

INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTO

CORTE SEPTIEMBRE DE 2025

SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente



HOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE
INDIAS



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

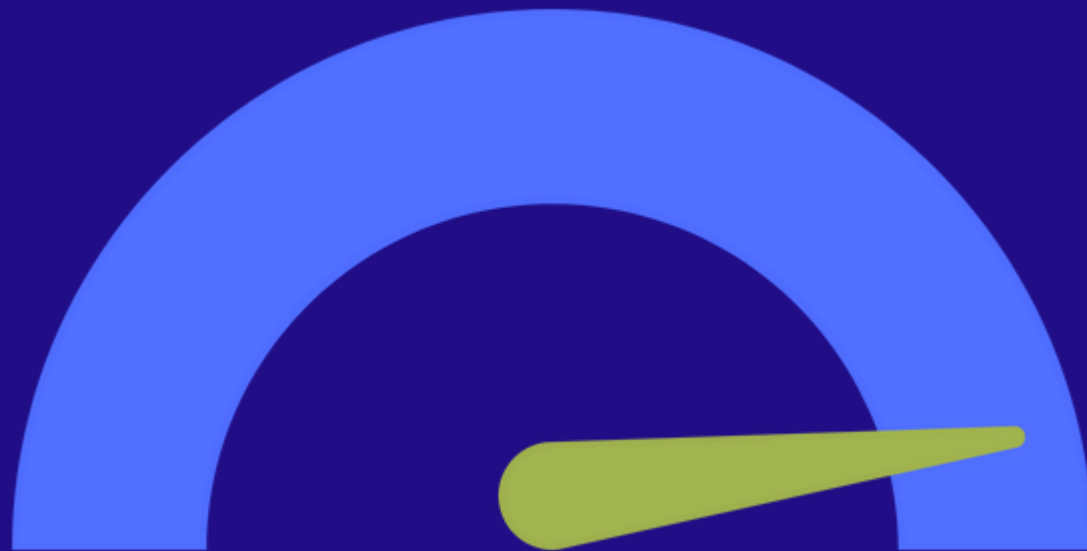
CORTE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (\$)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	RECONOCIMIENTOS (\$)	RECAUDOS (\$)	% DE EJE. RECONOCIMIENTOS	% DE EJE. RECAUDOS
INGRESOS	126.530.000.000.00	203.519.125.514.77	190.567.766.434.79	179.188.788.045.86	93,64%	88,05%
DISPONIBILIDAD INICIAL		61.643.854.266.41	61.643.854.266.41	61.643.854.266.41	100%	100%
INGRESOS CORRIENTES	120.675.000.000.00	136.020.271.248.36	120.102.970.118.71	108.723.991.729.78	88.30%	79.93%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	120.673.000.000.00	126.529.356.804.36	110.613.401.174.71	99.234.422.785.78	87,42%	78,43%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	9.488.914.444.00	9.488.914.444.00	9.488.914.444.00	100%	100%
RECURSOS DE CAPITAL	5.855.000.000.00	5.855.000.000.00	2.943.500.711.03	2.943.500.711.03	50,27%	50,27%
TOTAL INGRESOS	126.530.000.000.00	203.519.125.514.77	190.567.766.434.79	179.188.788.045.86	93,64%	88,05%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS

CORTE SEPTIEMBRE DE 2025

88,05%



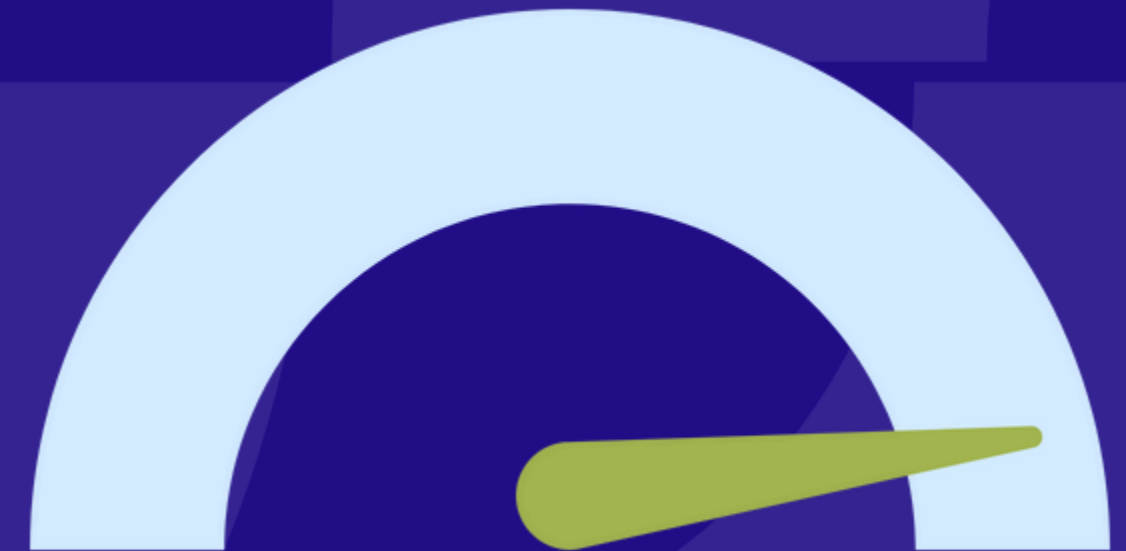
Recaudo vs Presupuesto

94,03%



Recaudo vs Reconocimiento

93,64%



Reconocimiento vs Presupuesto

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

CORTE SEPTIEMBRE 2025

DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL (\$)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (\$)	COMPROMISOS (\$)	% DE EJECUCION
GASTOS	126.530.000.000	203.519.125.515	150.239.545.237	73,82%
FUNCIONAMIENTO	22.986.657.000	36.806.313.152	22.944.072.365	62,34%
Gastos de Personal	8.027.901.000	9.252.211.783	5.059.109.225	54,68%
Adquisición de bienes y servicios	14.126.756.000	20.016.418.548	15.609.478.350	77,98%
Transferencias Corrientes	43.000.000	4.489.127.594	978.829.482	21,80%
Disminucion de Pasivos	100.000.000	2.385.465.226	639.960.446	26,83%
Gastos por Tributos. Tasas. Contribuciones. Multas. Sanciones e Intereses de Mora	689.000.000	663.090.000	656.694.862	99,04%
INVERSION	-	24.186.954.784	16.099.459.009	66,56%
Adquisición de Bienes y Servicios		24.186.954.784	16.099.459.009	66,56%
GASTO DE OPERACIÓN COMERCIAL	103.543.343.000	142.525.857.579	111.196.013.863	78,02%
Gastos de Personal	51.345.000.000	51.406.899.599	34.660.303.650	67,42%
Gastos de comercialización y producción	52.198.343.000	91.118.957.980	76.535.710.213	84%
Cuentas por pagar vigencias anteriores		14.125.621.003	13.828.256.471	97,89%
TOTAL GASTOS	126.530.000.000	203.519.125.515	150.239.545.237	73,82%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS

CORTE SEPTIEMBRE DE 2025



PRESUPUESTO INICIAL

\$ 126.530.000.000

PRESUPUESTO DEFINITIVO

\$ 203.519.125.514.77

COMPROMISOS

\$ 150.239.545.237

73,82%
% DE EJECUCIÓN
COMPROMISOS

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

Presupuesto Definitivo:
\$ 15.887.614.074

Compromisos:
\$ 13.136.468.470



FUNCIONAMIENTO

Presupuesto Definitivo:
\$ 9.991.008.432

Compromisos:
\$ 8.753.907.301



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Septiembre 2025

INVERSIÓN

Presupuesto Definitivo:
\$ 24.186.954.784

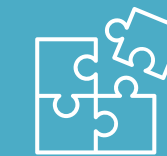
Compromisos:
\$ 16.099.459.008



OPERACIÓN COMERCIAL

Presupuesto Definitivo:
\$ 65.585.859.555

Compromisos:
\$ 57.679.306.776



MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

CORTE SEPTIEMBRE 2025

NOMBRE	PRESUPUESTADO DEFINITIVO SEP 2025 (\$)	COMPROMISOS A SEP 2025 (\$)	% DE EJECUCION
Servicios de mantenimiento y cuidado del paisaje	150.248.000	100.248.000	67%
Servicio de mantenimiento y reparación de productos metálicos elaborados.(excepto maquinaria y equipo)	331.429.374	181.429.374	55%
Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	1.665.369.230	1.519.103.247	91%
Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	100.000.000	87.724.165	88%
Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales - IPS01	6.669.145.872	5.944.884.262	89%
Servicios de desinfección y exterminación	488.263.315	482.263.315	99%
Servicios de mantenimiento y reparación de instrumentos médicos. de precisión y ópticos; equipo de medición. prueba. navegación y control	2.480.002.888	1.849.077.987	75%
Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria industrial	1.469.373.496	862.413.968	59%
Servicios de mantenimiento y reparación de otros bienes n.c.p.	913.772.353	912.648.076	100%
Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos	416.717.500	416.717.500	100%
Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	251.792.046	240.402.046	95%
Servicio de descontaminacion de establecimientos y limpieza de agua superficial	951.500.000	539.556.530	57%
TOTAL	15.887.614.074	13.136.468.470	83%

8,19%

PRESUPUESTADO

EJECUCIÓN DE RECURSOS DEL MINISTERIO DE SALUD

CORTE SEPTIEMBRE DE 2025



RESOLUCION 1928/24

RECURSOS ASIGNADOS MINISTERIO (\$) 8.507.310.800

Ejecutado **41%**



RESOLUCION 703/25

RECURSOS ASIGNADOS MINISTERIO (\$) 763.165.204

Ejecutado **0%**



RESOLUCION 1155/25

RECURSOS ASIGNADOS MINISTERIO (\$) 17.313.942.500

Ejecutado **0%**



RESOLUCION 1162/25

RECURSOS ASIGNADOS MINISTERIO (\$) 181.438.440

Ejecutado **0%**

PROYECCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2026



PROYECCIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	INGRESOS	142.500.000.000.00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	139.000.000.000.00
1.1.02.05	Ventas de Bienes Y Servicios	139.000.000.000.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	3.500.000.000.00
1.2.05.06	Rendimientos Financieros	3.500.000.000.00
TOTAL INGRESOS		142.500.000.000.00

PROYECCIÓN DE GASTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
2	GASTOS	142.500.000.000.00
2.1	FUNCIONAMIENTO	30.977.758.000.00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	8.349.228.000.00
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS	21.867.380.000.00
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.150.000.00
2.1.7	DISMINUCION DE PASIVO	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS. TASAS. CONTRIBUCIONES. MULTAS. SANCIONES E INTERESES DE MORA	716.000.000.00
2.30	INVERSION	-
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES SERVICIOS	
2.40	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	111.522.242.000.00
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	53.462.196.000.00
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	58.060.046.000.00
TOTAL GASTOS		142.500.000.000.00

GRACIAS

talentohumano@cartagena.gov.co



**HOSPITAL LOCAL
CARTAGENA DE
INDIAS**

