

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN NICOLAS
VERSALLES VALLE
INFORMACION DEL PRESUPUESTO OCTUBRE DE 2012

Vr en miles de pesos

INGRESOS A OCTUBRE DE 2012			
CONCEPTO	RECONOCIMIENTO	RECAUDO	CUENTAS X COBRAR
DISPONIBILIDAD INCIAL	6.644	6.644	-
REGIMEN CONTRIBUTIVO	176.225	128.988	47.237
REGIMEN SUBSIDIADO	864.704	701.421	163.283
SECRETARIA DEPARTAMENTAL	485.128	421.877	63.251
PROMOCION Y PREVENCIÓN	37.188	11.156	26.032
FOSYGA ECAT	4.544	4.209	335
CUOTAS DE RECUPERACION	28.259	28.259	-
APORTES	60.000	60.000	-
OTROS INGRESOS DE EXPLOT.	-	-	-
OTROS INGRESOS	781	781	-
RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	351.572	190.360	161.212
TOTAL INGRESOS	2.015.045	1.553.695	461.350

EGRESOS OCTUBRE DE 2012			
DESCRIPCION	COMPROMISOS	PAGOS	SDO DE COMPROMIS
SERVICIOS PERSONALES	1.133.588	955.112	178.476
GASTOS GENERALES	342.180	291.538	50.642
TRANSFERENCIAS	32.568	28.434	4.134
GASTOS DE OPERACIÓN	325.122	245.521	79.601
GASTOS DE INVERSIÓN	12.752	8.752	4.000
TOTAL EGRESOS	1.846.210	1.529.357	316.853

**DIFERENCIA	168.835	24.338	144.497
*LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LOS INGRESOS MENOS LOS EGRESOS			

ESTADO DE TESORERÍA A OCTUBRE 31 DE 2012

RECAUDOS	1.553.695
MENOS PAGOS	1.529.357
SALDO EN CAJA	24.338
MAS CUENTAS POR COBRAR	461.350
MENOS CUENTAS POR PAGAR	316.853
EXCEDENTE FISCAL	168.835

Elaboró: Asesor Contable y Financiero

Fuente: Estados Financieros

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSAPITAL SAN NICOLAS
VERSALLES VALLE**

**INFORME DE CIERRE FISCAL AÑO 2011 PRESENTADO A LA
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL**

EJECUCION DE INGRESOS- RECAUDOS	1.800.505.290,00
TOTAL INGRESOS	1.800.505.290,00
EJECUCION DE GASTOS - PAGOS	1.793.861.278,00
CUENTAS POR PAGAR	163.137.888,00
TOTAL GASTOS	1.956.999.166,00
DEFICIT DE TESORERIA	-156.493.876,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR RADICADAS EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2011	265.291.863,00
EL DEFICIT SE APALANCA CON EL 60% DE LAS CXC A DIC 31 DE 2011	159.175.117,80
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.681.241,80
MAS SALDO DE CUENTAS POR COBRAR	106.116.745,20
TOTAL SUPERAVIT	108.797.987,00

Elaboró: Asesor Contable y Financiero

Fuente: Estados Financieros

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN NICOLAS
VERSALLES VALLE
INDICADORES FINANCIEROS CON CORTE OCTUBRE DE 2012

42,9123915 24,0752936 8,74546226 17,4473523 6,81950031 100

DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, EL 42,19% CORRESPONDE A REGIMEN SUBSIDIADO.
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, EL 24,07% CORRESPONDE A POBLACION POBRE NO ASEGURADA,
RECURSOS DE LA SECRETARIA DEPTAL DE SALUD.
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, EL 8,74% CORRESPONDE A REGIMEN CONTRIBUTIVO.
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, EL 17,44% CORRESPONDE A CUENTAS POR COBRAR DE LA VIGENCIA
2012 E INCLUYE CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES.
DEL TOTAL DE LOS INGRESOS, EL 6,81% CORRESPONDE A OTRAS FUENTES DE FINANCIACION COMO
APORTES DE ENTIDADES DEL ESTADO Y OTROS INGRESOS.

61,4008157 18,5341863 1,76404634 17,6102394 0,69071232 100

DEL TOTAL DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL, EL 61,40 CORRESPONDE A SERVICIOS PERSONALES.
DEL TOTAL DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL, EL 18,53 CORRESPONDE A GASTOS GENERALES.
DEL TOTAL DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL, EL 1,76 CORRESPONDE A TRANSFERENCIAS.
DEL TOTAL DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL, EL 17,61 CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION.
DEL TOTAL DE LOS EGRESOS DEL HOSPITAL, EL 0,69 CORRESPONDE A GASTOS DE INVERSION.

Elaboró: Asesor Contable y Financiero

Fuente: Estados Financieros