



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL

(en millones de pesos corrientes)
Corte a 30 de septiembre 2024

PABLO MARTINEZ ALFARO

“ Bolívar Mejor ”



EJECUCION PPTO E INGRESOS 2024 - RECONOCIDO A 30 DE SEPTIEMBRE



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Nombre de la Cuenta	En millones de pesos corrientes		
	Presupuesto Definitivo	Ingreso	
		Reconocido	%
Disponibilidad Inicial	5,351	5,351	100%
Contribuciones diversas	149	125	84%
Venta de Servicios de Salud	170,362	166,402	98%
Ventas incidentales	682	343	50%
Estampillas Pro hospital	6,096	4,376	72%
Recursos de capital	1,000	75	8%
C x Cobrar otras vigencias	46,380	55,442	120%
Total + Disponibilidad Inicial	230,021	232,115	101%

“ Bolívar Mejor ”



EJECUCION PPTO DE GASTOS 2024 - COMPROMETIDOO A 30 DE SEPTIEMBRE

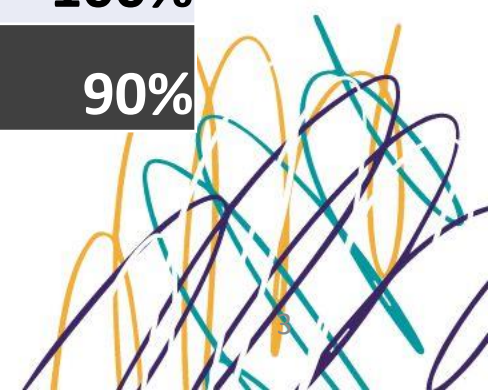


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Nombre de la Cuenta	En millones de pesos corrientes		
	Presupuesto definitivo	Ejecutado	
		Comprometido	%
Gastos de funcionamiento	51,565	40,475	78%
Gastos de Inversión	992	860	87%
Gastos de Operación Comercial	139,460	128,281	92%
C x P Otras vigencias	38,004	38,001	100%
TOTAL	230,021	207,617	90%

“ Bolívar Mejor ”



**OBLIGACIONES / COMPROMETIDO -
CORTE 30 DE SEPTIEMBRE**

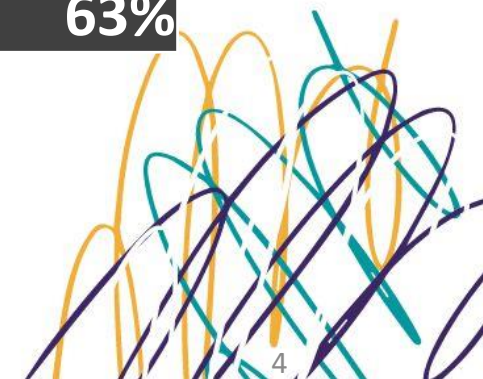


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Nombre de la Cuenta	En millones de pesos corrientes		
	Ejecutado		
	Comprometido	Obligaciones	%
Gastos de funcionamiento	40,475	32,672	68%
Gastos de Inversion	860	27	3%
Gastos de Operación Comercial	128,281	91,291	51%
C x P Otras vigencias ³	38,001	38,001	100%
TOTAL	207,617	161,991	63%

“ Bolívar Mejor ”



PAGOS -CORTE 30 DE SEPTIEMBRE



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Nombre de la Cuenta	En millones de pesos corrientes		
	Ejecutado		
	Obligaciones	Pagos	%
Gastos de funcionamiento	32.672	27,592	84%
Gastos de Inversion	27	27	100%
Gastos de Operación Comercial	91,291	64,965	71%
C x P Otras vigencias	38,001	31,089	82%
TOTAL	161,991	123,673	76%

“ Bolívar Mejor ”

BALANCE PRESUPUESTAL CON RECONOCIMIENTO

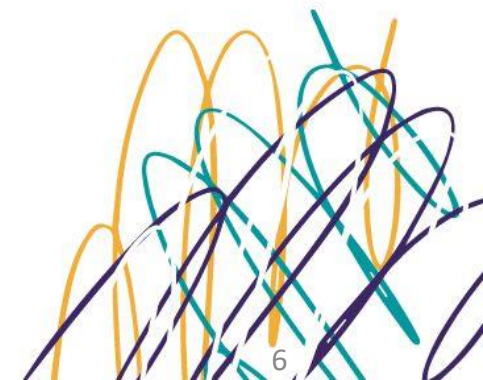


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Corte a 30 septiembre	En millones de pesos corrientes
Conceptos	2024
Ingresos reconocidos	232,115
Gastos comprometidos	207,617
Balance Presupuestal	Reconocido / Compromiso
Índice	1.12

“ Bolívar Mejor ”



BALANCE PRESUPUESTAL – RECAUDO/COMPROMISOS

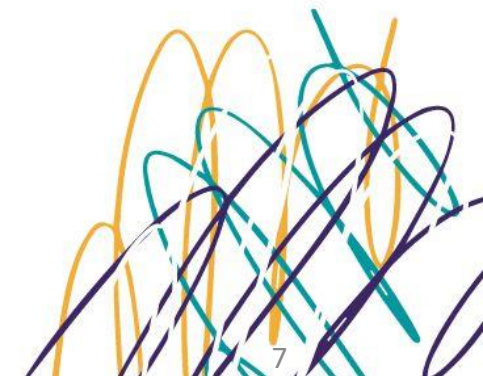


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5

Corte a 30 septiembre	En millones de pesos corrientes
Conceptos	2024
Ingresos recaudados	133,163
Compromisos	207,617
Balance Presupuestal	Recaudos/ Compromisos
Índice	0.64

“ Bolívar Mejor ”

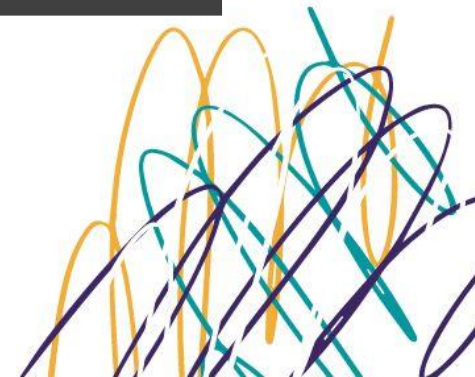


BALANCE PRESUPUESTAL - CON RECAUDO/OBLIGACIONES



Corte a 30 septiembre	En millones de pesos corrientes
Conceptos	2024
Ingresos recaudados	133,163
Obligaciones	161,991
Balance Presupuestal	Recaudos / Obligaciones
Índice	0.82

“ Bolívar Mejor ”





Este presupuesto se elaboró con base a metodología de la Resolución 2794 de 2021 del MHCP, por la cual se imparten instrucciones para la programación, elaboración y ejecución de los presupuestos de las Empresas Sociales del Estado que no se encuentren catalogadas en riesgo financiero o que no sean objeto de planes o medidas de saneamiento fiscal y financiero.

“ Bolívar Mejor ”



En ese contexto, el techo del presupuesto de la E.S.E. Hospital Universitario del Caribe para la vigencia 2025 se estimó con base a los ingresos por venta de servicios de salud, los ingresos incidentales, la recuperación de la cartera y los ingresos relacionados con recursos de liquidez, registrados en la contabilidad en el año 2023 (cuentas: 4312, 439512, 11, 1319, 1385) más el IPC esperado para 2024 (5.7%)

“ Bolívar Mejor ”



PRESUPUESTO DE INGRESOS		
Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial
1	Ingresos	244,177,885,947
1.1	Ingresos Corrientes	244,077,885,947
1.2	Recursos de Capital	100,000,000

4.1 Los recursos se originan de la venta de servicios con participación de 97% y de transferencias estampillas Pro hospital con el 3%.

“ Bolívar Mejor ”





PRESUPUESTO DE GASTOS		
Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial
2	Gastos	244,177,885,947
2.1	Gastos de Funcionamiento	61,044,472,000
2.3	Gastos de Inversión	2,000,000,000
2.4	Gastos de Operación Comercial	181,133,413,947

4.2 El total de gastos de funcionamiento representa el 25%

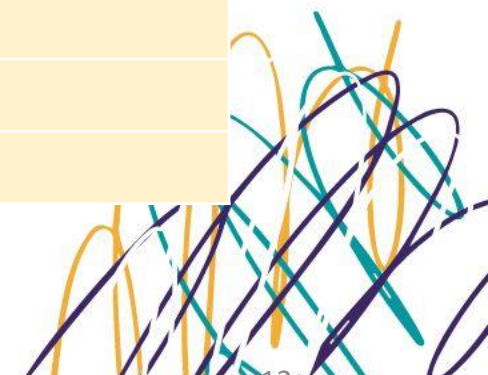
4.3. El total de gastos de inversión es el 1%

4.4 Los recursos de gastos de inversión cofinanciarán los proyectos:

- ✓ Modernización de subestación eléctrica
- ✓ Modernización y ampliación de áreas de hospitalización.

4.5 No hay recursos asignados al servicio de la deuda.

“ Bolívar Mejor ”





E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE

NIT 900 042 103 - 5



Muchas Gracias

“ Bolívar Mejor ”

