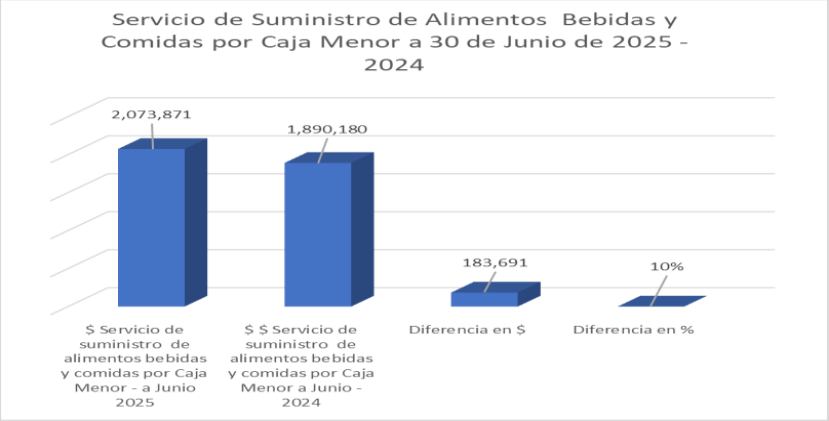
Informe Seguimiento Gastos de Funcionamiento y Austeridad Comparativo a 3O de junio de 2025 vs 2024

De conformidad con el Decreto 984 del 14 de mayo de 2012 y el artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, y teniendo en cuenta los lineamientos de la directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, me permito remitir Informe de Austeridad en el Gasto Público del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, correspondiente a 30 de junio comparativo del año 2025 vs 2024 que a continuación relaciono en las siguientes tablas:

Servicios de Suministro de Alimentos y Bebidas por Caja Menor:

MES	$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor - a Junio - 2025	$ $ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor a Junio - 2024	Diferencia $	Diferencia en %
ENERO	350,000	350,000	0	0%
FEBRERO	349,997	340,380	9,617	3%
MARZO	328,880	172,000	156,880	91%
ABRIL	349,994	337,550	12,444	4%
MAYO	345,000	349,350	-4,350	-1%
JUNIO	350,000	340,900	9,100	3%
Total 1er Trim	1,028,877	862,380	166,497	19%
Total 2do Trim	1,044,994	1,027,800	17,194	2%
Total Enero - Junio	**2,073,871**	**1,890,180**	**183,691**	10%



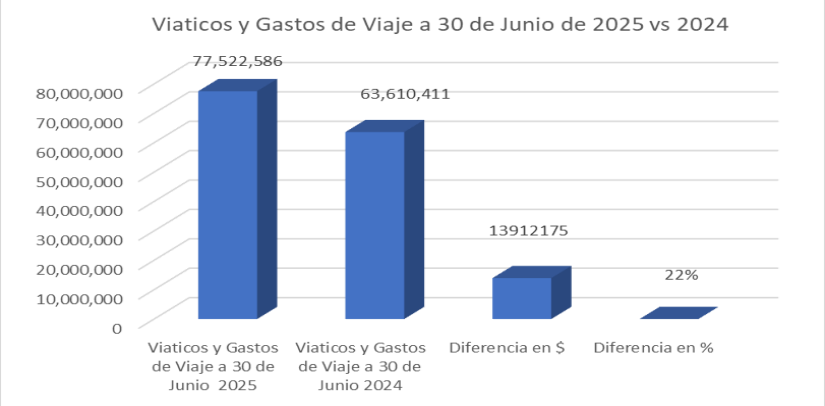
"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

De acuerdo a la información suministrada por el área de recursos físicos y almacén en los movimientos que tuvo la caja menor del Hospital a 30 de junio de 2025, se tienen que resaltar que hubo cambios significativos en los rubros presupuestales, los cuales se les realizaron algunas modificaciones y ajustes de acuerdo a la normatividad vigente, se evidencio que para este rubro hubo un incremento en el servicio de suministro de alimentos y bebidas antes llamado otras adquisiciones de servicios por caja menor, con un incremento equivalente al 10% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior Se puede evidenciar que a 30 de junio de 2025 se gastó por este concepto $2.073.871 y en el mismo periodo de la vigencia anterior $1.890.180 con un incremento en pesos equivalente a $183.691 y con un incremento en porcentaje equivalente al 10% debido que se autorizaron refrigerios para los funcionarios y contratistas que asisten a los diferentes comités para socializar los resultados de sus actividades contractuales y así poder tomar decisiones ya que son bastantes prolongados de tiempo.

GASTOS GENERALES:

Viáticos y Gastos de Viajes por Nomina

MES	Viáticos y Gastos de Viaje a junio 2025	Viáticos y Gastos de Viaje a junio 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
ENERO	12,021,016	9,596,451	2,424,565	25%
FEBRERO	13,419,528	9,899,462	3,520,066	36%
MARZO	13,519,599	7,722,698	5,796,901	75%
ABRIL	11,504,910	13,157,960	-1,653,050	-13%
MAYO	14,015,692	13,766,924	248,768	2%
JUNIO	13,041,841	9,466,916	3,574,925	38%
Total 1er Trimestre	**38,960,143**	**27,218,611**	**11,741,532**	**43%**
Total 2o Trimestre	**38,562,443**	**36,391,800**	**2,170,643**	**6%**
Total, a Ene - Jun	**77,522,586**	**63,610,411**	**13,912,175**	**22%**

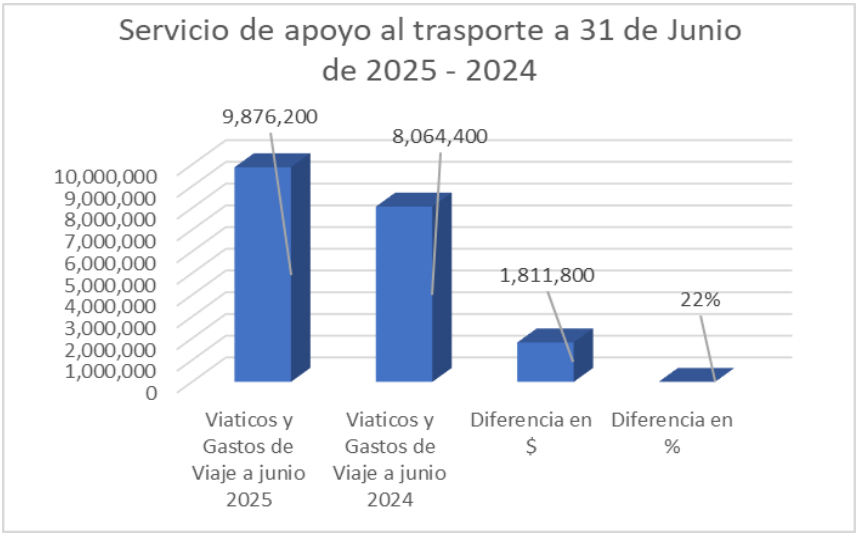


"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

Teniendo en cuenta el reporte de viáticos y gastos de viaje por nomina, suministrado por el área financiera a 30 de junio de 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia que presenta un gran incremento porcentual equivalente al 43%, se puede evidenciar que a 30 de junio de 2025, se gastó por este concepto un valor bastante significativo de $77.522.586 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se gastó $63.610.411 con un incremento en pesos bastante alto equivalente a $13.912.175 evidenciando un gasto desmedido en las finanzas del Hospital, correspondiente al rubro de viáticos del personal de planta por motivos de las diferentes actividades laborales que realizan fuera de la institución, la oficina de control interno recomienda a la gerencia del Hospital, a que aplique políticas de ahorro y austeridad en el gasto público que permita mejora los indicadores de liquidez de la entidad, en cuanto al rubro de viáticos y gastos de viaje, ya que se incrementó de manera considerable con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y si sigue ese comportamiento podrá afectar la liquidez de la entidad en el mediano plazo adicionalmente la meta establecida para esta vigencia fiscal es disminuir en un 5% valor de los viáticos y en el segundo trimestre de la vigencia ya se ha incrementado de manera considerable equivalente al 22%. De acuerdo a esta trazabilidad si sigue este comportamiento en el gasto de viáticos y gastos de viaje al final de la vigencia fisca 2025 puede llegar este rubro en a la suma de $150.000.000 que se van directo al gasto afectando los resultados del ejerció en el estado de resultados de la entidad, se recomienda que apliquen medidas de austeridad en el gasto publico especialmente en el rubro de viáticos y gastos de viaje.

Servicio de Apoyo al Trasporte

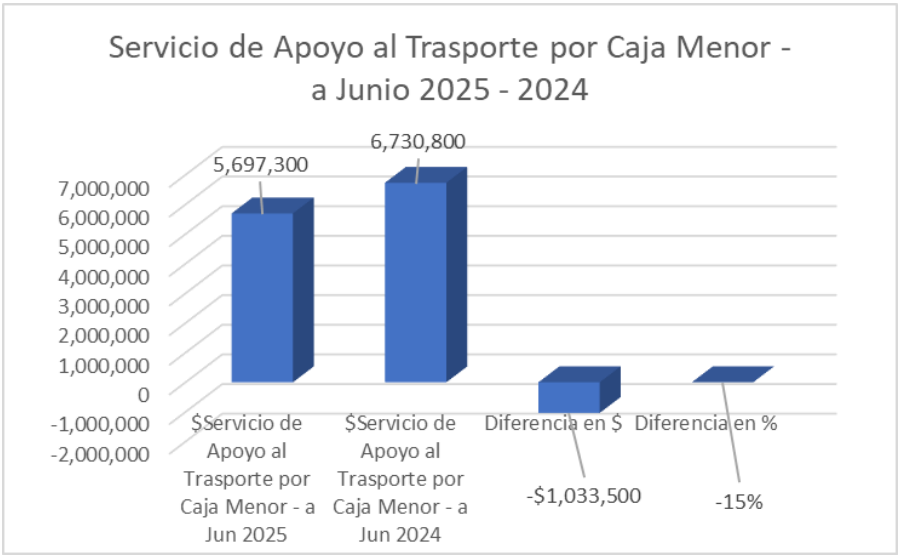
MES	Servicio de apoyo al trasporte a junio - 2025	Servicio de apoyo al transporte a junio - 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
ENERO	1,548,800	1,638,400	-89,600	-5%
FEBRERO	1,327,200	1,075,200	252,000	23%
MARZO	1,769,600	819,200	950,400	116%
ABRIL	1,580,000	1,843,200	-263,200	-14%
MAYO	2,070,600	1,658,800	411,800	25%
JUNIO	1,580,000	1,029,600	550,400	53%
Total 1er Trimestre	**4,645,600**	**3,532,800**	**1,112,800**	**31%**
Total 2o Trimestre	**5,230,600**	**4,531,600**	**699,000**	**15%**
Total a Ene - Jun	**9,876,200**	**8,064,400**	**1,811,800**	**22%**



Teniendo en cuenta el reporte del Servicio de Apoyo al Trasporte, suministrado por el área de financiera y almacén a 30 de junio de 2025, se pagó por este concepto el valor de $9.876.200 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó $8.064.400, presentando un incremento equivalente en pesos por valor de $1.811.800 y con un incremento en porcentaje equivalente al 22%, evidenciando un gran incremento por este concepto ya que el rubro de viáticos y gastos de viaje se incrementó y este rubro analizado se incrementa de manera proporcional al inicialmente analizado se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto público.

Viáticos y Gastos de Viajes por Caja Menor

MES	$Servicio de Apoyo al Trasporte por Caja Menor a junio de 2025	$Servicio de Apoyo al Trasporte por Caja Menor a junio de 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
ENERO	484,000	1,253,500	-769,500	-61%
FEBRERO	687,600	1,332,000	-644,400	-48%
MARZO	1,258,600	915,000	343,600	38%
ABRIL	1,164,400	1,257,400	-93,000	-7%
MAYO	1,027,400	1,278,600	-251,200	-20%
JUNIO	1,075,300	694,300	381,000	55%
Total 1er Tim	2,430,200	3,500,500	-1,070,300	-31%
Total 2do Trim	3,267,100	3,230,300	36,800	1%
Total Ene - Jun	5,697,300	6,730,800	-1,033,500	-15%



Teniendo en cuenta el reporte de Servicio de Apoyo al Trasporte por caja menor, suministrado por el área de recursos físicos y almacén a 30 de junio de 2025, se pagó por este concepto el valor de $5.697.300 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó $6.730.800, presentando una disminución importante equivalente en pesos por valor de $-1.033.500 y con una disminución en porcentaje equivalente al -15%, evidenciando un ahorro importante por este concepto.

En cuanto al rubro de Servicio de apoyo al transporte por caja menor, es importante resaltar que por este rubro se pagan peajes, servicio de apoyo al trasporte de los empleados de planta y el servicio de trasporte de laboratorio al hospital reina Sofia de España y al laboratorio de la ciudad de Ibagué.

Gastos de Vehículos y Combustible

Consumo Combustible:

El Hospital Especializado Granja Integral cuenta con un parque automotor conformado por: dos (2) ambulancias (una RENAULT modelo 2015 placa ODU 873 y una Nissan frontier placa OET 078) y dos (2) vehículos para uso exclusivo de actividades misionales (una vans HYUNDAI modelo 2012 placa OCJ 509). Además, cuenta con una (1) planta eléctrica, dos (2) guadañadoras y dos (2) motobombas, los cuales requieren de combustibles y lubricantes para su funcionamiento.

En el periodo de enero a junio de 2025 se ha suscrito un (1) solo contrato para el suministro de combustible y lubricantes, por un valor total de $21.845.200 cubriendo del 04/02/2025 al 31/12/2025; o hasta agotar el valor del monto del contrato, que a continuación relaciono por este concepto.

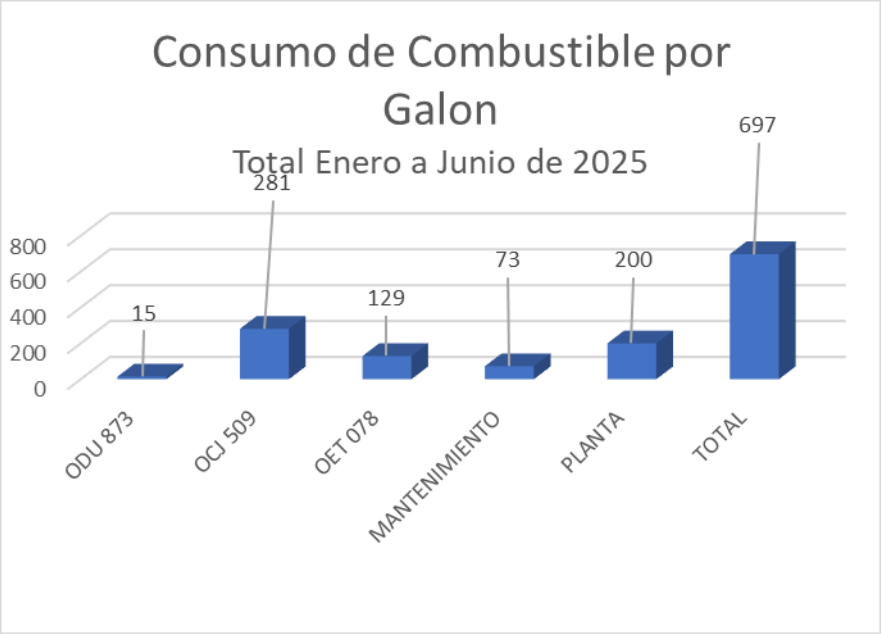
Contrato de combustibles 31 de junio de 2024 - 2023

TIPO	No. CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN	OBJETO CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	VALOR
SUMINISTRO	34	2024-02-02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	2024-02-02	2024-12-31	$ 19,993,200.00
SUMINISTRO	30	2025-01-16	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL, DE ACUERDO A LA SOLICITUD DEL SERVICIO.	4/02/2025	2025-12-31	$21.845.200,00

Es importante conocer el valor total del contrato celebrado por este concepto, sin embargo se requiere observar en detalle el consumo de combustible y valor mensual de la factura para identificar su comportamiento, analizarlo y tomar decisiones al respecto, para ello la Oficina de Control Interno ilustra dicho consumo y el respectivo valor pagado en cada uno de los meses de enero a junio de la vigencia 2025, en los siguientes cuadros que están basados en la información suministrada por la funcionaria responsable de almacén quien ejercer la supervisión del contrato de suministro de combustibles y lubricantes para los meses de enero a junio de 2025

Consumo Combustible por Galones: a 30 de junio de 2025

MES	ODU 873	OCJ 509	OET 078	MANTE-NIMIENTO	PLANTA	TOTAL
ENERO	0	29	13	0	0	42
FEBRERO	0	81	20	5	75	181
MARZO	0	71	20	6	50	147
ABRIL	0	38	13	13	0	64
MAYO	0	0	38	22	75	135
JUNIO	15	62	25	27	0	128
Total 1er Trim.	**0**	**181**	**53**	**11**	**125**	**370**
Total 2do Trim.	**15**	**100**	**76**	**62**	**75**	**327**
Total, enero a junio	**15**	**281**	**129**	**73**	**200**	**697**



En cuanto al promedio de consumo por galón del periodo enero a junio de la vigencia 2025, de cada vehículo, planta y mantenimiento de los vehículos y la propiedad planta y equipo del Hospital se observó lo siguiente:

Ambulancia ODU 873 consumió un total de 15 galones a 30 de junio de 2025, y se consumieron en elmes de junio por ende no se puede hacer un análisis del comportamiento del consumo de combustible de este vehículo.

Vans OCJ 509 consumió un total de 281 galones a 30 de junio de 2025, con un consumo promedio mes de 47 galones evidenciándose el consumo más alto en el mes de febrero consumiendo 81 galones, por sus constantes viajes a la ciudad de Ibagué y a la ciudad de Bogotá cumpliendo funciones propias del Hospital.

Camioneta OTC 072 consumió un total de 0 galones a 30 de junio de 2025, no hubo consumo para este vehículo por ende no existe análisis que hacer ya que este vehículo cumplido su vida útil y está en proceso de baja por parte del Hospital.

Ambulancia OET 078 consumió un total de 129 galones a 30 de junio de 2025, evidenciándose un consumo promedio mes de 22 galones, en lo que va transcurrió del segundo trimestre del año 2025, se puede evidenciar que este vehículo tuvo desplazamiento normal y no tuvo desplazamiento a otras ciudades solo realiza diligencias internas en el municipio de Lérida Tolima.

En mantenimiento el hospital según reporte enviado por la persona de recursos físicos y almacén a 30 de junio de 2025, se evidencio que hubo consumo de combustible de 73 galones con un promedio mes de 12 galones de lo transcurrido en la vigencia 2025, debido al mantenimiento que

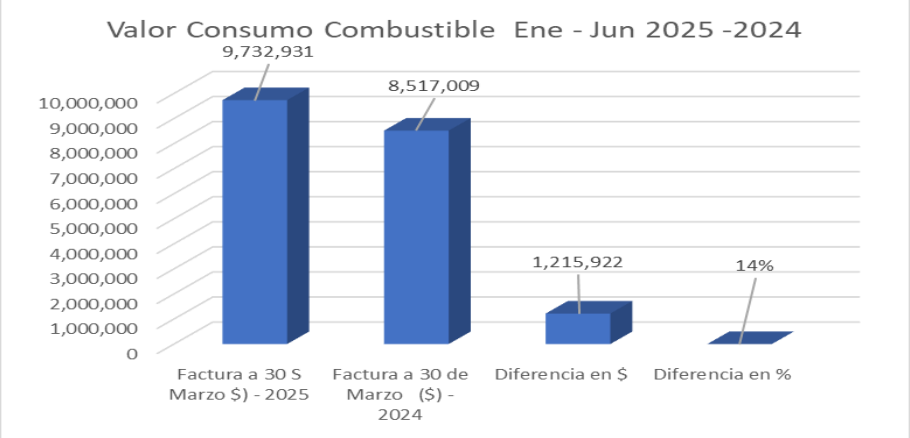
le realiza en el hospital en las diferentes actividades guadañadas de las zonas verdes y motobombas del hospital.

En cuanto al consumo de la planta eléctrica según reporte entregado por la responsable de recursos físicos y almacén a 30 de junio de 2025, se consumió un total 200 galones en lo que va transcurrió en la vigencia evidenciando un consumo solo en el mes de mayo de 75 galones con unos filtros que hubo que comprar a la planta, debido a los constantes cortes de energía que se presentaron en el mes de mayo ya que automáticamente una vez se va la energía, la planta eléctrica empieza a funcionar.

A continuación, relaciono el comportamiento en pesos del consumo de combustible de los vehículos, mantenimiento de vehículos y planta eléctrica de propiedad del Hospital a 30 de junio de 2025 vs 2024

Valor Consumo de Combustible en $

Mes	Factura Mensual ($) a junio - 2025	Factura Mensual a ($) a junio - 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
ENERO	752,357	612,085	140,272	0%
FEBRERO	2,213,274	1,821,923	391,351	21%
MARZO	2,090,605	478,179	1,612,426	337%
ABRIL	810,886	2,102,557	-1,291,671	-61%
MAYO	1,642,971	1,696,681	-53,710	-3%
JUNIO	2,222,838	1,805,584	417,254	23%
Total 1er Trim.	**5,056,236**	**2,912,187**	2,144,049	74%
Total 2do Trim.	**4,676,695**	**5,604,822**	-928,127	-17%
Total, Ene - junio	**9,732,931**	**8,517,009**	1,215,922	**14%**



"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

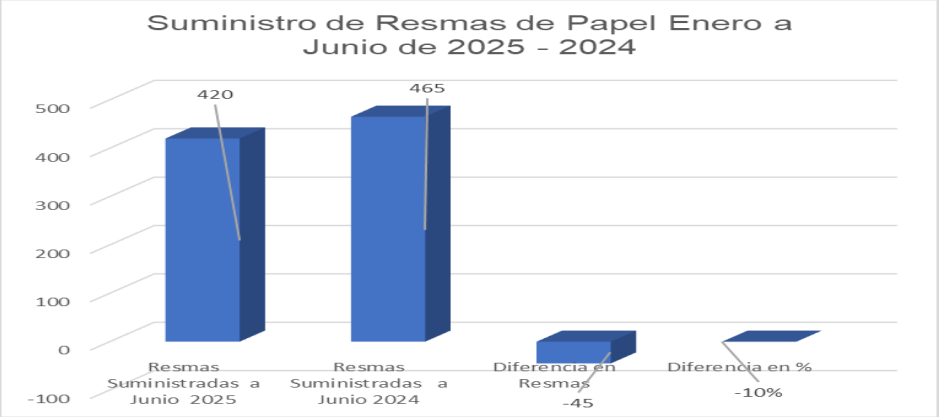
Comparando el valor facturado y pagado por suministro de combustible, filtros y lubricantes a 30 de junio de 2025 vs 2024, se evidencia que a 30 de junio de 2025, se pagó por este concepto un valor total equivalente a $9.732.931 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó $8.517.009 evidenciando que hubo una importante incremento en el consumo de combustible con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, por un valor de $1.215.922 y con un porcentaje equivalente al 14% de más con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se recomienda aplicar medidas de austeridad en el gasto especialmente en el consumo de combustible.

Gastos de Papelería

Aún no se cuenta con un mecanismo que permita obtener estadísticas sobre la cantidad de fotocopias e impresiones generadas en las distintas áreas del Hospital; sin embargo, se tiene controlada la impresión a color por cuanto solo se puede imprimir en la Gerencia, ya que es la única impresora habilitada y configurada para hacerlo.

Consumo Papel:

MES	Resmas Suministradas a junio 2025	Resmas Suministradas a junio 2024	Diferencia en Resmas	Diferencia en %
ENERO	70	129	-59	-46%
FEBRERO	43	15	28	187%
MARZO	77	78	-1	-1%
ABRIL	74	73	1	1%
MAYO	90	75	15	20%
JUNIO	66	95	-29	-31%
Total 1er Trimestre	**190**	**222**	**-32**	**-14%**
Total 2o Trimestre	**230**	**243**	**-13**	**-5%**
Total, a Ene - Jun	**420**	**465**	**-45**	**-10%**



"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

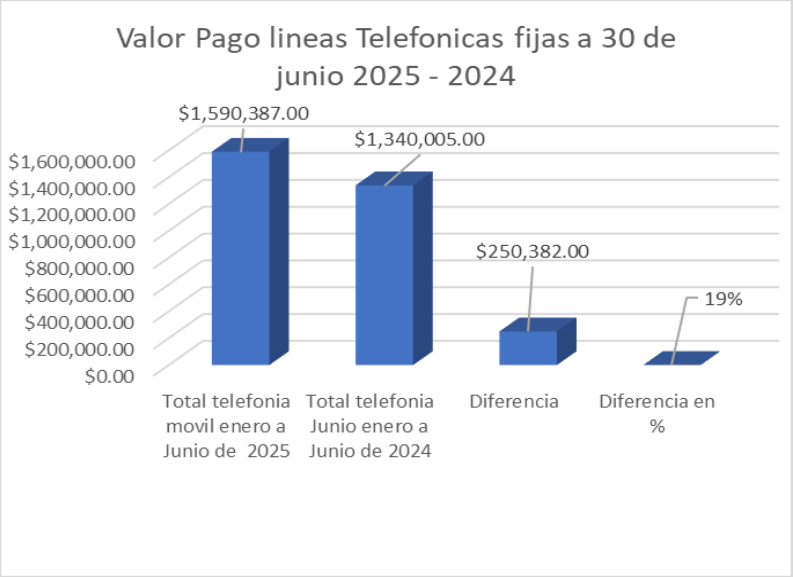
De acuerdo a la información allegada por el área de recursos físico y almacén, en relación a la cantidad de resmas suministradas a las distintas áreas del Hospital durante el periodo de enero a junio de 2025, se consumieron un total de 420 resmas y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumieron un total de 465 resmas evidenciándose una disminución importante de -45 resmas de papel de menos y con una disminución en porcentaje equivalente -10% del consumo, se evidencia que el consumo de papel se presentó para este periodo una importante disminución cumpliendo con las metas establecidas en el plan de austeridad y gasto publico comparativo para el segundo trimestre. Se recomienda seguir aplicando políticas de austeridad en el consumo de papel y que la información que se pueda suministrar por medio digital se haga de acuerdo a su importancia, con el fin de contribuir con el medio ambiente y así lograr disminuir el impacto en el consumo de papel en la entidad.

Telefonía Móvil, :

Telefonía Móvil

De acuerdo al análisis realizado a 30 de junio de 2025, comparándolo con en el mismo periodo de la vigencia anterior, el hospital ha contado con cuatro (4) líneas telefónicas móviles, cuyo valor pagado por este servicio se detalla a continuación en la siguiente tabla:

MES	TELEFONOS MOVIL 3105770299-3107685080-3133971767-3175179886			
	2025	2024	Diferencia	Diferencia en %
ENERO	$256,353	242,510	13,843	6%
FEBRERO	$254,184	119,983	134,201	112%
MARZO	$252,015	244,378	7,637	3%
ABRIL	$275,945	242,378	33,567	14%
MAYO	$275,945	241,360	34,585	14%
JUNIO	$275,945	249,396	26,549	11%
Total 1er Trimestre	**762,552**	**606,871**	**155,681**	**26%**
Total 2do Trimestre	**827,835**	**733,134**	**94,701**	**13%**
Total, Enero a junio	**1,590,387**	**1,340,005**	**250,382**	**19%**



En cuanto al valor total pagado por el servicio de telefonía Móvil de las cuatro líneas móviles, en el periodo de enero a junio de 2025, se evidencia que el consumo se incrementó un 19% comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior con un aumento en pesos valor de $250.382 como se relaciona en la tabla indica que se incremento el valor pagado por este concepto comparándolo con la vigencia del año inmediatamente anterior.

Servicios Públicos:

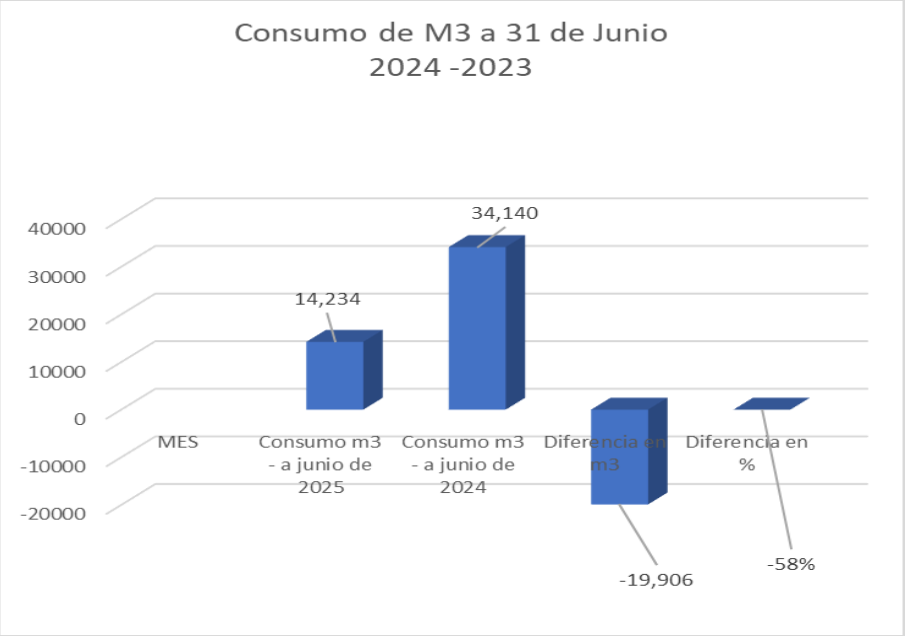
Empolerida Hospital y Sede Administrativa

Consumo de m3 Agua Hospital

EMPOLERIDA SERVICIO DE AGUA CONSUMO EN M3 HOSPITAL

MES	Consumo m3 - 2025	Consumo m3 - 2024	Diferencia en m3	Diferencia en %
ENERO	3411	5693	-2,282	-40%
FEBRERO	2817	5691	-2,874	-51%
MARZO	2086	5689	-3603	-63%
ABRIL	2043	5688	-3645	-64%
MAYO	2070	5689	-3,619	-64%
JUNIO	1807	5690	-3883	-68%
Total 1er Trim	8,314	17,073	-8,759	-51%
Total 2o Trim	5,920	17,067	-11,147	-65.31%
Total, enero - junio	14,234	34,140	-19,906	-58.31%

"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"



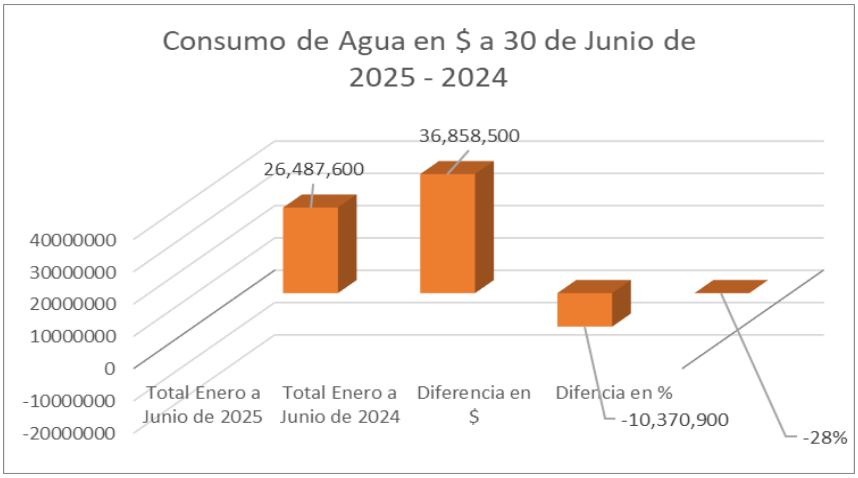
En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en (m3) en el periodo de enero a junio de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó una importante reducción de metros cúbicos frente a los trimestres analizados con una disminución muy importante equivalente al -58%, de menos, en consumo de metros cúbicos; los consumos más alto se evidencia en los mes de enero y febrero, se pudo evidenciar que a 30 de junio de 2025 se consumieron 14.234m3 de agua comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió 34.140m3 de agua con una diferencia en m3 de -19.906m3 de agua evidenciando una importante reducción del servicio público de agua del hospital, este motivo se ve reflejado por el cambio del macromedidor por parte de la empresa de servicios públicos del municipio Empolerida, ya que el anterior macromedidor se encontraba dañado y este nuevo equipo refleja el consumo real que tiene la entidad en cada uno de los meses analizados evidenciando un ahorro significativo.

Consumo de Agua en $ Hospital

CONSUMO EN $ AGUA HOSPITAL

MES	EMPOLERIDA 2025	EMPOLERIDA 2024	Diferencia en $	Difencia en %
ENERO	6,231,300	6127000	104,300	2%
FEBRERO	5,158,100	6124900	-966,800	-16%
MARZO	3,837,400	6122700	-2,285,300	-37%
ABRIL	3,680,200	6121700	-2,441,500	-40%

MAYO	3,765,900	6181100	-2,415,200	-39%
JUNIO	3,814,700	6181100	-2,366,400	-38%
Total 1er Trim	**15,226,800**	**18,374,600**	**-3,147,800**	-17%
Total 2doTrim	**11,260,800**	**18,483,900**	**-7,223,100**	-39%
Total Ene - Jun	**26,487,600**	**36,858,500**	**-10,370,900**	-28%



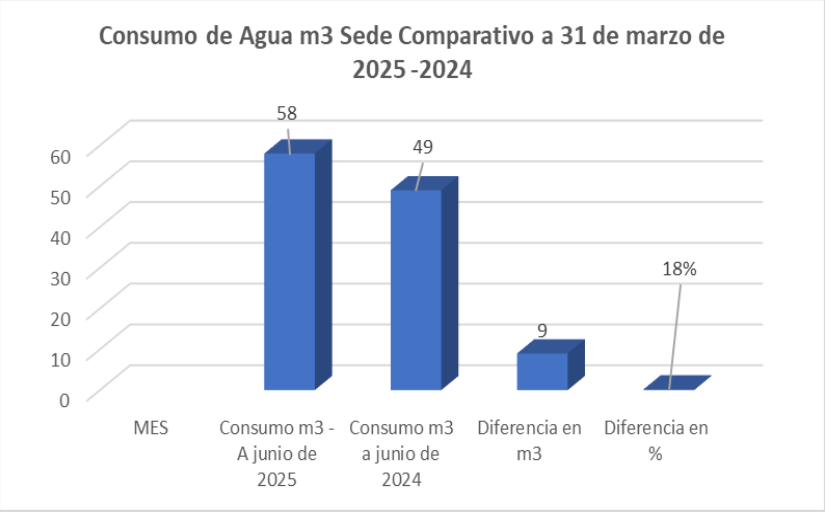
Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos ($) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua a 30 de junio de 2025, por valor de $26.487.600 y en el mismo periodo de la vigencia anterior un consumo por valor de $36.858.500 evidenciando una importante disminución equivalente al -28% y en dinero equivalente a $-10.370.900. se evidencia una importante reducción del pago del servicio publico de acueducto y alcantarillado motivo porque se tomó la decisión de cambiar el macromedidor ya que el que se encontraba se encontraba dañado, dicho el cambio mejoro la contabilización real de consumo de agua de la entidad mejorando el indicador del consumo y el valor que se paga por dicho concepto pagando la entidad el valor real consumido.

Consumo de m3 Agua Sede Administrativa

EMPOLERIDA SERVICIO DE AGUA CONSUMO EN M3 SEDE ADMINISTRATIVA

MES	Consumo m3 - 2025	Consumo m3 - 2024	Diferencia en m3	Diferencia en %
ENERO	4	5	-1	-20%
FEBRERO	5	7	-2	-29%
MARZO	32	14	18	129%
ABRIL	5	10	-5	-50%

MAYO	5	5	0	0%
JUNIO	7	8	-1	-13%
Total 1er Trim	41	26	15	58%
Total 2o Trim	17	23	-6	-26%
Total Enero - Junio	58	49	9	18%

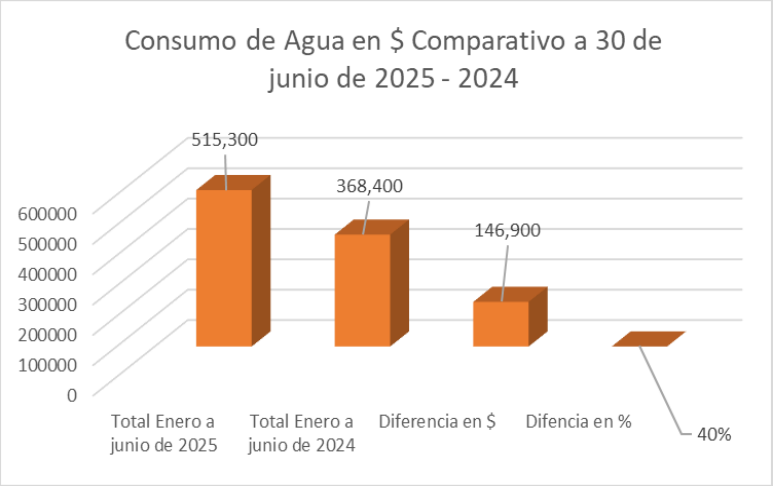


En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en la sede administrativa en (m3) en el periodo de enero a junio de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó un importante incremento equivalente al 18%, de más, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior; se evidencia el consumo más alto en el mes de marzo con 32 m3 de agua, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de agua a través de campañas de sensibilización del uso racional del preciado líquido.

Consumo de Agua en $ Sede Administrativa

MES	EMPOLERIDA 2025	EMPOLERIDA 2024	Diferencia en $	Difencia en %
ENERO	75,900	59,400	$16,500	28%
FEBRERO	77,700	60,500	$17,200	28%
MARZO	126,500	68,000	$58,500	86%
ABRIL	79,600	63,700	$15,900	25%
MAYO	77,800	58,400	$19,400	33%
JUNIO	77,800	58,400	$19,400	33%

TOTAL 1er Trim	**280,100**	**187,900**	**$92,200**	**49.1%**
TOTAL 2doTrim	**235,200**	**180,500**	**$54,700**	**30%**
Total Ene - junio	**515,300**	**368,400**	**$146,900**	**40%**



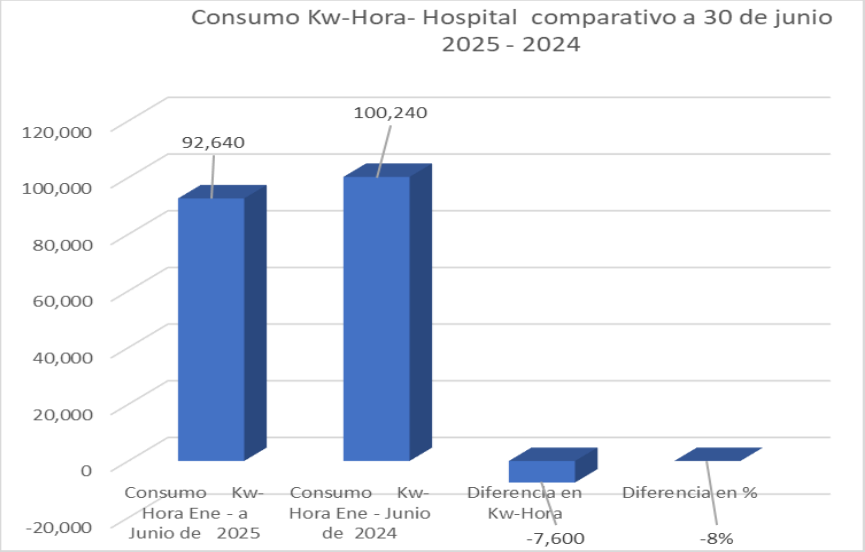
Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos ($) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua de la sede administrativa a 30 de junio de 2025, comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior, evidenciando un importante incremento equivalente al 40% el consumo a 30 de junio de 2025 fue de $515.300 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pago por este concepto el valor de $368.400 con una diferencia en pesos equivalente a $146.000 se recomienda aplicar políticas de uso eficiente del preciado líquido.

Consumo Energía – Hospital

ENERTOLIMA CONSUMO KW- HORA - HOSPITAL

MES	ConsumoKw-Hora 2025	ConsumoKw-Hora 2024	Diferencia en Kw-Hora	Diferencia en %
ENERO	16880	15,600	1,280	8%
FEBRERO	17040	17,920	-880	-5%
MARZO	13840	16,320	-2,480	-15%
ABRIL	14720	18400	-3,680	-20%
MAYO	15040	15440	-400	-3%
JUNIO	15120	16560	-1,440	-9%

Total 1er Trim	**47,760**	**49,840**	-2,080	**-4%**
Total 2o Trimestre	**44,880**	**50,400**	**-5,520**	**-11%**
Total Ene - Junio	**92,640**	**100,240**	**-7,600**	**-8%**

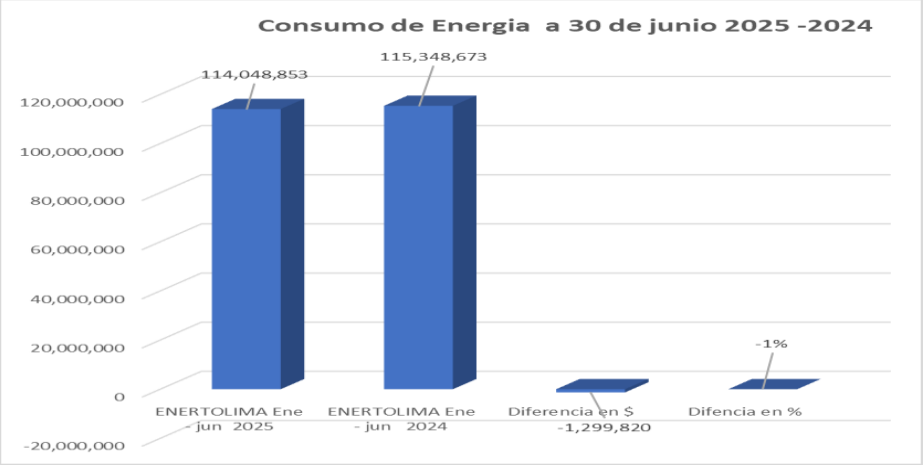


En relación al consumo del servicio de energía del Hospital (medido en KW-Hora), del periodo comprendido entre enero a junio de 2025, se consumió un total de 92.640 kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de 100.240 kwh, presentándose una pequeña disminución equivalente a $-7.600kwh y en porcentaje representa una disminución equivalente al -8% de menos, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se recomienda seguir aplicando estrategias que permitan realizar un ahorro significativo del consumo de energía en las instalaciones del hospital ya el valor pagado por este concepto es bastante significativo y se ve reflejado el alto costo que paga el hospital por consumo de energía.

Consumo de Energia en $ Hospital

Consumo Energía en $				
MES	**ENERTOLIMA 2025**	**ENERTOLIMA 2024**	**Diferencia en $**	**Difencia en %**
ENERO	21,142,664	17,860,709	3,281,955	18%
FEBRERO	21,397,234	19,939,428	1,457,806	7%
MARZO	17,378,975	18,159,122	-780,147	-4%
ABRIL	19,253,982	20,891,501	-1,637,519	-8%
MAYO	17,708,633	18,292,141	-583,508	-3%
JUNIO	17,167,365	20,205,772	-3,038,407	-15%

Total 1er Trim.	59,918,873	55,959,259	3,959,614	7%
Total 2do Trim	54,129,980	59,389,414	-5,259,434	-9%
Total Ene - jun	114,048,853	115,348,673	-1,299,820	-1%



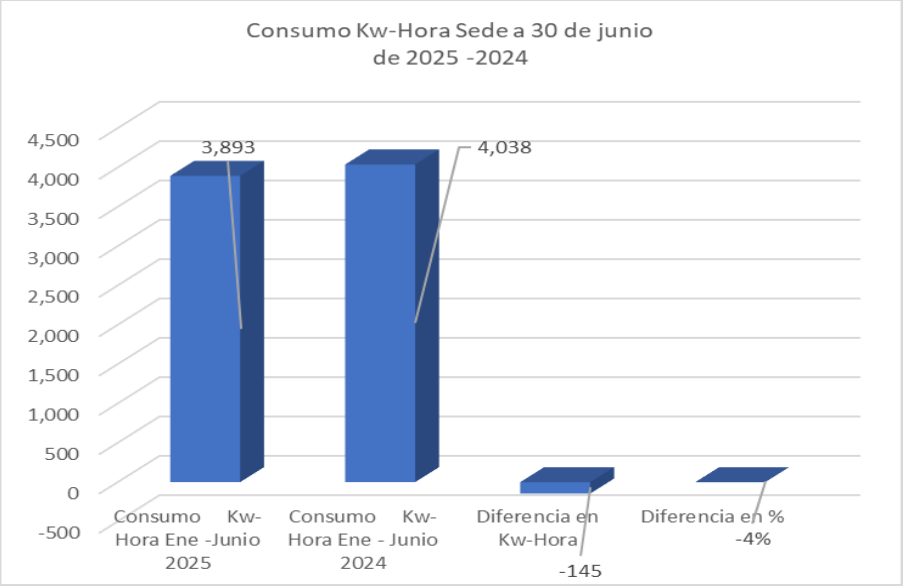
Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos ($) en el periodo enero a junio de 2025, se puede evidenciar que el valor pagado por consumo de energía fue de $114.048.853 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó $115.348.679, evidenciando una pequeña disminución equivalente al -1% y el valor que disminuyo en pesos fue una cifra equivalente a $1.299.820, evidenciando un ahorro en el consumo de energía en el hospital que beneficie las finanzas de la institución, la recomendación general es que se sigan aplicando políticas de ahorro en el consumo a través de campañas de sensibilización especialmente en el consumo de energía a los funcionarios, contratista y usuarios del hospital de que nos concienticemos del buen uso de los aires acondicionados en las oficinas y que se vea reflejado la disminución del pago del servicio público domiciliario

Consumo Energía - Sede

ENERTOLIMA CONSUMO KW- HORA SEDE

MES	ConsumoKw-Hora 2025	ConsumoKw-Hora 2024	Diferencia en Kw-Hora	Diferencia en %
ENERO	823	648	175	27%
FEBRERO	788	724	64	9%
MARZO	633	660	-27	-4%
ABRIL	554	679	-125	-18%

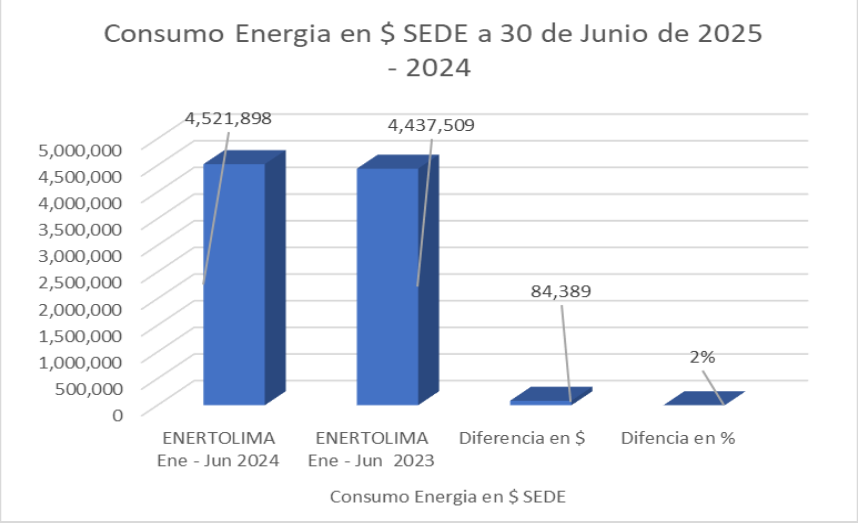
MAYO	489	592	-103	-17%
JUNIO	606	735	-129	-18%
Total 1er Trim	2,244	2,032	212	10%
Total 2o Trimestre	1,649	2,006	-357	-18%
Total, Ene - Jun	3,893	4,038	-145	-4%



En relación al consumo del servicio de energía de la sede administrativa del hospital (medido en Kw-Hora), del periodo comprendido entre enero a junio de 2025, presenta una disminución a 30 de junio de 2025, donde se consumió un total de 3.893kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de 4.038 kwh con una disminución equivalente a -145 kwh y la disminución en porcentaje equivale al -4%% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se observa que el consumo para el segundo trimestre de la vigencia ha venido disminuyendo de manera significativa en las instalaciones de las oficinas de la sede administrativa lo que conlleva a evidenciar un ahorro en el servicio de energía. Se recomienda que sigamos aplicando políticas de austeridad en el gasto público especialmente en este servicio público con campañas de sensibilización de ahorro eficiente de energía especialmente con los funcionarios de planta y contratistas de la entidad que laboran en la sede administrativa y que se le de buen uso al manejo de los aires acondicionados.

Consumo de Energia en $ Sede Administrativa

MES	ENERTOLIMA 2025	ENERTOLIMA 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
ENERO	969,850	708,464	261,386	37%
FEBRERO	931,053	771,611	159,442	21%
MARZO	748,880	707,652	41,228	6%
ABRIL	682,625	735,275	-52,650	-7%
MAYO	538,490	666,170	-127,680	-19%
JUNIO	651,000	848,337	-197,337	-23%
Total 1er Trim.	2,649,783	2,187,727	462,056	21%
Total 2do Trim	1,872,115	2,249,782	-377,667	-17%
Total Ene - Jun	4,521,898	4,437,509	84,389	2%



Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos ($) en el periodo enero a junio de 2025 de la sede administrativa, evidenciando un pago por valor de 4.521.898 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó por servicio de energía un valor de $4.437509 con una pequeña diferencia equivalente a $84.389 de mas que se pagó por este servicio y con un pequeño incremento porcentual equivalente al 2% se evidencia que el consumo en kwh se mantuvo estable, Se recomienda que apliquemos políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en este servicio público con campañas de sensibilización de ahorro eficiente de energía especialmente con los funcionarios de planta y

contratistas de la entidad que laboran en la sede administrativa y que le demos un buen uso a los aires acondicionados.

Gastos de Nomina Horas Extras

A continuación, relaciono los gastos de nómina en lo concerniente al valor pagado de horas extras del personal administrativo y operativo del hospital, como se puede observar en la siguiente tabla que relaciono a continuación con corte a 30 de junio de 2025 - 2024:

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGAL ESE

COMPARATIVO GASTOS DE HORAS EXTRAS JUNIO de 2024-2025

	Empleado	Jun-24	Jun-25	Variación
Administrativo				
Id.	**Empleado**	**Valor Empleado**	**Valor Empleado**	**Valor Patrono**
CC 28797488	ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO	$ 1,702,910	$ 973,385	-42.84%
CC 28797728	OLGA LUCIA CORTES ACOSTA	$ 1,780,565		-100.00%
Total.		**$ 3,483,475.00**	**$ 973,385.00**	**-72.06%**
Operativo				
Id.	**Empleado**	**Valor Empleado**	**Valor Empleado**	**Valor Patrono**
CC 1071170806	KAREN ELIZABETH RODRIGUEZ PULIDO	$ 801,155		
CC 14228001	LUIS HANSEN AGUDELO ORTIZ	$ 28,401,521	$ 28,401,522	0.00%
CC 3262348	ALVARO ENRIQUE NOGUERA NUëEZ	$ 28,401,521	$ 28,401,522	0.00%
CC 52150889	SANDRA LILIANA CRUZ TOVAR	$ 28,401,521	$ 28,401,522	0.00%
CC 5937548	MANUEL VICENTE ALCAZAR VELASQUEZ	$ 357,740	$ 476,987	33.33%
CC 65712793	ANABEIBA SIERRA LUCAS	$ 529,986	$ 1,014,923	91.50%
CC 65785124	SANDRA DEL PILAR SALDA�A CAMPOS		$ 5,829,540	
CC 77152852	NAYITH NIETO SOLANO	$ 26,499	$ 26,499	0.00%
CC 79598332	LEONARDO AYALA MU�OZ	$ 28,401,521	$ 28,401,522	0.00%
CC 93239309	WILLIAM DAVID MONTERO CRUZ	$ 1,407,776	$ 1,299,486	-7.69%
CC 93287280	ALBERTO DELGADO RUBIO	$ 174,896	$ 185,495	6.06%
CC 93409246	ERNESTO ALBERTO CASTILLO PRECIADO	$ 28,401,521	$ 28,401,522	0.00%
CC 93414297	YEFERSON ANDRE MARTINEZ RAMIREZ		$ 4,080,678	
CC 9728398	GUILLERMO ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	$ 18,299,335	$ 18,299,334	0.00%
Total.		**$ 163,604,992.00**	**$ 173,220,552**	**5.88%**
Total Periodo		**$ 167,088,467**	**$ 174,193,937**	**4.25%**

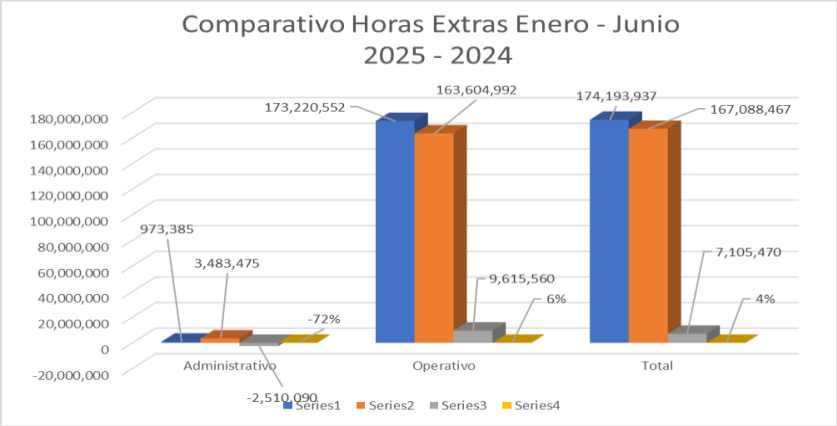
Nota: A junio de 2025, no se ha realizado el pago del incremento salarial vigencia 2025, la variacion del 4.25% es

Lérida, 07 de Julio de 2025.

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
Profesioal Universitario

"Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad"

Tipo funcionario	Valor Horas Extras Enero - junio 2025	Valor Horas Extras Enero - junio 2024	Diferencia en $	Diferencia en %
Administrativo	973,385	3,483,475	-2,510,090	-72%
Operativo	173,220,552	163,604,992	9,615,560	6%
Total	**174,193,937**	**167,088,467**	**7,105,470**	4%



Según reporte generado por el sistema de información SIHOS, en relación a las horas extras del periodo comprendido de enero a junio de 2025 vs 2024, se evidencio el pago por este concepto a funcionarios del área administrativa correspondiente a cargos, auxiliar administrativo, técnico administrativos por valor de $973.385 con un disminución del -72% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y en dinero la diferencia asciende a -2510.090; adicionalmente se realizó el análisis del pago a funcionarios del área operativa correspondientes a personal de la salud relacionados directamente con la prestación del servicio de salud mental el valor pagado a 30 de junio de 2025 equivale a $173.193.937 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó $163.604.992 con un incremento en pesos equivalente a $9.615.560 y la diferencia porcentual aumento en un 6% respecto al mismo periodo de la vigencia Se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en el pago de este concepto ya que al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2025 se pagó un valor bastante considerable por este concepto afectado directamente las finanzas de la entidad.

Seguimiento Plan de Austeridad

La Oficina de Control Interno del Hospital trimestralmente hace seguimiento al plan de austeridad, realizando un comparativo de la ejecución de los gastos relacionados en el presente informe, donde se pudo evidenciar el comportamiento de los gastos de los recurso públicos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, en cuanto se evidencio una reducción significativa en siete de los rubros analizados de acuerdo a los siguientes componentes como lo son: servicio de apoyo

al trasporte por caja menor, consumo de papel, consumo de agua en m3 y en $ pesos, consumo de energía en el hospital en kwh y en $ pesos y el consumo de energía en la sede administrativa en kwh.

Así mismo se evidencio que en la mayoría de los rubros presupuestales analizados tuvo un incremento de manera considerable a 30 de junio de 2025, como lo fue el consumo de suministro de alimentos y bebidas 10%, viáticos y gastos de viaje por nomina que se incrementó de manera considerable con respecto al mismo periodo de la vigencia equivalente al 22%, servicio de apoyo al transporte por pagos realizados por área de financiera tuvo un incremento 22%,, consumo de combustible tuvo un considerable incremento equivalente al 14%; telefonía móvil se incrementó en un 19%, servicio de acueducto en la sede administrativa tuvo una incremento equivalente al 40, servicio de energía sede administrativa tuvo un incremento equivalente al 2% y las horas extras pagada al personal administrativo y operativo también tuvieron un incremento equivalente al 4%, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en los rubro presupuestales que tuvieron incremento en este segundo trimestre de la vigencia 2025, adicionalmente se recomienda que realicen campañas de sensibilización del uso eficiente del agua ya que este rubro afecta la liquidez del Hospital y el consumo del servicio de energía de la entidad con el fin de que nos pongamos la meta de ahorrar en estos dos principales servicios públicos que no solo ayudan a la liquidez de la entidad sino a la conservación del medio ambiente que tanto lo necesitamos.

La oficina de control interno recomienda aplicar politicas de austeridad en el gasto publico especialmente en el consumo de los servicios publicos domiciliarios y los gasto de viaticos y gastos de viaje ya que se incrementaron de manera considerble, con el fin de disminuir y aplicar una cultura de ahorro en los gastos publico del hospital.

Cordialmente,

ANDRES DANIEL ESCOBAR MONTOYA
Jefe Oficina de Control Interno HEGI

Elaboró: Andrés Daniel Escobar M.