

FLUJO DE CAJA PARA EL INFORME TRIMESTRAL DEL DECRETO 2193

ESE HOSPITAL SAN JUAN DEL SUROESTE - HISPANIA

MARQUE 1 EN EL RECUADRO DEL TRIMESTRE A CONSOLIDAR

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

FUENTE	Total Definitivo al finalizar el trimestre reportado	Total Reconocimientos al finalizar el trimestre reportado					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
DISPONIBILIDAD INICIAL	91.002.117	91.002.117	91.002.117	4.366.119	-84.595.373	11.700.264	32.371.351
INGRESOS CORRIENTES	0	0	52.367.742	62.322.634	59.847.035	93.186.164	57.325.786
Venta de servicios de salud	0	0	42.439.675	52.363.417	49.773.018	81.940.776	47.161.119
Régimen subsidiado	0	0	32.994.525	44.416.617	41.051.218	50.839.522	39.723.505
Régimen contributivo	0	0	725.400	685.100	633.600	3.023.128	1.149.429
Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	0	0	0	0	0
SOAT	0	0	0	0	0	4.365.261	839.425
FOSYGA	0	0	0	0	0	0	0
Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0	0	19.109.443	0
Otras ventas de servicios de salud	0	0	8.719.750	7.261.700	8.088.200	4.603.422	5.448.760
Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Aportes del Departamento no ligados a la venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Aportes Patronales Departamento / Municipio	0	0	9.834.917	9.834.917	9.834.917	9.834.917	9.834.917
Otros ingresos corrientes	0	0	93.150	124.300	239.100	1.410.471	329.750
Ingresos de capital	0	0	7.821	41.121	1.668	4.543	1.201
Otros ingresos	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	0	0	17.895.601	17.812.051	13.791.826	40.370.255	6.392.213
TOTAL DE INGRESOS	91.002.117	91.002.117	70.271.164	80.175.806	73.640.529	133.560.962	63.719.200

CONCEPTO	Total Definitivo al finalizar el trimestre reportado	Total Compromisos al finalizar el trimestre reportado	Total Obligaciones al finalizar el trimestre reportado					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	3.041.759	68.420.512	19.846.189	66.549.883	82.347.195
GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	13.528.981	12.371.676	57.531.099	78.529.828
Gastos del personal de planta	0	0	0	0	12.912.981	12.371.676	56.618.139	77.297.828
Servicios personales asociados a la nómina	0	0	0	0	0	156.095	43.701.134	64.602.031
Sueldos del personal de nómina	0	0	0	0	0	44.149	38.635.738	63.530.961
Horas extras, Dominicales y festivos	0	0	0	0	0	0	4.798.372	1.071.070
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	0	0	0	0	0	111.946	267.024	0
Contribuciones inherentes a la nómina	0	0	0	0	12.912.981	12.215.581	12.917.005	12.695.797
Servicios personales indirectos	0	0	0	0	616.000	0	912.960	1.232.000
GASTOS GENERALES	0	0	0	3.041.759	54.891.531	7.473.232	9.013.762	3.817.367
Adquisición de bienes	0	0	0	1.259.722	51.834.239	1.570.604	2.909.334	490.080
Adquisición de servicios (Diferentes a mantenimiento)	0	0	0	91.508	779.108	1.903.856	1.832.367	925.682
Mantenimiento	0	0	0	141.000	514.919	2.557.800	412.598	1.966.350
Servicios públicos	0	0	0	1.479.976	1.537.265	1.440.972	3.789.910	435.255
Impuestos y multas	0	0	0	69.553	226.000	0	69.553	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	1.281	5.022	0
Pago directo de pensionados o jubilados	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras transferencias corrientes	0	0	0	0	0	1.281	5.022	0
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	98.000	1.760.611	1.468.952	2.956.335	5.656.736
Medicamentos	0	0	0	0	127.800	0	1.525.176	5.198.108
De comercialización (Compra de B y S para la venta distintos de medicamentos)	0	0	0	0	0	0	0	0
De prestación de servicios (Compra de B y S para prestación de servicios distintos de medicamentos)	0	0	0	98.000	1.632.811	1.468.952	1.431.159	458.628
INVERSION	0	0	0	0	0	0	3.781.200	0
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	0	0	0	62.765.286	94.590.056	40.625.124	27.902.193	2.051.210
TOTAL GASTOS	0	0	0	65.905.045	164.771.179	61.940.265	101.189.611	90.055.141
DISPONIBILIDAD FINAL	91.002.117	91.002.117	0	4.366.119	-84.595.373	11.700.264	32.371.351	-26.335.941

VIGENCIA

TRIMESTRE 4

Recaudos Reales							Total Recaudos acumulados del año
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
-26.335.941	-17.141.490	-7.033.863	15.572.139	22.874.504	-4.210.043	-31.386.942	91.002.117
94.740.161	68.023.757	63.267.830	87.641.732	89.254.626	119.739.283	141.704.605	989.421.355
53.686.975	50.740.651	53.388.434	71.930.555	75.131.777	84.999.198	123.497.954	787.053.549
39.820.907	40.278.365	41.200.392	41.847.775	40.357.319	39.401.487	43.519.897	495.451.529
8.912.562	3.671.266	5.698.110	7.330.102	20.760.046	15.539.904	20.287.071	88.415.718
0	0	0	117.272	849.930	0	0	967.202
784.914	783.482	337.117	1.937.958	1.349.411	2.395.465	1.024.828	13.817.861
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1.150.472	6.980.098	4.504.528	0	17.316.000	49.060.541
4.168.592	6.007.538	5.002.343	13.717.350	7.310.543	27.662.342	41.350.158	139.340.698
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	23.589.475	0	23.589.475
30.000.000	7.323.310	0	0	0	0	6.042.820	43.366.130
9.834.917	9.617.163	9.617.163	9.617.163	9.617.163	9.617.163	8.310.647	115.405.964
1.218.269	342.633	262.233	6.094.014	4.505.686	1.533.447	3.853.184	20.006.237
2.798	2.660	3.867	2.636	1.627	3.392	7.700	81.034
0	0	0	0	0	0	0	0
6.825.055	12.578.169	15.118.030	12.160.582	1.888.915	0	88.282	144.920.979
101.568.014	80.604.586	78.389.727	99.804.950	91.145.168	119.742.675	141.800.587	1.134.423.368

Pagos Reales							Total Pagos acumulados del año
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
96.083.118	64.663.656	49.760.245	71.328.851	82.612.173	109.577.813	111.554.370	825.785.764
83.822.498	54.304.273	39.641.683	52.215.835	59.286.870	96.252.776	95.987.302	643.472.821
82.456.898	53.688.273	35.125.683	49.839.835	53.370.870	92.536.776	93.691.302	619.910.261
68.479.806	40.864.650	23.091.193	37.718.052	41.158.086	79.892.651	78.031.917	477.695.615
62.850.652	38.143.428	22.706.149	35.194.133	39.012.340	74.453.328	43.694.957	418.265.835
3.756.026	2.279.962	0	2.523.919	2.040.954	5.439.323	2.544.214	24.453.840
1.873.128	441.260	385.044	0	104.792	0	31.792.746	34.975.940
13.977.092	12.823.623	12.034.490	12.121.783	12.212.784	12.644.125	15.659.385	142.214.646
1.365.600	616.000	4.516.000	2.376.000	5.916.000	3.716.000	2.296.000	23.562.560
11.291.289	10.359.383	10.118.562	19.113.016	23.325.303	13.325.037	15.359.259	181.129.500
3.083.622	1.496.000	2.878.119	2.296.207	4.340.004	3.918.239	3.708.807	79.784.977
3.969.247	4.714.013	3.462.424	13.363.593	14.033.485	5.990.709	8.287.994	59.353.986
1.522.728	2.336.762	2.112.100	1.809.000	3.146.900	1.701.199	1.755.579	19.976.935
2.715.692	1.743.055	1.665.919	1.644.216	1.735.361	1.714.890	1.606.879	21.509.390
0	69.553	0	0	69.553	0	0	504.212
0	0	0	0	0	0	0	0
969.331	0	0	0	0	0	207.809	1.183.443
0	0	0	0	0	0	0	0
969.331	0	0	0	0	0	207.809	1.183.443
6.931.645	11.007.873	7.504.870	1.883.595	4.394.443	24.213.912	1.705.163	69.582.135
4.814.846	7.262.395	5.446.400	1.418.295	1.449.569	19.083.888	0	46.326.477
0	0	0	0	0	0	0	0
2.116.799	3.745.478	2.058.470	465.300	2.944.874	5.130.024	1.705.163	23.255.658
0	0	2.550.207	0	2.449.900	16.760.463	26.807.557	52.349.327
0	0	0	0	0	0	0	0
15.694.741	11.966.920	3.002.266	3.718.000	5.898.695	577.429	3.023.473	271.815.393
118.709.504	87.638.449	62.817.588	76.930.446	95.355.211	151.129.617	143.090.563	1.219.532.619
-17.141.490	-7.033.863	15.572.139	22.874.504	-4.210.043	-31.386.942	-1.289.976	-85.109.251