



HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL DICIEMBRE DE 2022

La ESE Hospital San José del Guaviare, considerando los ingresos proyectados para la vigencia 2022, efectúa la apropiación inicial del presupuesto de ingresos y gastos por valor de **CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE (\$42.159.486.252)**, aprobado mediante acto administrativo por los miembros de la Junta Directiva de la ESE Hospital San José del Guaviare, a través del Acuerdo No 07 de fecha 28 de octubre de 2021, de igual manera el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) del departamento del Guaviare, mediante Resolución No. 08 del 29 de octubre de 2021 aprueba el presupuesto de ingresos y gastos, para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2022, posteriormente en su ejecución éste fue modificado mediante adición con el Acuerdo No. 01 del 25 de enero de 2022, por la suma de **OCHO MIL SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE. (\$8.006.965.818)**, así mismo con el Acuerdo No. 02 del 07 de septiembre/2022, se efectuó reducción al presupuesto de ingresos y gastos por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. (\$664.979.980)**, y con el Acuerdo No. 04 de fecha 28 de septiembre/2022, se hizo adición al presupuesto general por la suma de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$2.500.000.000)**, para un valor total o definitivo del presupuesto de **CINCUENTA MIL UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE. (\$ 52.001.472.090,13)**, y con corte a 31 del mes de diciembre de la vigencia fiscal de 2022, presenta la siguiente gestión o ejecución presupuestal así:

1-Cuadro presupuesto de ingresos aprobado

PRESUPUESTO INGRESOS APROBADO			
CODIGO	RUBRO	PRESUPUESTO INGRESOS 2022 APROBADO	% PART
10	Disponibilidad Inicial	0	0%
11	Ingresos Corrientes	42.159.486.252	100%
12	Recursos de Capital	0	0%
Total		42.159.486.252	100%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





GRAFICA



Se observa que del presupuesto aprobado por los miembros de la Junta Directiva de la ESE HSJG y el CONFIS departamental en cifras globales, en el componente de ingresos corrientes presenta el cien por ciento del presupuesto para la vigencia 2022.

2-Cuadro presupuesto de ingresos definitivo

PRESUPUESTO INGRESOS DEFINITIVO A 31-12-2022			
CODIGO	RUBRO	PRESUPUESTO INGRESOS 2022 DEFINITIVO	% PART
10	Disponibilidad Inicial	2.999.263.818	6%
11	Ingresos Corrientes	49.002.208.272	94%
12	Recursos de Capital	0	0%
Total		52.001.472.090	100%





GRAFICA



Se observa que el presupuesto general al corte 31 de diciembre de 2022, presenta un incremento que en valor asciende a la suma de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$9.841.985.838)**, del inicialmente aprobado frente al definitivo al corte descrito, que obedece a adición realizada mediante acuerdo número 01 de fecha 25 de enero de 2022, por valor de **OCHO MIL SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECICHO PESOS (\$8.006.965.818,13) MCTE.**, con la cual se incorporó al presupuesto de ingresos los saldos de caja y bancos a 31 de diciembre de 2021, las cuentas por cobrar de la vigencia 2021, y con base a lo anteriormente descrito se adicioneo al presupuesto de gastos, las cuentas por pagar de la vigencia anterior y anteriores, y se fortalecieron los rubros de la operación corriente denominados servicios públicos, gastos de computador, además en inversión para el fortalecimiento de la dotación hospitalaria, en razón de \$200 millones de pesos recursos que se incorporaron como saldos de caja y bancos a 31 de diciembre de 2021, que fueron asignados y girados a la ESE HSJG, por el Ministerio de Salud y Protección Social, según Resolución No. 2272/2021, que define que son recursos con destinación específica para el proyecto de inversión, fortalecimiento de los actores para la apropiación enfoque diferencial en la atención en salud, posteriormente el presupuesto general sufrió reducción realizada con acto administrativo Acuerdo No. 02 de fecha 07 de septiembre/2022, por valor de **SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. (\$664.979.980)**, que se origina en los recursos aprobados en el





PRESUPUESTO

presupuesto de ingresos como aportes departamentales no ligados a la venta de servicios de salud con situación de fondos, para cofinanciar los gastos de operación de la ESE Hospital San José del Guaviare, para la prestación de servicios de salud de mediana complejidad a la población del departamento, preliminarmente estimados y certificados por la Gobernación del Guaviare/Secretaría de Salud Departamental, con oficio 1011-8-249 de fecha 26 de octubre de 2021 por valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MCTE. (\$4.839.632.590)**, recursos que en cifra definitiva ascendió a la suma de **CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS MCTE. (\$4.174.652.610)**, conforme a contrato interadministrativo No. 624 del 29 de junio de 2022, con acta de inicio de fecha 30 de junio de 2022, suscrito entre la Gobernación del Guaviare y/o Secretaría de Salud departamental y la ESE Hospital San José del Guaviare, y por último de acuerdo a informe de ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 de agosto de 2022, el concepto de ingresos cuentas por cobrar régimen subsidiado vigencia anterior (2021), del valor aforado para este rubro del ingreso por valor de **DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS MCTE. (\$2.873.138.000)**, se recaudó al corte mencionado la suma de **SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$6.859.901.164)**, obteniéndose un superávit en el recaudo de **TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. (\$3.986.763.164)**, del cual se adicionó al presupuesto el 63% del superávit aproximadamente, que asciende a la suma de **DOS MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$2.500.000.000)**, el 28 de septiembre/2022 con el Acuerdo No. 04.

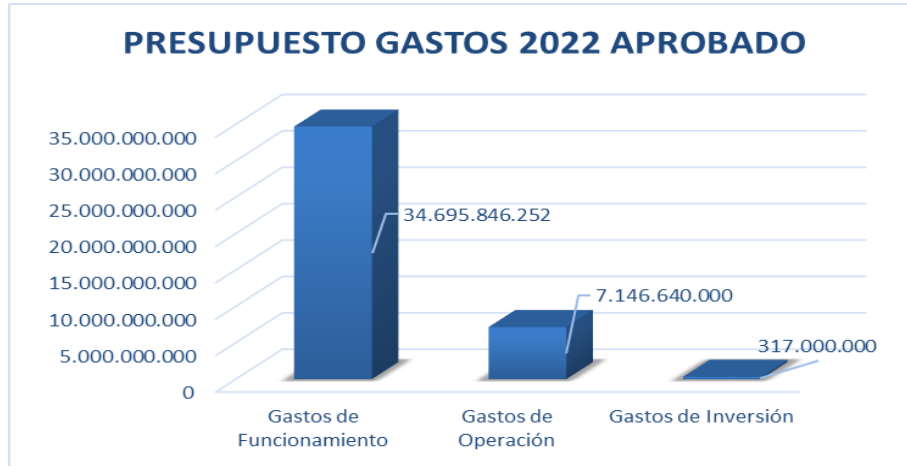
3-Cuadro presupuesto de gastos aprobado

PRESUPUESTO GASTOS APROBADO			
CODIGO	RUBRO	PRESUPUESTO GASTOS 2022 APROBADO	% PART
21	Gastos de Funcionamiento	34.695.846.252	82%
22	Gastos de Operación	7.146.640.000	17%
23	Gastos de Inversión	317.000.000	1%
Total		42.159.486.252	100%





GRAFICA



Se observa que del presupuesto de gastos aprobado el rubro que tiene la mayor participación con un 82%, corresponde a los gastos de funcionamiento que lo componen los gastos de personal tanto de planta como contratistas, gastos en adquisición de bienes y servicios, como también las transferencias corrientes, seguido los gastos de operación con 17% que lo integran los rubros de productos farmacéuticos o medicamentos, material médico quirúrgico, material para laboratorio, material para rayos x, alimentación y contratación prestación de servicios de salud apoyo diagnóstico, finalmente los gastos de inversión con un 1% integrado por los rubros fortalecimiento de la dotación hospitalaria y adquisición de ambulancia terrestre.

4-Cuadro presupuesto de gastos definitivo

PRESUPUESTO GASTOS DEFINITIVO A 31-12-2022			
CODIGO	RUBRO	PRESUPUESTO GASTOS 2022 DEFINITIVO	% PART
21	Gastos de Funcionamiento	39.476.509.540	76%
22	Gastos de Operación	11.729.468.934	23%
23	Gastos de Inversión	795.493.616	2%
Total		52.001.472.090	100%





GRAFICA



Se observa un incremento del valor en razón de \$9.842 millones frente al aprobado, lo cual obedece a las modificaciones por adición y reducción efectuadas al presupuesto general de la entidad, durante la vigencia fiscal cerrada.

5-Cuadro comparativo presupuesto de ingresos y ejecución

PRESUPUESTO DE RENTAS/INGRESOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Rubro Código	Rubro Nombre	Aforo Final	% Part.	Total Derechos	% Ejec	Total Recaudado	% Recau
101010101	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	1.164.500	0,00%	1.164.500	100,00%	1.164.500	100,00%
102010101	BANCOS REGIONALES	2.998.099.318	5,77%	2.998.099.318	100,00%	2.998.099.318	100,00%
	Disponibilidad Inicial	2.999.263.818	5,77%	2.999.263.818	100,00%	2.999.263.818	100,00%
111070108	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIO	4.174.652.610	8,03%	3.130.989.456	0,00%	3.130.989.456	75,00%
	Aportes Departamental Gobernación/Secresalud Guaviare	4.174.652.610	8,03%	3.130.989.456	0,00%	3.130.989.456	75,00%
113010101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	8.684.916.362	16,70%	9.881.818.001	113,78%	6.717.122.548	67,97%
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	24.074.575.967	46,30%	29.831.920.987	123,91%	19.182.894.907	64,30%
113010301	POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPITAD	400.000.000	0,77%	959.340.695	239,84%	0	0,00%
113010302	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL)	6.719.817	0,01%	9.535.900	141,91%	0	0,00%
113010702	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	276.822.160	0,53%	661.067.915	238,81%	171.186.152	25,90%
113011101	I.P.S. PRIVADAS	480.137.097	0,92%	560.941.525	116,83%	493.039.569	87,90%
113011301	COMPAÑÍAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1.624.065.144	3,12%	1.945.251.364	119,78%	1.495.156.867	76,86%
113011302	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTIL)	0	0,00%	352.400	0,00%	0	0,00%
113011501	REGIMENES ESPECIALES	1.309.474.776	2,52%	1.730.393.299	132,14%	1.266.129.053	73,17%
113011502	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	134.076.840	0,26%	180.897.445	134,92%	171.055.372	94,56%
113011801	PARTICULARES	157.277.377	0,30%	199.644.090	126,94%	125.491.408	62,86%
113012101	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	171.788.122	0,33%	296.446.111	172,56%	220.015.010	74,22%
	Venta de Servicios de Salud Operación Corriente	37.319.853.662	71,77%	46.257.609.731	123,95%	29.842.090.886	64,51%





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE RENTAS/INGRESOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Rubro Código	Rubro Nombre	Aforo Final	% Part.	Total Derechos	% Ejec	Total Recaudado	% Recau
113012001	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	0	0,00%	728.134	0,00%	728.134	100,00%
113020902	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0,00%	26.677.381	0,00%	26.677.381	100,00%
	Otros	0	0,00%	27.405.515	0,00%	27.405.515	100,00%
113013001	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	1.132.519.000	2,18%	2.002.569.812	176,82%	2.002.569.812	176,82%
113013002	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	5.373.138.000	10,33%	7.885.806.198	146,76%	7.885.806.198	146,76%
113013003	CUENTAS POR COBRAR PPNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA A	417.505.000	0,80%	1.598.588.930	382,89%	1.598.588.930	382,89%
113013004	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0,00%	42.083.435	0,00%	42.083.435	100,00%
113013005	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	114.640.000	0,22%	113.944.527	99,39%	113.944.527	99,39%
113013006	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	148.000	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
113013007	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARP/ARL VIGENCIA ANTERIOR	50.304.000	0,10%	12.825.793	25,50%	12.825.793	25,50%
113013008	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	80.852.000	0,16%	213.802.302	264,44%	213.802.302	264,44%
113013009	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	2.025.000	0,00%	5.316.850	262,56%	5.316.850	262,56%
113013011	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	44.887.000	0,09%	109.961.336	244,97%	109.961.336	244,97%
113013013	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	291.684.000	0,56%	428.313.919	146,84%	428.313.919	146,84%
113013015	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COPAGOS-CUOTAS MO	0	0,00%	5.000.802	0,00%	5.000.802	100,00%
114010101	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	0	0,00%	1.998.019	0,00%	1.998.019	100,00%
	Cuentas por Cobrar Vigencia 2021	7.507.702.000	14,44%	12.420.211.923	165,43%	12.420.211.923	165,43%
	Total	52.001.472.090	100,00%	64.835.480.443	124,68%	48.419.961.597	74,68%

En el cuadro número 5 se evidencia el presupuesto de rentas o ingresos y su ejecución con corte a 31 de diciembre de 2022, en donde cabe mencionar la participación de cada uno de los componentes del presupuesto de ingresos, en el cual la mayor participación la tienen los rubros que integran la venta de servicios de salud con un 72%, con una ejecución por facturación por concepto de atenciones en salud al corte del 124%, es decir, se ejecutó un 24% más de lo aforado para este concepto del ingreso, y un recaudo de la operación corriente del 65% de lo facturado radicado, ahora en cuanto a la recaudación de la cartera de la vigencia anterior, refleja en esta ejecución al corte antes descrito un recaudo superior del 65% en razón de \$4.913 millones más de lo aforado, lo que permitió realizar adición al presupuesto general del hospital por valor de \$2.500 millones.

6-Cuadro comparativo presupuesto de gastos y ejecución

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Rubro Código	Rubro Nombre	Ppto Final	% Part.	Total Compromisos	% Ejec	Total Pagos	% Pago
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	5.388.899.288	19,50%	5.248.342.535	97,39%	5.248.342.535	100,00%
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	112.380.948	0,41%	111.995.436	99,66%	107.927.697	96,37%
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	10.000.000	0,04%	7.195.734	71,96%	7.195.734	100,00%
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	1.266.000.000	4,58%	1.233.935.796	97,47%	1.233.935.796	100,00%
211010901	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	158.373.663	0,57%	157.741.525	99,60%	157.741.525	100,00%
211010902	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	33.000.000	0,12%	32.781.058	99,34%	32.781.058	100,00%
211010903	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	21.161.088	0,08%	17.661.208	83,46%	17.661.208	100,00%
211010904	AUXILIO DE TRANSPORTE	33.213.648	0,12%	28.418.428	85,56%	28.418.428	100,00%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Rubro Código	Rubro Nombre	Ppto Final	% Part.	Total Compromisos	% Ejec	Total Pagos	% Pago
211010905	PRIMA DE SERVICIOS	240.982.186	0,87%	240.423.874	99,77%	240.423.874	100,00%
211010906	PRIMA DE VACACIONES	264.000.000	0,96%	263.802.738	99,93%	263.802.738	100,00%
211010907	PRIMA DE NAVIDAD	512.300.000	1,85%	501.093.101	97,81%	501.093.101	100,00%
211010909	VACACIONES	268.985.616	0,97%	257.324.526	95,66%	257.324.526	100,00%
211010910	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	94.000.000	0,34%	53.463.617	56,88%	53.463.617	100,00%
211010911	DOCENCIA SERVICIOS	109.200.000	0,40%	95.646.483	87,59%	95.646.483	100,00%
211030201	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	618.568.665	2,24%	598.872.500	96,82%	549.425.900	91,74%
211030202	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	384.140.167	1,39%	384.008.700	99,97%	355.252.000	92,51%
211030203	CESANTIAS SECTOR PRIVADO - (CSF)	20.000.000	0,07%	9.071.748	45,36%	3.307.897	36,46%
211030204	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSF)	178.310.201	0,65%	171.300.100	96,07%	158.603.700	92,59%
211040202	APORTES PENSION SECTOR PUBLICO (CSF)	461.806.184	1,67%	461.491.600	99,93%	419.912.800	90,99%
211040203	CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSF)	663.700.468	2,40%	623.584.179	93,96%	124.961.401	20,04%
211040205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCAJA	306.309.010	1,11%	297.591.800	97,15%	272.764.900	91,66%
211040206	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	229.731.758	0,83%	223.214.300	97,16%	204.592.500	91,66%
211040207	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	153.154.505	0,55%	148.830.500	97,18%	136.413.400	91,66%
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	378.205.984	1,37%	84.342.454	22,30%	72.473.501	85,93%
	Gastos de Personal de Planta	11.906.423.379	43,09%	11.252.133.940	94,50%	10.543.466.319	93,70%
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	13.404.795.268	48,51%	12.914.919.934	96,35%	11.546.267.325	89,40%
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	2.319.403.675	8,39%	2.295.637.789	98,98%	2.036.220.349	88,70%
	Gastos de Personal Contratista	15.724.198.943	56,91%	15.210.557.723	96,73%	13.582.487.674	89,30%
	Subtotal Gastos de Personal	27.630.622.322	53,13%	26.462.691.663	95,77%	24.125.953.993	91,17%
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	907.573.092	1,75%	882.309.676	97,22%	661.304.162	74,95%
213010901	COMPRA DE EQUIPO	243.443.883	0,47%	214.401.931	88,07%	117.403.700	54,76%
213010902	COMPRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	424.900.000	0,82%	366.767.917	86,32%	327.497.917	89,29%
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	190.003.670	0,37%	150.099.432	79,00%	139.698.950	93,07%
213010906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	132.664.000	0,26%	132.627.936	99,97%	96.669.477	72,89%
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	500.000.000	0,96%	499.999.496	100,00%	492.793.177	98,56%
213010908	DOTACION Y ROPERIA	75.363.800	0,14%	74.279.200	98,56%	24.595.200	33,11%
213010909	GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES	50.476.830	0,10%	50.476.830	100,00%	50.476.830	100,00%
213010910	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	120.000.000	0,23%	75.735.800	63,11%	75.735.800	100,00%
213010911	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	78.290.947	0,15%	78.278.904	99,98%	0	0,00%
213020101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	1.292.152.222	2,48%	1.133.539.069	87,72%	867.757.759	76,55%
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	919.405.745	1,77%	833.488.291	90,66%	829.107.406	99,47%
213020901	SEGUROS	375.388.458	0,72%	375.324.018	99,98%	375.324.018	100,00%
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	37.777.073	0,07%	37.571.311	99,46%	37.346.311	99,40%
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	254.086.909	0,49%	226.396.247	89,10%	207.306.427	91,57%
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	74.720.000	0,14%	65.754.163	88,00%	65.754.163	100,00%
213020905	ASISTENCIA MEDICA	108.955.238	0,21%	97.069.757	89,09%	94.949.757	97,82%
213020906	VIGILANCIA	353.929.406	0,68%	352.948.992	99,72%	323.536.576	91,67%
213020908	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	49.055.500	0,09%	49.055.500	100,00%	42.790.500	87,23%
213020909	CAPACITACION	10.500.000	0,02%	10.348.200	98,55%	10.348.200	100,00%
213020911	GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	280.119.500	0,54%	267.971.408	95,66%	222.407.408	83,00%
213020912	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	24.016.000	0,05%	4.435.000	18,47%	1.545.000	34,84%
213020914	PUBLICIDAD	36.510.816	0,07%	35.773.552	97,98%	22.777.960	63,67%
213020915	GASTOS DE COMPUTADOR	1.777.864	0,00%	1.229.463	69,15%	1.229.463	100,00%
213040101	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	25.016.016	0,05%	25.016.016	100,00%	25.016.016	100,00%
213040102	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	79.993.543	0,15%	79.993.543	100,00%	79.993.543	100,00%
	Subtotal Gastos Generales	6.646.120.512	12,78%	6.120.891.652	92,10%	5.193.365.719	84,85%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022							
Rubro Código	Rubro Nombre	Ppto Final	% Part.	Total Compromisos	% Ejec	Total Pagos	% Pago
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	785.803.736	1,51%	614.498.864	78,20%	614.498.864	100,00%
214060101	SINDICATO ANTHOC GUAVIARE	14.721.727	0,03%	14.721.727	100,00%	14.721.727	100,00%
214060102	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GREMIALES	6.049.700	0,01%	5.000.000	82,65%	5.000.000	100,00%
	Subtotal Gastos de Transferencias	806.575.163	1,55%	634.220.591	78,63%	634.220.591	100,00%
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS	2.103.718.565	4,05%	1.967.694.035	93,53%	1.670.905.571	84,92%
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.447.520.085	6,63%	3.446.365.071	99,97%	2.934.748.307	85,15%
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	1.281.000.000	2,46%	1.263.460.032	98,63%	1.008.175.633	79,79%
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	25.000.000	0,05%	0	0,00%	0	0,00%
221010705	ALIMENTACIÓN	586.320.000	1,13%	580.454.450	99,00%	498.119.950	85,82%
221020101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DIAGNOSTICO	1.337.000.000	2,57%	1.279.368.558	95,69%	1.134.331.369	88,66%
	Subtotal Gastos de Operación Comercial	8.780.558.650	16,89%	8.537.342.146	97,23%	7.246.280.830	84,88%
232010106	FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	209.183.291	0,40%	208.187.829	99,52%	208.187.829	100,00%
232020105	ADQUISICION DE AMBULANCIA TERRESTRE	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
234010101	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALCIONES FISICAS	281.845.925	0,54%	281.845.925	100,00%	281.845.925	100,00%
	Subtotal Gastos de Inversión	491.029.216	0,94%	490.033.754	0,00%	490.033.754	100,00%
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	2.630.403.680	5,06%	2.630.403.679	100,00%	2.630.403.679	100,00%
213090101	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	1.655.732.803	3,18%	1.655.704.458	100,00%	1.655.704.458	100,00%
214090101	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	107.055.060	0,21%	85.644.048	80,00%	85.644.048	80,00%
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	2.948.910.284	5,67%	2.387.886.436	80,98%	2.387.886.436	80,98%
232090101	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	304.464.400	0,59%	304.464.400	100,00%	304.464.400	100,00%
	Subtotal Cuentas por Pagar Vigencia Anterior y Anteriores	7.646.566.227	14,70%	7.064.103.021	92,38%	7.064.103.021	92,38%
	Total	52.001.472.090	100,00%	49.309.282.826	94,82%	44.753.957.908	90,76%

Se observa en el cuadro numero 6 el presupuesto de gastos y su ejecución al corte 31-12-2022, con la participación de cada uno de los componentes así: los gastos de personal con una participación del 53% del definitivo de los cuales se comprometieron recursos por valor de \$26.463 millones, cabe mencionar que se pagaron las nóminas de los meses de enero a diciembre del presente año, al personal de planta y al personal contratista se le cancelo desde el mes de enero hasta el mes de noviembre de 2022.

En el componente de gastos generales o adquisición de bienes y servicios la participación del mismo corresponde a un 13% frente al presupuesto definitivo, del cual se ejecutó el 92% (\$6.121 millones) y se pagó el 85% (\$5.193 millones) de lo comprometido, en transferencias corriente que la componen los rubros de sentencias y conciliaciones, sindicato anthoc y organizaciones/asociaciones gremiales, del 2% de su participación en el presupuesto se comprometieron recursos por la suma de \$634 millones que obedecen a la cancelación de fallos judiciales en contra del hospital como también se realizó pago de auxilio sindical (sindicato anthoc) y cuota de sostenimiento membresía a la Asociación Colombiana de Empresas del Estado y Hospitales Públicos - "ACESI.





PRESUPUESTO

En gastos de operación con una participación del 17% del presupuesto definitivo, se comprometieron recursos en razón de \$8.537 millones, para la adquisición de insumos y suministros hospitalarios, además de lo anterior se efectuó la contratación para el apoyo diagnóstico en la atención de los usuarios de los servicios, para el procesamiento de las pruebas de exámenes especializados y/o rutina como apoyo a dar cumplimiento a las actividades de diagnóstico, prevención, tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las enfermedades, como también la contratación para la prestación de servicios especializados de radiología para la lectura y reporte de rayos x, toma y análisis y reporte de ecografías y doppler a los usuarios atendidos en la ESE HSJG, entre otros.

En el componente gastos de inversión con una participación del 1% del presupuesto definitivo, se comprometieron recursos por valor de \$490 millones para contratar la adecuación y ampliación del servicio de lavandería del Hospital SJG, de igual manera se realizó cofinanciación para la ampliación y adecuación de las instalaciones físicas de la entidad, para la prestación de servicios de radiología e imágenes diagnósticas con tomógrafo en la ESE HSJG, conforme al convenio interadministrativo número 1125 de fecha 16 de septiembre de 2022, suscrito entre la Gobernación del Guaviare/Secretaria de Salud del Guaviare y la ESE HSJG.

Finalmente, se constituyeron las cuentas por pagar de la vigencia anterior y anteriores por valor de \$7.647 millones, con una participación del 15% del presupuesto de gastos definitivo, de las cuales se pagaron la suma de \$7.064 millones, que corresponde al 92% de lo aforado.

7-Cuadro comparativo presupuesto ingresos y ejecución vigencias (2021-2022)

PRESUPUESTO DE RENTAS/INGRESOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)												
	PRESUPUESTO DEFINITIVO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	1.194.100	1.164.500	-29.600	-2%	1.194.100	1.164.500	-29.600	-2%	1.194.100	1.164.500	-29.600	-2%
BANCOS REGIONALES	2.320.922.491	2.998.099.318	677.176.827	29%	2.320.922.491	2.998.099.318	677.176.827	29%	2.320.922.491	2.998.099.318	677.176.827	29%
Disponibilidad Inicial	2.322.116.591	2.999.263.818	677.147.227	29%	2.322.116.591	2.999.263.818	677.147.227	29%	2.322.116.591	2.999.263.818	677.147.227	29%
OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	4.384.218.749	4.174.652.610	-209.566.139	-5%	2.891.947.738	3.130.989.456	239.041.718	8%	2.891.947.738	3.130.989.456	239.041.718	8%
OTROS APORTES NACIÓN NO LIGADOS A LA VENTA SERVICIOS SALUD (CSF)	2.160.000.000	0	-2.160.000.000	-100%	1.106.270.191	0	-1.106.270.191	-100%	1.106.270.191	0	-1.106.270.191	-100%
Aportes Departamental Gobernación/Secresalud Guaviare	6.544.218.749	4.174.652.610	-2.369.566.139	-36%	3.998.217.929	3.130.989.456	-867.228.473	-22%	3.998.217.929	3.130.989.456	-867.228.473	-22%





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE RENTAS/INGRESOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)												
	PRESUPUESTO DEFINITIVO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
REGIMEN CONTRIBUTIVO	6.487.822.528	8.684.916.362	2.197.093.834	34%	8.900.973.033	9.881.818.001	980.844.968	11%	5.957.294.359	6.717.122.548	759.828.189	13%
REGIMEN SUBSIDIADO	19.690.086.403	24.074.575.967	4.384.489.564	22%	25.011.324.456	29.831.920.987	4.820.596.531	19%	15.448.604.445	19.182.894.907	3.734.290.462	24%
POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPITADOS	1.600.000.000	400.000.000	-1.200.000.000	-75%	1.497.913.089	959.340.695	-538.572.394	-36%	228.930.617	0	-228.930.617	-100%
OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPITADOS	39.615.718	6.719.817	-32.895.901	-83%	5.301.900	9.535.900	4.234.000	80%	0	0	0	0%
EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	141.003.262	276.822.160	135.818.898	96%	406.860.125	661.067.915	254.207.790	62%	191.722.031	171.186.152	-20.535.879	-11%
I.P.S. PRIVADAS	493.842.870	480.137.097	-13.705.773	-3%	527.522.183	560.941.525	33.419.342	6%	376.914.819	493.039.569	116.124.750	31%
COMPAÑÍAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	1.293.252.676	1.624.065.144	330.812.468	26%	1.745.496.012	1.945.251.364	199.755.352	11%	781.073.393	1.495.156.867	714.083.474	91%
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS (SEGUO ESTUDIANTIL)	0	0	0	0%	424.100	352.400	-71.700	-17%	0	0	0	0%
REGIMENES ESPECIALES	1.006.521.723	1.309.474.776	302.953.053	30%	1.241.586.833	1.730.393.299	488.806.466	39%	1.035.770.687	1.266.129.053	230.358.366	22%
COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	55.697.351	134.076.840	78.379.489	141%	131.002.337	180.897.445	49.895.108	38%	130.441.225	171.055.372	40.614.147	31%
PARTICULARES	122.432.478	157.277.377	34.844.899	28%	154.039.566	199.644.090	45.604.524	30%	150.729.566	125.491.408	-25.238.158	-17%
OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	180.982.508	171.788.122	-9.194.386	-5%	232.803.088	296.446.111	63.643.023	27%	70.142.999	220.015.010	149.872.011	214%
Venta de Servicios de Salud Operación Corriente	31.111.257.517	37.319.853.662	6.208.596.145	20%	39.855.246.722	46.257.609.731	6.402.363.009	16%	24.371.624.141	29.842.090.886	5.470.466.745	22%
VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	0	0	0	0%	1.254.000	728.134	-525.866	-42%	1.254.000	728.134	-525.866	-42%
OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0%	23.414.024	26.677.381	3.263.357	14%	23.414.024	26.677.381	3.263.357	14%
Otros	0	0	0	0%	24.668.024	27.405.515	2.737.491	11%	24.668.024	27.405.515	2.737.491	11%
CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	3.074.065.861	1.132.519.000	-1.941.546.861	-63%	2.659.594.159	2.002.569.812	-657.024.347	-25%	2.659.594.159	2.002.569.812	-657.024.347	-25%
CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	7.744.918.355	5.373.138.000	-2.371.780.355	-31%	7.799.363.635	7.885.806.198	86.442.563	1%	7.799.363.635	7.885.806.198	86.442.563	1%
CUENTAS POR COBRAR PPNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	1.205.445.779	417.505.000	-787.940.779	-65%	1.842.302.550	1.598.588.930	-243.713.620	-13%	1.842.302.550	1.598.588.930	-243.713.620	-13%
CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	26.308.468	0	-26.308.468	-100%	31.914.068	42.083.435	10.169.367	32%	31.914.068	42.083.435	10.169.367	32%
CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	901.094.831	114.640.000	-786.454.831	-87%	902.332.431	113.944.527	-788.387.904	-87%	902.332.431	113.944.527	-788.387.904	-87%
CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	21.931.746	148.000	-21.783.746	-99%	0	0	0	0%	0	0	0	0%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





**HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

	PRESUPUESTO DE RENTAS/INGRESOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)											
	PRESUPUESTO DEFINITIVO				RECONOCIMIENTOS				RECAUDOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARP/ARL VIGENCIA ANTERIOR	5.438.410	50.304.000	44.865.590	825%	7.718.618	12.825.793	5.107.175	66%	7.718.618	12.825.793	5.107.175	66%
CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	109.173.486	80.852.000	-28.321.486	-26%	109.269.486	213.802.302	104.532.816	96%	109.269.486	213.802.302	104.532.816	96%
CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	11.000.696	2.025.000	-8.975.696	-82%	6.578.570	5.316.850	-1.261.720	-19%	6.578.570	5.316.850	-1.261.720	-19%
CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	119.748.143	44.887.000	-74.861.143	-63%	279.619.535	109.961.336	-169.658.199	-61%	279.619.535	109.961.336	-169.658.199	-61%
CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	410.714.026	291.684.000	-119.030.026	-29%	445.820.669	428.313.919	-17.506.750	-4%	445.820.669	428.313.919	-17.506.750	-4%
CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COPAGOS-CUOTAS MODERADORAS/USUARIOS VINCULADOS	10.808.929	0	-10.808.929	-100%	0	5.000.802	5.000.802	100%	0	5.000.802	5.000.802	0%
CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	11.055.210	0	-11.055.210	-100%	11.055.210	1.998.019	-9.057.191	-82%	11.055.210	1.998.019	-9.057.191	-82%
RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES	27.743.102	0	-27.743.102	-100%	111.430.660	0	-111.430.660	-100%	111.430.660	0	-111.430.660	-100%
Cuentas por Cobrar Vigencia 2021	13.679.447.043	7.507.702.000	-6.171.745.043	-45%	14.206.999.591	12.420.211.923	-1.786.787.668	-13%	14.206.999.591	12.420.211.923	-1.786.787.668	-13%
	53.657.039.900	52.001.472.090	-1.655.567.809	-3%	60.407.248.857	64.835.480.443	4.428.231.586	7%	44.923.626.276	48.419.961.597	3.496.335.321	8%

7-Cuadro comparativo presupuesto ingresos y ejecución vigencias (2021-2022)

Rubro Nombre	PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)											
	PRESUPUESTO DEFINITIVO				REGISTROS PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS				PAGOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
SUELDOS PERSONAL NOMINA	5.231.573.028	5.388.899.288	157.326.260	3%	5.210.109.957	5.248.342.535	38.232.578	1%	5.209.761.977	5.248.342.535	38.580.558	1%
INDEMNIZACION POR VACACIONES	106.407.452	112.380.948	5.973.496	6%	104.406.911	111.995.436	7.588.525	7%	102.916.556	107.927.697	5.011.141	5%
FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	7.000.000	10.000.000	3.000.000	43%	6.840.982	7.195.734	354.752	5%	6.840.982	7.195.734	354.752	5%
RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	1.100.000.000	1.266.000.000	166.000.000	15%	1.084.248.164	1.233.935.796	149.687.632	14%	1.084.248.164	1.233.935.796	149.687.632	14%
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	158.746.260	158.373.663	-372.597	0%	157.941.219	157.741.525	-199.694	0%	157.895.788	157.741.525	-154.263	0%
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	28.953.945	33.000.000	4.046.055	14%	28.262.288	32.781.058	4.518.770	16%	28.256.232	32.781.058	4.524.826	16%
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	18.742.576	21.161.088	2.418.512	13%	18.578.534	17.661.208	-917.326	-5%	18.562.434	17.661.208	-901.226	-5%
AUXILIO DE TRANSPORTE	29.450.448	33.213.648	3.763.200	13%	28.863.234	28.418.428	-444.806	-2%	28.863.234	28.418.428	-444.806	-2%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)

Rubro Nombre	PRESUPUESTO DEFINITIVO				REGISTROS PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS				PAGOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
PRIMA DE SERVICIOS	221.103.724	240.982.186	19.878.462	9%	220.987.902	240.423.874	19.435.972	9%	220.951.250	240.423.874	19.472.624	9%
PRIMA DE VACACIONES	231.000.000	264.000.000	33.000.000	14%	227.856.749	263.802.738	35.945.989	16%	227.802.409	263.802.738	36.000.329	16%
PRIMA DE NAVIDAD	472.544.460	512.300.000	39.755.540	8%	471.594.487	501.093.101	29.498.614	6%	471.568.032	501.093.101	29.525.069	6%
VACACIONES	206.039.389	268.985.616	62.946.227	31%	202.228.689	257.324.526	55.095.837	27%	202.228.689	257.324.526	55.095.837	27%
APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	0	94.000.000	94.000.000	0%	0	53.463.617	53.463.617	0%	0	53.463.617	53.463.617	100%
DOCENCIA SERVICIOS	0	109.200.000	109.200.000	0%	0	95.646.483	95.646.483	0%	0	95.646.483	95.646.483	100%
APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	568.270.499	618.568.665	50.298.166	9%	564.361.200	598.872.500	34.511.300	6%	517.368.100	549.425.900	32.057.800	6%
APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	361.317.426	384.140.167	22.822.741	6%	348.721.100	384.008.700	35.287.600	10%	318.876.500	355.252.000	36.375.500	11%
GESANTIAS SECTOR PRIVADO - (CSF)	70.000.000	20.000.000	-50.000.000	-71%	21.732.233	9.071.748	-12.660.485	-58%	7.303.792	3.307.897	-3.995.895	-55%
ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSF)	194.965.155	178.310.201	-16.654.954	-9%	167.021.600	171.300.100	4.278.500	3%	150.760.300	158.603.700	7.843.400	5%
APORTES PENSION SECTOR PUBLICO (CSF)	458.817.426	461.806.184	2.988.758	1%	438.939.300	461.491.600	22.552.300	5%	402.720.300	419.912.800	17.192.500	4%
CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSF)	743.590.514	663.700.468	-79.890.046	-11%	580.859.477	623.584.179	42.724.702	7%	65.037.879	124.961.401	59.923.522	92%
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCAJA	328.832.263	306.309.010	-22.523.253	-7%	278.282.100	297.591.800	19.309.700	7%	254.923.800	272.764.900	17.841.100	7%
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	246.624.198	229.731.758	-16.892.440	-7%	208.735.500	223.214.300	14.478.800	7%	191.214.800	204.592.500	13.377.700	7%
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	164.416.132	153.154.505	-11.261.627	-7%	139.182.400	148.830.500	9.648.100	7%	127.500.600	136.413.400	8.912.800	7%
CESANTIAS RETROACTIVAS VICENCIAS ANTERIORES	200.000.000	378.205.984	178.205.984	89%	120.375.404	84.342.454	-36.032.950	-30%	103.610.744	72.473.501	-31.137.243	-30%
Gastos de Personal de Planta	11.148.394.895	11.906.423.379	758.028.484	7%	10.630.129.430	11.252.133.940	622.004.510	6%	9.899.212.562	10.543.466.319	644.253.757	7%
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	12.261.647.952	13.404.795.268	1.143.147.316	9%	12.170.872.062	12.914.919.934	744.047.872	6%	10.816.779.206	11.546.267.325	729.488.119	7%
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	2.477.058.200	2.319.403.675	-157.654.525	-6%	2.426.430.547	2.295.637.789	-130.792.758	-5%	2.115.213.021	2.036.220.349	-78.992.672	-4%
Gastos de Personal Contratista	14.738.706.152	15.724.198.943	985.492.791	7%	14.597.302.609	15.210.557.723	613.255.114	4%	12.931.992.227	13.582.487.674	650.495.448	5%
Subtotal Gastos de Personal	25.887.101.047	27.630.622.322	1.743.521.275	7%	25.227.432.039	26.462.691.663	1.235.259.624	5%	22.831.204.789	24.125.953.993	1.294.749.205	6%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	854.824.795	907.573.092	52.748.297	6%	473.082.502	882.309.676	409.227.175	87%	234.968.090	661.304.162	426.336.072	181%
COMPRA DE EQUIPO	161.359.666	243.443.883	82.084.217	51%	37.470.860	214.401.931	176.931.071	472%	37.470.860	117.403.700	79.932.840	213%
COMPRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	380.000.000	424.900.000	44.900.000	12%	74.499.908	366.767.917	292.268.009	392%	0	327.497.917	327.497.917	100%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18.667.700	0	-18.667.700	-100%	18.667.700	0	-18.667.700	-100%	18.667.700	0	-18.667.700	-100%
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	199.629.300	190.003.670	-9.625.630	-5%	133.879.071	150.099.432	16.220.361	12%	98.388.144	139.698.950	41.310.806	42%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76.500.000	132.664.000	56.164.000	73%	76.116.191	132.627.936	56.511.745	74%	57.076.613	96.669.477	39.592.864	69%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	480.000.000	500.000.000	20.000.000	4%	478.792.422	499.999.496	21.207.074	4%	412.720.430	492.793.177	80.072.747	19%
DOTACION Y ROPERIA	126.850.000	75.363.800	-51.486.200	-41%	124.166.000	74.279.200	-49.886.800	-40%	25.836.900	24.595.200	-1.241.700	-5%
GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES	18.000.000	50.476.830	32.476.830	180%	0	50.476.830	50.476.830	100%	0	50.476.830	50.476.830	100%
SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	25.891.000	120.000.000	94.109.000	363%	0	75.735.800	75.735.800	100%	0	75.735.800	75.735.800	100%
BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	118.036.867	78.290.947	-39.745.920	-34%	115.139.695	78.278.904	-36.860.791	-32%	13.199.997	0	-13.199.997	-100%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	1.244.271.858	1.292.152.222	47.880.364	4%	711.280.686	1.133.539.069	422.258.383	59%	529.904.069	867.757.759	337.853.690	64%
SERVICIOS PUBLICOS	846.068.712	919.405.745	73.337.033	9%	804.515.440	833.488.291	28.972.851	4%	804.515.440	829.107.406	24.591.966	3%
SEGUROS	375.616.000	375.388.458	-227.542	0%	372.866.250	375.324.018	2.457.768	1%	372.866.250	375.324.018	2.457.768	1%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	73.800.000	37.777.073	-36.022.927	-49%	72.540.913	37.571.311	-34.969.603	-48%	37.034.559	37.346.311	311.751	1%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	146.328.692	254.086.909	107.758.217	74%	119.812.334	226.396.247	106.583.913	89%	99.421.403	207.306.427	107.885.024	109%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31.000.000	74.720.000	43.720.000	141%	26.071.172	65.754.163	39.682.991	152%	26.071.172	65.754.163	39.682.991	152%
ASISTENCIA MEDICA	85.000.000	108.955.238	23.955.238	28%	84.995.531	97.069.757	12.074.226	14%	81.943.173	94.949.757	13.006.584	16%
VIGILANCIA	314.738.529	353.929.406	39.190.877	12%	314.428.220	352.948.992	38.520.772	12%	106.887.780	323.536.576	216.648.796	203%
BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	24.971.000	49.055.500	24.084.500	96%	24.971.000	49.055.500	24.084.500	96%	22.512.000	42.790.500	20.278.500	90%
CAPACITACION	0	10.500.000	10.500.000	100%	0	10.348.200	10.348.200	100%	0	10.348.200	10.348.200	100%
GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	280.000.000	280.119.500	119.500	0%	260.821.600	267.971.408	7.149.808	3%	241.670.000	222.407.408	-19.262.592	-8%
SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	31.120.000	24.016.000	-7.104.000	-23%	27.718.799	4.435.000	-23.283.799	-84%	27.718.799	1.545.000	-26.173.799	-94%
PUBLICIDAD	39.000.000	36.510.816	-2.489.184	-6%	36.383.984	35.773.552	-610.432	-2%	30.407.988	22.777.960	-7.630.028	-25%
GASTOS DE COMPUTADOR	64.124.000	1.777.864	-62.346.136	-97%	64.123.486	1.229.463	-62.894.023	-98%	0	1.229.463	1.229.463	100%
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	12.508.008	25.016.016	12.508.008	100%	12.508.008	25.016.016	12.508.008	100%	12.508.008	25.016.016	12.508.008	100%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	66.972.634	79.993.543	13.020.909	19%	66.972.634	79.993.543	13.020.909	19%	66.972.634	79.993.543	13.020.909	19%
Subtotal Gastos Generales	6.095.278.761	6.646.120.512	550.841.751	9%	4.531.824.406	6.120.891.652	1.589.067.246	35%	3.358.762.008	5.193.365.719	1.834.603.711	55%

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





**HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE GASTOS Y EJECUCION CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)												
Rubro Nombre	PRESUPUESTO DEFINITIVO				REGISTROS PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS				PAGOS			
	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI	2021	2022	VAR. ABS.	AR. REI
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	920.000.000	785.803.736	-134.196.264	-15%	614.213.104	614.498.864	285.760	0%	507.158.044	614.498.864	107.340.820	21%
SINDICATO ANTHOC GUAVIARE	0	14.721.727	14.721.727	0%	0	14.721.727	14.721.727	100%	0	14.721.727	14.721.727	100%
ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GREMIALES	3.249.700	6.049.700	2.800.000	86%	908.526	5.000.000	4.091.474	450%	908.526	5.000.000	4.091.474	450%
Subtotal Gastos de Transferencias	923.249.700	806.575.163	-116.674.537	-13%	615.121.630	634.220.591	19.098.961	3%	508.066.570	634.220.591	126.154.021	25%
PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS	2.718.060.461	2.103.718.565	-614.341.896	-23%	2.687.955.872	1.967.694.035	-720.261.837	-27%	2.238.966.015	1.670.905.571	-568.060.444	-25%
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.459.079.124	3.447.520.085	-11.559.039	0%	3.441.118.099	3.446.365.071	5.246.972	0%	2.523.690.405	2.934.748.307	411.057.902	16%
MATERIAL PARA LABORATORIO	978.500.000	1.281.000.000	302.500.000	31%	925.354.916	1.263.460.032	338.105.116	37%	662.141.312	1.008.175.633	346.034.321	52%
MATERIAL PARA RAYOS X	30.000.000	25.000.000	-5.000.000	-17%	28.912.886	0	-28.912.886	-100%	28.912.886	0	-28.912.886	-100%
ALIMENTACIÓN	408.000.000	586.320.000	178.320.000	44%	402.999.500	580.454.450	177.454.950	44%	339.775.608	498.119.950	158.344.342	47%
CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DIAGNOSTICO	1.206.800.000	1.337.000.000	130.200.000	11%	1.152.011.915	1.279.368.558	127.356.643	11%	821.622.967	1.134.331.369	312.708.402	38%
Subtotal Gastos de Operación Comercial	8.800.439.585	8.780.558.650	-19.880.935	0%	8.638.353.188	8.537.342.146	-101.011.042	-1%	6.615.109.193	7.246.280.830	631.171.637	10%
FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	928.751.388	209.183.291	-719.568.097	-77%	928.094.400	208.187.829	-719.906.571	-78%	623.630.000	208.187.829	-415.442.171	-67%
ADQUISICION DE AMBULANCIA TERRESTRE	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS	276.082.742	281.845.925	5.763.183	2%	0	281.845.925	281.845.925	100%	0	281.845.925	281.845.925	100%
Subtotal Gastos de Inversión	1.204.834.130	491.029.216	-713.804.914	-59%	928.094.400	490.033.754	-438.060.646	-47%	623.630.000	490.033.754	-133.596.246	-21%
PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	3.813.023.639	2.630.403.680	-1.182.619.959	-31%	3.206.614.916	2.630.403.679	-576.211.237	-18%	3.206.614.916	2.630.403.679	-576.211.237	-18%
PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	2.746.811.651	1.655.732.803	-1.091.078.848	-40%	1.838.895.473	1.655.704.458	-183.191.015	-10%	1.838.895.473	1.655.704.458	-183.191.015	-10%
PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	191.112.444	107.055.060	-84.057.384	-44%	153.661.445	85.644.048	-68.017.397	-44%	153.661.445	85.644.048	-68.017.397	-44%
PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	3.194.226.395	2.948.910.284	-245.316.111	-8%	2.390.381.039	2.387.886.436	-2.494.603	0%	2.390.381.039	2.387.886.436	-2.494.603	0%
PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	800.962.547	304.464.400	-496.498.147	-62%	800.962.547	304.464.400	-496.498.147	-62%	800.962.547	304.464.400	-496.498.147	-62%
Subtotal Cuentas por Pagar Vigencia Anterior y Anteriores	10.746.136.677	7.646.566.227	-3.099.570.449	-29%	8.390.515.420	7.064.103.021	-1.326.412.399	-16%	8.390.515.420	7.064.103.021	-1.326.412.399	-134%
Total	53.657.039.900	52.001.472.090	-1.655.567.809	-3%	48.331.341.082	49.309.282.826	977.941.744	2%	42.327.287.980	44.753.957.908	2.426.669.928	6%

CONSOLIDADO COMPARATIVO PRESUPUESTO Y EJECUCION VIGENCIAS (2021-2022)

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS VS GASTOS (Corte A 31 de Diciembre 2021-2022)				
CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VAR REL
1 TOTAL PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 53.657.039.900	\$ 52.001.472.090	\$ (1.655.567.809)	-3%
2 TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS	\$ 60.407.248.857	\$ 64.835.480.443	\$ 4.428.231.586	7%
3 TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 44.923.626.276	\$ 48.419.961.597	\$ 3.496.335.321	8%
4 TOTAL GASTOS DE COMPROMISOS	\$ 48.331.341.082	\$ 49.309.282.826	\$ 977.941.744	2%

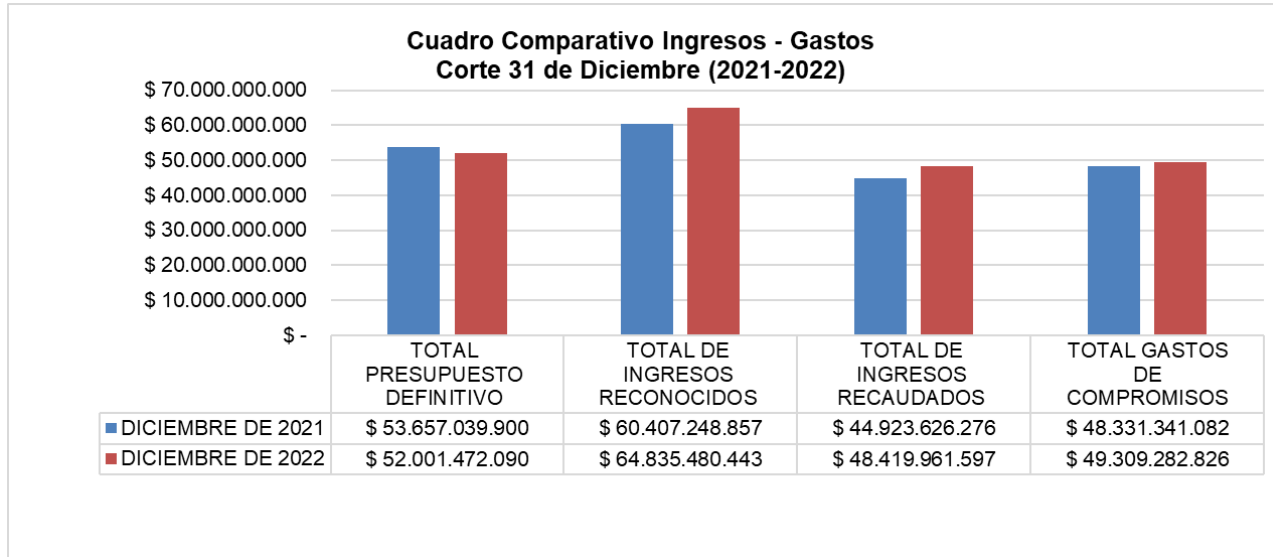
San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





PRESUPUESTO

GRAFICA



Se observa en el cuadro comparativo del presupuesto de ingresos y gastos de las vigencias 2021 vs 2022 al corte, lo siguiente: en el presupuesto definitivo se observa una disminución del **-3%** obedece que en la presente anualidad no se incluyó recursos en el presupuesto de rentas o ingresos, en el componente de otros aportes nacionales no ligados a la venta de servicios de salud con situación de fondos, para disponibilidad de camas UCI y UCIM (ADRES/MINSALUD conforme a Resolución No. 1161/2020), que en la vigencia anterior (2021) hicieron parte del presupuesto de ingresos de la ESE HSJG, se presentó además en la vigencia actual una reducción al mismo por concepto de aportes departamentales no ligados a la venta de servicios de salud con situación de fondos, por la suma de \$665 millones, recursos provenientes del Sistema General de Participaciones para Salud – Subsidio a la oferta para operación, acceso y atención en salud, para la prestación de los servicios de mediana complejidad a la población del departamento del Guaviare, generando un impacto negativo en el presupuesto definitivo al corte anteriormente descrito, aun cuando hubo una afectación al presupuesto general de la entidad, las cifras en cuanto a los reconocimientos y recaudos nos evidencia un incremento del 7% y del 8% respectivamente, en estos dos componentes del presupuesto de rentas o ingresos, que se presenta como resultado de la adaptación del proceso de facturación a la productividad de la entidad, el registro oportuno de los servicios por la ESE HSJG, en las cuentas por cobrar de vigencias anteriores un mejoramiento de las acciones de recuperación de cartera que han aumentado notablemente el flujo de recursos.





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

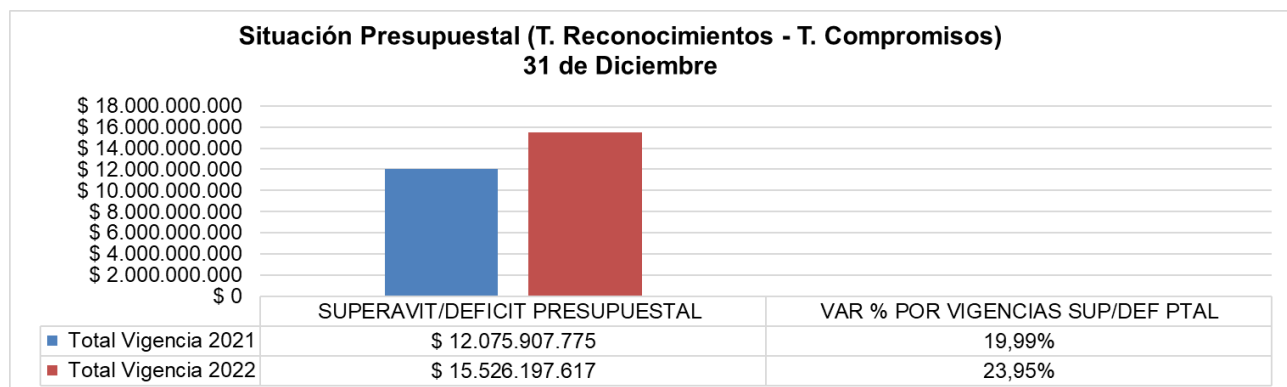
PRESUPUESTO

Ahora con relación al componente de gastos de compromisos se refleja en el presupuesto total un incremento del 2%, aumento del gasto ocurrido en los componentes de adquisición de bienes y servicios por la contratación en la compra de un digitalizador para la lectura de las imágenes radiológicas, se contrató la compra de equipos de cómputo y aires acondicionados para las diferentes áreas de la ESE HSJG, se efectuó la compra de equipos para el suministro de agua y aire a presión, electrobomba con tanque hidroacumulador y un compresor de aire industrial de tornillo con tanque pulmón para el área de lavandería, se contrató la compra de instrumentos para la toma de medidas antropométricas para los servicios asistenciales y alcoholímetro, se contrató la actualización, mantenimiento y soporte técnico del software dinámica gerencia hospitalaria, se pagaron fallos judiciales en contra del hospital, se adicionaron recursos a los contratos de Discolmédica (productos farmacéuticos y material médico quirúrgico/dispositivos médicos) y Rodriangel (material de osteosíntesis), además la compra de reactivos y demás materiales de laboratorio, para la terminación de la vigencia y provisión para cubrir el suministro a pacientes en la prestación del servicio de salud hasta el 15 de enero del 2023, entre otros gastos.

SITUACION PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)

SITUACION PRESUPUESTAL: SUPERAVIT/DEFICIT CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)				
TOTAL RECONOCIMIENTOS/TOTAL COMPROMISOS				
Concepto	Total Vigencia 2021	Total Vigencia 2022	Variación Absoluta	Var Rel
TOTAL RECONOCIMIENTOS - Disponibilidad Inicial+Aportes+Venta Servicios Salud Vigencia+Uso Suelo Vigencia (Operación Corriente)+Cuentas por Cobrar (Vigencia Anterior 2020)+Recuperación de Cartera	\$ 60.407.248.857	\$ 64.835.480.443	\$ 4.428.231.586	7%
TOTAL COMPROMISOS - Gastos de Compromisos (Operación Corriente)+Cuentas por Pagar (Vigencias Anteriores 2021 y Otras)	\$ 48.331.341.082	\$ 49.309.282.826	\$ 977.941.744	2%
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	\$ 12.075.907.775	\$ 15.526.197.617	\$ 3.450.289.842	
VAR % POR VIGENCIAS SUP/DEF PTAL	19,99%	23,95%	3,96%	

GRAFICA



San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza
Teléfonos: (608) 5840045-5840168 - Fax (608) 5840531 – 2841243





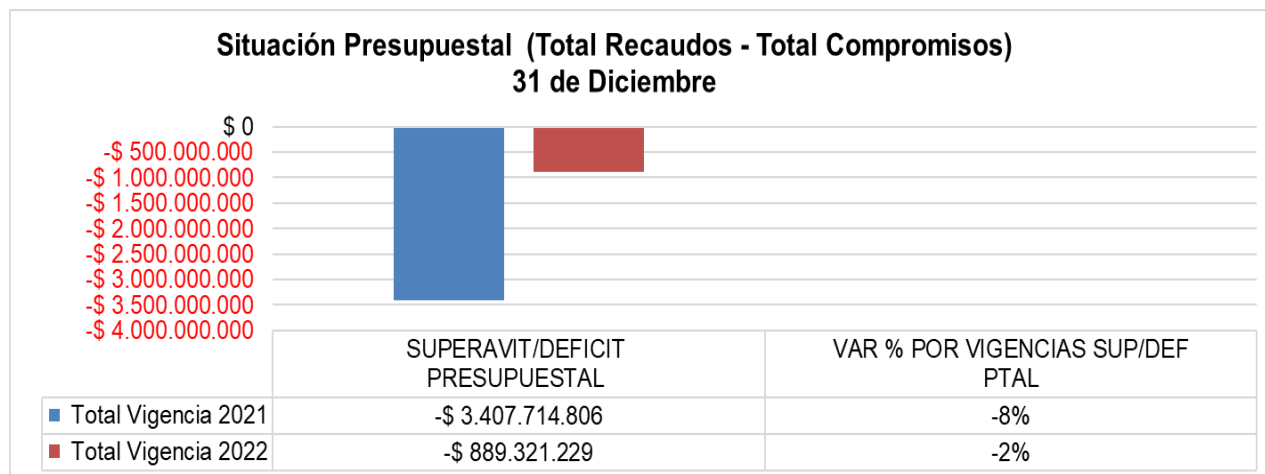
PRESUPUESTO

El comparativo de las vigencias (2021–2022) en el análisis hecho respecto del total de reconocimientos frente al total de los gastos de compromisos al corte 31 de diciembre, muestra la situación presupuestal en las dos vigencias analizadas las cuales presentan superávit del 19.99% en la vigencia 2021 y del 23.95% en la vigencia 2022, aumentando éste en 3.96% en la presente anualidad, ya que los ingresos por reconocimientos son superiores a los gastos de compromisos como nos lo muestra las cifras, con lo cual la ESE HSJG puede cumplir con las obligaciones adquiridas con terceros garantizando así la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

SITUACION PRESUPUESTAL CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)

SITUACION PRESUPUESTAL: SUPERAVIT/DEFICIT CORTE A 31 DE DICIEMBRE (2021-2022)				
TOTAL RECAUDOS/TOTAL COMPROMISOS				
Concepto	Total Vigencia 2021	Total Vigencia 2022	Variación Absoluta	Var Rel
TOTAL RECAUDOS - Disponibilidad Inicial+Aportes+Venta Servicios Salud Vigencia+Uso Suelo Vigencia (Operación Corriente)+Cuentas por Cobrar (Vigencia Anterior 2021)+Recuperación de Cartera	\$ 44.923.626.276	\$ 48.419.961.597	\$ 3.496.335.321	8%
TOTAL COMPROMISOS - Gastos de Compromisos (Operación Corriente)+Cuentas por Pagar (Vigencias Anteriores 2021 y Otras)	\$ 48.331.341.082	\$ 49.309.282.826	\$ 977.941.744	2%
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	-\$ 3.407.714.806	-\$ 889.321.229	-\$ 2.518.393.577	
VAR % POR VIGENCIAS SUP/DEF PTAL	-8%	-2%	-6%	

GRAFICA





HOSPITAL
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

PRESUPUESTO

Con relación a la situación presupuestal analizados el total de los recaudos frente al total de los gastos de compromisos de las dos vigencias al corte 31 de diciembre, se evidencia un déficit presupuestal por recaudos del **-2%** en la presente anualidad y del **-8%** en la vigencia 2021, reflejando un aumento del flujo de recursos en la vigencia 2022 frente a la anterior, con lo cual disminuye el déficit en un 6% disminución que se origina por la adaptación del proceso de facturación a la productividad de la entidad, el registro oportuno de los servicios prestados por la ESE HSJG, en el recaudo de la facturación generada y radicada de la operación corriente, en las cuentas por cobrar de vigencias anteriores con el mejoramiento de las acciones de recuperación de cartera, que aumentaron notablemente el flujo de recursos en el hospital y que se refleja en el estado de tesorería a 31-12-2022, con un superávit de tesorería por valor de \$36.5 millones, ya que en saldos disponibles de tesorería presentó un valor de \$4.473 millones y las cuentas por pagar de tesorería un valor de \$4.436 millones, no obstante a ello el déficit presupuestal por recaudación frente a los compromisos adquiridos al corte descrito, aún se mantiene y esto debido normatividad existente para el sector salud entre las cuales la que se determinan o definen en el decreto No. 4747 de 2007, por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo.

EJECUCION CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES CORTE A 31-12-2022

Vigencia	RubroCodigo	RubroNombre	PptoFinal	TotalPagos
2022	211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.630.403.680	\$ 2.630.403.680
2022	211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 378.205.984	\$ 72.473.501
2022	213090101	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 1.655.732.803	\$ 1.655.704.458
2022	214090101	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 107.055.060	\$ 85.644.048
2022	221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.948.910.284	\$ 2.387.886.436
2022	232090101	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 304.464.400	\$ 304.464.400
			8.024.772.211	7.136.576.523
				89%

Finalmente, de las cuentas por pagar constituidas con corte a 31 de diciembre de 2022, por valor de \$8.025 millones, se canceló al mismo corte la suma de \$7.137 millones de pesos con un porcentaje de ejecución del 89% del total aforado.

Cordialmente,

HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE
Técnico Administrativo de Presupuesto - Encargado
ESE H.S.J.G.

