



Hospital Especializado Granja Integral
Empresa social del Estado Lérída
Nit 800.116.719-8

ACUERDO No. 013
(03 DE DICIEMBRE DE 2014)

Por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérída Tolima, para la Vigencia del 2015

**LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL
E. S. E . DE LERIDA TOLIMA,**

En uso de sus atribuciones Legales y estatutarias

ACUERDA:

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTICULO PRIMERO: Fijar el presupuesto de Ingresos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérída para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 en la suma CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.773.365.472), el siguiente detalle:



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION		TOTAL
1	INGRESOS		
10	DISPONIBILIDAD INICIAL		
11	INGRESOS CORRIENTES		
1102	NO TRIBUTARIOS		
11020403	VENTA DE SERVICIOS		
1102040305	SERVICIOS DE SALUD		5.728.038.853
110204030502	Régimen Contributivo	354.753.173	
110204030504	Régimen Subsidiado	2.800.560.292	
110204030506	Atención a la población pobre no cubierto subsidios a la demanda	1.531.492.917	
110204030508	Cuotas de recuperación- cuotas moderadoras-copagos	18.371.202	
110204030518	Régimen Especial	57.866.721	
110204030598	Otros servicios de salud		
11020403059807	Particulares	15.000.798	
11020403059898	Otros servicios de salud	949.993.750	
11020407	Otros servicios		44.460.551
1102040707	Arrendamiento	2.060.000	
1102040708	Otros servicios	42.400.551	
12	RECURSOS DE CAPITAL		866.068
120203	Rendimientos operaciones financieras		
12020301	Intereses	866.068	
	TOTAL INGRESOS		5.773.365.472



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

II . PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTICULO SEGUNDO .- Fijar el presupuesto de Gastos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérída para la vigencia fiscal del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 en la en la suma CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 5.773.365.472), el siguiente detalle:

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION		TOTAL
2	GASTOS		
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
2101	GASTOS DE PERSONAL		3.709.201.096,00
210101	Servicios Personales asociados a la nomina		1.478.957.848,00
21010101	Sueldos	947.427.239,00	
21010105	Bonificación por servicios prestados	33.489.748,00	
21010113	Horas Extras y Días festivos	210.882.090,00	
21010117	Prima de Navidad	96.398.232,00	
21010119	Prima de Servicios	45.386.743,00	
21010121	Prima de Vacaciones	46.612.048,00	
21010123	Subsidio de alimentación	13.055.592,00	
21010131	Auxilio de Transporte	8.835.840,00	
21010133	Indemnización por Vacaciones	100.000,00	
21010198	Otros servicios Personales asociados a la nomina	76.770.316,00	
2101019801	Vacaciones	71.153.438,00	
2101019802	Bonificaciones	5.616.878,00	
21010102	Servicios personales indirectos		1.698.191.958,00
21010203	Honorarios	8.121.344,00	
21010209	Remuneración por servicios Técnicos	1.690.070.614,00	
210103	Contribuciones Inherentes a la Nómina - Administradas por el Sector Publico		532.051.290
21010301	Al sector publico		71.800.590
2101030103	Aportes parafiscales		
210103030301	Servicio Nacional De Aprendizaje SENA	28.720.236,00	



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION		TOTAL
210103010303	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	43.080.354,00	
21010303	Al sector Privado		460.250.700
2101030301	aportes de previsión social		
210103030101	Fondo de Cesantías	122.831.079,00	
210103030103	Fondo de pensiones	146.483.684,00	
210103030105	Empresas promotoras de salud	103.759.276,00	
2101030302	Administradoras de Riesgos profesionales	29.736.188,00	
2101030303	Aportes parafiscales caja compensación familiar	57.440.473,00	
2102	GASTOS GENERALES		1.206.646.885,00
210201	ADQUISICION DE BIENES		
21020101	Materiales y Suministros	142.000.000,00	
21020103	Compra de Equipos	74.681.707,00	
21020105	Dotación de Personal	7.000.000,00	
21020198	Otras adquisiciones de Bienes	100.000.000,00	
2102019801	Muebles y enseres	60.000.000,00	
2102019802	Productos e insumos Granja	40.000.000,00	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS		
21020201	Capacitación-bienestar social estímulos	96.068.048,00	
2102020203	Viaticos y Gastos de Viaje	80.000.000,00	
21020205	Comunicación y transporte	21.591.236,00	
21020207	Servicios públicos	90.000.000,00	
21020209	Seguros	24.599.816,00	
21020213	Impresos y publicaciones	8.000.000,00	
21020215	Mantenimiento	288.668.273,00	
21020223	Comisiones intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	10.000.000,00	
21020298	Otras adquisiciones de servicios	259.037.805,00	
210203	Impuestos y multas	5.000.000,00	
210293	Pagos cuentas por pagar vigencias anteriores	154.576.925,00	154.576.925
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		21.740.686



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

CODIGO PRESUPUESTAL	DENOMINACION		TOTAL
210301	Al sector publico		
21030101	Al Nivel Nacional		9.236.016
2103010101	Al nivel central nacional	1.500.000,00	
21030103	Al Nivel Departamental	1.500.000,00	
		7.736.016,00	
210301030301	A entidades no financieras departamentales	7.736.016,00	
210398	Otras transferencias		12.504.670
2103980133	A Empresas privadas no financieras	4.346.000,00	
21039807	Sentencias y conciliaciones	8.158.670,00	
2.2	GASTOS DE OPERACIÓN		681.199.880
2201	Gastos de comercialización		
220101	Compra de Bienes para la venta		
22010101	compra de bienes (medicamentos)	202.070.000,00	
22010198	Otras compras de bienes para la venta	479.129.880,00	
	TOTAL GASTOS		5.773.365.472,00

III .DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son complementarios de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la ley 225 de 1995, el decreto 115 de 1996, de la ley 2507 art 28 y debe aplicarse en armonía con estas.

CAMPO DE APLICACIÓN

ARTICULO 4o. Las disposiciones generales rigen para el Presupuesto General de la Empresa Social del Estado "Hospital Especializado Granja Integral E.S.E de Lérída Tolima

DE LAS RENTAS Y RECURSOS

ARTICULO 5o. Los ingresos corrientes y recursos de capital de la Empresa, deberán ser consignados en la Tesorería de la entidad, por quienes estén encargados de su recaudo.



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E. SE
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

DE LOS GASTOS

ARTICULO 6o. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del CONFIS y la Junta Directiva para comprometer vigencias futuras.

Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.

Las obligaciones con cargo del Tesoro de la Entidad que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.

ARTICULO 7o. Las afectaciones al Presupuesto General se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.

Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorias, derivados de estos compromisos.

ARTICULO 8o. Prohíbese tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán disciplinaria, fiscal y penal mente por incumplir lo establecido en esta norma.

ARTICULO 9o. Cuando se provean vacantes de personal se requerirá de la certificación de su previsión en el Presupuesto de la Entidad de la vigencia fiscal del 2015. Para tal efecto, el Jefe de Presupuesto de la Entidad o quien haga sus veces garantizará la existencia de los rubros del 1º. de enero al 31 de diciembre del 2015.

ARTICULO 10o. Toda provisión de empleo de los servidores públicos deberá corresponder a empleos previstos en la planta de personal.

Toda provisión de cargos que se haga con violación a este mandato carecerá de



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E.
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

validez y no creará derecho adquirido.

ARTICULO 11o. Los recursos destinados a programas de Capacitación y Bienestar Social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la Ley o los Acuerdos no hayan establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos; su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna de la entidad.

Los programas de Bienestar Social y Capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.

ARTICULO 12o. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Empresa.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES

ARTICULO 13o. En cualquier mes del año fiscal, el Gerente, podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos:

- 1) Que la Tesorería estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a tales recursos;
- 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el CONPES o que los aprobados fueran insuficientes para atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución Política;
- 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados.

En tales casos el Gerente podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligaciones.

ARTICULO 14o. Cuando el Gerente se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de Resolución las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.

ARTICULO 15o. El Gerente presentará a la Junta Directiva y luego al CONFIS



HOSPITAL ESPECIALIZADO
GRANJA INTEGRAL E.S.E
CONTINUACION DEL ACUERDO No.

proyectos de Acuerdo sobre adiciones presupuestales, cuando durante la ejecución del Presupuesto de la ESE sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y las Ordenanzas.

ARTICULO 16o. Las modificaciones, traslados y créditos al Presupuesto de la ESE, se efectuara mediante resolución del Gerente, siempre y cuando no modifique el monto total del presupuesto aprobado, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 568 de 1996 en su artículo 34 y el Decreto 115 de 1996.

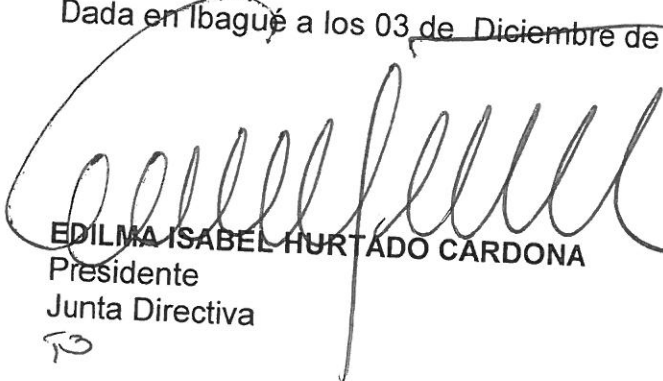
DISPOSICIONES VARIAS

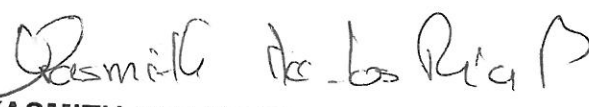
ARTICULO 17o. El Gerente deberá presentar a la Secretaria de Hacienda del Departamento una copia del presente acuerdo y sus anexos respectivos, para que esa secretaria someta a aprobación del CONFIS el presupuesto general de la empresa para la vigencia fiscal de 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 115 de 1996 y normas reglamentario.

ARTICULO 18o. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y aprobación y tiene efectos fiscales a partir del primero (1°) de enero de 2015.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué a los 03 de Diciembre de 2014.


EDILMA ISABEL HURTADO CARDONA
Presidente
Junta Directiva


YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ
Secretario
Junta Directiva



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
LERIDA TOLIMA
PROYECCION DE INGRESOS

CONCEPTO	RECAUDOS A 31-12-13	RECAUDOS A OCTUBRE	A PROYECCION RECoNOCIMIENT OS A 31 DIC /14	PROYECCION DE RECAUDOS	RECAUDOS CON INCREMENTO	INGRESOS PROYECTADOS 2015
INGRESOS CTES						
Servicios de Salud						
Regimen Subsidiado	1.584.801.444,00	1.191.116.789,00	3.295.265.120,40	1.748.116.789,00	1.632.345.487	2.800.560.292
Regimen Contributivo	48.572.064,00	128.111.466,00	554.482.747,20	247.333.178,00	50.029.226	354.753.173
atencion ala poblacion pobre	1.146.855.032,00	602.174.315,00	1.457.825.902,80	1.215.642.543,00	1.181.260.683	1.531.492.917
Otros servicios y Regimen Especial	719.468.566,00		0,00		741.052.623	
Inimputables		376.920.000,00	802.175.400,00	741.479.500,00		
regimen especial		41.541.835,00	98.834.264,40	60.791.815,00		949.993.750
Usuarios vinculados-Cuotas de Recuperacion		14.299.941,00	17.836.118,40	17.836.118,40		57.866.721
Servicios a particulares		12.136.568,00	14.563.881,60	14.563.881,60		18.371.202
Acciones de Salud Publica salud mental	487.950.149,00	497.054.928,00	898.625.203,00	638.875.203,00	502.588.653	15.000.798
Otros bienes y servicios	43.165.584,00		0,00	0,00	44.460.552	0
Arrendamiento		1.730.000,00	2.004.000,00	2.004.000,00		0
otros bienes y servicios		115.062.878,00	38.994.638,00	38.994.638,00		2.060.000
aportes patronales ley 1680	296.447.703,00	251.832.322,00	302.198.786,40	302.198.786,40	305.341.134	42.400.551
otras transferencias deptales		0,00	0,00			0
RECURSOS DE CAPITAL		0,00	0,00			0
Rendimientos financieros		0,00	0,00			0
Recuperacion de cartera	281.543,00	721.723,00	866.068,00	866.068,00		0
Disponibilidad Inicial	1.750.950.784,00	1.950.904.316,00	1.950.904.316,00	1.950.904.316,00	289.989	866.068
	34.362.716,00	568.652.113,00	568.652.113,00	568.652.113,00	1.803.479.308	
	6.112.855.585,00	5.752.259.194,00	10.003.228.559,20	7.548.258.949,40	35.393.597	
TOTAL					6.296.241.252,00	5.773.365.472

ce
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

ANEXO I PROYECCION DE COSTOS PLANTA DE PERSONAL ACTUAL PROYECTADA 2015

	NOMBRE	2014	2015	Subsidio de Alimentación Mensual	Auxilio de Transporte Mensual	BONIFICACION PERMANENTE	PRIMA PROFESIONAL O TECNICA	RECARGOS	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS, DISPONIBILIDAD	PRESTACIONES SOCIALES	Prima de Servicio
1	MEDICO ESPECIALISTA 1	5.680.851	5.861.577						2.478.558	2.051.552	3.016.270
2	MEDICO ESPECIALISTA 2	5.680.851	5.861.577						2.478.558	2.051.552	3.016.270
3	MEDICO ESPECIALISTA 3	5.680.851	5.861.577						2.478.558	2.051.552	3.016.270
4	MEDICO ESPECIALISTA 4	5.680.851	5.861.577						2.478.558	2.051.552	3.016.270
5	MEDICO GENERAL (1)	3.511.001	3.616.331						1.672.554	1.265.716	1.860.904
6	ENFERMERO ESPECIALIZADO (1)	2.642.854	2.722.140							952.749	1.400.788
7	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.344.369	2.414.700							845.145	1.242.564
8	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2.344.369	2.414.700							845.145	1.242.564
9	PROFESIONAL SSO	2.113.774	2.177.187							762.015	1.120.344
10	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARE	2.113.774	2.177.187							762.015	1.120.344
11	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARE	2.113.774	2.177.187							762.015	1.120.344
12	TECNICO AREA SALUD	1.327.989	1.387.628	49.453						683.915	737.137
13	AUXILIAR AREA SALUD (1)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
14	AUXILIAR AREA SALUD (2)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
15	AUXILIAR AREA SALUD (3)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
16	AUXILIAR AREA SALUD (4)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
17	AUXILIAR AREA SALUD (5)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
18	AUXILIAR AREA SALUD (6)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
19	AUXILIAR AREA SALUD (7)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
20	AUXILIAR AREA SALUD (8)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
21	AUXILIAR AREA SALUD (9)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
22	AUXILIAR AREA SALUD (10)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
23	AUXILIAR AREA SALUD (11)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
24	AUXILIAR AREA SALUD (12)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
25	AUXILIAR AREA SALUD (13)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
26	AUXILIAR AREA SALUD (14)	1.293.440	1.332.243	49.453				396.897		686.122	718.603
27	GERENTE	59.383.488	61.154.671	741.185	0	0	0	5.555.564	11.580.386	21.410.631	31.970.493
28	JEFE DE OFICINA DE CONTROL INT	5.887.111	6.063.724							2.122.303	3.120.291
29	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALE	2.672.814	2.752.998							963.549	1.416.647
30	PROFESIONAL UNIVERSITARIO FINA	2.672.814	2.752.998							963.549	1.416.647
31	TECNICO OPERATIVO	1.524.778	1.570.521							683.549	1.416.647
32	AUXILIAR AREA SALUD	1.076.716	1.109.017	49.453	74.880					549.682	806.164
33	SECRETARIO	1.060.780	1.092.603	49.453	74.880					554.509	639.780
34	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.025.812	1.057.516	49.453	74.880					546.302	631.231
35	AUXILIAR AREA SALUD	1.000.238	1.030.245	49.453	74.880				60038	528.808	613.008
36	CONDUCTOR	981.196	1.010.632	49.453	145.600	300				515.123	598.752
37	PORTERO	853.306	878.905	49.453	145.600	300			368460	505.316	988.476
38	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL	626.075	653.947	49.453	145.600	300				438.453	888.703
		22.258.454	22.926.204	346.171	736.320	900	0	0	428.558	9.079.117	13.416.251
	0	81.641.922	84.031.175	1.087.966	736.320	900	0	5.555.564	12.016.944	33.489.748	45.385.713

ANEXO I PROYECCION DE COSTOS PLANTA DE PERSONAL ACTUAL PROYECTADA 2015

NOMBRE	VACACIONES	Prima de Vacaciones	Prima de Navidad	Bonificación especial de recreación	VIATICOS	APORTE PATRONAL			PARAFISCALES	
						ARP 2,43%	SALUD (8.5%)	PENSION (12%)	ICBF	SENA
MEDICO ESPECIALISTA 1	4.817.653	3.141.948	6.545.724	380.772	14.245.786	2.438.105	8.507.348	12.010.370	3.405.138	2.270.092
MEDICO ESPECIALISTA 2	4.817.653	3.141.948	6.545.724	380.772		2.438.105	8.507.346	12.010.370	3.405.138	2.270.092
MEDICO ESPECIALISTA 3	4.817.653	3.141.948	6.545.724	380.772		2.438.105	8.507.346	12.010.370	3.405.138	2.270.092
MEDICO ESPECIALISTA 4	4.817.653	3.141.948	6.545.724	380.772		2.438.105	8.507.346	12.010.370	3.405.138	2.270.092
MEDICO GENERAL (1)	2.972.277	1.939.441	4.038.419	241.089	5.864.136	1.546.047	5.384.863	7.616.984	2.152.351	1.434.901
ENFERMERO ESPECIALIZADO (1)	2.237.338	1.459.133	3.039.881	181.476		795.736	2.776.583	3.919.882	1.166.914	777.943
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.894.651	1.294.338	2.696.537	160.990	705.895	705.895	2.462.894	3.477.168	1.035.122	690.082
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.798.439	1.167.025	2.431.302	145.146	6.234.557	705.895	2.462.894	3.477.168	1.035.122	690.082
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARE	1.798.439	1.167.025	2.431.302	145.146		638.435	2.220.731	3.135.149	933.306	622.204
TECNICO AREA SALUD	1.177.372	787.852	1.599.691	91.189		638.435	2.220.731	3.135.149	933.306	622.204
AUXILIAR AREASALUD (1)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (2)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (3)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (4)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (5)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (6)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (7)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (8)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (9)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (10)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (11)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (12)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (13)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
AUXILIAR AREASALUD (14)	1.147.769	748.545	1.559.469	88.816		505.462	1.763.723	2.489.962	741.389	484.260
GERENTE	51.083.981	33.302.599	69.380.413	4.077.664	31.899.059	22.891.556	79.876.119	112.786.205	32.033.319	21.868.919
JEFE DE OFICINA DE CONTROL IN	4.983.799	3.250.303	6.771.465	404.248	26.828.383	1.772.548	6.184.098	8.731.763	2.599.369	1.732.913
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALE	2.262.700	1.475.674	3.074.320	183.533	6.234.557	804.756	2.808.058	3.964.317	1.180.142	786.762
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALE	2.262.700	1.475.674	3.074.320	183.533	6.234.557	804.756	2.808.058	3.964.317	1.180.142	786.762
TECNICO OPERATIVO	1.200.817	841.837	1.753.828	104.701	1.537.510	459.085	1.601.831	2.261.550	673.244	448.829
AUXILIAR AREA SALUD	1.021.870	666.437	1.388.410	73.834		324.188	1.131.197	1.596.984	505.745	337.163
SECRETARIO	1.008.216	657.532	1.389.858	72.840	1.281.831	318.390	1.114.455	1.573.348	498.624	332.416
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	979.110	638.500	1.330.313	70.508		326.730	1.140.068	1.609.508	505.080	336.720
AUXILIAR AREA SALUD	956.341	623.700	1.299.378	68.883		318.729	1.112.150	1.570.094	493.205	328.803
CONDUCTOR	1.109.417	708.781	1.408.741	67.375	12.818.309	403.136	1.408.674	1.885.862	618.765	412.510
PORTERO	987.446	710.903	1.252.084	58.594		256.822	896.483	1.265.623	426.872	284.581
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL	964.339	694.324	1.222.762	56.930		249.626	871.026	1.229.684	415.646	277.097
0	20.089.457	13.309.449	27.017.819	1.578.414	63.167.683	6.844.632	23.883.157	33.717.998	10.278.978	8.651.317
	71.153.438	46.612.048	96.398.232	5.606.078	95.066.742	29.736.189	103.759.276	146.483.684	43.080.354	28.720.235

ANEXO I PROYECCION DE COSTOS PLANTA DE PERSONAL ACTUAL PROYECTADA 2015

NOMBRE	CAJAS DE COMPENSACION	OTROS		CAPACITACION	DOTACION	TOTALES				TOTAL
		BIENESTAR SOCIAL	ESTIMULOS			SALARIO	FACTORES PRESTACIONALES EXCEPTUANDO CESANTIAS	APORTES PATRONALES (SALUD, PENSION ARL, CESANTIAS)	OTROS	
MEDICO ESPECIALISTA 1	4.540.185	9.613.423	4.789.397			95.787.930	19.963.919	32.569.244	29.260.577	177.571.671
MEDICO ESPECIALISTA 2	4.540.185	9.613.423	4.789.397			95.787.930	19.963.919	32.569.244	15.004.812	163.325.905
MEDICO ESPECIALISTA 3	4.540.185	9.613.423	4.789.397			95.787.930	19.963.919	32.569.244	15.004.812	163.325.905
MEDICO ESPECIALISTA 4	4.540.185	9.613.423	4.789.397	1.915.759	3.831.517	95.787.930	19.963.919	32.569.244	20.752.088	169.073.181
MEDICO GENERAL (1)	2.869.802	5.074.200	3.040.732			60.814.644	12.318.846	20.630.904	15.361.922	109.124.316
ENFERMERO ESPECIALIZADO (1)	1.555.886	3.313.274	1.533.472			30.669.444	9.271.324	10.805.475	5.034.215	55.780.458
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1.380.163	2.939.071	1.380.281	544.112	1.088.225	27.205.620	8.224.216	9.585.098	6.097.985	51.112.920
PROFESIONAL SSO	1.244.409	2.649.980	1.226.482	544.112	1.088.225	27.205.620	8.224.216	9.585.098	12.332.542	57.347.477
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARE	1.244.409	2.649.980	1.226.482			24.529.640	7.415.271	8.642.296	4.026.401	44.613.608
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARE	1.244.409	2.649.980	1.226.482			24.529.640	7.415.271	8.642.296	4.026.401	44.613.608
TECNICO AREA SALUD	818.584	1.747.523	800.215			16.004.309	5.057.157	5.512.226	4.564.443	29.215.744
AUXILIAR AREASALUD (1)	988.519	2.100.554	1.018.307	407.323	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (2)	988.519	2.100.554	1.018.307	407.323	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (3)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (4)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (5)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (6)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (7)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (8)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (9)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (10)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (11)	988.519	2.100.554	1.018.307	203.661	814.646	20.366.143	4.929.324	6.859.702	4.260.782	36.619.612
AUXILIAR AREASALUD (12)	988.519	2.100.554	1.018.307			20.366.143	4.929.324	6.859.702	3.242.475	35.397.643
AUXILIAR AREASALUD (13)	988.519	2.100.554	1.018.307			20.366.143	4.929.324	6.859.702	3.242.475	35.397.643
AUXILIAR AREASALUD (14)	988.519	2.100.554	1.018.307			20.366.143	4.929.324	6.859.702	3.242.475	35.397.643
GERENTE	43.737.838	92.824.573	45.188.314	5.447.971	14.154.424	903.766.274	214.205.781	303.355.433	195.099.853	1.621.430.401
JEFE DE OFICINA DE CONTROL IN	3.465.825	7.390.510	3.415.888	1.366.359	3.415.888	68.317.957	20.852.410	24.069.819	44.822.625	157.862.810
PROFESIONAL UNIVERSITARIO TALE	1.573.523	3.350.833	1.550.856	620.342	1.550.856	31.017.111	9.376.423	10.927.965	13.497.037	64.816.536
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FINA	1.573.523	3.350.833	1.550.856	620.342	1.550.856	31.017.111	9.376.423	10.927.965	13.497.037	64.816.536
TECNICO OPERATIVO	897.658	1.811.572	884.727	353.891	884.727	17.684.537	5.348.030	6.234.148	13.497.037	64.816.536
AUXILIAR AREA SALUD	674.327	1.521.494	698.346			13.986.921	4.344.641	4.573.864	2.975.601	25.881.326
SECRETARIO	664.832	1.501.261	690.099	276.040	690.099	13.801.990	4.285.978	4.508.454	5.162.961	27.786.393
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	673.440	1.518.231	706.449	282.580	706.449	14.128.979	4.160.287	4.594.537	3.969.736	28.853.550
AUXILIAR AREA SALUD	657.006	1.484.491	654.971			13.099.423	4.061.976	4.485.464	2.893.605	24.540.467
CONDUCTOR	825.020	1.914.245	907.810	363.044	907.810	18.152.710	4.888.107	5.706.948	18.110.499	48.858.764
PORTERO	669.162	1.377.101	612.328	244.931	612.328	12.246.596	4.337.245	3.796.129	4.007.833	24.387.773
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERAL	554.195	1.345.141	598.269	239.307	598.269	11.965.372	4.233.353	3.695.477	3.940.413	23.834.515
	13.702.034	30.095.545	13.822.261	4.981.179	12.467.847	216.445.368	84.410.506	94.451.734	133.054.911	587.422.497
0	57.440.473	122.531.079	59.010.573	10.435.039	26.622.371	1.180.211.563	298.646.287	402.810.227	327.184.513	2.208.852.897

AMILIA ESNEDA VIVIANO RAMIREZ
Profesional Universitario

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
CONTRATACION PERSONAL EXTERNO
Anexo1 : Costos Personal externo Situacion Actual

Objeto	CANTIDAD	VALOR MES 2014	VALOR MES 2014	VALOR AÑO
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SIHO WEB	1,00	2.018.190	2.078.736,00	24.944.832,00
PRESTACION DE SERVICIO DE FACTURACION	1,00	4.025.474	4.146.238,00	49.754.856,00
PRESTACION DE SERVICIO DE ADMISION	1,00	3.293.569,33	3.392.376,00	40.708.512,00
PRESTACION DE SERVICIO DE CARTERA	1,00	3.293.569,33	3.392.376,00	40.708.512,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE CUENTAS POR PAGAR	1,00	3.293.569,33	3.392.376,00	40.708.512,00
DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE	1,00	1.731.050,00	2.500.000,00	30.000.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1,00	1.195.336,00	1.231.196,00	14.774.352,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESOR JURIDICO	1,00	2.500.000,00	2.575.000,00	30.900.000,00
SALUD OCUPACIONAL	1,00	3.300.000,00	3.399.000,00	40.788.000,00
PROFESIONAL CONTRATACION	1,00	2.500.000,00	2.575.000,00	30.900.000,00
ASESOR EN CALIDAD	1,00	6.819.000,00	7.023.570,00	84.282.840,00
EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES	40,00		1.600.000,00	1.600.000,00
VETERINARIO	1,00	200.000,00	206.000,00	2.472.000,00
VISITA ENTE ACREDITADOR	1,00		70.000.000,00	70.000.000,00
TECNICO AGROPECUARIO	1,00	\$ 1.545.000	1.614.525,00	19.374.300,00
SUBTOTAL ADMINISTRATIVOS		21.350.758,00	22.708.238,00	521.916.716,00
PRESTACION DE SERVICIO DE AUDITORIA MEDICA	1,00	4.391.426,00	4.523.169,00	54.278.028,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE INSTRUCTOR ARTES Y OFICIOS	1,00	1.112.400,00	1.145.772,00	13.749.264,00
TOMA DE ELECTROENCEFALOGRAMAS	1,00	218.875,00	225.441,00	2.705.292,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE ENFERMERIA	36,00	1.195.336,00	1.231.196,00	531.876.672,00
AUXILIAR ENFERMERIA TAB	1,00	597.668,00	615.598,00	7.387.176,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL	5,00	19.780.000,00	20.373.400,00	244.480.800,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE ENFERMEROS	6,00	21.600.000,00	22.248.000,00	266.976.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE LECTURA DE ELECTROS	1,00	747.500,00	769.925,00	9.239.100,00
PRESTACION DE SERVICIO DE PSICOLOGA GENERAL	1,00	2.600.000,00	2.678.000,00	32.136.000,00
PSICOLOGO CLINICO	1,00	2.800.000,00	2.884.000,00	34.608.000,00
PSIQUIATRA	2,00	10.000.000,00	10.300.000,00	247.200.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS DE FISIOTERAPEUTA	1,00	1.300.000,00	1.339.000,00	16.068.000,00
PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJADOR SOCIAL	1,00	2.600.000,00	2.678.000,00	32.136.000,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	1,00		2.678.000,00	32.136.000,00
SUBTOTAL ASISTENCIALES		70.060.873,00	71.011.501,00	1.574.976.352,00
REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS		91.391.631,00	93.719.789,00	2.046.893.048,00
ASEO	6,00	\$ 10.721.160	11.257.218,00	135.086.616,00
LAVANDERIA	2,00	\$ 3.528.777	3.705.216,00	44.462.592,00
VIGILANCIA	6,00	\$ 12.116.573	12.722.402,00	152.668.824,00
ESTERILIZACIÓN Y MORGUE	1,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
SERVICIOS GENERALES		\$ 26.866.510	\$ 28.184.836	332.718.032,00
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	1,00	\$ 2.022.750	2.123.888,00	25.486.656,00
MANTENIMIENTO GRANJA	1,00	\$ 1.293.000	1.357.650,00	16.291.800,00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO	1,00	950.000,00	978.500,00	11.742.000,00
MANTENIMIENTO BIOMEDICO	1,00	1.030.000,00	1.060.900,00	12.730.800,00
MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL	1,00	1.139.468,00	1.173.652,00	14.083.824,00
MANTENIMIENTO MONTO AGOTABLE	1,00	6.000.000,00	6.180.000,00	74.160.000,00
FUNIGACION CONTRA ROEDORES Y VOLADORES	4,00	3.600.000,00	3.708.000,00	3.708.000,00
MANTENIMIENTO		\$ 16.085.218	12.874.590,00	158.203.080,00
INTERNET	1,00	999.000,00	1.028.970,00	12.347.640,00
HOSTING PAGINA WEB		120.000,00	123.600,00	123.600,00
MENSAJERIA	1,00	333.333,33	343.333,00	4.119.996,00
SUBTOTAL COMUNICACIÓN		1.452.333,33	1.495.903,00	16.591.236,00
COMBUSTIBLE	1,00	4.500.000,00	4.635.000,00	55.620.000,00
SUBTOTAL MATERIAL Y SUMINISTRO		4.500.000,00	4.635.000,00	55.620.000,00
MEDICAMENTOS	1,00	21.779.148,00	22.432.522,00	269.190.264,00
BIENES PARA LA VENTA		21.779.148,00	22.432.522,00	269.190.264,00
LABORATORIO CLINICO	1,00	6.639.600,00	6.838.788,00	82.065.456,00
ALIMENTACION	1,00	38.280.000,00	43.236.000,00	518.832.000,00
SUBTOTAL OTROS BIENES PARA LA VENTA		44.919.600,00	50.074.788,00	600.897.456,00
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1,00	516.667,00	532.167,00	6.386.004,00
SERVICIOS PUBLICOS		516.666,67	532.167,00	6.386.004,00
TOTAL CONTRATACION				3.486.499.170,00

Lerida, 28de Noviembre de 2014

Amira ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
 Profesional Universitario





HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E SE
COMPORTAMIENTO DE GASTOS AÑOS 2011-2012-2013

Concepto	2012		2013		2014	PRESUP		compromiso	
	Definitivo	Compromiso	Definitivo	Compromiso		v. % 12-13	v. % 13-14	v. % 12-13	v. % 13-14
Gastos de Personal de	3.384.403.822	2.963.040.211	3.761.692.901	3.643.078.490	4.434.564.092	11,1%	17,9%	23,0%	15,5%
Servicios personales	1.797.050.580	1.667.262.473	1.754.635.873	1.702.066.451	1.942.170.590	-2,4%	10,7%	2,1%	0,7%
Sueldos personal de	820.288.802	803.046.599	814.913.603	801.432.745	890.237.221	-0,7%	9,2%	-0,2%	3,0%
Horas extras, dominicales	173.421.195	155.751.962	183.698.463	182.525.530	208.780.490	5,9%	13,7%	17,2%	-0,9%
Otros conceptos de	307.183.674	271.201.474	275.433.992	272.547.096	316.261.226	-10,3%	14,8%	0,5%	0,1%
Contribuciones inherentes	496.156.909	437.262.438	480.589.815	445.561.080	526.891.653	-3,1%	9,6%	1,9%	-2,4%
...GASTOS GENERALES	1.587.353.242	1.295.777.738	1.526.467.213	1.495.450.959	2.492.393.502	-3,8%	63,3%	15,4%	66,7%
Adquisición de bienes	1.400.176.258	887.155.987	1.332.656.262	1.125.007.300	1.859.153.166	-4,8%	39,5%	26,8%	55,4%
Adquisición de servicios	339.116.472	197.407.000	156.860.068	122.632.682	1.747.822.865	-53,7%	167,7%	-37,9%	242,4%
Mantenimiento	700.596.257	459.233.519	749.524.180	718.603.331	419.843.204	7,0%	25,6%	56,5%	17,1%
Servicios públicos	246.197.849	134.144.863	310.246.631	170.747.002	941.334.789	26,0%	19,7%	27,3%	117,5%
Impuestos y Multas	80.000.000	80.000.000	85.300.383	82.310.155	371.365.573	6,6%	31,3%	2,9%	33,8%
Otros	20.000.000	15.000.000	21.000.000	20.997.454	110.120.778	5,0%	-76,2%	40,0%	-97,7%
TRANSFERENCIAS	14.285.680	1.370.605	9.725.000	9.718.676	476.921	-31,8%	-1,2%	608,9%	-51,8%
Otras transferencias	11.300.000	11.300.000	11.538.408	9.914.177	32.228.044	2,1%	179,3%	6,5%	20,7%
GASTOS DE OPERACION	506.545.830	9.308.967	11.538.408	9.914.177	11.962.048	2,1%	179,3%	6,5%	20,7%
... De comercialización	158.450.000	505.387.344	583.344.700	538.526.765	720.688.841	15,2%	23,5%	6,6%	23,9%
... De prestación de	348.095.830	158.450.000	137.651.740	129.672.393	667.124.027	-13,1%	49,9%	-18,2%	48,3%
INVERSTION	40.000.000	346.937.344	445.692.960	408.854.372	192.289.116	28,0%	15,4%	17,8%	16,1%
CUENTAS POR PAGAR	105.012.520	0	176.941.061	29.264.735	474.834.911	342,4%	27,0%	0,0%	404,5%
TOTAL DE GASTOS	5.447.438.430	4.355.394.454	6.204.872.628	5.692.591.282	7.427.311.469	13,9%	19,7%	30,7%	21,8%

Yasmith de los Rios B
YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ
gerente

MAPA CRISTINA RODRIGUEZ A
profesional universitario



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Ingresos

Periodo: Desde Enero 01 de 2014 Hasta Octubre 31 de 2014

Nombre Representante Legal: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones Adiciones	Ppuesto Definitivo	Reconocimientos	Recaudos	Por Recaudar
1	INGRESOS	5240665504.00	1269468377.16	6510133881.16	8658274732.99	5752259194.70	757874686.46
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	15000000.00	553652113.16	568652113.16	568652113.16	568652113.16	0.00
11	INGRESOS CORRIENTES	3821133353.00	638875203.00	4460008556.00	6071317696.96	3165302158.49	1294706397.51
1102	NO TRIBUTARIOS	3524685650.00	638875203.00	4163560853.00	5819485374.96	2913469836.49	1250091016.51
11020403	VENTA DE SERVICIOS	3483985117.00	638875203.00	4122860320.00	5701819676.00	2796676957.53	1326183362.47
1102040305	Servicios de Salud	3483985117.00	638875203.00	4122860320.00	5701819676.00	2796676957.53	1326183362.47
1,10204E+11	Regimen Contributivo	60649430.00	0.00	60649430.00	462068956.00	61432581.53	-783151.53
1,10204E+11	Regimen Subsidiado	1621013448.00	0.00	1621013448.00	2746054267.00	1191116789.00	429896659.00
1,10204E+11	Atencion a la poblacion pobre no cu	1050729670.00	0.00	1050729670.00	1241854919.00	602174315.00	448555355.00
1,10204E+11	Cuotas de recuperacion cuotas moc	11378150.00	0.00	11378150.00	14270211.00	4299941.00	-2921791.00
1,10204E+11	Regimen Especial	27866721.00	0.00	27866721.00	82361887.00	41541835.00	-13675114.00
1,10204E+11	otros servicios de salud	712347698.00	638875203.00	1351222901.00	1155209436.00	886111496.00	465111405.00
1,10204E+13	particulares	13947698.00	0.00	13947698.00	12136568.00	12136568.00	1811130.00
1,10204E+13	Otros servicios de salud	698400000.00	0.00	698400000.00	668479500.00	376920000.00	321480000.00
1,10204E+13	plan de intervenciones colectivas	0.00	638875203.00	638875203.00	474593368.00	497054928.00	141820275.00
11020407	OTROS SERVICIOS	40700533.00	0.00	40700533.00	117665698.96	116792878.96	-76092345.96
1102040707	Arrendamiento	1152850.00	0.00	1152850.00	1730000.00	1730000.00	-577150.00
1102040708	otros servicios	39547683.00	0.00	39547683.00	115935698.96	115062878.96	-75515195.96
110205	APORTES	296447703.00	0.00	296447703.00	251832322.00	251832322.00	44615381.00
11020501	APORTES PATRONALES LEY 1608	296447703.00	0.00	296447703.00	251832322.00	251832322.00	44615381.00
12	RECURSOS DE CAPITAL	1404532151.00	76941061.00	1481473212.00	2018304922.87	2018304923.05	-536831711.05
120201	Recursos del Balance	1404371525.00	76941061.00	1481312586.00	2017583199.87	2017583200.05	-536270614.05
12020101	Recuperacion de Cartera-Cuentas F	1404371525.00	76941061.00	1481312586.00	2017583199.87	2017583200.05	-536270614.05
120203	Rendimientos operaciones financier	160626.00	0.00	160626.00	721723.00	721723.00	-561097.00
12020301	Intereses	160626.00	0.00	160626.00	721723.00	721723.00	-561097.00
TOTAL		5240665504.00	1269468377.16	6510133881.16	8658274732.99	5752259194.70	757874686.46

Yasmith de los Rios B
YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ
GERENTE

al e l i e
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



L ESPECIALIZADO GRANJA INTEGR

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2014 Hasta Octubre 31 de 2014

Nombre Representante Legal: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Ppuesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros
			Traslados	Creditos	Ctcredi					
2	GASTOS	5240665504.00	154900000.00	154900000.00	0.00	6510133881.16	5384948141.64	1125185739.52	4598180097.64	4535908390.64
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4728375663.00	131500000.00	131500000.00	0.00	5634767714.16	4616668836.64	1018098877.52	3972438053.64	3916262163.64
2101	GASTOS DE PERSONAL	3468693008.00	21500000.00	21500000.00	0.00	3884913008.00	3240527410.00	644385598.00	2826642350.00	2775767324.00
210101	SERVICIOS ASOCIADOS A LA NOMINA	1411678937.00	2600000.00	2600000.00	0.00	1412378937.00	1005591847.00	406787090.00	1005591847.00	1005591847.00
21010101	Sueldos	890237221.00	0.00	0.00	0.00	890237221.00	688006733.00	202230488.00	688006733.00	688006733.00
21010105	Bonificacion por Servicios Prestados	31597238.00	0.00	0.00	0.00	31597238.00	22839851.00	8757387.00	22839851.00	22839851.00
21010113	Horas Extras Dias Festivos	208780490.00	0.00	0.00	0.00	208780490.00	150704565.00	58075925.00	150704565.00	150704565.00
21010117	Prima de Navidad	91430888.00	0.00	0.00	0.00	91430888.00	3141633.00	88289255.00	3141633.00	3141633.00
21010119	Prima de Servicios	42047135.00	0.00	0.00	0.00	42047135.00	38876857.00	3170278.00	38876857.00	38876857.00
21010121	Prima de Vacaciones	44212468.00	0.00	0.00	0.00	44212468.00	32806035.00	11406433.00	32806035.00	32806035.00
21010123	Subsidio de Alimentacion	12743450.00	0.00	0.00	0.00	12743450.00	8488684.00	4254766.00	8488684.00	8488684.00
21010125	Prima Tecnica	9519818.00	0.00	2900000.00	0.00	6619818.00	6554276.00	65542.00	6554276.00	6554276.00
21010131	Auxilio de Transporte	8577360.00	0.00	0.00	0.00	8577360.00	6572799.00	2004561.00	6572799.00	6572799.00
21010133	Indemnizacion de Vacaciones	0.00	2600000.00	0.00	0.00	3600000.00	3297086.00	302914.00	3297086.00	3297086.00
21010198	Otros servicios personales	72532869.00	0.00	0.00	0.00	72532869.00	44303328.00	28229541.00	44303328.00	44303328.00
2101019801	asociados a la Nomina									
2101019802	Vacaciones	67254393.00	0.00	0.00	0.00	67254393.00	40648850.00	26605543.00	40648850.00	40648850.00
210102	Bonificaciones	5278476.00	0.00	0.00	0.00	5278476.00	3654478.00	1623998.00	3654478.00	3654478.00
21010203	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1535873502.00	18900000.00	18900000.00	0.00	1951393502.00	1860233037.00	91160465.00	1446351377.00	1423000189.00
21010209	Honorarios	7000000.00	0.00	0.00	0.00	7000000.00	4681600.00	2318400.00	4681600.00	4681600.00
21010209	Remuneracion por Servicios Tecnicos	1528873502.00	18900000.00	18900000.00	0.00	1944393502.00	1855551437.00	88842065.00	1441669777.00	1418318589.00
210103	CONTRIBUCIONES	521140569.00	0.00	0.00	0.00	521140569.00	374702526.00	146438043.00	374699126.00	347175288.00
21010301	INHERENTES A LA NOMINA									
2101030103	Al sector publico	83671701.00	0.00	0.00	0.00	83671701.00	50999400.00	32672301.00	50997800.00	46415700.00
2101030103	Aportes parafiscales	83671701.00	0.00	0.00	0.00	83671701.00	50999400.00	32672301.00	50997800.00	46415700.00



L ESPECIALIZADO GRANJA INTEGR

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2014 Hasta Octubre 31 de 2014
Nombre Representante Legal: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Adiciones	Ppuesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros
			Traslados	Creditos						
2,10103E+11	Servicio de Aprendizaje Sena SENA	33380540.00	0.00	0.00	0.00	33380540.00	20399700.00	12980840.00	20399700.00	18566700.00
2,10103E+11	Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	50291161.00	0.00	0.00	0.00	50291161.00	30599700.00	19691461.00	30598100.00	27849000.00
21010303	Al sector privado	437468868.00	0.00	0.00	0.00	437468868.00	323703126.00	113765742.00	323701326.00	300759588.00
2101030301	Aportes de prevision social	350840979.00	0.00	0.00	0.00	350840979.00	262350826.00	88490153.00	262350826.00	243237888.00
2,10103E+11	Fondo de Cesantias	111712176.00	0.00	0.00	0.00	111712176.00	82681814.00	29030362.00	82681814.00	69756020.00
2,10103E+11	Fondo de Pensiones	139977836.00	0.00	0.00	0.00	139977836.00	105088000.00	34889836.00	105088000.00	101876790.00
2,10103E+11	Empresas Promotoras de Salud	99150967.00	0.00	0.00	0.00	99150967.00	74581012.00	24569955.00	74581012.00	71605078.00
2101030302	Administradoras de Riesgos Profesionales	28415501.00	0.00	0.00	0.00	28415501.00	20551500.00	7864001.00	20551500.00	20387500.00
2101030303	Aportes Parafiscales Caja de compensacion familiar	58212388.00	0.00	0.00	0.00	58212388.00	40800800.00	17411588.00	40799000.00	37134200.00
2102	GASTOS GENERALES	1247798489.00	108000000.00	152000000.00	513828173.16	1717626662.16	1365411378.64	352215283.52	1135681655.64	1130688791.64
210201	ADQUISICION DE BIENES	152374638.00	44616183.00	0.00	126852383.00	323843204.00	197867422.84	125975781.16	171451430.84	171183566.84
21020101	Materiales y Suministros	82047401.00	24616183.00	0.00	63425255.00	170088839.00	113242957.64	56845881.36	89578915.64	89578915.64
21020103	Compra de Equipos	30000000.00	11000000.00	0.00	20000000.00	61000000.00	34266125.20	26733874.80	33638765.20	33370901.20
21020105	Dotacion de Personal	8327237.00	0.00	0.00	0.00	8327237.00	2453550.00	5873687.00	2453450.00	2453450.00
21020198	Otras Adquisiciones de Bienes	32000000.00	90000000.00	0.00	43427128.00	84427128.00	48532150.00	35894978.00	45780300.00	45780300.00
2102019801	Muebles y Enseres	10000000.00	90000000.00	0.00	0.00	19000000.00	14935100.00	4064900.00	14935100.00	14935100.00
2102019802	Productos e Insumos Granja	22000000.00	0.00	0.00	18427128.00	40427128.00	33597250.00	6829878.00	30845200.00	30845200.00
2102019898	Otros adquisicion bienes proyectos productivos	0.00	0.00	0.00	25000000.00	25000000.00	0.00	25000000.00	0.00	0.00
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	792423851.00	63383617.00	0.00	376975790.16	1232783458.16	1013462930.80	219320527.36	810149199.80	809049199.80
21020201	Capacitacion Bienestar social estimulos	75990773.00	50000000.00	0.00	0.00	80990773.00	65714763.00	15276010.00	64934763.00	63834763.00
21020202	viaticos y gastos de viaje	77117204.00	0.00	0.00	900000.00	78017204.00	63885434.00	14131770.00	63885434.00	63885434.00
2102020203	viaticos y gastos de viaje	77117204.00	0.00	0.00	900000.00	78017204.00	63885434.00	14131770.00	63885434.00	63885434.00

EL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGR
NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2014 Hasta Octubre 31 de 2014

Nombre Representante Legal: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones			Adiciones	Puesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros
			Traslados	Creditos	Ctcredi						
21020205	Comunicacion y Transporte	28000000.00		5000000.00	0.00	8000000.00	41000000.00	19439800.00	21560200.00	16139000.00	16139000.00
21020207	Servicios Publicos	70000000.00		0.00	0.00	20000000.00	90000000.00	83413393.00	6586607.00	83413393.00	83413393.00
21020209	Seguros	19000000.00		0.00	0.00	400000.00	19400000.00	16303701.00	3096299.00	10098462.00	10098462.00
21020213	Impresos y Publicaciones	4300000.00		3000000.00	0.00	80733176.00	88033176.00	35200516.00	52832660.00	5200596.00	5200596.00
21020215	Mantenimiento	262033275.00		7383817.00	0.00	56089802.00	325506694.00	243450572.80	32056121.20	175876290.80	175876290.80
21020223	Comisiones Intereses y	10000000.00		0.00	0.00	12000000.16	22000000.16	21973634.00	26366.16	21973634.00	21973634.00
21020298	demas gastos bancarios y fi										
21020298	Otras Adquisiciones de	245982599.00		43000000.00	0.00	198853012.00	487835611.00	464081117.00	237544494.00	368627627.00	368627627.00
210203	Servicios										
210203	IMPUESTOS Y MULTAS	3000000.00		0.00	8000000.00	10000000.00	5000000.00	360834.00	4639366.00	360834.00	360834.00
210293	PAGO CUENTAS POR	300000000.00		0.00	144000000.00	0.00	156000000.00	153720391.00	2279609.00	153720391.00	150095391.00
	PAGAR VIGENCIAS										
2103	ANTERIORES										
2103	TRANSFERENCIAS	11884166.00		2000000.00	0.00	18343878.00	32228044.00	10730048.00	21497996.00	10114048.00	9806048.00
210301	CORRIENTES										
21030101	Al sector publico	9165201.00		0.00	0.00	0.00	9165201.00	7034048.00	2131153.00	7034048.00	7034048.00
2103010101	Al nivel Nacional	2000000.00		0.00	0.00	0.00	2000000.00	1993217.00	6783.00	1993217.00	1993217.00
21030103	al nivel central	2000000.00		0.00	0.00	0.00	2000000.00	1993217.00	6783.00	1993217.00	1993217.00
21030103	Al Nivel Departamental	7165201.00		0.00	0.00	0.00	7165201.00	5040831.00	2124370.00	5040831.00	5040831.00
210301E+11	A entidades no financieros	7165201.00		0.00	0.00	0.00	7165201.00	5040831.00	2124370.00	5040831.00	5040831.00
10398	departamentales										
10398	otras transferencias	2718965.00		2000000.00	0.00	18343878.00	23062843.00	3696000.00	19366843.00	3080000.00	2772000.00
1039801	Pago a Particulares y	26718965.00		2000000.00	0.00	0.00	4618965.00	3696000.00	922965.00	3080000.00	2772000.00
103980133	Organismos Privados										
103980133	A Empresas privadas no	26718965.00		2000000.00	0.00	0.00	4618965.00	3696000.00	922965.00	3080000.00	2772000.00
1039807	financieras										
1039807	Sentencias y conciliaciones	100000.00		0.00	0.00	18343878.00	18443878.00	3696000.00	922965.00	3080000.00	2772000.00
1039807	GASTOS DE OPERACION	512289841.00		23400000.00	0.00	115000000.00	650889841.00	620638327.00	30051514.00	478101066.00	472005249.00
1039807	Gastos de Comercializacion	512289841.00		23400000.00	0.00	115000000.00	650889841.00	620638327.00	30051514.00	478101066.00	472005249.00



L ESPECIALIZADO GRANJA INTEGR

NIT: 800116719-8

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Enero 01 de 2014 Hasta Octubre 31 de 2014

Nombre Representante Legal: YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ

Codigo Presupuestal	Nombre	Presupuesto Inicial	Modificaciones		Puesto Definitivo	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Giros
			Traslados	Ctcredi					
220101	Compra de Bienes para la Venta	512289841.00	23400000.00	0.00	650689841.00	620638327.00	30051514.00	478101066.00	472005249.00
22010101	Compra de Bienes para la venta	146310241.00	0.00	0.00	176310241.00	158289116.00	18021125.00	111754667.00	105658850.00
22010198	Otras compras de bienes para la Venta	365979600.00	23400000.00	0.00	474379600.00	462349211.00	12030389.00	366346399.00	366346399.00
23	INVERSION	0.00	0.00	0.00	224676326.00	147640978.00	77035348.00	147640978.00	147640978.00
23001010	INVERSION	0.00	0.00	0.00	77000000.00	0.00	77000000.00	0.00	0.00
230010105	ampliacion pabellon mujeres	0.00	0.00	0.00	20000000.00	0.00	20000000.00	0.00	0.00
230010106	fortalecimiento del area de rehabilitacion	0.00	0.00	0.00	57000000.00	0.00	57000000.00	0.00	0.00
2301	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	147676326.00	147640978.00	35348.00	147640978.00	147640978.00
23010104	Cerramiento de la Unidad de Atencion de Pacientes	0.00	0.00	0.00	147676326.00	147640978.00	35348.00	147640978.00	147640978.00
TOTAL		5240665504.00	154900000.00	154900000.00	6510133881.16	5384948141.64	1125185739.52	4598180097.64	4535908390.64

Yasmith de los Rios
YASMITH DE LOS RIOS BERMUDEZ
GERENTE

gess
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E.

NIT: 800116719-8

LERIDA TOLIMA

INFORME DE CARTERA CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2014

EMPRESAS	PENDIENTE DE RADICAR	EDAD DE CARTERA					TOTAL RADICADA	Total Cartera \$
		0 A 60 DIAS	61 A 90 días	de 91 a 180 días	> de 180 días 360	>360 DIAS		
REGIMEN CONTRIBUTIVO								
CAFESA LUD EPS	4.591.065.00	594.400.00	2.873.932.00	3.078.644.00	13.760.273.00	18.622.408.00	38.929.657.00	43.520.722.00
COLPATRIA						100.000.00	100.000.00	100.000.00
COMPENSAR						320.605.00	320.605.00	320.605.00
FAMISANAR	5.781.374.00					701.800.00	701.800.00	701.800.00
NUEVA EPS	43.842.552.00	15.220.075.00	11.490.155.00	82.575.061.00	66.917.777.00	34.842.885.00	211.045.953.00	254.888.505.00
SALUDCOOP	22.823.815.00	11.215.287.00	27.386.335.00	79.152.359.00	21.816.739.00	8.626.925.00	148.197.645.00	171.021.460.00
EPS EN LIQUIDACION								
RED SALUD								
TOTAL CONTRIBUTIVO	77.038.806.00	27.029.762.00	41.750.422.00	164.806.064.00	102.494.789.00	9.518.553.00	9.518.553.00	9.518.553.00
REGIMEN SUBSIDIADO						72.733.176.00	408.814.213.00	485.853.019.00
ASMET SALUD	46.367.435.00	43.902.032.00	33.088.827.00	84.925.842.00	35.093.405.00	1.541.081.00	198.551.187.00	244.918.622.00
CAFESALUD SUBSI	90.424.905.00	112.479.817.00	68.483.960.00	141.143.466.00	157.846.456.00	156.246.511.00	636.200.210.00	726.625.115.00
CAPITAL SALUD					1.006.364.00	9.830.650.00	10.837.014.00	10.837.014.00
CAPRECOM	93.177.972.00	107.604.819.00	13.934.802.00	39.226.301.00	75.911.777.00	117.383.503.00	354.061.202.00	447.239.174.00
CUNDINAMARCA								
COMPARTA	49.117.061.00	19.767.274.00	30.570.202.00	66.783.359.00	3.354.700.00	498.150.00	3.882.200.00	3.882.200.00
COMFAMA						3.843.550.00	120.973.685.00	170.090.746.00
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR							3.843.550.00	3.843.550.00
CONVIDA								
ECOOPSOS	7.679.138.00	7.614.440.00	16.991.424.00	51.713.085.00	18.872.158.00	5.211.110.00	5.211.110.00	5.211.110.00
EMSANAR						12.279.461.00	12.279.461.00	12.279.461.00
PIJAO SALUD	24.769.179.00	25.983.991.00	10.632.547.00	23.054.612.00		108.869.556.00	204.060.663.00	211.739.801.00
SALUD VIDA	18.708.025.00	49.195.002.00	24.437.076.00	75.527.478.00	90.324.304.00	63.600.00	63.600.00	63.600.00
EPS EN LIQUIDACION						242.500.00	59.913.650.00	84.682.829.00
COMFENALCO						10.087.352.00	249.571.212.00	268.279.237.00
COMFENALCO ANTIOQUIA								
HUMANA VIVIR						210.838.533.00	210.838.533.00	210.838.533.00
SOLSALUD						4.293.100.00	4.293.100.00	4.293.100.00
SELVA SALUD						116.313.723.00	116.313.723.00	116.313.723.00
TOTAL SUBSIDIADO	330.243.715.00	366.547.375.00	198.138.838.00	482.374.143.00	386.291.364.00	897.078.622.00	2.330.430.342.00	2.660.674.057.00

[illegible]

[illegible]

MARIA TERESA PEREZ CRUSCO
COORDINADORA DE CARTERA



HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL ESE
NIT 800.116.719-8

PROYECCION DE CARTERA DE 0 A 180 DIAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

EMPRESAS	EDAD DE CARTERA					TOTAL RADICADA	Total Cartera
	PENDIENTE DE RADICAR	0 A 60 DIAS	61 A 90 dias	de 91 a 180 dias			
REGIMEN CONTRIBUTIVO							
CAFESALUD EPS	5.246.274,00	4.591.065,00					
FAMISANAR		5.781.374,00	594.400,00	3.706.532,00		8.891.997,00	14.138.271,00
BUENA EPS							
ALUDCOOP	53.667.661,00	43.842.552,00	15.220.075,00	40.809.948,00		5.781.374,00	5.781.374,00
TOTAL CONTRIBUTIVO	51.825.821,00	22.823.815,00	11.215.287,00	73.924.658,00		99.572.575,00	158.540.236,00
REGIMEN SUBSIDIADO	115.739.756,00	77.038.806,00	27.029.762,00	118.441.138,00		107.963.760,00	159.789.581,00
ISMET SALUD						222.509.706,00	338.249.462,00
SAFESALUD SUBSI	76.860.905,00	46.367.435,00	43.902.032,00	70.382.719,00		160.652.186,00	237.513.001,00
JAPRECOM	158.901.334,00	90.424.905,00	112.479.817,00	146.481.421,00		349.386.143,00	508.287.477,00
COMPARTA	93.177.972,00	107.604.819,00	13.934.802,00	39.226.301,00		160.765.922,00	253.943.894,00
COOPPOS	50.435.049,00	49.117.061,00	9.833.636,00	-		59.000.697,00	109.435.746,00
BUAO SALUD	11.042.073,00	7.679.138,00	7.614.440,00	31.528.345,00		46.821.923,00	57.863.996,00
ALUD VIDA	35.027.947,00	24.769.179,00	25.983.991,00	-		50.753.170,00	85.781.117,00
	72.917.828,00	18.708.025,00	49.195.002,00	85.464.734,00		153.367.761,00	226.285.389,00
TOTAL SUBSIDIADO	498.363.108,00	344.670.562,00	262.993.720,00	373.083.520,00		980.747.802,00	1.479.110.910,00
BOBLACIONPOBRE NO CUBIERTA SUBSIDIOS LA DEMANDA SECRETARIAS							
OBERNACION DEL TOLIMA VINCULADOS	269.758.434,00	-				-	269.758.434,00
RECCION TERRITORIAL DE CALDAS							
TOTAL SECRETARIAS	269.758.434,00	-	1.882.380,00	17.848.886,00		19.731.266,00	19.731.266,00
TROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS E SALUD			1.882.380,00	17.848.886,00		19.731.266,00	289.400.700,00
IGUROS BOLIVAR							
S PRIVADAS		35.500,00	16.800,00			52.300,00	52.300,00
ICOSALUD							
TROS DEPARTAMENTALES DIFERENTES A BOBLACION PIC (Inimputables)	15.883.391,00	20.296.926,00	177.500,00	6.732.302,00		27.206.728,00	43.090.119,00
TOTAL OTROS DEUDORES POR VENTA DE RVICIOS	168.407.891,00	20.332.426,00	194.300,00	6.732.302,00		27.259.028,00	195.666.919,00
TOTAL	1.052.269.189,00	442.041.794,00	292.100.162,00	516.105.846,00		1.250.247.802,00	2.302.516.991,00

[Handwritten signature]



ANEXO 2

GASTOS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	PRES.PROYECTADO	PRES. FINANCIADO	FALTANTE	O
GASTOS DE PERSONAL	4.070.084.202	3.709.201.096,00	360.883.106,00	
Servicios Personales asociados a la nomina	2.011.009.138,00	2.011.009.138,00	0,00	
Sueldos	947.427.239	947.427.239,00	0	
Bonificación por servicios prestados	33.489.748	33.489.748,00	0	
Horas Extras y Días festivos	210.882.090	210.882.090,00	0	
Prima de Navidad	96.398.232	96.398.232,00	0	
Prima de Servicios	45.386.743	45.386.743,00	0	
Prima de Vacaciones	46.612.048	46.612.048,00	0	
Subsidio de alimentación	13.055.592	13.055.592,00	0	
Auxilio de Transporte	8.835.840	8.835.840,00	0	
Indemnización por Vacaciones	100.000	100.000,00	0	
Otros servicios Personales asociados a la nomina	76.770.316	76.770.316,00	0	
vacaciones	71.153.438	71.153.438,00	0	
Bonificaciones	5.616.878	5.616.878,00	0	
Servicios personales indirectos	2.059.075.064	1.698.191.958,00	360.883.106	
Honorarios	12.182.016	8.121.344,00	4.060.672	
Remuneración por servicios Técnicos	2.046.893.048	1.690.070.614,00	356.822.434	
Contribuciones Inherentes a la Nómina - Administradas por el Sector Publico	532.051.290	532.051.290,00	0	
Al sector publico	71.800.590	71.800.590,00	0	
Servicio Nacional De Aprendizaje SENA	28.720.236	28.720.236,00	0	
Instituto Colombiano de Bienestar Social ICBF	43.080.354	43.080.354,00	0	
Al sector Privado	460.250.700	460.250.700,00	0	
Fondo de Cesantías	122.831.079	122.831.079,00	0	
Fondo de pensiones	146.483.684	146.483.684,00	0	
Empresas promotoras de salud	103.759.276	103.759.276,00	0	
Administradoras de Riesgos profesionales	29.736.188	29.736.188,00	0	
Aportes parafiscales caja compensación familiar	57.440.473	57.440.473,00	0	
GASTOS GENERALES	1.479.971.376,00	1.206.646.885,00	273.324.491	
ADQUISICION DE BIENES	443.648.404	323.681.707,00	119.966.697	
Materiales y Suministros	168.248.258	142.000.000,00	26.248.258	
Compra de Equipos	150.000.000	74.681.707,00	75.318.293	
Dotación de Personal	8.408.970	7.000.000,00	1.408.970	
Otras adquisiciones de Bienes	116.991.176		116.991.176	
Muebles y enseres	75.103.676	60.000.000,00	15.103.676	
Productos e insumos Granja	41.887.500	40.000.000,00	1.887.500	
ADQUISICION DE SERVICIOS	1.036.322.972	882.965.178,00	153.357.794	
Capacitación-bienestar social estímulos	111.043.456	96.068.048,00	14.975.408	
Viáticos y Gastos de Viaje	85.175.365	80.000.000,00	5.175.365	
Comunicación y transporte	31.591.236	21.591.236,00	10.000.000	
Servicios publicos	90.000.000	90.000.000,00	0	



ANEXO 2

GASTOS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	PRES.PROYECTADO	PRES. FINANCIADO	FALTANTE O DEFICIT
Seguros	24.599.816	24.599.816,00	0
Impresos y publicaciones	8.000.000	8.000.000,00	0
mantenimiento	314.812.063	288.668.273,00	26.143.790
Comisiones intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	22.000.000	10.000.000,00	12.000.000
Otras adquisiciones de servicios	339.101.036	259.037.805,00	80.063.231
Impuestos y multas	10.000.000	5.000.000,00	5.000.000
Pagos cuentas por pagar vigencias anteriores	154.576.925	154.576.925,00	0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	211.082.016	21.740.686,00	189.341.330
Al sector publico	9.236.016	9.236.016,00	0
Al nivel central nacional	1.500.000	1.500.000,00	0
Al Nivel Departamental	7.736.016	7.736.016,00	0
A entidades no financieras departamentales	7.736.016	7.736.016,00	0
Otras transferencias	201.846.000	12.504.670,00	189.341.330
A Empresas privadas no financieras	4.346.000	4.346.000,00	0
Sentencias y conciliaciones	197.500.000	8.158.670,00	189.341.330
GASTOS DE OPERACION	802.967.456	681.199.880,00	121.767.576
Gastos de comercialización	802.967.456	681.199.880,00	121.767.576
compra de bienes (medicamentos)	202.070.000	202.070.000,00	0
Otras compras de bienes para la venta	600.897.456	479.129.880,00	121.767.576
	6.718.681.975	5.773.365.472,00	945.316.503,00
INVERSION	1.253.260.808		1.253.260.808
Proyecto de ampliacion mujeres	38.100.000		38.100.000
reforzamiento estructural	55.146.600		55.146.600
talleres funcionales	113.062.000		113.062.000
ampliacion unidad de agudos	482.517.000		482.517.000
dotacion de equipos biomedicos	114.435.208		114.435.208
unidad movil	50.000.000		50.000.000
reubicacion area administrativa	400.000.000		400.000.000
TOTAL	7.971.942.783,00	5.773.365.472,00	2.198.577.311,00


MARIA CRISTINA RODRIGUEZ AGUIRRE
 Profesional Universitario

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

calificación de riesgo 2014

Orden	Concepto	CodSC	Subconcepto	Observaciones	Valores en \$	Resultado
<u>A</u>	Ingresos operacionales corrientes recaudados más estimación de recaudo de cartera de corto plazo ajustada por nivel de atención	<u>A1</u>	Ingresos por venta de servicios de salud recaudados		4.684.639.028	5.728.235.908
		<u>A2</u>	Otros ingresos corrientes recaudados		40.998.638	
		<u>A3</u>	80% de la cartera por venta de servicios de salud menor a 90 días	Aplica para nivel 1	SD	
		<u>A4</u>	80% de la cartera por venta de servicios de salud hasta 180 días	Aplica para niveles 2 y 3	1.000.198.242	
		<u>A5</u>	ESE con condiciones de mercado especial?		SD	
			Ingresos por aportes no ligados a la venta de servicios de salud recaudados	Se tienen en cuenta estos ingresos si la ESE presenta condiciones de mercado especial	302.198.786	
<u>B</u>	Gastos Operacionales Corrientes Comprometidos	<u>B1</u>	Gastos de funcionamiento comprometidos		5.966.299.529	6.633.423.556
		<u>B2</u>	Gastos de operación comercial y prestación de servicios		667.124.027	
	Superávit o	<u>A</u>	Ingresos operacionales corrientes recaudados +		5.728.235.908	

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

calificación de riesgo 2014

Orden	Concepto	CodSC	Subconcepto	Observaciones	Valores en \$	Resultado
<u>C</u>	Déficit de la Operación Corriente	<u>B</u>	Gastos Operacionales Corrientes Comprometidos		6.633.423.556	-905.187.648
<u>D</u>	Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada por nivel de atención	<u>D1</u>	70% de la cartera por venta de servicios de salud entre 90 y 360 días	Aplica para nivel 1	SD	916.353.333
		<u>D2</u>	75% de la cartera por venta de servicios de salud entre 181 a 360 días	Aplica para niveles 2 y 3	373708422,8	
		<u>D3</u>	50% de la cartera por venta de servicios de salud mayor a 360 días	Se descuenta la cartera mayor a 360 días por concepto de atención particulares	542644910	
<u>E</u>	Gastos Comprometidos Sin Pagar de la Vigencia	<u>E1</u>	Gastos totales comprometidos en la vigencia	Total gastos comprometidos (-) compromisos por cuentas por pagar de vigencias anteriores	6.101.978.459	154.576.925
		<u>E2</u>	Pagos realizados sobre gastos comprometidos en la vigencia	Total pagos (-) pagos por cuentas por pagar de vigencias anteriores	5.947.401.534	

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

calificación de riesgo 2014

Orden	Concepto	CodSC	Subconcepto	Observaciones	Valores en \$	Resultado
<u>F</u>	Pasivos mayores a 360 días, descontando los pasivos estimados.	<u>F1</u>	Pasivos mayores a 360 días		0	0
		<u>F2</u>	Pasivos estimados mayores a 360 días		0	
<u>G</u>	Total pasivos netos, descontando pasivos estimados	<u>G1</u>	Total Pasivo		352.076.925	154.576.925
		<u>G2</u>	Total pasivos estimados		197.500.000	
<u>H</u>	Pasivo no corriente	<u>G</u>	Total pasivos netos, descontando Gastos		154.576.925	0
		<u>E</u>	Comprometidos Sin Pagar		154.576.925	
<u>I</u>	Pasivos adquiridos en vigencias anteriores	<u>F</u>	Pasivos mayores a 360		0	0
		<u>H</u>	Pasivo no corriente		0	
<u>J</u>	Superávit o Déficit de la Operación No Corriente	<u>D</u>	Estimación de recaudo de cartera de largo plazo		916.353.333	916.353.333
		<u>I</u>	Pasivos adquiridos en vigencias anteriores		0	
<u>K</u>	Superávit o Déficit Operacional	<u>C</u>	Superávit o déficit de la operación corriente		-905.187.648	11.165.684

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL

calificación de riesgo 2014

Orden	Concepto	CodSC	Subconcepto	Observaciones	Valores en \$	Resultado
	Total	<u>J</u>	Superavit o déficit de la operación no corriente		916353332,8	
<u>L</u>	Ingresos Operacionales Totales	<u>A</u>	Ingresos operacionales corrientes recaudados + estimación de		5728235908	6.644.589.240
		<u>D</u>	Estimación de recaudo de cartera de largo plazo ajustada		916353332,8	
<u>M</u>	Índice de Riesgo	<u>K</u>	Superavit o Déficit Operacional Total		11.165.684	0,001680418
		<u>L</u>	Ingresos Operacionales Totales		6.644.589.240	
<u>N</u>	Superávit o Déficit Presupuestal	<u>N1</u>	Total Ingresos Reconocidos		7.482.806.063	548.021.138
		<u>N2</u>	Total Gastos Comprometidos		6.934.784.925	
<u>O</u>	Tiene Información consolidada, validada y presentada			Fuente: Reporte de información anual 2011. Reportada, consolidada, validada y		
<u>P</u>	CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO	<u>M</u>	Sin riesgo			M(>=0,00)
		<u>M</u>	Riesgo bajo			M(Entre -0,01 y -0,10)
		<u>M</u>	Riesgo medio			M(Entre -0,11 y -0,20)
		<u>M</u>	Riesgo Alto			M(<=-0,21)
		<u>N</u>	Riesgo Alto (Déficit Presupuestal)			N(<0)
		<u>O</u>	Riesgo Alto (Sin reporte de información)			Si O=NO