

FLUJO DE CAJA PARA EL INFORME TRIMESTRAL DEL SIHO

VIGENCIA 2023

ESE HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO - GRANADA

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	Recaudos Reales						Total Recaudos acumulados del año
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
DISPONIBILIDAD INICIAL	776,439,454	776,439,454	776,439,454	977,688,211	888,016,730	1,112,741,722	1,053,417,760	1,173,079,069	776,439,454
INGRESOS CORRIENTES	2,871,306,354	1,862,990,959	143,976,407	127,997,853	284,925,443	174,040,190	323,164,506	341,923,940	1,396,028,339
Venta de servicios de salud	2,677,297,160	1,819,218,935	140,096,208	124,744,018	278,195,553	170,603,959	300,101,612	337,861,205	1,351,602,555
Régimen subsidiado	1,300,082,668	997,871,649	117,217,685	97,432,415	141,146,621	93,673,903	102,239,710	202,792,346	754,502,680
Régimen contributivo	792,346,703	522,697,344	10,780,270	11,948,624	111,634,546	52,863,888	104,106,803	55,430,674	346,764,805
Atencion a poblacion pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda									
SOAT (Diferentes ECAT)	19,845,824	10,917,037	80,032	1,093,657	2,044,987	1,883,770	2,245,747	1,393,022	8,741,215
ADRES (Antes FOSYGA)									
Plan de intervenciones colectivas	126,711,947	12,639,930	2,549	2,297	2,376	2,269	12,604,735	25,704	12,639,930
Otras ventas de servicios de salud	438,310,018	275,092,975	12,015,672	14,267,025	23,367,023	22,180,129	78,904,617	78,219,459	228,953,925
Aportes de la Nación no ligados a la venta de servicios									
Aportes del Departamento no ligados a la venta de servicios	690,163	690,160	118,107	106,712	118,184	114,409	118,262	114,486	690,160
Aportes del Municipio no ligados a la venta de servicios									
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero									
Otros ingresos corrientes	193,319,031	43,081,864	3,762,092	3,147,123	6,611,706	3,321,822	22,944,632	3,948,249	43,735,624
Ingresos de capital	66,274,023	66,274,020	467,450	35,682,014	20,561,770	4,864,193	4,543,910	154,683	66,274,020
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	496,664,716	385,436,772	165,402,436	15,607,185	168,504,775	3,102,833	28,991,951	3,600,341	385,209,521
TOTAL DE INGRESOS	4,210,684,547	3,091,141,205	1,086,285,747	1,156,975,263	1,362,008,718	1,294,748,938	1,410,118,127	1,518,758,033	2,623,951,334

CONCEPTO	Total Definitivo al finalizar el trimestre reportado	Total Compromisos al finalizar el trimestre reportado	Total Obligaciones al finalizar el trimestre	Pagos Reales						Total Pagos acumulados del año
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,116,115,402	1,503,017,934	1,111,861,600	104,064,259	155,453,679	199,297,714	162,982,578	204,568,074	205,514,460	1,031,880,764
GASTOS DE PERSONAL	2,468,115,446	1,177,361,323	908,633,786	91,215,379	132,871,437	161,910,041	140,404,025	161,903,500	169,235,395	857,539,777
Gastos del personal de planta	1,969,146,636	732,810,566	732,810,566	91,000,379	118,871,437	118,683,451	117,558,180	119,446,524	136,175,795	701,735,766
Servicios personales asociados a la nómina	1,335,307,829	552,941,582	552,941,582	84,393,195	92,146,437	89,388,551	88,891,780	91,066,124	107,055,495	552,941,582
Sueldos del personal de nómina	1,039,062,696	509,809,123	509,809,123	77,240,849	85,435,102	85,160,447	84,385,115	85,430,149	92,157,461	509,809,123
Horas extras. Dominicales y festivos	37,519,536	18,132,212	18,132,212	341,206	4,537,094	2,782,211	3,060,772	4,190,082	3,220,847	18,132,212
Otros conceptos de servicios personales asociados a la nómina	258,725,597	25,000,247	25,000,247	6,811,140	2,174,241	1,445,893	1,445,893	1,445,893	11,677,187	25,000,247
Contribuciones inherentes a la nómina	633,838,807	179,868,984	179,868,984	6,607,184	26,725,000	29,294,900	28,666,400	28,380,400	29,120,300	148,794,184
Servicios personales indirectos	498,968,810	444,550,757	175,823,220	215,000	14,000,000	43,226,590	22,845,845	42,456,976	33,059,600	155,804,011
GASTOS GENERALES	604,213,253	300,309,472	177,880,675	6,992,973	17,799,442	34,470,180	22,309,354	37,403,201	35,119,065	154,094,215
Adquisición de bienes	142,715,462	52,650,577	30,776,689		4,754,888	1,100,000	6,831,945	8,063,609	4,448,068	25,198,510
Adquisición de servicios (Diferentes a mantenimiento)	233,891,334	128,456,880	86,812,332	4,743,177	6,328,855	21,719,083	8,387,508	15,292,524	17,534,261	74,005,408
Mantenimiento	197,808,292	103,457,286	44,546,925		3,954,492	7,380,176	6,625,279	9,007,912	12,177,709	39,145,568
Servicios públicos	28,398,167	15,743,826	15,743,826	2,249,796	2,761,207	4,270,528	464,622	5,038,646	959,027	15,743,826
Impuestos y multas	1,399,998	903	903			393		510		903
Otros										
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,786,703	25,347,139	25,347,139	5,855,907	4,782,800	2,917,493	269,199	5,261,373	1,160,000	20,246,772
Pago directo de pensionados o jubilados	15,680,000	8,073,600	8,073,600			2,320,000		2,320,000	1,160,000	5,800,000
Otras transferencias corrientes	28,106,703	17,273,539	17,273,539	5,855,907	4,782,800	597,493	269,199	2,941,373		14,446,772
GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS	494,697,806	282,233,020	220,802,548	551,737	45,001,183	49,857,072	77,644,600	27,268,805	6,265,217	206,588,614
Medicamentos	350,670,064	188,099,330	162,137,569	551,737	37,198,328	45,018,978	57,518,627	12,702,220	951,656	153,941,546
De comercialización (Compra de B y S para la venta distintos de medicamentos)										
De prestación de servicios (Compra de B y S para prestación de servicios distintos de medicamentos)	144,027,742	94,133,690	58,664,979		7,802,855	4,838,094	20,125,973	14,566,585	5,313,561	52,647,068
INVERSION	525,776,156	340,315,740	15,015,369		7,205,800	112,210	704,000	5,202,179	293,020	13,517,209
DEUDA PUBLICA										
CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores)	74,095,183	74,095,183	74,095,183	3,981,540	61,297,871					65,279,411
TOTAL GASTOS	4,210,684,547	2,199,661,877	1,421,774,700	108,597,536	268,958,533	249,266,996	241,331,178	237,039,058	212,072,697	1,317,265,998
DISPONIBILIDAD FINAL		891,479,328	1,669,366,505	977,688,211	888,016,730	1,112,741,722	1,053,417,760	1,173,079,069	1,306,685,336	1,306,685,336