en esta fecha no se han recibido aportes por ningún concepto, significa entonces que la institución ha incrementado la venta de servicios, a pesar de la crisis actual por la liquidación de la EPS Medimas .

Para el 2022 el Gerente continúa realizando gestiones para recuperar recursos, ya que la crisis que se presenta en el sector salud es enorme, más con la liquidación de la EPS MEDIMAS, 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

MARZO 31 DE 2022.

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS MARZO	CUENTAS POR PAGAR
2	GASTOS	1.928.666.716	200.386.355	261.353.275
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.679.684.716	199.972.447	162.483.655
2.2	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	72.482.000	0	16.475.000
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	175.500.000	413.908	82.394.620
2.99	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000	0	0

A marzo 31 de 2022, Se quedó con cuentas por pagar de (\$261.353.275) pesos.

A marzo 31 de 2022, se cuenta con unas cuentas por cobrar por valor de (114.864.514) 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 liquidación de Medimas al no realizar los pagos de los servicios prestados y además quedar con cuentas por cobrar a esta EPS, queda la institución sin flujo de efectivo, para seguir cumpliendo con los compromisos tanto administrativos y asistenciales, situación crítica y que pone en riesgo no solo la situación financiera y presupuestal de la ESE si no también la prestación del servicio a la comunidad.

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.