

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

SEPTIEMBRE 2026

SABRINA VANLEENDEN GRANADOS
GERENTE

ESE HOPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIAS





Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2026



La ESE Hospital Local Cartagena de Indias presenta los resultados de la ejecución presupuestal con corte al **30 de septiembre de 2026**, mostrando los recursos recibidos, los gastos comprometidos y el avance en el uso del presupuesto. Este balance permite conocer la situación financiera de la entidad, identificar los principales retos y orientar decisiones que garanticen el funcionamiento de la institución y la continuidad de los servicios de salud para los cartageneros.



PRESUPUESTO INICIAL

142.000
Millones



PRESUPUESTO DEFINITIVO

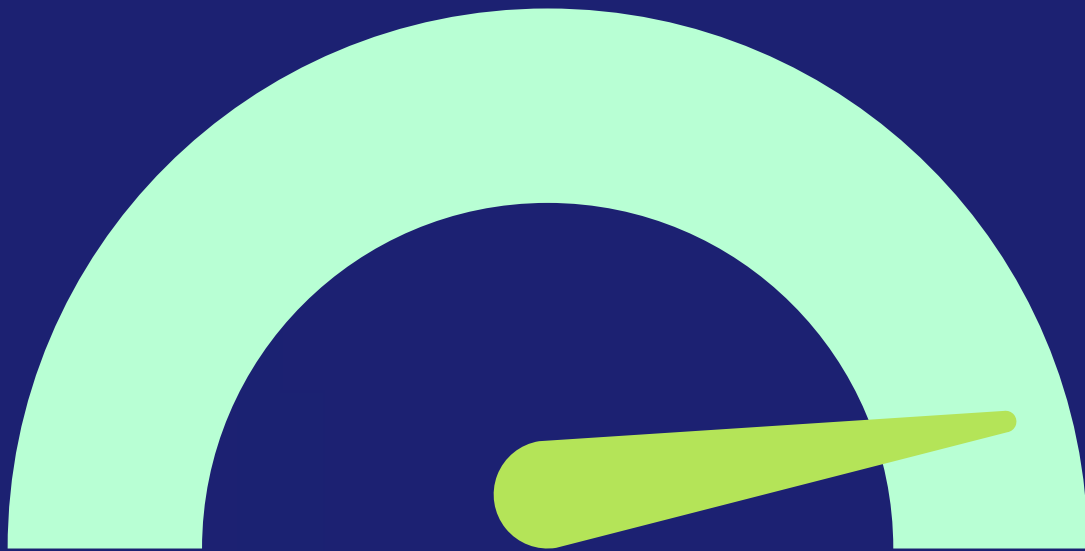
212.323
Millones



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

TERCER TRIMESTRE

81.01%



PRESUPUESTO vs RECONOCIMIENTO

\$173.709 M

97.67%



RECONOCIMIENTO vs RECAUDO

75%



PRESUPUESTO vs RECAUDO

\$159.235 M



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

TERCER TRIMESTRE



175.148 M
Compromisos

82,49%
%Ejecución de compromisos

Apertura de nuevos servicios



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



01 Puesta en funcionamiento

05 Sedes



Hospital Canapote



Hospital Nelson Mandela



Centro de Salud Olaya Herrera



Puesto de Salud Ararca



Centro de Salud Nuevo Bosque

02 Nuevos servicios

09 Servicios habilitados

Urgencias

Canapote, Nelson Mandela y Olaya

Consulta Externa

Canapote, Nelson Mandela y Olaya

Consulta Externa Especializada

Canapote, Nelson Mandela

Hospitalización

Canapote, Nelson Mandela

Pediatría

Santa Ana, Arroz Barato

Psicología

Pozón

Mamografía

Canapote

Psiquiatría

Canapote

Rayos X

Canapote, Esperanza

03 Fortalecimiento del personal

76 Profesionales nuevos

22 Médicos

13 Enfermeras

29 Auxiliares de enfermería y técnicos

12 Administrativos

NUESTROS RESULTADOS



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Se realizaron **123.681** atenciones en el servicio de Urgencias, representando un crecimiento del **54.32%** frente al mismo período de 2025.



Se realizaron **624,459** atenciones en consulta externa, representando un crecimiento del **7.9%** frente al mismo período de 2025.



Incremento del **21.94%** en egresos hospitalarios, pasando de 1.337 a 1713 pacientes atendidos.



Jornadas de salud



01

Primera Gran Jornada de
Salud



4000

Atenciones



02

Gran Jornada de Salud Para Niños
y adolescentes



5100

Atenciones



03

Gran Jornada de Salud en
Islas del Rosario



500

Atenciones



04

Gran Jornada de Salud en
Pasacaballos



1675

Atenciones



05

Gran Jornada de Salud en
Bicentenario



2200

Atenciones



06

Gran Jornada de Salud en
Bocachica



700

Atenciones

Costo Mantenimiento Infraestructura 2026

Infraestructura segura, funcional y al servicio de nuestra comunidad



Centro de salud Pozón

01



\$ 56 M
COP / año



Hospital Pozón

02



\$ 74 M
COP / año



Centro de Salud Fredonia

03



\$ 52 M
COP / año



Puesto de Salud Islas del Rosario

04



\$ 39 M
COP / año



Centro de salud Bocachica

05



\$ 30 M
COP / año



Centro de Salud Bicentenario

06



\$ 157 M
COP / año



Centro de Salud Pontezuela

07



\$ 60 M
COP / año



Centro de Salud Boquilla

08



\$ 47 M
COP / año

Costo Mantenimiento Infraestructura 2026

Infraestructura segura, funcional y al servicio de nuestra comunidad



Centro de salud Olaya Herrera

07



\$ 35 M
COP / año



Centro de Salud Bayunca

02



\$ 25 M
COP / año



Puesto de Salud Tierra Bomba

03



\$ 60 M
COP / año



Centro de Salud Barú

04



\$ 53 M
COP / año



Centro de Salud Nuevo Bosque

05



\$ 95 M
COP / año



Centro de Salud Ararca

06



\$ 159 M
COP / año



Centro de Salud Pasacaballos

07



\$ 48 M
COP / año



PRINCIPALES INTERVENCIONES
REALIZADAS EN LAS SEDES



MEJORAMIENTO DE
CUBIERTAS



FACHADA Y ACABADOS
GENERALES



REDES
HIDROSANITARIAS

Fortalecimiento del apoyo diagnóstico

Tecnología en óptimas condiciones, para un diagnóstico más preciso y oportuno



 EQUIPO / ELEMENTO	 UNIDADES ADQUIRIDAS	 VALOR TOTAL
Mamógrafo	1	\$ 918.277.262,00
Equipo de RX fijo mínimo 300 mA	2	\$ 926.785.714,00
Chaleco plomado	2	\$ 4.350.000,00
Protector de tiroides	2	\$ 900.000,00
Protector de góndas	2	\$ 795.000,00



Más seguridad



Mayor precisión



Mejor atención



Mamógrafo
Hospital Canapote



Equipo de RX fijo
Hospital Canapote



Equipo de RX fijo
Centro de Salud Esperanza

Fortalecimiento al sistema de transporte

Mejores vehículos para una atención más oportuna y segura



\$974 Millones

VALOR TOTAL



3 Ambulancias adquiridas

Financiada mediante un aporte del Ministerio de Salud y Protección Social y una contrapartida asumida por la ESE HLICI.



\$763 Millones

Valor girado por el ministerio de salud y Protección social



\$211 Millones

Valor de diferencia asumido por la ESE HLICI TAB



Dos ambulancias en comodato

Por el Distrito de Cartagena- TAB



Una ambulancia donada

Por TRASO - TAM

PROYECCIÓN PRESUPUESTAL

2027

SABRINA VANLEENDEN GRANADOS
GERENTE

ESE HOPITAL LOCAL
CARTAGENA DE INDIAS





Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



PROYECCIÓN PRESUPUESTAL 2027



Esta propuesta busca garantizar los recursos necesarios para mantener la prestación de los servicios de salud, fortalecer la capacidad de atención a la comunidad y asegurar el funcionamiento de la institución. El presupuesto proyectado prioriza los recursos destinados a la operación de los servicios de salud, promoviendo una gestión responsable y eficiente que permita responder a las necesidades de la población y avanzar en el cumplimiento de los objetivos institucionales.



PRESUPUESTO 2026

**142.000
Millones**



PRESUPUESTO 2027

**166.000
Millones**



▲ 16,49%



¿De dónde vendrán los recursos?



TOTAL INGRESOS PROYECTADOS



De los **\$166.000 millones** proyectados:

\$164.000 millones (98,8 %) corresponden a **ingresos corrientes**, es decir, los recursos que la ESE espera recibir normalmente por el desarrollo de sus actividades.



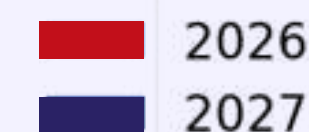
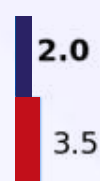
INGRESOS CORRIENTES PROYECTADOS



Los \$2.000 millones restantes (1,2 %) corresponden a **recursos de capital**, como los rendimientos financieros.



RECURSOS DE CAPITAL PROYECTADOS





¿Cómo se distribuirá el presupuesto?



GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 133,764,999,625.00

GASTOS DE PERSONAL	57,095,810,000.00
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	76,669,189,625.00

La mayor parte de los recursos, \$133.765 millones (80,6 %), se destinará a la **operación de los servicios de salud**. De este valor, \$57.096 millones corresponden a gastos de personal y \$76.669 millones a gastos de comercialización y producción, necesarios para el desarrollo de las actividades de la entidad.



FUNCIONAMIENTO 32,235,000,375.00

GASTOS DE PERSONAL	9,135,206,000.00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	21,003,787,375.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00
DISMINUCIÓN DE PASIVO	1,205,626,000.00
GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES	840,381,000.00

Por otra parte, \$32.235 millones (19,4 %) estarán destinados al **funcionamiento administrativo** de la ESE. Estos recursos permitirán cubrir los gastos de personal administrativo, la adquisición de bienes y servicios, las obligaciones pendientes y otros gastos necesarios para el funcionamiento institucional.



Nuestra apuesta

2027



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

13 Sedes con intervención integral

11 PUESTOS DE SALUD

Arroyo de piedra

Arroyo de las Canoas

Las Reinas

Caño Del Oro

Punta Arena

Bosque

Daniel Lemaitre

San Vicente de Paul

Tenera

Puerto Rey

Las Gaviotas

2 CAPS

CAPS Socorro

CAPS Líbano



FORTALECIMIENTO DE NUESTROS SERVICIOS



Apertura del servicio de cirugía en Canapote



Nuevo laboratorio central en el Hospital Canapote



Continuar con las Jornadas de Salud



Optimización de la capacidad instalada



Adquisición de equipos biomédicos

GRACIAS



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



Hospital Local
Cartagena
de Indias

