

AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2.019.

“Informe de Ejecución Presupuesta”.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.019



Descripción	Total
Presupuesto inicial	\$5.826.988.649,00
Adiciones presupuestales	\$1.890.524.710,00
Presupuesto definitivo	\$7.717.513.359,00

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.018 vs 2.019



Descripción	Año 2.018	Año 2.019
Presupuesto de ingresos definitivo	\$ 7.914.308.990,00	\$7.717.513,359,00
Reconocimiento	\$ 7.221.193.010,00	\$7.302.797.476,00
Recaudos	\$ 6.566.324.678,00	\$6.453.204.698,00
Presupuesto de Gastos definitivo	\$ 7.914.308.990,00	\$7.717.513,359,00
Compromisos	\$ 7.094.193.452,00	\$7.232.943.727,00
Obligaciones	\$ 7.094.132.455,00	\$7.196.251.574,00
Pagos	\$ 6.200.881.546,00	\$6.099.598.476,00

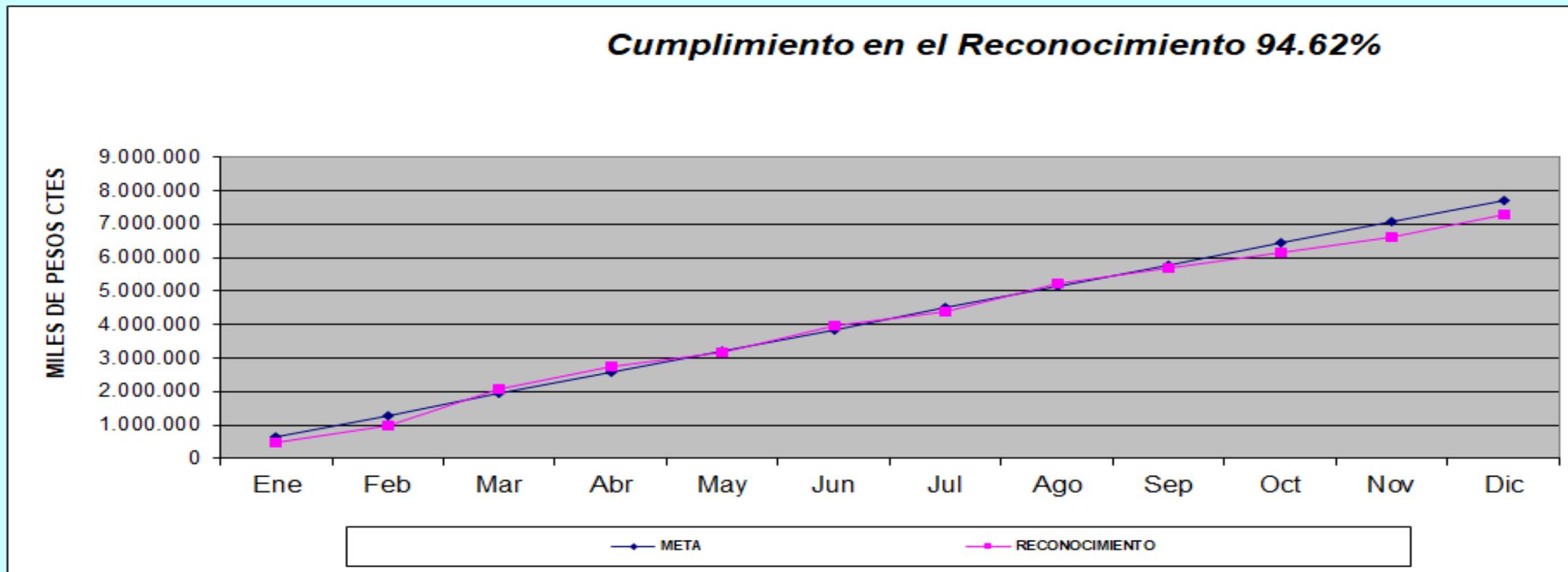
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.019 Cifra en Millones \$ (000)



Cumplimiento en el Reconocimiento 94.62%



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META	643.126	1.286.252	1.929.378	2.572.504	3.215.631	3.858.757	4.501.883	5.145.009	5.788.135	6.431.261	7.074.387	7.717.513
RECONOCIMIENTO	\$ 498.946	\$ 965.109	\$ 2.068.548	\$ 2.746.915	\$ 3.184.322	\$ 3.978.302	\$ 4.386.366	\$ 5.207.097	\$ 5.704.828	\$ 6.148.411	\$ 6.597.840	\$ 7.302.797

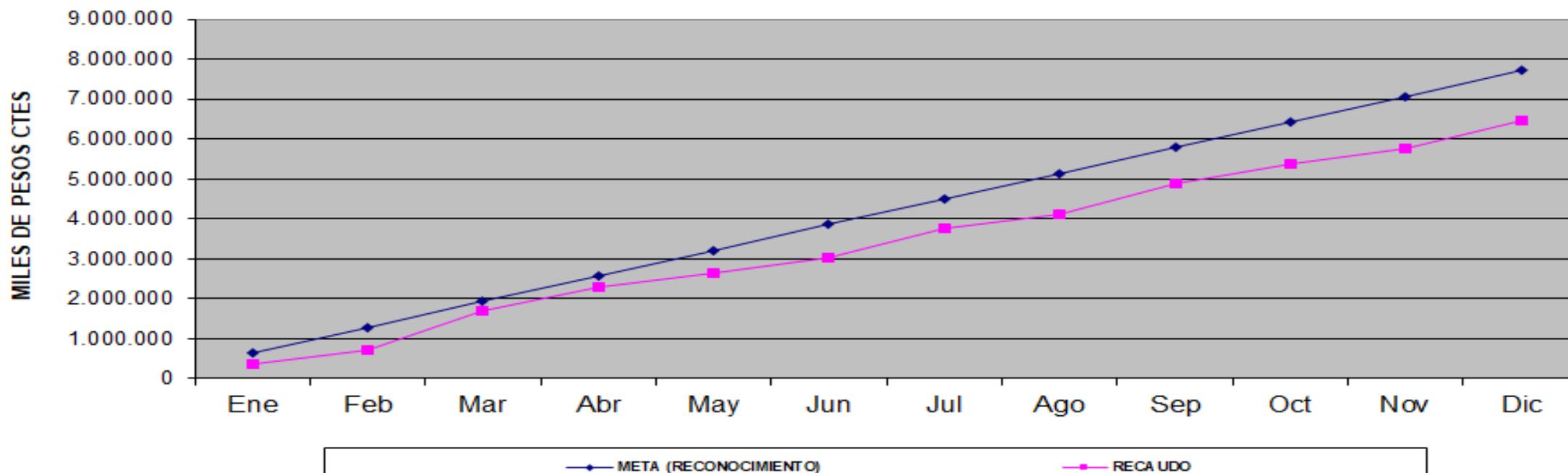
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.019 Cifra en Millones \$ (000)



Cumplimiento en el Recaudo 83.61%



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META (RECONOCIMIENTO)	643.126	1.286.252	1.929.378	2.572.504	3.215.631	3.858.757	4.501.883	5.145.009	5.788.135	6.431.261	7.074.387	7.717.513
RECAUDO	\$ 351.782	\$ 727.028	\$ 1.705.646	\$ 2.311.437	\$ 2.634.319	\$ 3.029.758	\$ 3.759.756	\$ 4.116.455	\$ 4.880.310	\$ 5.380.751	\$ 5.767.351	\$ 6.453.205

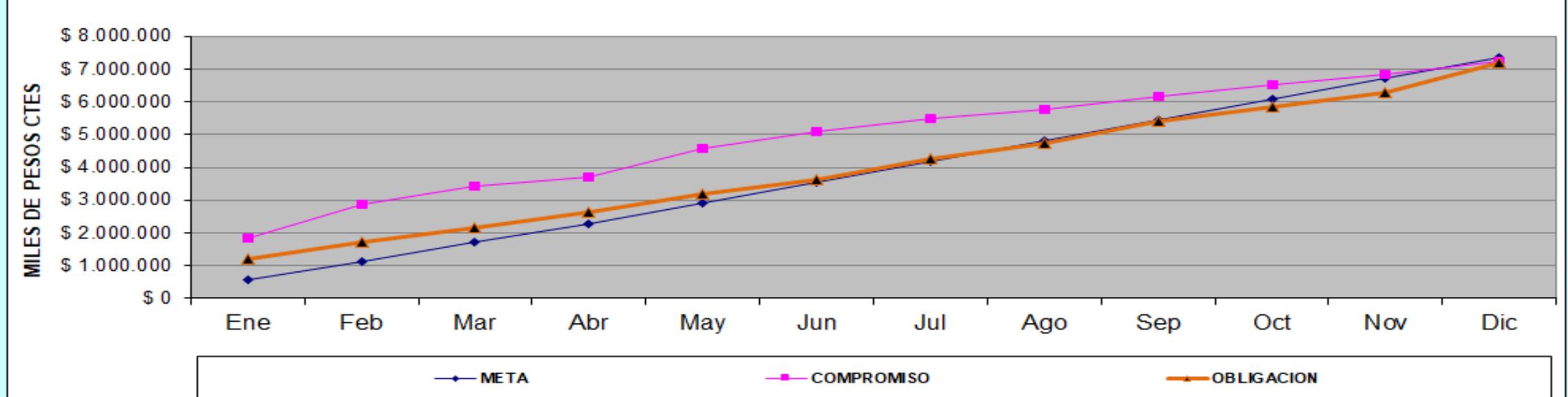
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.019 Cifra en Millones \$ (000)



Cumplimiento en Obligaciones 97.84% y en Compromisos 98.34%



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
META	\$ 571.920	\$ 1.143.840	\$ 1.715.761	\$ 2.287.681	\$ 2.912.135	\$ 3.539.701	\$ 4.167.267	\$ 4.794.833	\$ 5.431.998	\$ 6.069.162	\$ 6.711.599	\$ 7.354.725
COMPROMISO	\$ 1.821.696	\$ 2.865.859	\$ 3.405.647	\$ 3.689.687	\$ 4.564.356	\$ 5.108.940	\$ 5.478.933	\$ 5.769.559	\$ 6.149.143	\$ 6.499.347	\$ 6.817.231	\$ 7.232.944
OBLIGACION	\$ 1.218.919	\$ 1.706.879	\$ 2.167.141	\$ 2.627.220	\$ 3.188.091	\$ 3.630.072	\$ 4.253.443	\$ 4.733.085	\$ 5.407.870	\$ 5.829.664	\$ 6.295.233	\$ 7.196.252

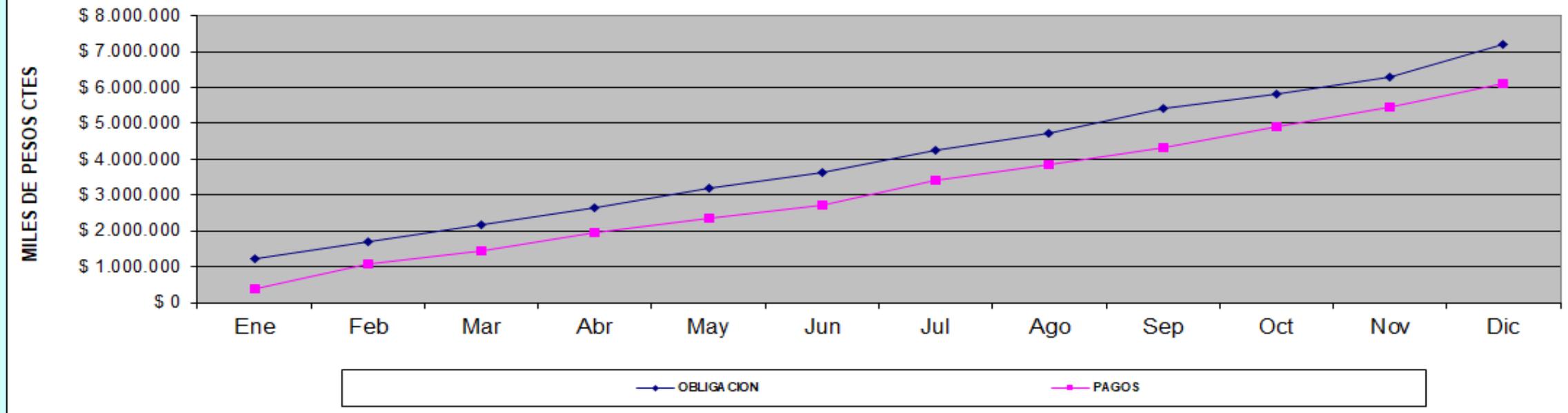
Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Ejecución presupuestal 2.019 Cifra en Millones \$ (000)



Cumplimientos en Pagos 84.76%



	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
OBLIGACION	\$ 1.218.919	\$ 1.706.879	\$ 2.167.141	\$ 2.627.220	\$ 3.188.091	\$ 3.630.072	\$ 4.253.443	\$ 4.733.085	\$ 5.407.870	\$ 5.829.664	\$ 6.295.233	\$ 7.196.252
PAGOS	\$ 380.464	\$ 1.086.960	\$ 1.424.016	\$ 1.939.706	\$ 2.353.875	\$ 2.733.987	\$ 3.404.006	\$ 3.849.859	\$ 4.339.201	\$ 4.912.545	\$ 5.450.846	\$ 6.099.598

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Estados Financieros

Balance General a diciembre 31 de 2.019

(Expresado en pesos corrientes)



CÓDIGO	ACTIVOS	AÑO 2.018	AÑO 2.019	VARIACIÓN %
		VALOR \$	VALOR \$	
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 1.508.702.753	\$ 1.459.773.019	-3,24%
11	EFFECTIVO	\$ 767.437.881	\$ 574.439.442	-25,15%
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 683.885.236	\$ 816.969.715	19,46%
15	INVENTARIOS	\$ 57.379.636	\$ 68.363.862	19,14%
19	OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ -	0,00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 3.341.995.318	\$ 3.577.364.021	7,04%
12	INVERSIONES	\$ 28.234.134	\$ 33.355.081	18,14%
13	DEUDORES	\$ -	\$ -	0,00%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.307.091.655	\$ 3.521.528.917	6,48%
19	OTROS ACTIVOS	\$ 6.669.529	\$ 22.480.023	237,06%
	TOTAL ACTIVO	\$ 4.850.698.071	\$ 5.037.137.040	3,84%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Estados Financieros

Balance General a diciembre 31 de 2.019

(Expresado en pesos corrientes)



CÓDIGO	PASIVO	AÑO 2.018	AÑO 2.019	VARIACIÓN %
		VALOR \$	VALOR \$	
	PASIVO CORRIENTE	\$ 1.610.614.518	\$ 1.654.776.435	2,74%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	\$ -	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 905.589.615	\$ 839.879.665	-7,26%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 705.024.903	\$ 814.896.770	15,58%
29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	0,00%
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 44.813.861	\$ 305.975.371	582,77%
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -	\$ -	0,00%
24	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 272.013.065	100,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 44.813.861	\$ 33.962.306	-24,21%
27	PROVISIONES	\$ -	\$ -	0,00%
29	OTROS PASIVOS	\$ -	\$ -	0,00%
	TOTAL PASIVO	\$ 1.655.428.379	\$ 1.960.751.806	18,44%
	PATRIMONIO	\$ 3.195.269.692	\$ 3.076.385.234	-3,72%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	\$ 3.195.269.692	\$ 3.076.385.234	-3,72%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Estados Financieros

Estado de resultados a Diciembre 31 de 2.019

NIIF – NCSP



CÓDIGO	CUENTAS	VALOR \$ 2. 018	VALOR \$ 2.019	VARIACIÓN
	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 6.302.916.654	\$ 6.625.926.491	5,12%
43	VENTAS DE SERVICIOS	\$ 6.302.916.654	\$ 6.625.926.491	5,12%
	COSTO DE VENTAS	\$ 4.751.292.494	\$ 4.803.082.702	1,09%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	\$ 4.751.292.494	\$ 4.803.082.702	1,09%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 1.551.624.160	\$ 1.822.843.789	17,48%
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 1.669.701.167	\$ 1.675.161.923	0,33%
51	DE ADMINISTRACIÓN	\$ 1.426.442.095	\$ 1.330.016.598	-6,76%
53	PROVISIÓN, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	\$ 243.259.072	\$ 345.145.325	41,88%
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	-\$ 118.077.007	\$ 147.681.866	-225,07%
	OTROS INGRESOS	\$ 720.514.395	\$ 533.825.809	-25,91%
44	TRANASFERENCIAS Y SUBVENCIONES	\$ 200.000.000	\$ 155.278.355	-22,36%
48	OTROS INGRESOS	\$ 520.514.395	\$ 378.547.454	-27,27%
	OTROS GASTOS	\$ 634.015.274	\$ 800.392.133	26,24%
58	OTROS GASTOS	\$ 634.015.274	\$ 800.392.133	26,24%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-\$ 31.577.886	-\$ 118.884.458	276,48%

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Cuadro Comparativo Indicadores Financieros:



INDICADOR	Año 2.018	Año 2.019
Capital de trabajo	\$ 101,91 millones	\$ 195,00 millones
Índice de liquidez	0,94	0,88
Prueba ácida	0,90	0,84
Índice de liquidez inmediata	0,48	0,35
Índice de solidez	2,93	2,57
Índice de propiedad	0,66	0,61
Índice de endeudamiento	0,34	0,39
Punto de equilibrio	0,98	1,02

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

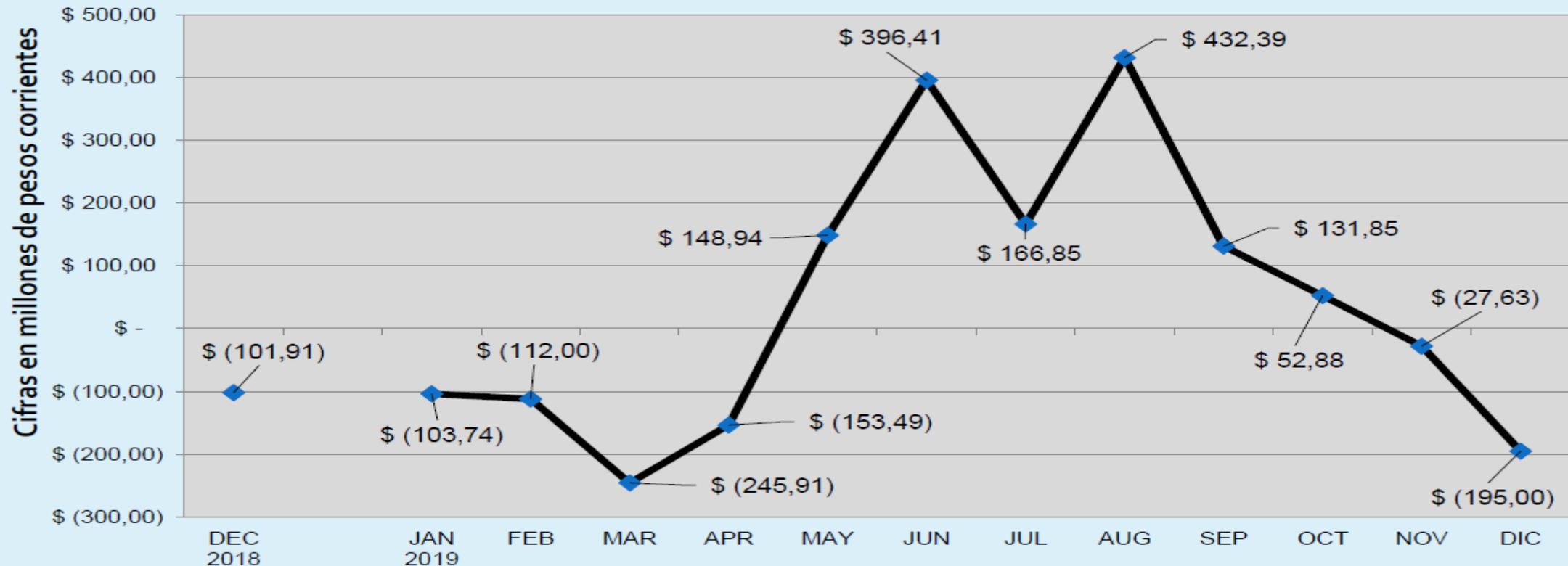
Información Financiera

Indicadores financieros a diciembre 31 de 2.019 NIIF - NCSP

(Expresado en pesos corrientes)



CAPITAL DE TRABAJO



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

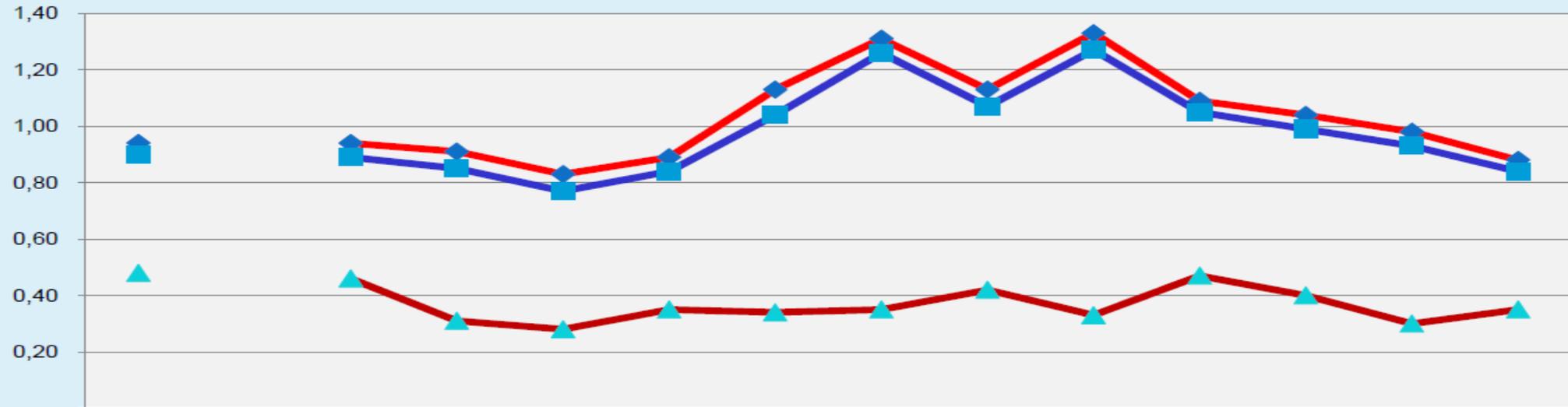
Información Financiera

Indicadores financieros a diciembre 31 de 2.019 NIIF - NCSP

(Expresado en pesos corrientes)



INDICADORES DE LIQUIDEZ



	DEC 2018	JAN 2019	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
Liquidez	0,94	0,94	0,91	0,83	0,89	1,13	1,31	1,13	1,33	1,09	1,04	0,98	0,88
P. Ácida	0,90	0,89	0,85	0,77	0,84	1,04	1,26	1,07	1,27	1,05	0,99	0,93	0,84
L. Inmediata	0,48	0,46	0,31	0,28	0,35	0,34	0,35	0,42	0,33	0,47	0,40	0,30	0,35

◆ Liquidez

■ P. Ácida

▲ L. Inmediata

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

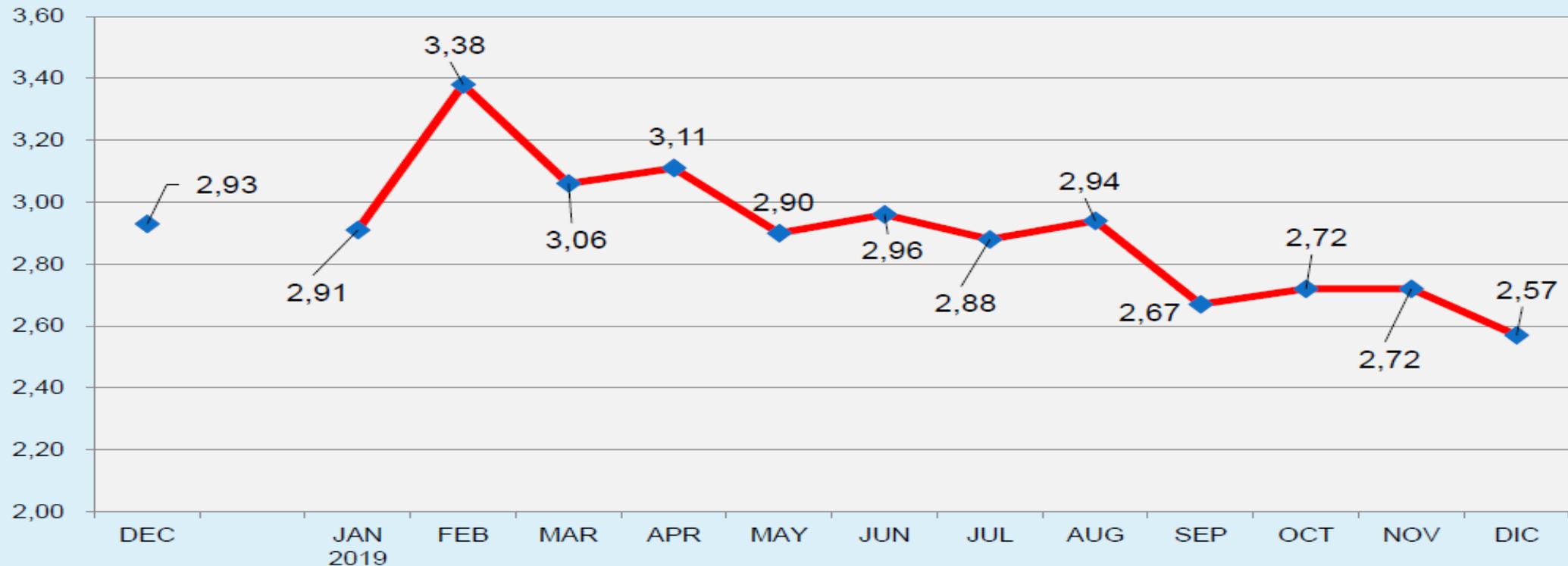
Información Financiera

Indicadores financieros a diciembre 31 de 2.019 NIIF - NCSP

(Expresado en pesos corrientes)



ÍNDICE DE SOLIDEZ



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

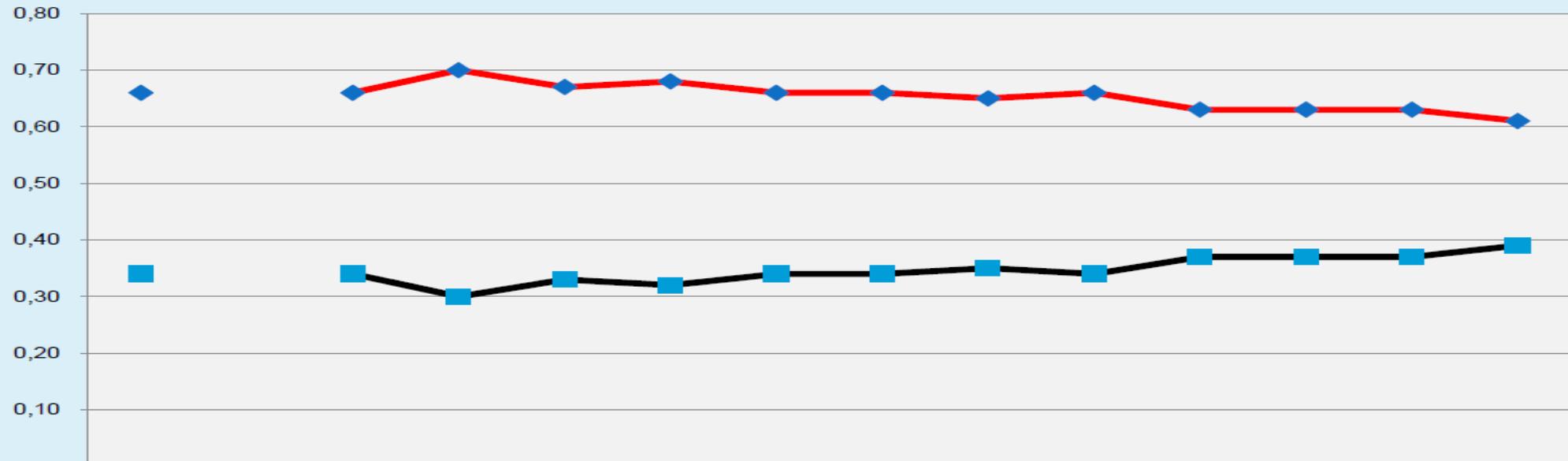
Información Financiera

Indicadores financieros a diciembre 31 de 2.019 NIIF - NCSP

(Expresado en pesos corrientes)



ÍNDICES DE PROPIEDAD Y ENDEUDAMIENTO



	DEC 2018	JAN 2019	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC
Propiedad	0,66	0,66	0,70	0,67	0,68	0,66	0,66	0,65	0,66	0,63	0,63	0,63	0,61
Endeudamiento	0,34	0,34	0,30	0,33	0,32	0,34	0,34	0,35	0,34	0,37	0,37	0,37	0,39

◆ Propiedad

■ Endeudamiento

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

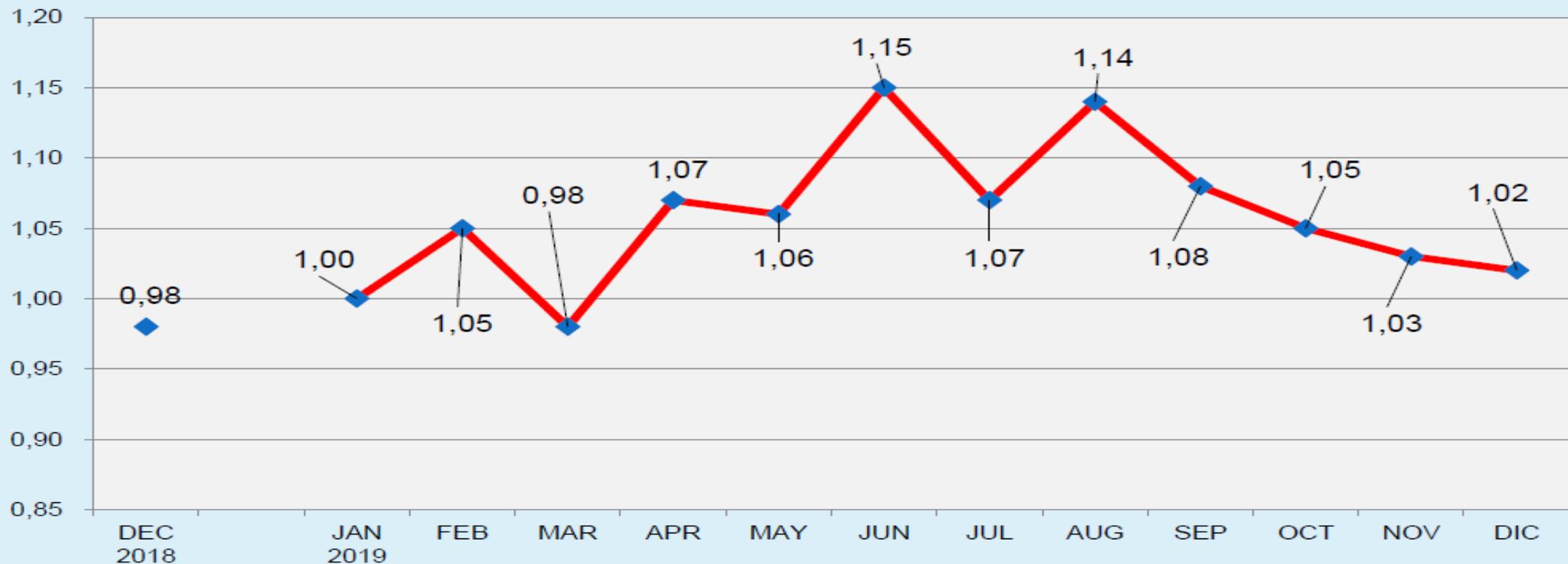
Información Financiera

Indicadores financieros a diciembre 31 de 2.019 NIIF - NCSP

(Expresado en pesos corrientes)



PUNTO DE EQUILIBRIO



Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

Vencimiento de la Cartera por régimen a Diciembre 31 de 2.019. (Expresado en pesos corrientes)



Régimen / Días	Hasta 60	De 61 a 90	De 91 a 180	De 181 a 360	Mayor 360	Total
Contributivo	264.541.548	85.309.192	127.406.094	306.913.367	648.398.144	1.432.568.345
Subsidiado	143.530.378	36.745.263	95.789.590	142.897.362	706.742.815	1.125.705.408
Seguros de vida	787.453	546.535	11.675	-	801.260	2.146.9238
Régimen especial	25.899.356	427.166	2,488.395	769.359	55.983.995	83.079.876
SOAT	16.528.303	299.706	9.127.774	5.350.367	61.353.283	92.659.433
Particulares	855.966	1.133.879	3.213.799	473.985	7.440.391	13.118.020
ARP	7.672.026	57.870	108.488	1.644.492	5.195.630	14.678.506
IPS públicas	-	-	-	1.209.375	36.419.309	37.628.684
Totales	459.815.030	124.519.611	235.657.420	459.258.307	1.522.334.827	2.801.585.195
Participación	16,41%	4,44%	8,41%	16,39%	54,34%	

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO

MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIÓN PRESTADA.

Salud Integral Para Todos.

DR. SANTIAGO CAICEDO RESTREPO.
GERENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
GERENCIA@HOSPITAL-CONCORDIA.GOV.CO