



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

**EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS
A DICIEMBRE DE 2018.**

5. PRESUPUESTO

5.1. PRESUPUESTO GENERAL.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE 2018.

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS O GIROS	% DE EJECUCION	% DE GIROS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.857.098.256	2.645.685.481	2.320.305.754	95,3	87,7
GASTOS DE PERSONAL	1.988.383.991	1.903.531.910	1.693.509.220	96	89,0
Gastos de Personal de Planta	1.117.469.376	1.052.325.085	907.763.395	94	86,3
GASTOS GENERALES	699.163.470	667.567.013	552.209.976	96,0	82,7
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	169.550.795	74.586.558	74.586.558	79,9	100
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	595.583.768	466.606.322	310.516.376	69,7	66,5
INVERSION	4.500.000	-	-		
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	386.427.353	382.340.370	382.340.370	98,9	100
TOTAL GASTOS	3.843.609.377	3.494.632.173	3.013.162.500	90,6	86,2

INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE 2018.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO TOTAL	RECAUDOS TOTAL	% EJEC.	% RECAU/ RECONO.
		ADICIONES	REDUCCION					
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.499.940.196	1.390.033.553	46.364.382	3.843.609.377	3.843.609.377	3.152.794.678	100	81,6
DISPONIBILIDAD INICIAL		14.889.486		14.889.486	14.889.486	14.889.486	100	100
INGRESOS CORRIENTES	2.478.006.087	1.183.738.598	25.183.702	3.636.560.983	3.636.560.983	2.945.746.284	100	80,6
VENTAS DE SERVICIOS	2.315.301.413	1.048.738.588	-	3.364.040.001	3.364.040.001	2.673.225.302	100	79,5
TOTAL APORTES	162.704.674	135.000.010	25.183.702	272.520.982	272.520.982	272.520.982		
Otros Ingresos	21.934.109	-	21.180.680	753.429	753.429	753.429	100	100
Cuentas Por Cobrar Otras Vigencias		191.405.479		191.405.479	191.405.479	191.405.479	100	100
TOTAL GENERAL	2.499.940.196	1.390.033.563	46.364.382	3.843.609.377	3.843.609.377	3.152.794.678	100	82,0



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECONOCIDO AÑO 2018.

RECONOCIMIENTOS	3.843.609.377
COMPROMISOS	3.494.632.173
RESULTADO	<u>348.977.204</u>

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDOS AÑO 2018.

RECAUDOS TOTALES	X 100 =	3.152.794.678	X 100 =	90,22%
GASTOS O COMPROMISOS TOTAL		<u>3.494.632.173</u>		

**EQUILIBRIO ENTRE INGRESOS Y GASTOS
A JUNIO DE 2019.**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO 2019.

RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS O GIROS	% DE EJEC.	% DE GIROS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.151.682.661	1.305.344.426	1.115.279.069	60,7	85,4
GASTOS DE PERSONAL	1.676.645.528	997.331.951	837.633.585	59,5	84,0
Gastos de Personal de Planta	1.149.145.528	566.640.389	459.057.272	49,3	81,0
GASTOS GENERALES	408.218.979	259.226.780	228.859.789	63,5	88,3
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	66.818.154	48.785.695	48.785.695	73,0	100
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	185.000.000	139.719.349	121.943.404	75,5	87,3
INVERSION	4.500.000	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	419.359.787	419.356.857	419.356.857	100	100
TOTAL EJECUCION DE GASTOS	2.760.542.448	1.864.420.632	1.656.579.330	67,5	88,9



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO 2019.

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIDO TOTAL	RECAUDOS TOTAL	% EJEC.	% RECAU/ RECONO.
		ADICIONES					
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	2.523.469.015	237.073.433	2.760.542.448	2.375.656.398	1.788.040.737	86,1	75,3
DISPONIBILIDAD INICIAL		139.878.313	139.878.313	139.878.313	139.878.313	100	100
INGRESOS CORRIENTES	2.503.264.797	-	2.503.264.797	1.870.848.941	1.283.233.280	74,7	68,6
VENTAS DE SERVICIOS	2.365.743.815	-	2.365.743.815	1.802.088.449	1.214.472.788	76,2	67,4
Aportes Dptales Dec.762. A. Patronales	137.520.982		137.520.982	68.760.492	68.760.492	50,0	100
Otros Ingresos	20.204.218	-	20.204.218	636.692	636.692	3,2	100
Cuentas Por Cobrar Otras Vigencias		97.195.120	97.195.120	364.292.452	364.292.452	374,8	100
TOTAL GENERAL	2.523.469.015	237.073.433	2.760.542.448	2.375.656.398	1.788.040.737	86,1	75,3

RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL A JUNIO 2019.

RECONOCIMIENTOS	2.375.656.398.
COMPROMISOS	1.864.420.632
RESULTADO	511.235.766

RESULTADO DEL RECAUDO SOBRE COMPROMISO TOTAL A JUNIO 2019.

RECAUDOS TOTALES	X 100 =	1.788.040.737	X 100 =	99,90%
GASTOS O COMPROMISOS TOTAL		1.864.420.632		



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

5.2. EJECUCION PRESUPUESTAL HISTORICA ANUAL.

a.) INVERSION DE NUESTROS RECURSOS

RECONOCIDO 2013 AL 2018

CONCEPTO	VENTAS 2013	VENTAS 2014	VENTAS 2015	VENTAS 2016	VENTAS 2017	VENTAS 2018
TOTAL VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.331.084.287	2.887.704.893	3.019.319.925	2.835.952.687	3.078.426.953	3.364.040.001
APORTES DE LA NACION						103.750.000
APORTES PATRONALES S.S.F.	149.817.301	172.078.515	-	-	137.520.982	137.520.982
APORTES DEL DEPARTAMENTO						6.250.000
APORTES MUNICIPALES					25.183.702	25.000.000
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	303.130.063	320.907.373	98.646.611	82.009.298	156.506.674	191.405.479
OTROS INGRESOS		14.691.087	653.010	27.045.092	20.204.218	753.429
TOTAL RECONOCIDO	2.784.031.651	3.395.381.868	3.118.619.546	2.945.007.077	3.417.842.529	3.828.719.891

RECAUDOS 2013 AL 2018

CONCEPTO	RECAUDO 2013	RECAUDO 2014	RECAUDO 2015	RECAUDO 2016	RECAUDO 2017	RECAUDO 2018
TOTAL VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	1.928.099.796	2.294.433.027	2.497.800.838	2.486.453.098	2.365.743.815	2.673.225.302
APORTES DE LA NACION						103.750.000
APORTES PATRONAL DPTAL.	149.817.301	172.078.515	-	0	137.520.982	137.520.982
APORTES DEPARTAMENTAL						6.250.000
APORTE MUNICIPAL					25.183.702	25.000.000
OTROS INGRESOS	7.150.037	14.691.087	653.010	27.045.092	20.204.218	753.429
CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	295.980.026	320.907.373	98.646.611	82.009.298	156.506.674	191.405.479
TOTAL RECAUDOS	2.381.047.160	2.802.110.002	2.597.100.459	2.595.507.488	2.705.159.391	3.137.905.192



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

GASTOS EJECUTADOS DE 2013 AL 2018

CONCEPTO	GASTOS 2013	GASTOS 2014	GASTOS 2015	GASTOS 2016	GASTOS 2017	GASTOS 2018
GASTOS DE PERSONAL DE PLANTA	816.578.936	873.110.164	868.873.450	937.628.552	1.051.648.828	1.052.325.085
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	684.132.960	779.223.242	662.742.518	764.165.418	764.632.248	851.206.825
GASTOS GENERALES	337.598.167	355.935.400	429.900.559	423.654.645	420.996.962	667.567.013
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	9.785.000	-	-	73.560.000	34.652.522	74.586.558
GASTOS DE CIAL. PREST. DE SERVICIOS-MEDICAMENTOS	144.272.801	127.449.333	294.313.267	356.501.775	481.495.350	466.606.322
INVERSION	110.115.211	208.796.805	283.016.288	1.189.200		
SUBTOTAL COMPROMISOS	2.102.483.075	2.344.514.944	2.538.846.082	2.556.699.590	2.753.425.910	3.112.291.803
CUENTAS POR PAGAR VIG. ANTERIOR	572.934.462	594.541.991	215.334.098	217.996.717	264.125.123	382.340.370
TOTAL COMPROMISOS	2.675.417.537	2.939.056.935	2.754.180.180	2.774.696.307	3.017.551.033	3.494.632.173

5.3. ESTADOS FINANCIEROS

SITUACION ECONOMICA ACTUAL.

CARTERA POR EDADES A 30 DE JUNIO DE 2019.

EDAD	CARTERA JUNIO. 2019
HASTA 60	\$ 226.724.872
DE 61 A 90	\$ 168.909.200
DE 91 A 180	\$ 191.981.589
DE 181 A 360	\$ 156.241.826
MAYOR DE 360	\$ 270.182.428
TOTAL CARTERA	\$ 1.014.039.915



**HOSPITAL LOCAL EL RETEN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETEN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1**

ECUACION CONTABLE A 30 DE JUNIO DE 2019.

CONCEPTO	JUNIO. 2019
ACTIVO	2.126.560.555
PASIVO	551.757.593
PATRIMONIO	1.574.802.962

INDICADORES FINANCIEROS.

Endeudamiento

$$\frac{\text{ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS - DEUDORES}}{\text{PASIVO CORRIENTE}} = \frac{133.007.561}{339.245.115} = \$0,39$$

Índice de Endeudamientos

$$\frac{\text{PASIVO TOTAL}}{\text{ACTIVO TOTAL}} \times 100 = \frac{551.757.593}{2.126.560.555} \times 100 = \$26,00$$

Solvencia

$$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{PASIVO TOTAL}} \times 100 = \frac{1.574.802.962}{551.757.593} \times 100 = \$289,42$$

Atentamente,

ALVARO ISAAC RUIZ VENCE
Gerente