

**INFORME DE GESTION  
PRESUPUESTO 2023**



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

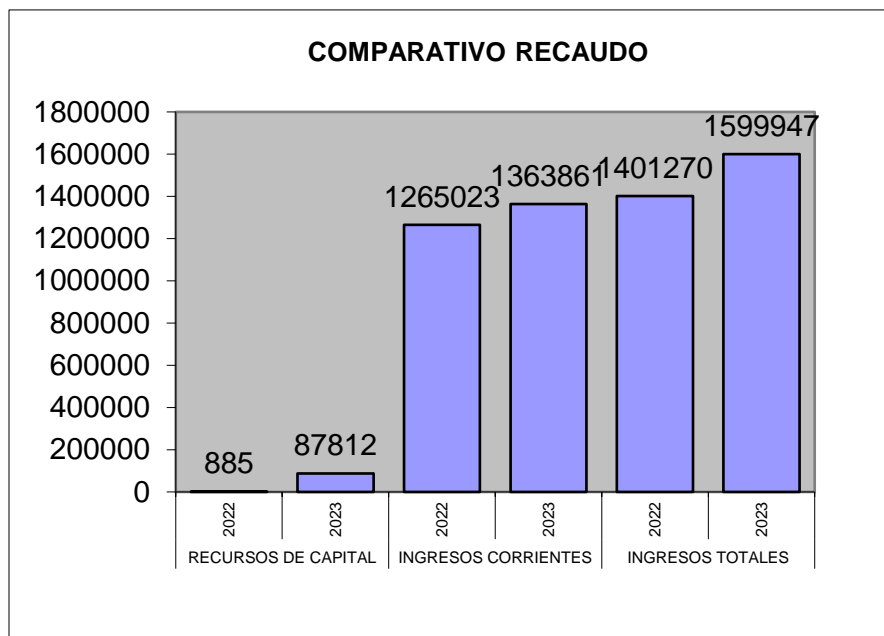
**CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE  
GERENTE**

**INFORMACION FINANCIERA**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**SEPTIEMBRE 30 DE 2023.**

		<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>RECAUDO SEPTIEMBRE</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2.360.143.591</b>	<b>1.599.135.732</b>	<b>352.546.044</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>148.274.633</b>	<b>148.274.633</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2.209.858.958</b>	<b>1.363.861.099</b>	<b>352.546.044</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>2.010.000</b>	<b>87.000.000</b>	<b>0</b>

**COMPARATIVO RECAUDO AÑO 2022-2023**

	<b>CONCEPTO</b>	<b>VIGENCIA 2022</b>	<b>VIGENCIA 2023</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR 2022</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR 2023</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>1.401.270.058</b>	<b>1.599.947.768</b>	<b>323.866.537</b>	<b>352.546.044</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>135.361.747</b>	<b>148.274.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1.265.023.231</b>	<b>1.363.861.099</b>	<b>323.866.537</b>	<b>352.546.044</b>
<b>12</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>885.080</b>	<b>87.812.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Como se puede evidenciar en la gráfica, para la vigencia 2023 los ingresos totales son superiores con respecto del recaudo de la vigencia 2022, esto se debe a las excelentes negociaciones con salud total, también por el incremento de la disponibilidad inicial del 2023 y también radica en los recursos de capital en la cual se nota un gran aumento debido a la venta de una ambulancia que se le dio de baja y por lo cual ya se tenía reemplazo, disminuyendo gastos e incrementando los ingresos, los ingresos corrientes incrementaron en la vigencia 2023 con respecto al 2022, a pesar de que en esta fecha no se han recibido la totalidad de aportes por concepto de recursos de oferta, significa entonces que la institución ha incrementado la venta de servicios, las buenas negociaciones y relaciones con la Nueva EPS, no solo ha incrementado la venta de servicios sino también el recaudo.

Para el 2023 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

SEPTIEMBRE 30 DE 2023.

	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR
2	GASTOS	2.360.143.591	1.493.135.314	78.704.069
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.928.542.591	1.213.401.419	58.837.416
22	SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0
23	GASTOS DE INVERSIÓN	137.001.000	86.393.125	4.222.299
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	293.600.000	193.340.770	15.644.354
2.99	DISPONIBILIDAD FINAL	1.000.000	0	0

A septiembre 30 de 2023, Se quedó con cuentas por pagar de (\$78.704.069) pesos.

A septiembre 30 de 2023, se tienen unas cuentas por cobrar por valor de (352.546.044) 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 desde la liquidación de Medimas al no realizar los pagos de los servicios prestados y además quedar con cuentas por cobrar a esta EPS, quedando 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 2024 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 morbimortalidad, 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 2022 y lo recorrido del 2023.