

RENDICIÓN DE CUENTAS

Vigencia 2016

Nayibe Julio Simanca
Gerente



PRESUPUESTO GENERAL



Presupuesto
Aprobado

Corresponde

\$46.131.000.000

53%



Adiciones

Corresponde

\$41.082.760.000

47%



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000





A que correspondieron las
Adiciones **2016**



Corresponde

\$41.082.760.000

Saldos de Cierre
Vigencia 2015

\$18.148.676.000

44%

Disponibilidad	\$ 6,618,842,000
Recuperacion d Cartera	\$ 100,000,000
CxC	\$ 4,112,477,000
Superávit	\$ 7,317,357,000



A que correspondieron las Adiciones 2016



Corresponde

Régimen
Contributivo



0.29%

Para reconocimiento de Facturación

Régimen
Subsidiado



40%



A que correspondieron las
Adiciones **2016**



Corresponde

\$41.082.760.000

PIC Municipio

\$2.202.732.000

5.36%

Otros Ingresos

\$582.360.000

1.42%

Coodescor	\$ 365,854,000
Convenios Municipio (Interventoría Obras)	\$ 180,007,000



E.S.E.

vidasinú



A que correspondieron las Adiciones 2016



Corresponde

Recuperación de
Cartera

\$3.068.676.000

7.47%

Mutual Ser Contrato Cuota Litis	\$ 2,154,092,000.00
Gobernación Contrato Cuota Litis	\$ 914,584,000.00

Rendimientos
Financieros

\$259.200.000

Recursos Propios	\$ 207,800,000
Obras- PIC	\$ 51,400,000

0.63%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS



¿ Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016 ?

Presupuesto Definitivo

\$87.213.760.000



EFICIENCIA 82.74%
PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Ingresos Reconocidos

\$83.638.125.000

EFICIENCIA 86%
DEL RECAUDO

Recaudados Ingresos

\$72.160.605.000

Cartera Presupuestal
\$11.478.520.000

\$9,299,209,000

LA LEY 1797 DE
2016 - ART 17

Vigencia Anterior	1,143,741,000		
Recuperación de Cartera	8,155,468,000	Gobernación	751,818,000
		Eventos varios	1,372,165,000
		Comfacor	6,031,485,000



Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016



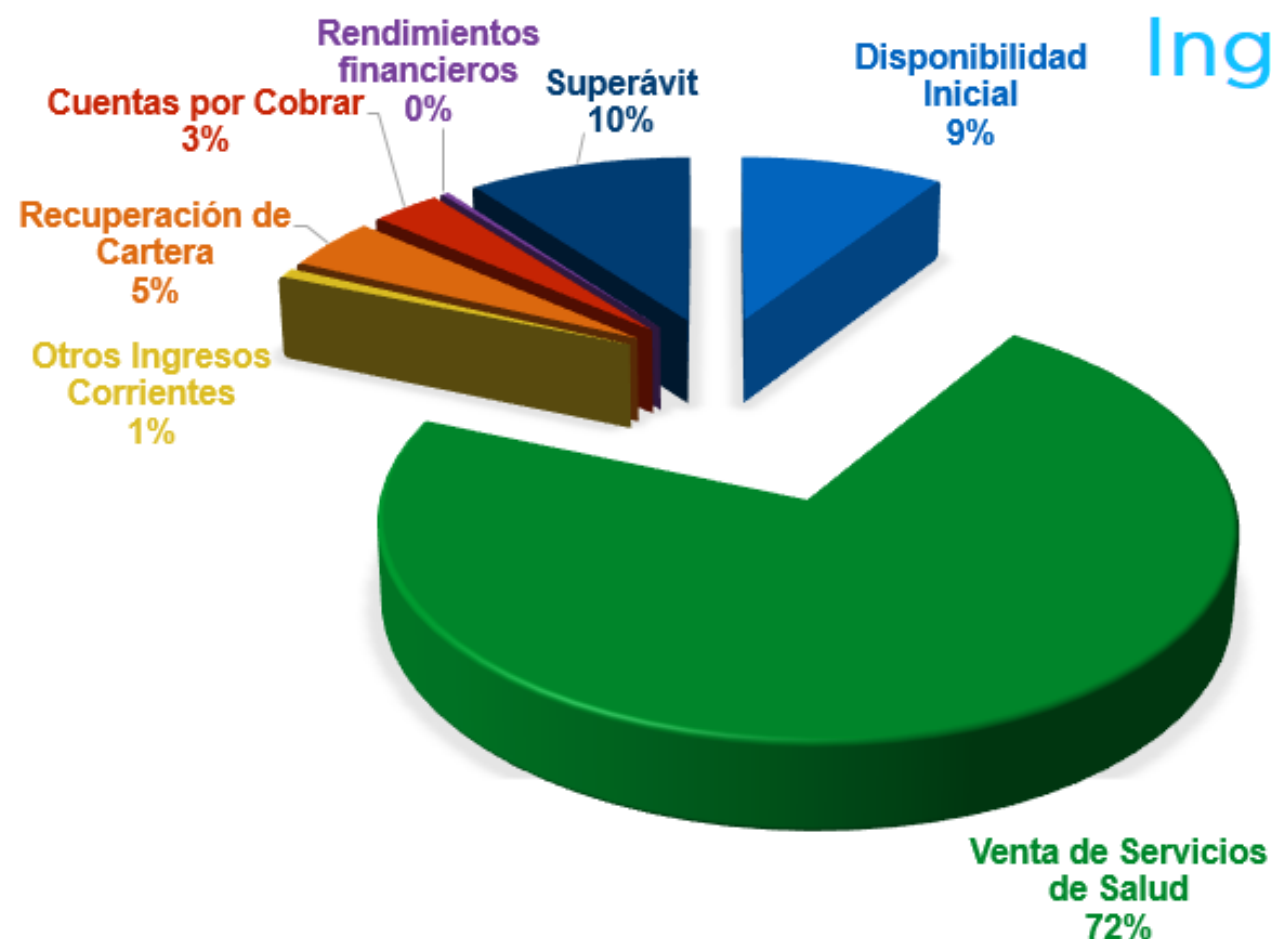
Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000



Recaudados
Ingresos

\$72.160.605.000



Disponibilidad Inicial	\$ 6,618,842,000
Venta de Servicios de Salud	\$ 52,022,293,000
Otros Ingresos Corrientes	\$ 570,252,000
Recuperación de Cartera	\$ 3,143,241,000
Cuentas por Cobrar	\$ 2,258,851,000
Rendimientos financieros	\$ 229,769,000
Superávit	\$ 7,317,357,000



Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000



Venta de Servicios de Salud

Recaudados
Ingresos

\$72.160.605.000

3% 2015

(Sin incluir PIC)

2014	\$46,353,030,000	
2015	\$44,794,831,000	-3.4%
2016	\$49,819,561,000	11.2%

7.8% 2016

VENTA S. SALUD	\$	52,022,293,000	72.09%
Régimen Contributivo	\$	169,721,000	0.24%
Capitados	\$	146,049,000	0.21%
No Capitados	\$	23,672,000	0.03%
Régimen Subsidiado	\$	49,649,464,000	68.80%
Capitados	\$	49,472,139,000	68.56%
No Capitados	\$	177,325,000	0.24%
SOAT	\$	246,000	0.00%
PIC Municipal	\$	2,202,732,000	3.05%
IPS Privadas	\$	130,000	0.00%



Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016



Presupuesto
Definitivo

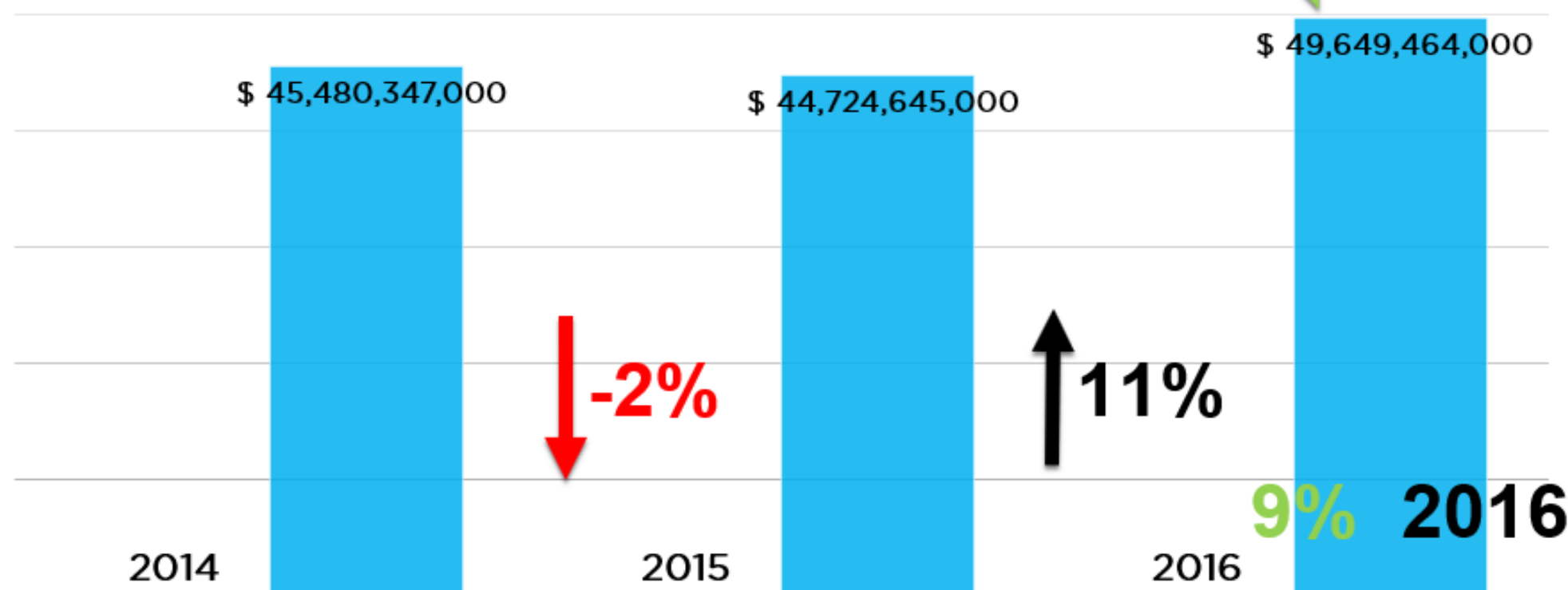
\$87.213.760.000



Venta de Servicios de Salud
Régimen Subsidiado

Recaudados
Ingresos

\$72.160.605.000





Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000



Venta de Servicios de Salud

Recaudados
Ingresos

\$72.160.605.000

VENTA S. SALUD	\$ 52,022,293,000	72.09%
Régimen Contributivo	\$ 169,721,000	0.24%
Capitados	\$ 146,049,000	0.21%
No Capitados	\$ 23,672,000	0.03%
Régimen Subsidiado	\$ 49,649,464,000	68.80%
Capitados	\$ 49,472,139,000	68.56%
No Capitados	\$ 177,325,000	0.24%
SOAT	\$ 246,000	0.00%
PIC Municipal	\$ 2,202,732,000	3.05%
IPS Privadas	\$ 130,000	0.00%

3% 2015

(Sin incluir PIC)

2014	\$46,353,030,000	
2015	\$44,794,831,000	-3.4%
2016	\$49,819,561,000	11.2%

7.8% 2016



Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016



Presupuesto
Definitivo

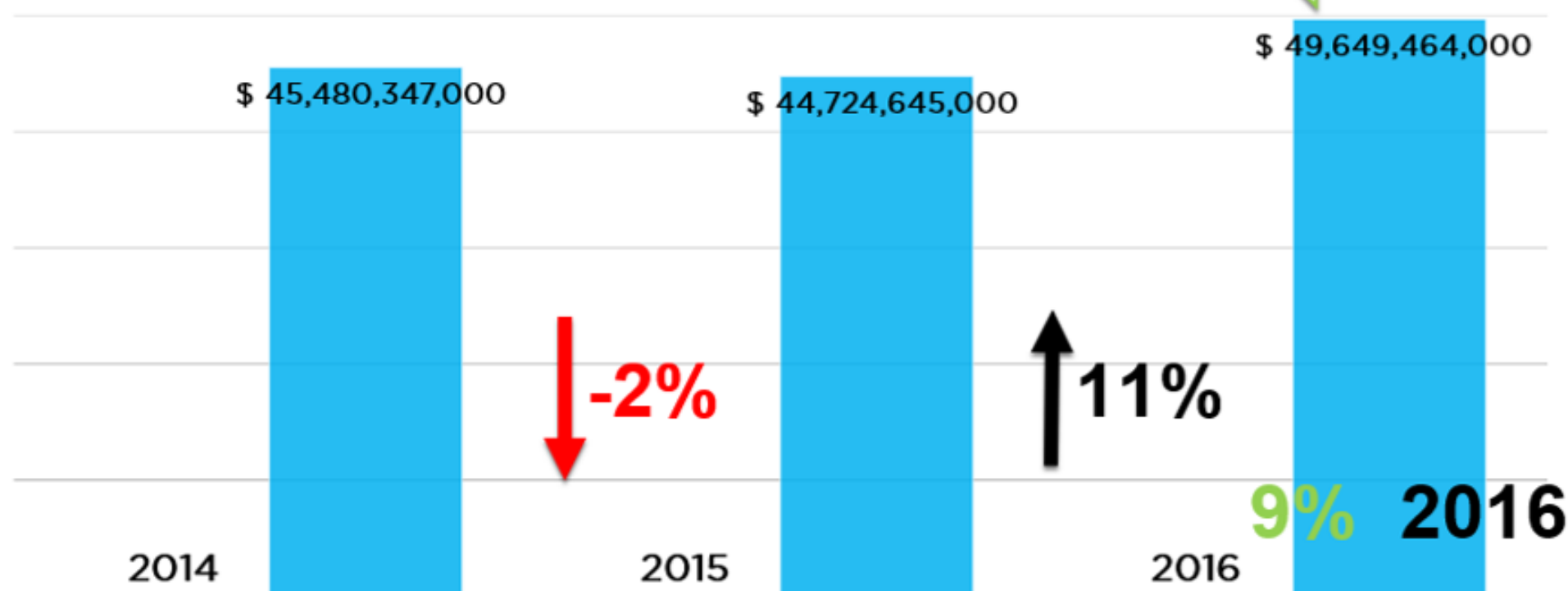
\$87.213.760.000



Venta de Servicios de Salud
Régimen Subsidiado

Recaudados
Ingresos

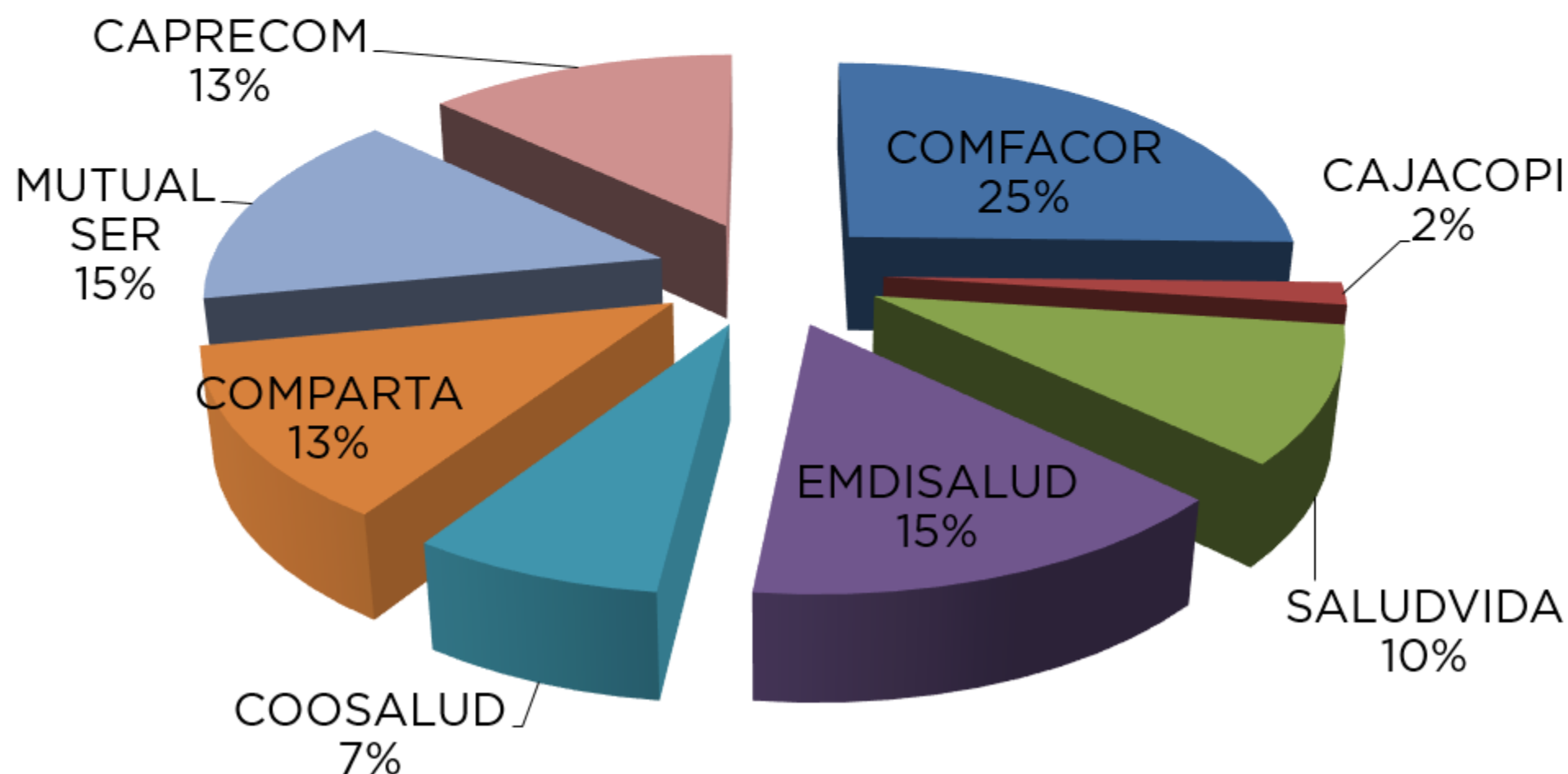
\$72.160.605.000



¿ Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016 ?

Recaudos por EPS

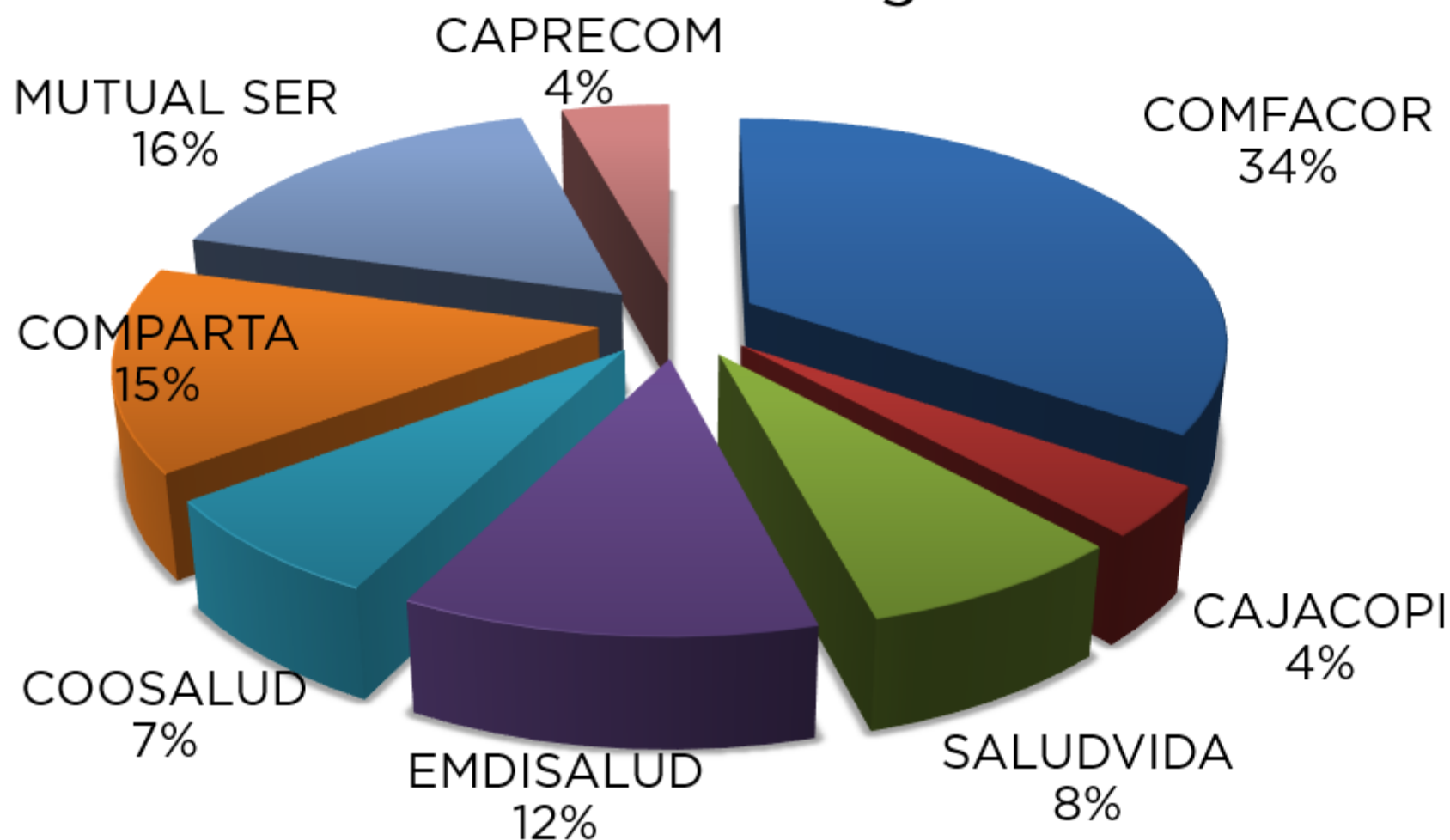
Promedio Recaudo 2012-2015 por EPS-S



¿ Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016 ?

Recaudos por EPS

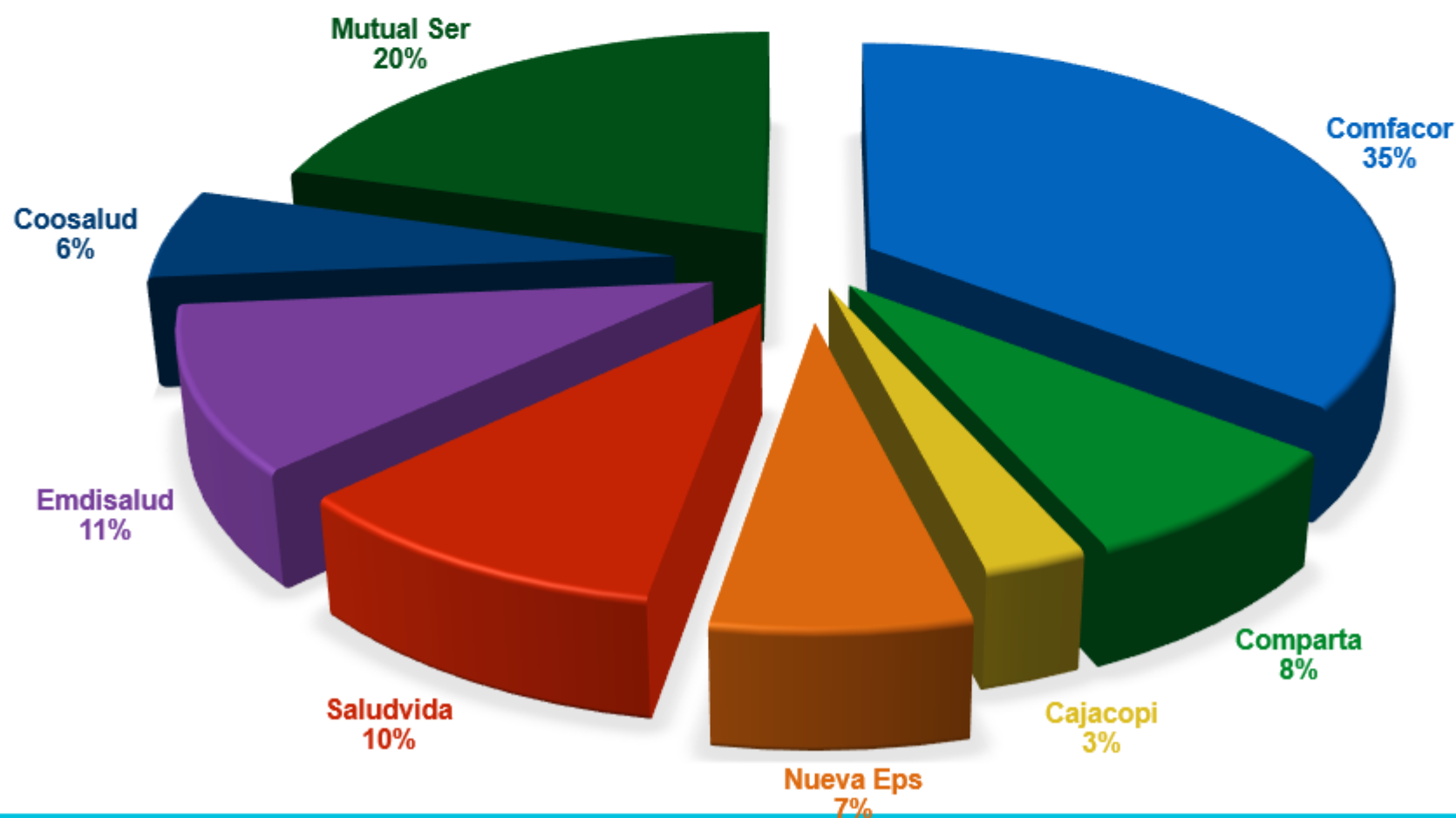
Conformación Regimen Subsidiado 2015



¿ Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016 ?

Recaudos por EPS

CONFORMACIÓN RÉGIMEN SUBSIDIADO 2016



¿ Como se Ejecutaron los Ingresos en el 2016 ?

Recaudos por EPS Comparativo

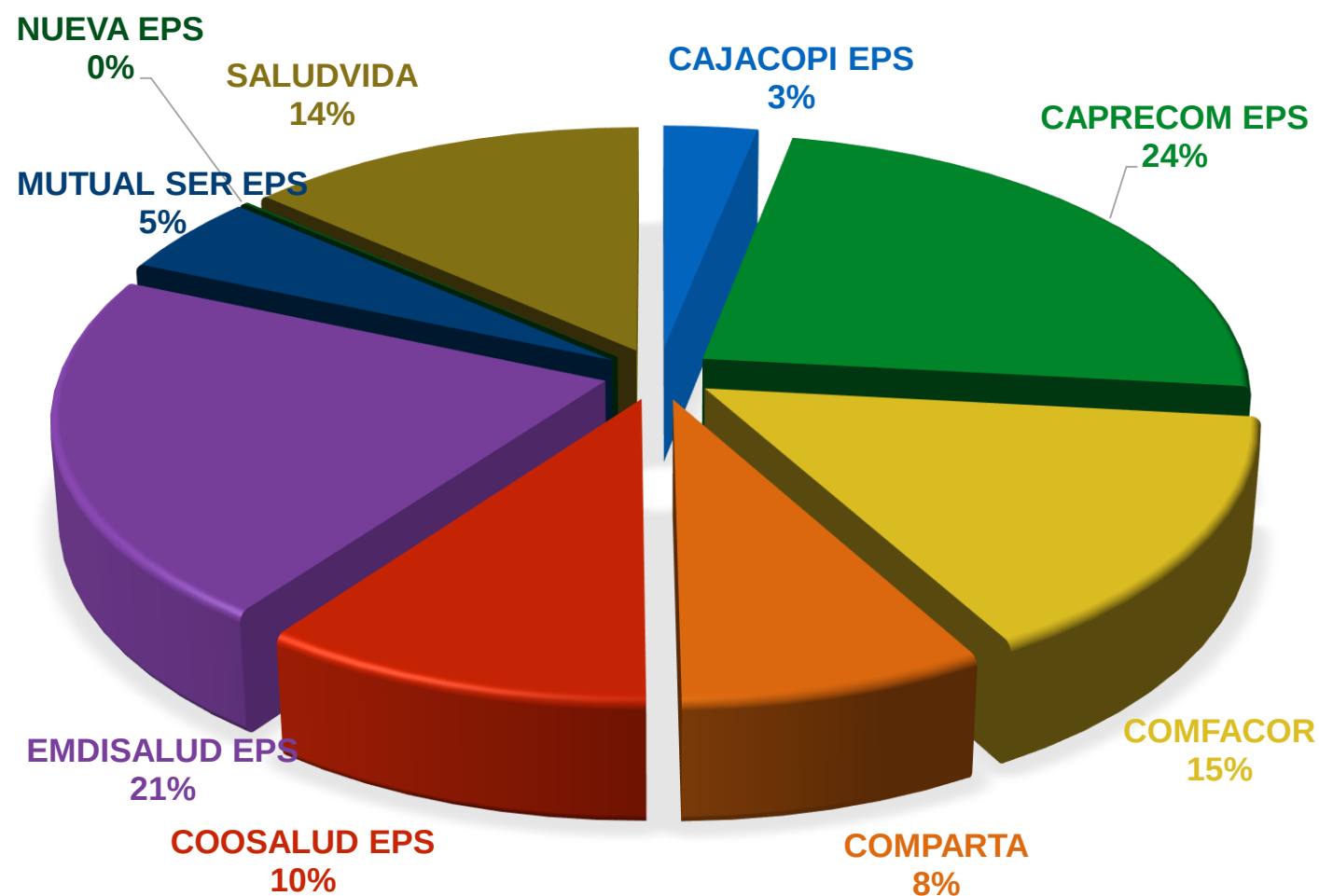
EPS	2014	2015	2016
Caprecom	13%	4%	0%
Comfacor	25%	34%	35%
Comparta	13%	15%	8%
Cajacopi	2%	4%	3%
Nueva Eps	0%	0%	7%
Saludvida	10%	8%	10%
Emdisalud	15%	12%	11%
Coosalud	7%	7%	6%
Mutual Ser	15%	16%	20%



Y la Cartera a 31 de Diciembre de 2016



Por EPS



CAJACOPI EPS	\$ 1,383,192,819
CAPRECOM EPS	\$ 10,370,627,861
COMFACOR	\$ 6,679,630,632
COMPARTA	\$ 3,493,863,855
COOSALUD EPS	\$ 4,497,872,326
EMDISALUD EPS	\$ 9,436,316,696
MUTUAL SER EPS	\$ 2,166,533,635
NUEVA EPS	\$ 57,512,696
SALUDVIDA	\$ 5,922,051,126

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS





Como se ejecutaron los Gastos 2016



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

2015
80%

Gastos
Comprometidos 94%

\$68.054.618.000

Ejecutado el 78%

Obligaciones
Gastos

\$68.054.618.000

Gastos
Pagados

\$66.054.618.000

Cuentas por
Pagar

\$2.042.659.000

Recaudo
72.160.605.000

Eficiencia en la Gestión
Presupuestal 100%
Superávit 6%

2015
10%

Superávit 6%

DESCRIPCIÓN INFORMATIVA PARA LA GESTIÓN GERENCIAL Y ESTRATEGICA

1)	Recursos Disponibles Sin Situación De Fondos Presupuestales (COODESCOR) para inversion en sistematizacion y redes	\$ 148,470,196.00
2)	Recursos Disponibles de Recuperación de Cartera CON 046 del 10/03/16 (EPS) para destinación especifica construccion Hospital de Primer Nivel Comuna 8	\$ 1,884,742,675.20
3)	Recursos Disponibles de Recuperación de Cartera CON 145 del 17/11/16 (Gobernación de Cordoba) para destinación especifica mantenimiento hositalario	\$ 702,400,147.00
4)	Superavit de Libre Destinación para apoyo a le gasion de financiamiento de la prestación del servicio Enero-18	\$ 1,711,429,202.65
TOTAL SUPERAVID 2016		\$ 4,447,042,220.85



Como se ejecutaron los Gastos 2016



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO





Como se ejecutaron los Gastos 2016



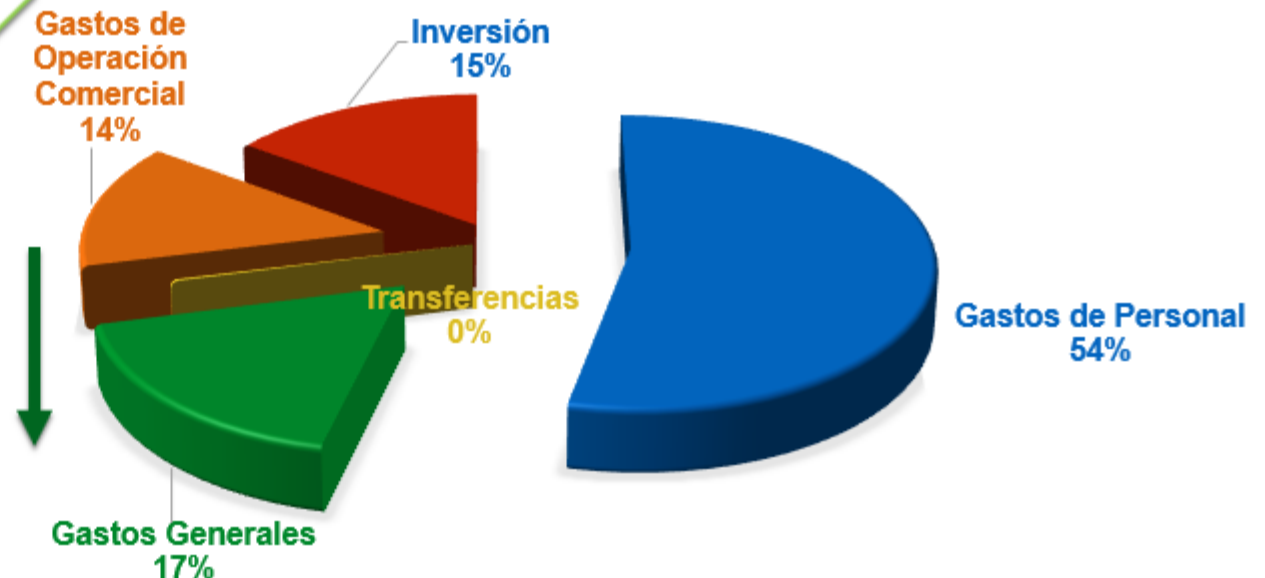
Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO



- Adquisición de Bienes
- Adquisición de Servicios
- Mantenimiento de Equipos



Como se ejecutaron los Gastos 2016



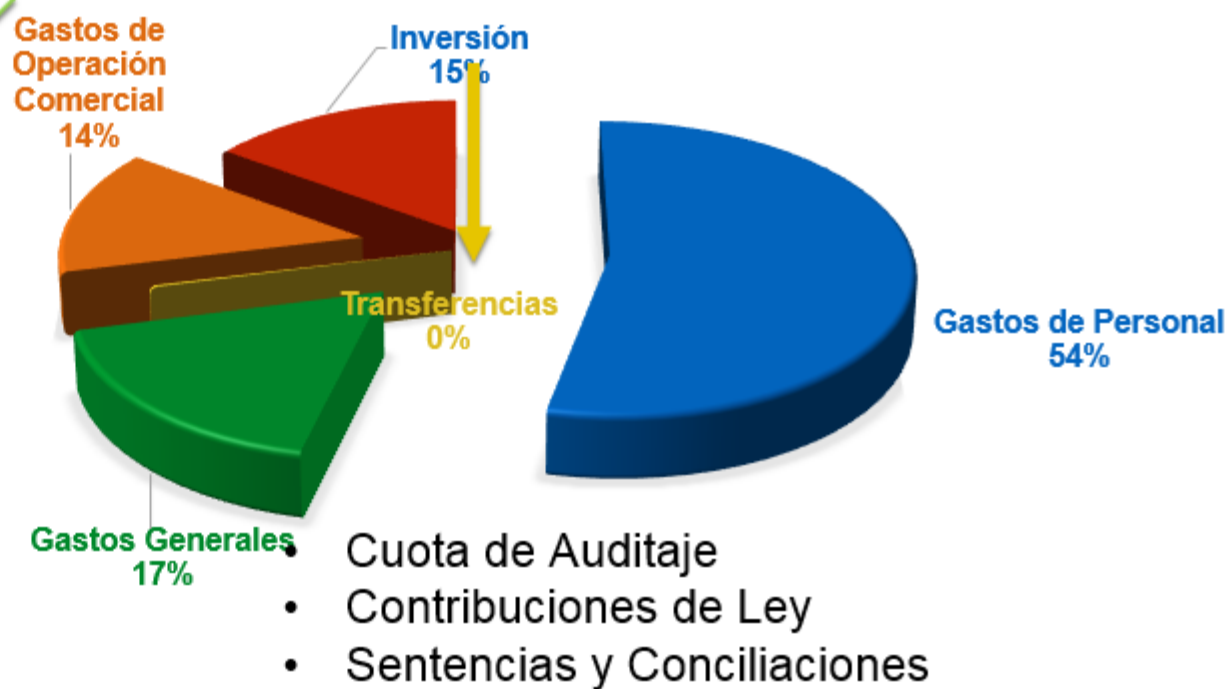
Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO





Como se ejecutaron los Gastos 2016



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

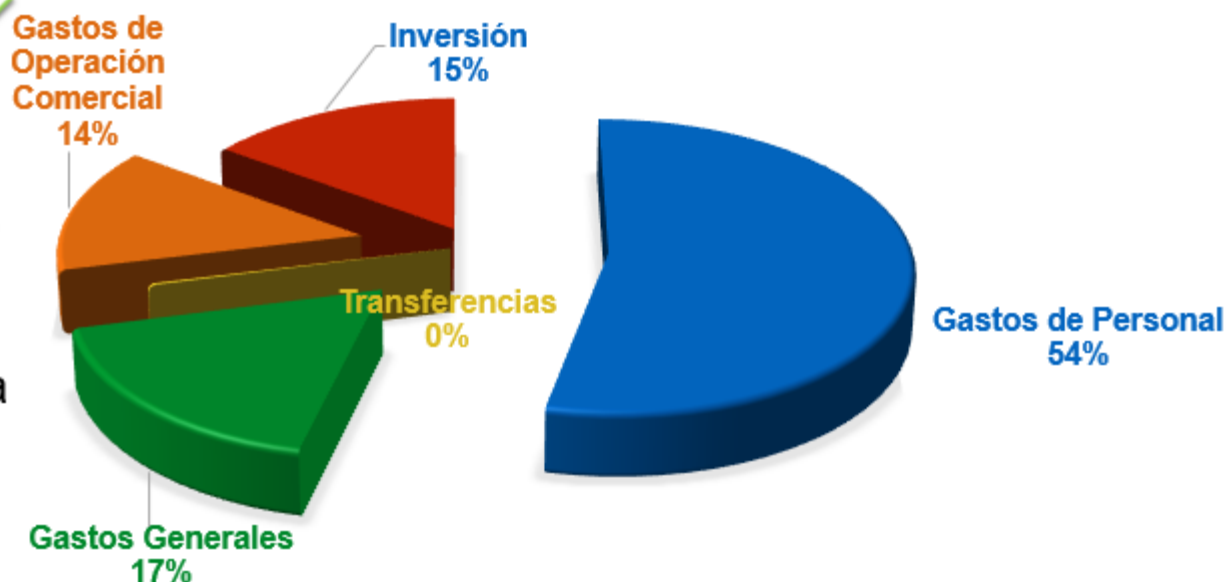
Gastos

Comprometidos

\$68.054.618.000

- Medicamentos
- Material MQ
- Odontológicos
- Imagenología
- Alimentación Hospitalaria
- Laboratorio

COMPOSICIÓN DEL GASTO





Como se ejecutaron los Gastos 2016



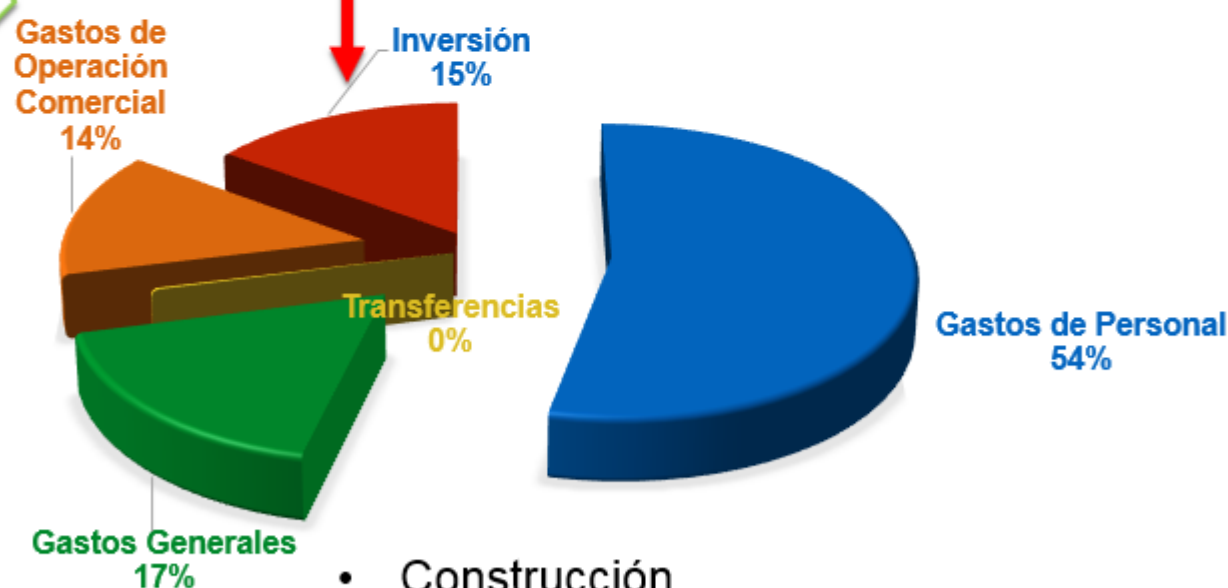
Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO



- Construcción
- Mejoramiento de Infraestructura
- Dotación
- Vigencia Anterior Granja y Gloria



Como se ejecutaron los Gastos 2016



Presupuesto
Definitivo

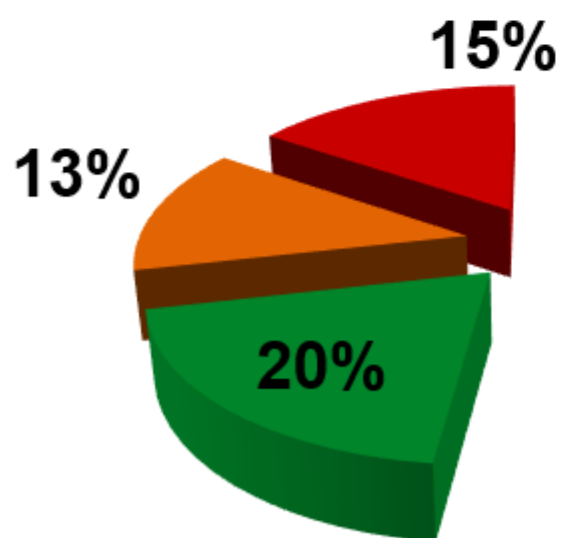
\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

Distribución del Gasto 2015

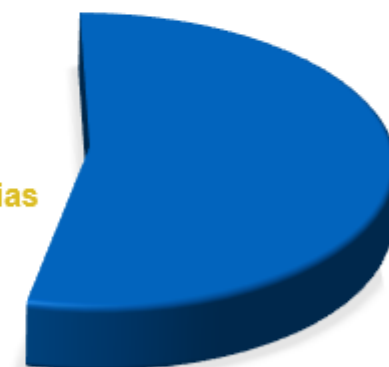
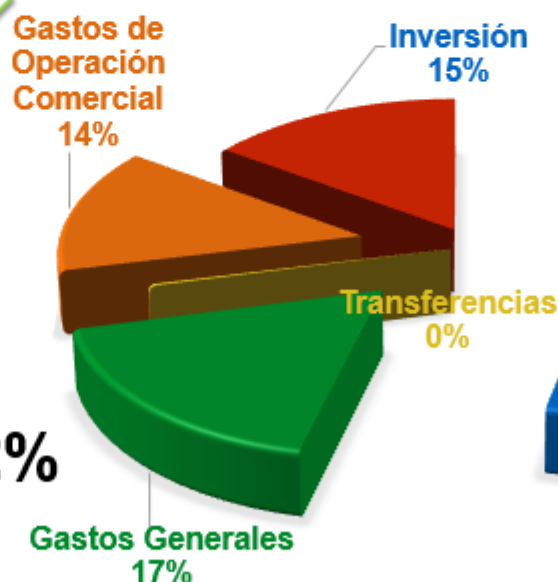
COMPOSICIÓN DEL GASTO



■ Recurso Humano
■ Gastos de Operación Comercial



■ Gastos Generales
■ Inversión



Gastos de Personal
54%



Como se ejecutaron los Gastos **2016**



Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO





Como se ejecutaron los Gastos **2016**



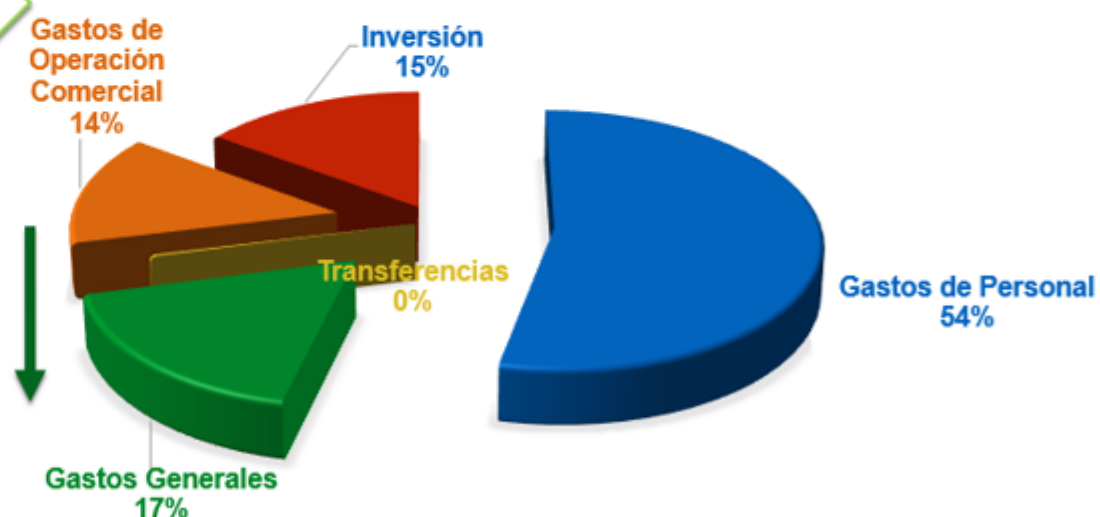
Presupuesto
Definitivo

\$87.213.760.000

Gastos
Comprometidos

\$68.054.618.000

COMPOSICIÓN DEL GASTO



- Adquisición de Bienes
- Adquisición de Servicios
- Mantenimiento de Equipos

Ambulancias

MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
Toyota	2003	OFK 371	El Amparo



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
Chevrolet	2013	MGX 314	La Gloria



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
Toyota	1997	OQE 078	Camilo Torres

Ambulancias



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
Chevrolet	2009	OQE 127	El Amparo



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
Chevrolet	2009	OQE 126	Canta Claro

Vehículos

MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
NISSAN	1996	QEB 825	Administración



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
TOYOTA	2014	OQE 201	Administración



Parque Automotor

Motocarros

MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
AYCO	2014	ABP 408	Almacén



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
AYCO	2014	ABP 412	Mantenimiento



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
BAJAJ	2012	ABP 814	PAI

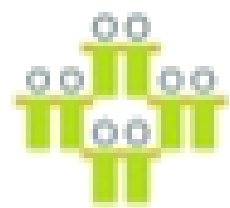
Motocarros

MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
AKT	2017	ABP 419	Transporte de Residuos Ordinarios



MARCA	MODELO	PLACA	ASIGNADA A:
AKT	2017	ABP 447	Sistemas





**INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA**

Tecnologías de la Información y Comunicación



● Ampliación de Red Convergente

Se adicionaron 6 puntos para completar la red Integral

Pueblo
Bujo

La
Gloria

Loma
Verde

Morindo

Nuevo
Horizonte

Nueva
Esperanza



INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA

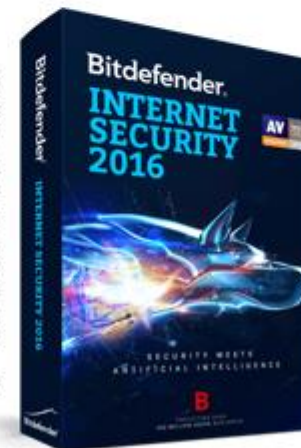
Tecnologías de la Información y Comunicación



- Ampliación de Red Convergente
- Soporte de Red Convergente
- Licenciamiento de Software



Antivirus





**INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA**

Tecnologías de la
Información y Comunicación



- Ampliación de Red Convergente
- Soporte de Red Convergente
- Licenciamiento de Software
- Actualización Pagina Web
- Conectividad
- Ampliación del Parque Tecnológico
- Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
- Ampliación del circuito de video cerrado de seguridad

Se adiciono un punto nuevo:



32 Cámaras



**INFRAESTRUCTURA
HOSPITALARIA**

Tecnologías de la
Información y Comunicación



- Ampliación de Red Convergente
- Soporte de Red Convergente
- Licenciamiento de Software
- Actualización Pagina Web
- Conectividad
- Ampliación del Parque Tecnológico
- Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
- Ampliación del circuito de video cerrado de seguridad

En el 2016 se alcanzaron 16 puntos conectados

Muchas Gracias

