



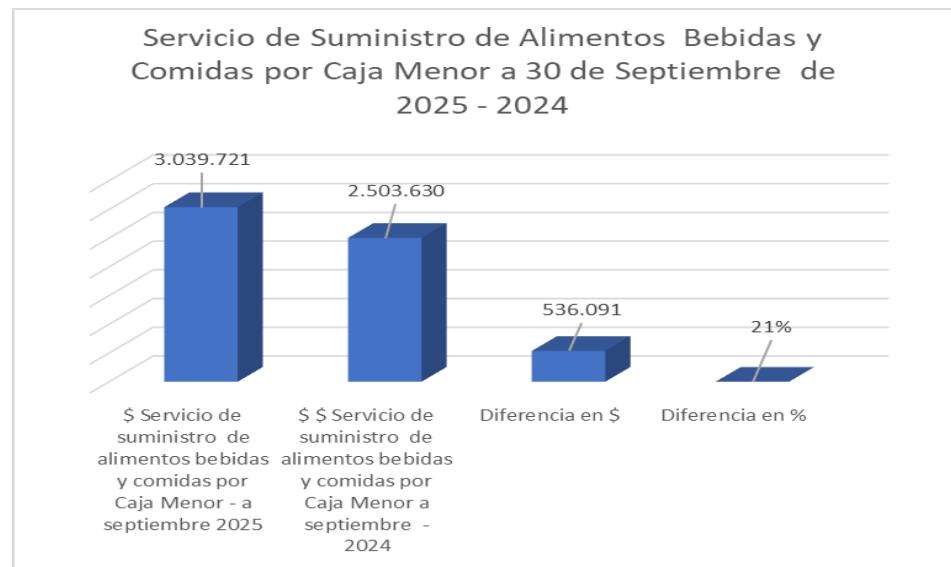
Informe Seguimiento Gastos de Funcionamiento y Austeridad Comparativo a 30 de septiembre de 2025 vs 2024

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 septiembre comparativo del año 2025 vs 2024 que a continuación relaciono en la 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 septiembre - 2025	\$ \$ Servicio de suministro de alimentos bebidas y comidas por Caja Menor a Septiembre - 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%
JULIO	350.000	350.000	0	0%
AGOSTO	265.850	162.750	103.100	63%
SEPTIEMBRE	350.000	100.700	249.300	248%
Total 1er Trim	1.028.877	862.380	166.497	19%
Total 2do Trim	1.044.994	1.027.800	17.194	2%
Total 3er Trim	965.850	613.450	352.400	57%
Total Ene - Sept	3.039.721	2.503.630	536.091	21%

“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 septiembre de 2025, se tienen que resaltar que no 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 gran incremento en el servicio de suministro de alimentos y bebidas antes llamado otras adquisiciones de servicios por caja menor, con un incremento equivalente al 21% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se puede evidenciar que a 30 de septiembre de 2025 se gastó por este concepto \$3.039.721 y en el mismo periodo de la vigencia anterior \$2.503.630 con un incremento en pesos equivalente a \$536.091 debido que se gastó más en refrigerios qué se les suministraban a los funcionarios y contratistas que asisten a los diferentes comités para socializar los resultados de sus actividades contractuales informadas en el periodo analizado y así poder tomar decisiones ya que son bastantes prolongados de tiempo.

GASTOS GENERALES:

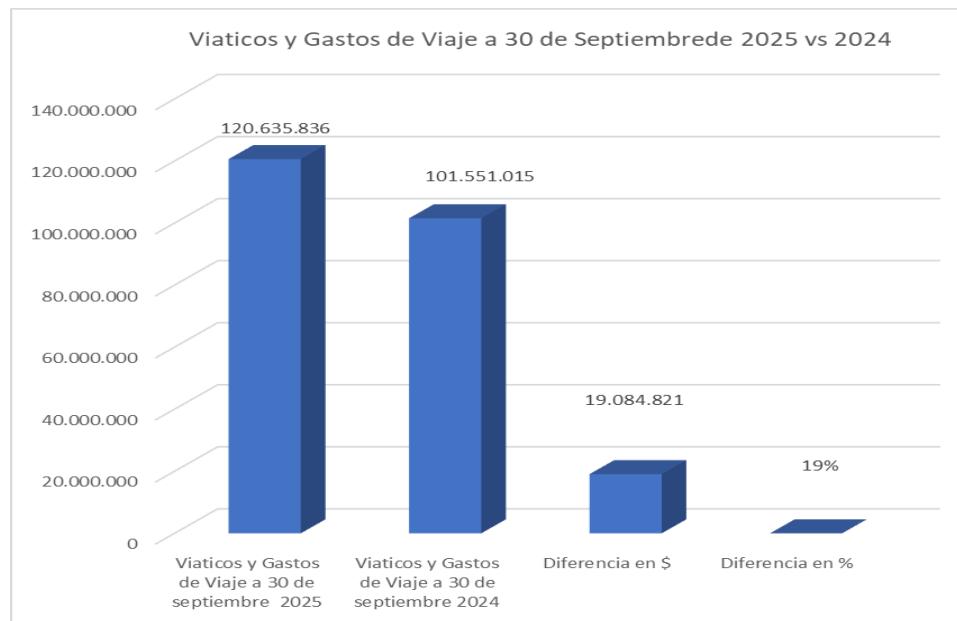
Viáticos y Gastos de Viajes por Nomina

MES	Viáticos y Gastos de Viaje a septiembre 2025	Viáticos y Gastos de Viaje a septiembre 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%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



MAYO	14.015.692	13.766.924	248.768	2%
JUNIO	13.041.841	9.466.916	3.574.925	38%
JULIO	16.207.638	13.243.677	2.963.961	22%
AGOSTO	14.250.699	7.712.016	6.538.683	85%
SEPTIEMBRE	12.654.913	16.984.911	-4.329.998	-25%
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 3er Trimestre	43.113.250	37.940.604	5.172.646	14%
Total, a Ene - Sept	120.635.836	101.551.015	19.084.821	19%



Teniendo en cuenta el reporte de viáticos y gastos de viaje por nomina, suministrado por el área financiera a 30 de septiembre de 2025, comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, presenta un incremento significativo para este trimestre equivalente al **19%**, Se puede evidenciar que a 30 de septiembre de 2025, se gastaron por este concepto el valor de **\$120.635.836** y en el mismo periodo de la vigencia anterior se gastaron **\$101.551.015** con un incremento en pesos bastante significativo equivalente a **\$19.084.821** evidenciando que no están aplicando políticas de austeridad en el gasto público ya afecta directamente las finanzas del Hospital correspondiente al

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



rubro de viáticos y gastos de viaje del personal de planta, la oficina de control interno recomienda a la gerencia del Hospital, a que apliquen 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, en plan de austeridad para esta vigencia fiscal 2025, era disminuir en un 5% el valor de los viáticos y a 30 de septiembre de 2025 se ha incrementado los gasto por este concepto en un 19% incumpliendo las metas trazadas en el plan de austeridad en el gasto público, la oficina de control interno evidencio que trimestre a trimestre se viene incrementando de manera significativa el valor pagado por este concepto, se recomienda a la gerencia que aplique políticas de austeridad en el gasto público y que moderen los gastos por este rubro analizado.

Servicio de Apoyo al Transporte

MES	Servicio de apoyo al transporte a septiembre 2025	Servicio de apoyo al transporte a septiembre 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%
JULIO	2.300.800	1.430.000	870.800	61%
AGOSTO	1.634.000	1.372.800	261.200	19%
SEPTIEMBRE	2.336.400	1.909.126	427.274	22%
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 3er Trimestre	6.271.200	4.711.926	1.559.274	33%
Total a Ene - Sept	16.147.400	12.776.326	3.371.074	26%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Teniendo en cuenta el reporte de Servicio de Apoyo al Transporte, suministrado por el área de financiera y almacén a 30 de septiembre de 2025, se pagó por este concepto el valor de \$16.147.400 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$12.776.326, presentando un incremento bastante alto equivalente al 26%, y en pesos equivalente a \$3.371.074 evidenciando una aumento por este concepto por el valor pagado en el apoyo al transporte que se le otorga a los funcionarios para desplazarse a realizar las actividades en las que los comisionan, este incremento es directamente proporcional con el incremento de los viáticos se recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico cumpliendo con las meta trazadas en el plan de austeridad vigencia 2025.

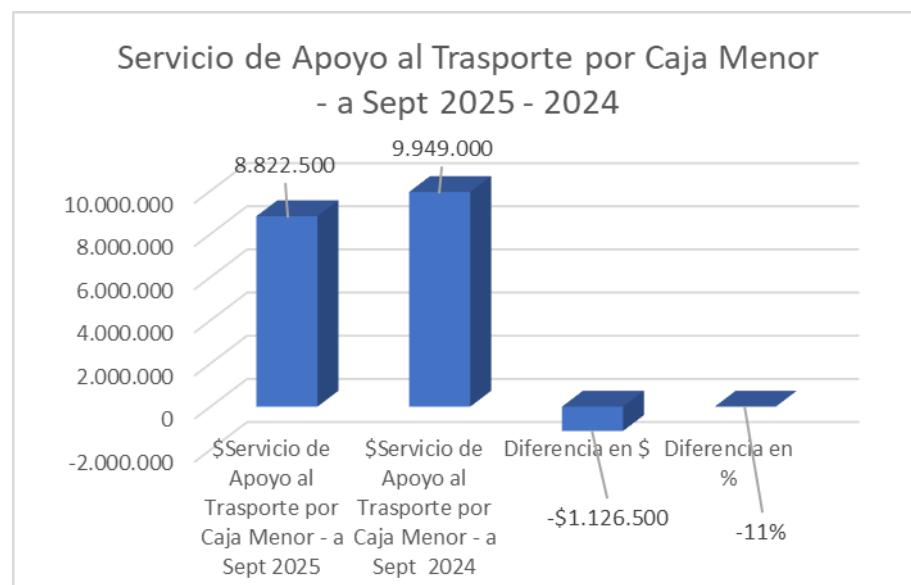
Servicio de Apoyo al Transporte por Caja Menor

MES	\$Servicio de Apoyo al Trasporte por Caja Menor a septiembre de 2025	\$Servicio de Apoyo al Trasporte por Caja Menor a septiembre 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%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



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%
JULIO	1.104.200	1.257.400	-153.200	-12%
AGOSTO	901.000	891.400	9.600	1%
SEPTIEMBRE	1.120.000	1.069.400	50.600	5%
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 3er Trim	3.125.200	3.218.200	-93.000	-3%
Total Ene - Sept	8.822.500	9.949.000	-1.126.500	-11%



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 septiembre de 2025, se pagó por este concepto el valor de \$8.822.500 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$9.949.000, presentando una disminución importante equivalente en pesos por valor de \$-1.126.500 y con una disminución en porcentaje equivalente al -11%, 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 transporte de los empleados de

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



planta y el servicio de transporte de laboratorio al hospital reina Sofía 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 (1) vehículo 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 septiembre 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 16/01/2025 al 31/12/2025; o hasta agotar el valor del monto del contrato, que a continuación relaciono por este concepto.

Contrato de combustibles 30 de septiembre de 2025 – 2024

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 del 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 septiembre 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 septiembre de 2025.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo Combustible por Galones: a 30 de Septiembre de 2025

MES	ODU 873	OCJ 509	OET 078	MANTENIMIENTO	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
JULIO	0	109	25	3	0	137
AGOSTO	0	16	43	39	30	128
SEPTIEMBRE	15	70	27	10	64	187
Total 1er Trim.	0	181	53	11	125	370
Total 2do Trim.	15	100	76	62	75	327
Total 3er Trim.	15	195	96	52	94	452
Total 4to Trim.	0	0	0	0	0	0
Total Enero a Septiembre	30	476	225	125	294	1.149

En cuanto al promedio de consumo del periodo enero a septiembre de la vigencia 2025, en 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 30 galones a 30 de septiembre de 2025, evidenciando un consumo mínimo para este vehículo por ende no existe análisis que hacer, ya que casi no se utiliza.

Vans OCJ 509 consumió un total de 476 galones a 30 de septiembre de 2025, con un consumo promedio mes de 53 galones evidenciándose el consumo más alto en el mes de febrero consumiendo 109 galones, por sus constantes viajes a la ciudad de Ibagué y a la ciudad de Bogotá cumpliendo funciones propias del Hospital en la radicación de cuentas medicas a las diferentes EPS con contrato vigente con el hospital y al trasporte de personal de planta de la entidad para acudir a las diferentes comisiones asignadas.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Ambulancia OET 078 consumió un total de 225 galones a 25 de septiembre de 2024, evidenciándose un consumo promedio mes de 23 galones, en lo que va transcurrió del tercer trimestre del año 2024, 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 septiembre de 2025, se evidencio que hubo consumo de combustible de 125 galones con un promedio mes de 14 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, se evidencia un consumo normal.

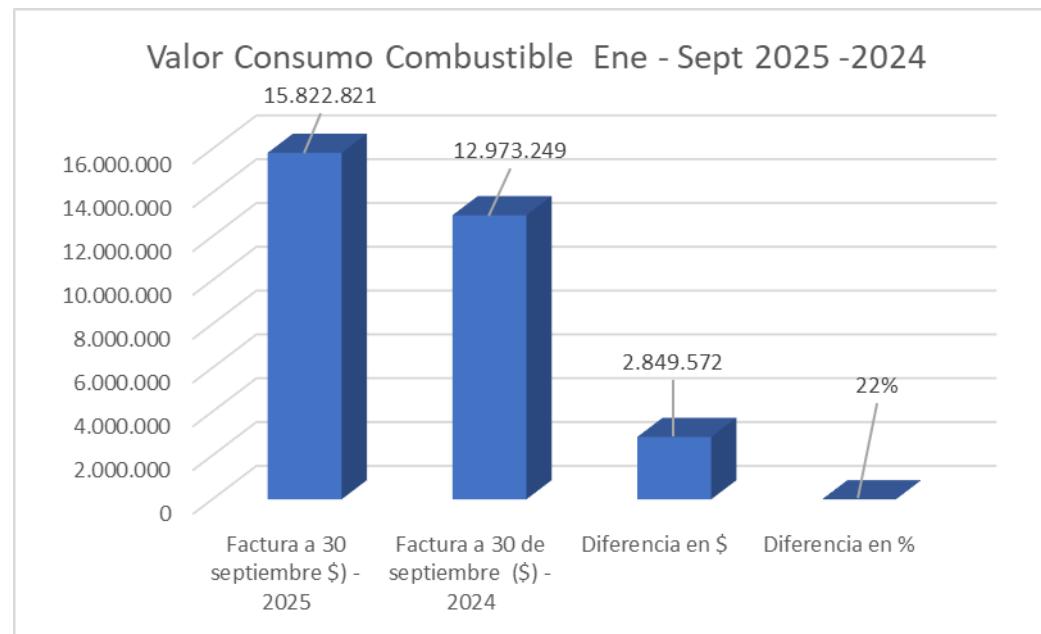
En cuanto al consumo de la planta eléctrica según reporte entregado por la responsable de recursos físicos y almacén a 30 de septiembre de 2025, se consumió un total 294 galones en lo que va transcurrió en la vigencia, con un promedio mes de 33 galones, debido a los cortes de energía que se presentaron en el municipio de Lérida ya que automáticamente una vez se va la energía, la planta eléctrica empieza a funcionar y es bastante grande y consume bastante combustible según trazabilidad llevada por el área de recursos físicos y almacen.

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 septiembre de 2025 vs 2024.

Valor Consumo de Combustible en \$

Mes	Factura Mensual (\$ a septiembre - 2025)	Factura Mensual a (\$) a septiembre - 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%
JULIO	1.994.053	1.245.003	749.050	60%
AGOSTO	1.728.527	1.409.631	318.896	23%
SEPTIEMBRE	2.367.310	1.801.606	565.704	31%
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 3er Trim.	6.089.890	4.456.240	1.633.650	37%
Total Ene - Septiembre	15.822.821	12.973.249	2.849.572	22%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Comparando el valor facturado y pagado por suministro de combustible y lubricantes a 30 de septiembre de 2025 vs 2024, se evidencia que a 30 de septiembre de 2024 se pagó por este concepto un valor equivalente a **\$12.973.249** y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó **\$12.699.048** evidenciando que hubo un incremento con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, equivalente a **\$2.849.572** y con un porcentaje equivalente al 22% de más se evidencio que hubo un consumo elevado de combustible se evidencia que el consumo más significativo es en la planta eléctrica con un porcentaje bastante alto de crecimiento, la oficina de control interno recomienda que apliquen políticas de austeridad en el gasto público y que se cumpla con las metas estipuladas en el plan de austeridad que se formuló al principio de la vigencia fiscal 2025.

Gastos de Papelería

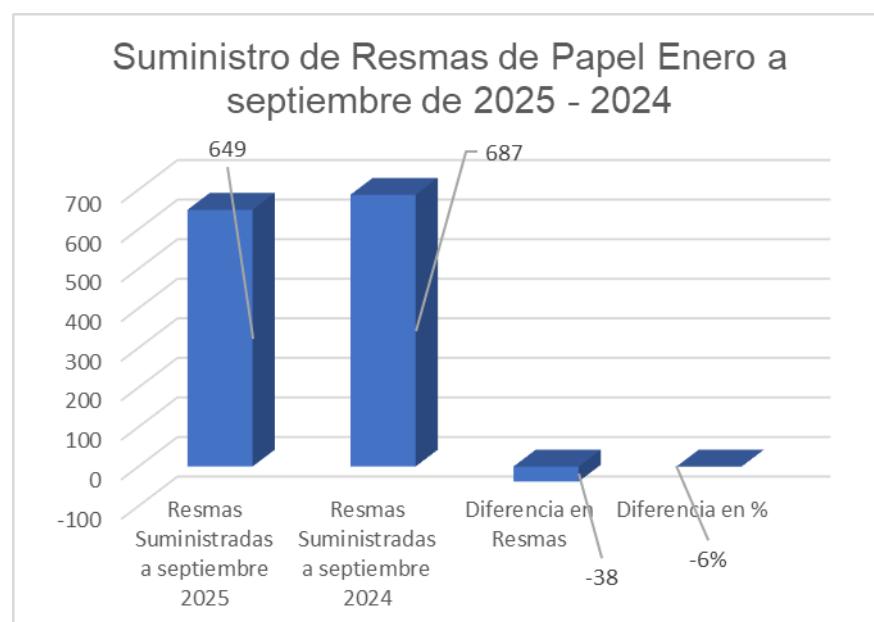
Aún no se cuenta con un mecanismo que permita obtener estadísticas sobre la cantidad de fotocopias e impresiones generadas en las distintas áreas del Hospital; sin embargo, se tiene controlada la impresión a color por cuanto solo se puede imprimir en la Gerencia, ya que es la única impresora habilitada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

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo Papel:

MES	Resmas Suministradas a septiembre 2025	Resmas Suministradas a septiembre 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%
JULIO	87	103	-16	-16%
AGOSTO	62	60	2	3%
SEPTIEMBRE	80	59	21	36%
Total 1er Trimestre	190	222	-32	-14%
Total 2o Trimestre	230	243	-13	-5%
Total 3er Trimestre	229	222	7	3%
Total, a Ene - Sept	649	687	-38	-6%



“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 septiembre de 2025, se consumieron un total de 649 resmas y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumieron un total de 687 resmas evidenciándose una disminución equivalente a -38 resmas de papel de menos equivalente a una disminución del 6% del consumo, se evidencia que el consumo de papel comparativo para el tercer trimestre de la vigencia, disminuyo. 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 y el impacto ambiental y en ahorro en dinero de la entidad.

Telefonía Móvil:

Telefonía Móvil

De acuerdo al análisis realizado a 30 de septiembre de 2025, comparándolo con en el mismo periodo de la vigencia anterior, el hospital ha contado 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%
JULIO	\$275.945	241.360	34.585	14%
AGOSTO	\$284.410	241.360	43.050	18%
SEPTIEMBRE	\$276.540	241.360	35.180	15%
Total 1er Trimestre	762.552	606.871	155.681	26%
Total 2do Trimestre	827.835	733.134	94.701	13%
Total 3er Trimestre	836.895	724.080	112.815	16%
Total Enero a sept	2.427.282	2.064.085	363.197	18%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



En cuanto al valor total pagado por el servicio de telefonía de las cuatro líneas móviles, en el periodo de enero a septiembre de 2025, se evidencia que el consumo se incrementó un 18% comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior con un incremento en pesos por valor de \$363.197 como se relaciona en la tabla anterior debido al incremento del valor del pago de la factura de la vigencia 2025.

Servicios Públicos:

Empolerida Hospital y Sede Administrativa

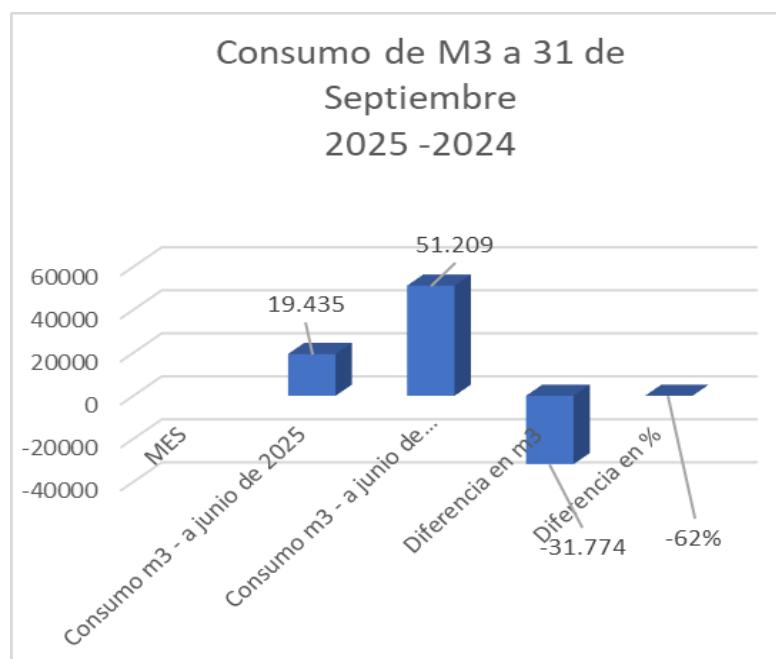
Consumo de m³ Agua Hospital

MES	Consumo m ³ - 2025	Consumo m ³ - 2024	Diferencia en m ³	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%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



JULIO	1858	5690	-3832	-67%
AGOSTO	1756	5690	-3934	-69%
SEPTIEMBRE	1587	5689	-4102	-72%
Total 1er Trim	8.314	17.073	-8.759	-51%
Total 2o Trim	5.920	17.067	-11.147	-65,31%
Total 3er Trim	5.201	17.069	-11.868	-70%
Total, Enero - Septiembre	19.435	51.209	-19.906	-62,05%



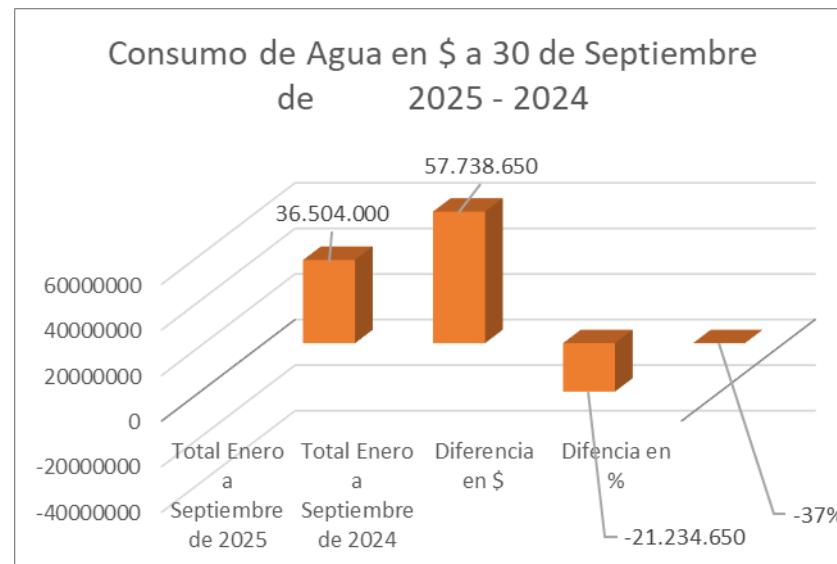
En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en (m³) en el periodo de enero a septiembre de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó una importante disminución en metros cúbico frente al mismo trimestre de la vigencia anterior analizados con una disminución equivalente al -62%, de menos, en el consumo de metros cúbicos; los consumos más alto se evidencia en los mes de febrero, se pudo evidenciar que a 30 de septiembre de 2025 se consumieron un total de m³ de 19.345 m³ de agua comparándolo con el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió 51.209 m³ de agua con una diferencia en m³ de -31.774 metros 3 se pudo evidenciar que fue una muy buena estrategia realizar el cambio del macromedidor de entrada de agua de la entidad.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo de Agua en \$ 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%
JULIO	3.338.800	6123800	-2.785.000	-45%
AGOSTO	3.431.100	7796300	-4.365.200	-56%
SEPTIEMBRE	3.246.500	6960050	-3.713.550	-53%
TOTAL 1er Trim	15.226.800	18.374.600	-3.147.800	-17%
TOTAL 2do Trim	11.260.800	18.483.900	-7.223.100	-39%
TOTAL 3er Trim	10.016.400	20.880.150	-10.863.750	-52%
Total Ene - Sept	36.504.000	57.738.650	21.234.650	-37%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



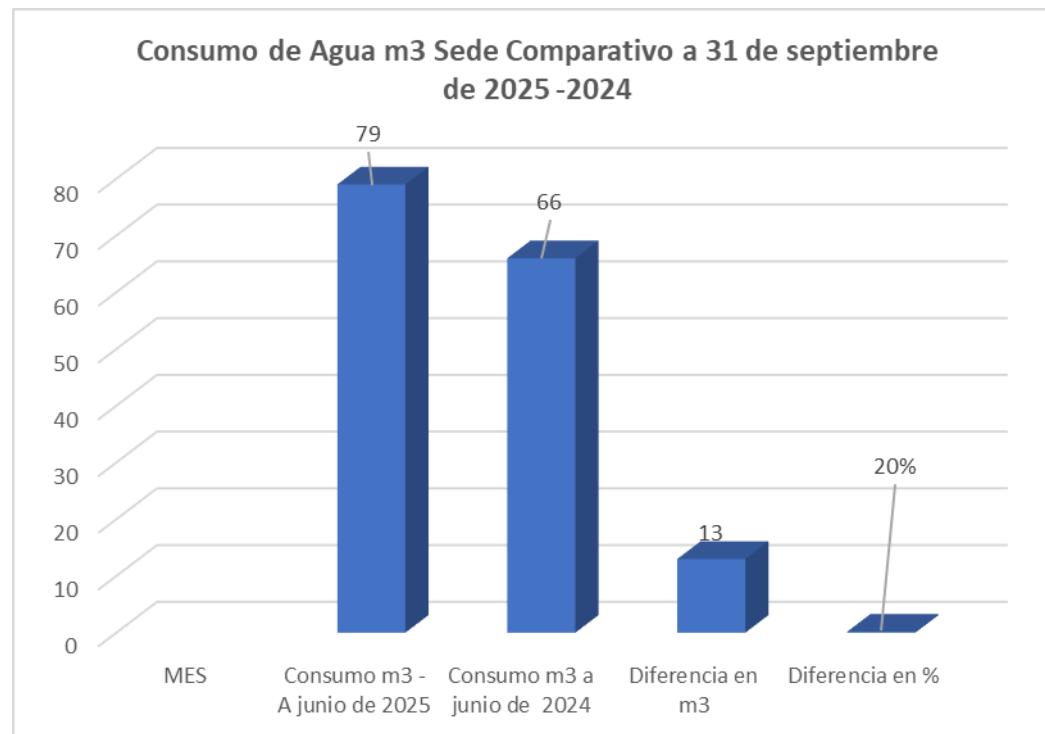
Adicionalmente realice el análisis comparativo en pesos (\$) de lo que ha pago el hospital en el consumo de agua a 30 de septiembre de 2025, por valor de **\$36.504.000** y en el mismo periodo de la vigencia anterior un consumo por valor de **\$57.738.650** evidenciando una disminución bastante significativa equivalente al -37% y en dinero equivalente a un ahorro de **\$ 21.234.650** se evidencia un ahorro considerable del valor pagado por este concepto ya que evidencia un ahorro significativo en plata que beneficia las finanzas de la entidad.

Se recomienda seguir aplicando campañas de sensibilización a los pacientes, funcionarios, contratista y visitantes del hospital, es importante concientizar a la comunidad del uso racional y eficiente del líquido para contribuir con una política de austeridad en el gasto público con el fin de prevenir el desperdicio del agua potable al interior de la institución.

Consumo de m3 Agua 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%
JULIO	8	5	3	0%
AGOSTO	6	10	-4	-40%
SEPTIEMBRE	7	2	5	250%
Total 1er Trim	41	26	15	58%
Total 2o Trim	17	23	-6	-26%
Total 3er Trim	21	17	4	24%
Total Enero - Septiembre	79	66	13	20%

“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 la sede administrativa en (m3) en el periodo de enero a septiembre de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó una incremento equivalente al 20%, de más, en consumo de metros cúbicos; evidenciando el consumo más alto en el mes de marzo como se describe en la anterior tabla, a 30 de septiembre de 2025 se consumió un total de 79 m3 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumido un total de 66 m3 con un incremento en m3 de 1, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de agua a través de campañas de sensibilización del uso racional del preciado líquido.

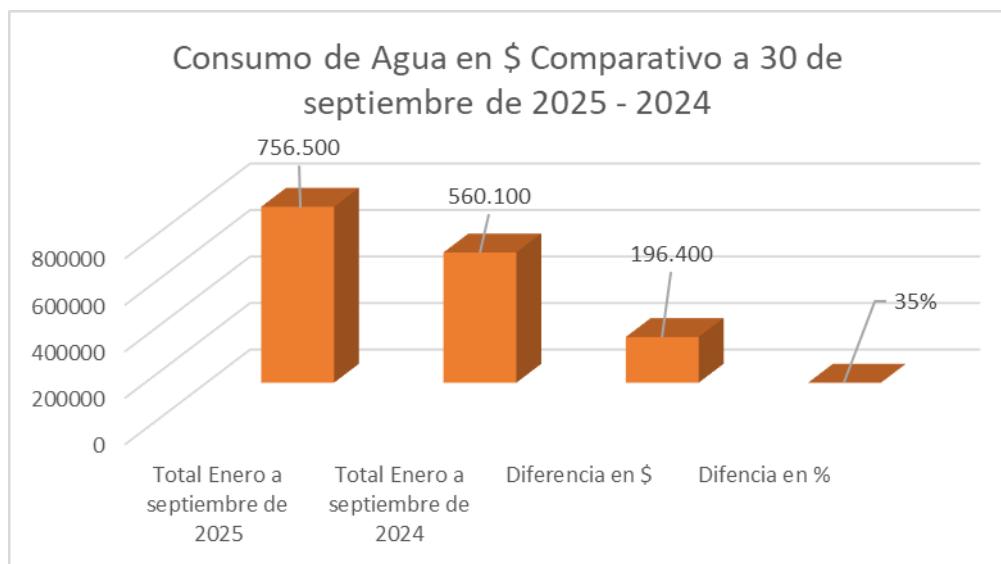
Consumo de Agua en \$ Sede Administrativa

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%
JULIO	81.400	61.600	\$19.800	32%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



AGOSTO	83.200	66.200	\$17.000	26%
SEPTIEMBRE	76.600	63.900	\$12.700	20%
TOTAL 1er Trim	280.100	187.900	\$92.200	49,1%
TOTAL 2do Trim	235.200	180.500	\$54.700	30%
TOTAL 3er Trim	241.200	191.700	\$49.500	26%
Total Ene - Sept	756.500	560.100	\$196.400	35%



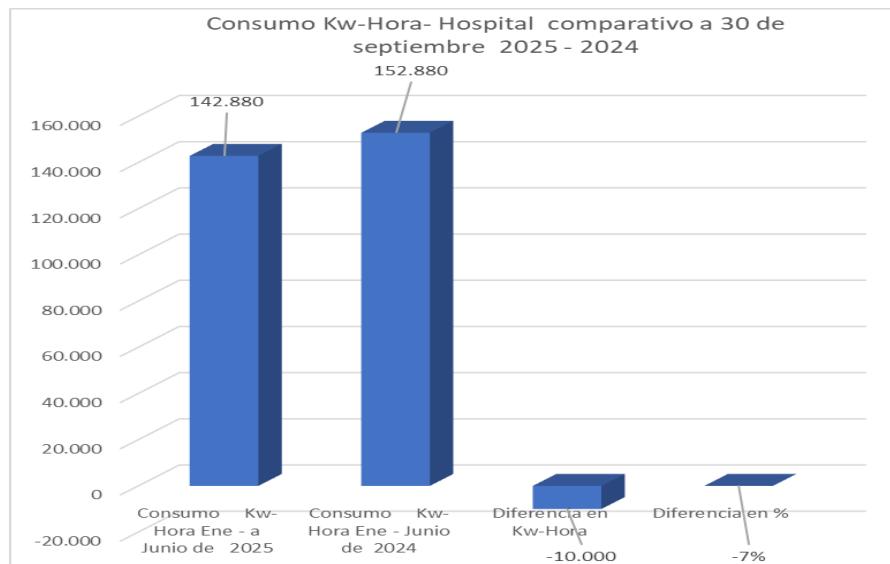
En cuanto al servicio de acueducto y alcantarillado en lo que respecta al consumo de agua en la sede administrativa en (\$) en el periodo de enero a septiembre de 2025, con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, presentó una incremento equivalente al 35%, de más, en consumo de metros cúbicos; evidenciando el consumo más alto en el mes de marzo como se describe en la anterior tabla, a 30 de septiembre de 2025 se pagó por este concepto un total de \$756.500 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó un total de 560.100 con un incremento en \$ de 196.400, se recomienda aplicar políticas de austeridad en el consumo de agua a través de campañas de sensibilización del uso racional del preciado líquido.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo Energía kwh – 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%
JULIO	15760	16560	-800	-5%
AGOSTO	19040	18240	800	4%
SEPTIEMBRE	15440	17840	-2.400	-13%
Total 1er Trim	47.760	49.840	-2.080	-4%
Total 2o Trimestre	44.880	50.400	-5.520	-11%
Total 3er Trimestre	50.240	52.640	-2.400	-5%
Total, Ene - septiembre	142.880	152.880	-10.000	-7%



“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”

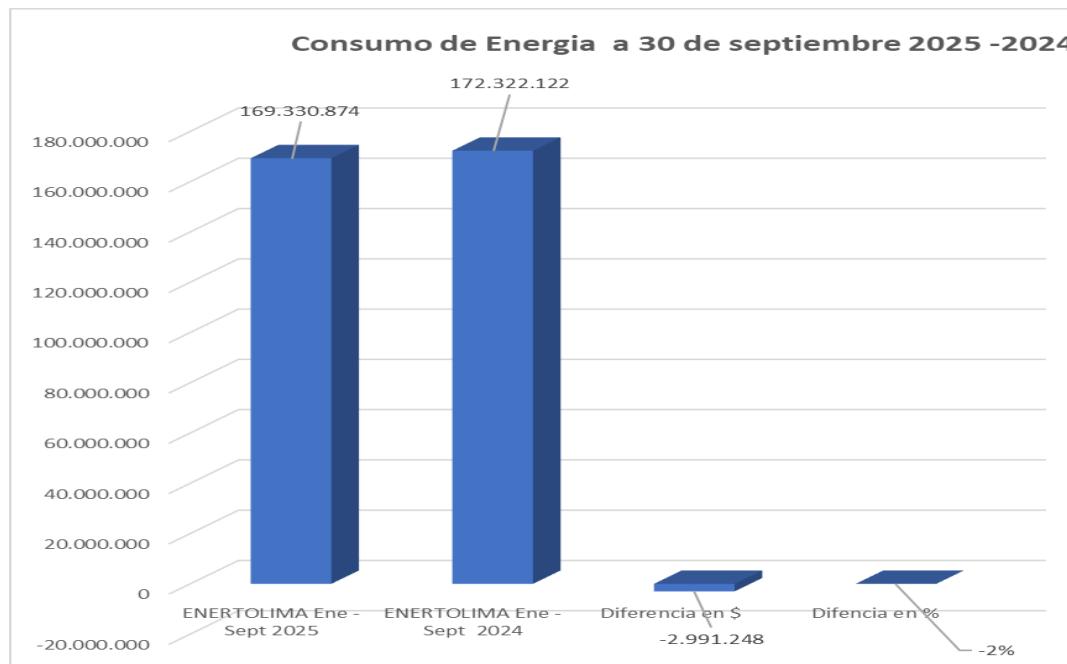


En relación al consumo del servicio de energía del Hospital (medido en Kw-Hora), del periodo comprendido entre enero a septiembre de 2025, se consumió un total de 142.880 kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de 152.880 presentándose un decrecimiento bastante significativo equivalente -10.000kwh de menos que consumió el hospital y en porcentaje representa una disminución equivalente al -7% de menos con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior, se evidencia que a 30 de septiembre de 2025, se evidencia que para este trimestre analizado se redujo el consumo de energía en las instalaciones del hospital mejorando y atendiendo lo estipulado en el plan de austeridad en el gasto público, se recomienda seguir aplicando estrategias que permitan realizar un ahorro significativo del consumo de energía en las instalaciones del hospital, la oficina de control interno recomienda que realicen campañas de sensibilización en el ahorro de energía a los funcionarios, contratista, usuarios del hospital que apaguen los aires acondicionados y los bombillos, si no van a estar en las oficinas y que contribuyamos al uso eficiente de energía con el fin de disminuir el consumo.

Consumo de Energia en \$ Hospital

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%
JULIO	18.275.722	17.749.787	525.935	3%
AGOSTO	21.205.900	19.820.008	1.385.892	7%
SEPTIEMBRE	15.800.399	19.403.654	-3.603.255	-19%
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 3er Trim.	55.282.021	56.973.449	-1.691.428	-3%
Total Ene - Sep	169.330.874	172.322.122	-2.991.248	-2%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos (\$) en el periodo enero a Septiembre de 2025, se puede evidenciar que el valor pagado por consumo de energía fue de **\$169.330.874** y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó **\$172.322.122**, evidenciando una pequeña disminución equivalente al -2% y el valor que disminuyo en pesos equivale a **-\$2.991.248** debido a que se concientizo al personal de la institución con campañas de sensibilización del buen uso de la energía, la recomendación general es que apliquen 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 que afecta la liquidez de la entidad por esos altos costos pagados por el servicio de energía.

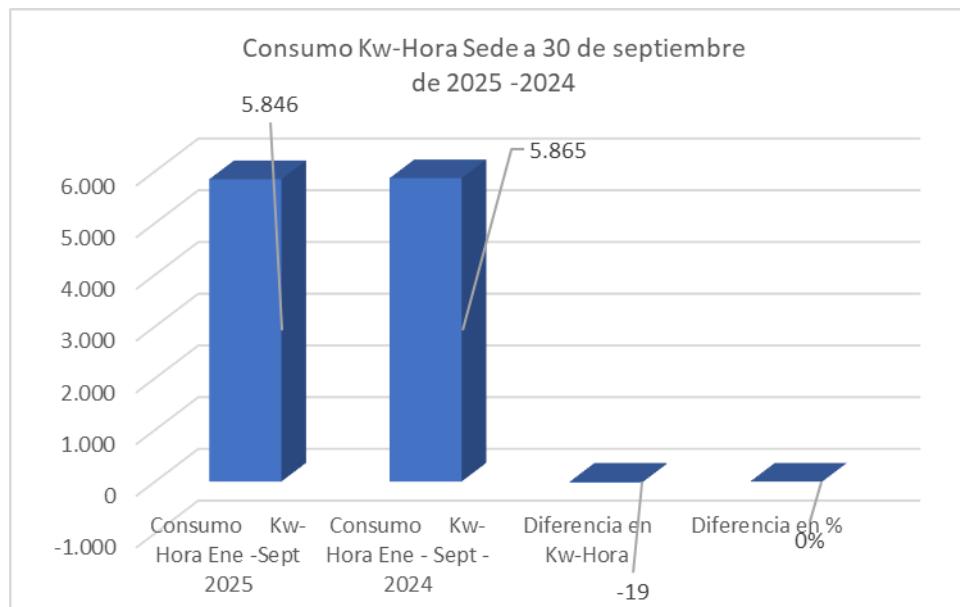
Consumo Energía - Sede

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%

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



ABRIL	554	679	-125	-18%
MAYO	489	592	-103	-17%
JUNIO	606	735	-129	-18%
JULIO	602	566	36	6%
AGOSTO	747	635	112	18%
SEPTIEMBRE	604	626	-22	-4%
Total 1er Trim	2.244	2.032	212	10%
Total 2o Trimestre	1.649	2.006	-357	-18%
Total 3er Trimestre	1.953	1.827	126	7%
Total Ene - sept	5.846	5.865	-19	0%



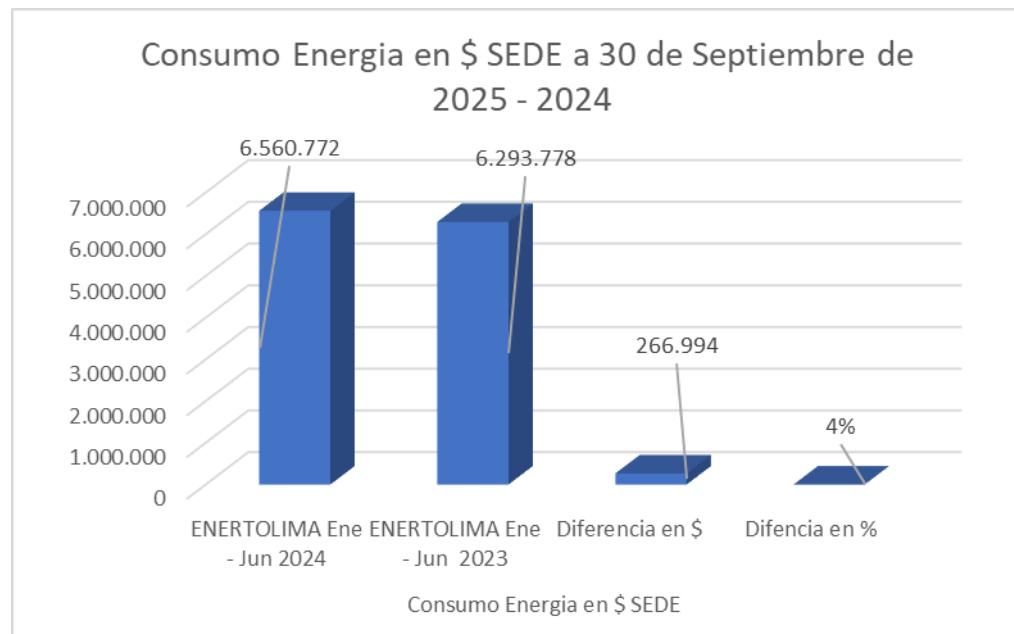
En relación al consumo del servicio de energía de la sede administrativa del hospital (medido en Kw-Hora), del periodo comprendido entre enero a septiembre de 2025, presenta una pequeña disminución a 30 de septiembre de 2025 se consumió un total de **5.846** kwh y en el mismo periodo de la vigencia anterior se consumió un total de **5.865** kwh con una pequeña disminución equivalente a 19 kwh y el incremento en porcentaje equivale al 0% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior se observa un consumo estable en la sede administrativa con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior. Se recomienda que apliquemos 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.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Consumo de Energía 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%
JULIO	659.165	579.498	79.667	14%
AGOSTO	788.238	658.015	130.223	20%
SEPTIEMBRE	591.471	618.756	-27.285	-4%
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 3er Trim.	2.038.874	1.856.269	182.605	10%
Total Ene - Sept	6.560.772	6.293.778	266.994	4%



Adicionalmente realice el análisis comparativo de lo que ha pagado el hospital en el consumo de energía en pesos (\$) en el periodo enero a septiembre de 2025, evidenciando un pago por valor de **6.560.772** y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó por servicio de energía un

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



valor de **\$6.293.778** con una pequeña diferencia diferencia equivalente a **\$266.994** de mas que se pagó por este servicio y con un incremento porcentual equivalente al 4% se evidencia que así como sube el consumo en kwh se evidencia que el consumo fue estable en las dos vigencias analizadas en cuanto al valor pagado por servicio de energía. Se recomienda que apliquemos 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.

Gastos de Nomina Horas Extras

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E COMPARATIVO GASTOS DE HORAS EXTRAS A SEPTIEMBRE de 2024-2025				
Empleado		sep-24	sep-25	Variación
Administrativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 28797488	ANA JULIA MARGARITA BONILLA MORENO	2.735.722,00	1.554.606,00	-43,17%
CC 28797728	OLGA LUCIA CORTES ACOSTA	1.780.565,00		-100,00%
Total.		\$ 4.516.287,00	\$ 1.554.606,00	-65,58%
Operativo				
Id.	Empleado	Valor Empleado	Valor Empleado	Valor Patrono
CC 1071170806	KAREN ELIZABETH RODRIGUEZ PULIDO	801.155,00		
CC 14228001	LUIS HANSEN AGUDELO ORTIZ	42.602.282,00	45.584.433,00	7,00%
CC 3262348	ALVARO ENRIQUE NOGUERA NUÑEZ	42.602.282,00	45.584.433,00	7,00%
CC 52150889	SANDRA LILIANA CRUZ TOVAR	42.602.282,00	45.584.433,00	7,00%
CC 5937548	MANUEL VICENTE ALCAZAR VELASQUEZ	596.231,00	850.627,00	42,67%
CC 65712793	ANABEIBA SIERRA LUCAS	845.327,00	1.681.405,00	98,91%
CC 65785124	SANDRA DEL PILAR SALDAÑA CAMPOS		14.159.369,00	
CC 77152852	NAYITH NIETO SOLANO	26.499,00	379.946,00	1333,81%
CC 79598332	LEONARDO AYALA MUÑOZ	42.602.282,00	45.584.433,00	7,00%
CC 93239309	WILLIAM DAVID MONTERO CRUZ	2.057.519,00	2.085.675,00	1,37%
CC 93287280	ALBERTO DELGADO RUBIO	174.896,00	226.833,00	29,70%
CC 93409246	ERNESTO ALBERTO CASTILLO PRECIADO	42.602.282,00	45.584.433,00	7,00%
CC 93414297	YEFERSON ANDRE MARTINEZ RAMIREZ		13.722.737,00	
CC 9728398	GUILLERMO ALFONSO GARCIA HERNANDEZ	27.449.002,00	29.370.436,00	7,00%
Total.		\$ 244.962.039,00	\$ 290.399.193	18,55%
	Total Periodo	\$ 249.478.326	\$ 291.953.799	17,03%

Nota: En el mes de Julio de 2025 se realizó el incremento salarial del 7,0%, ademas se crearon 3 empleos Médico Especialista,

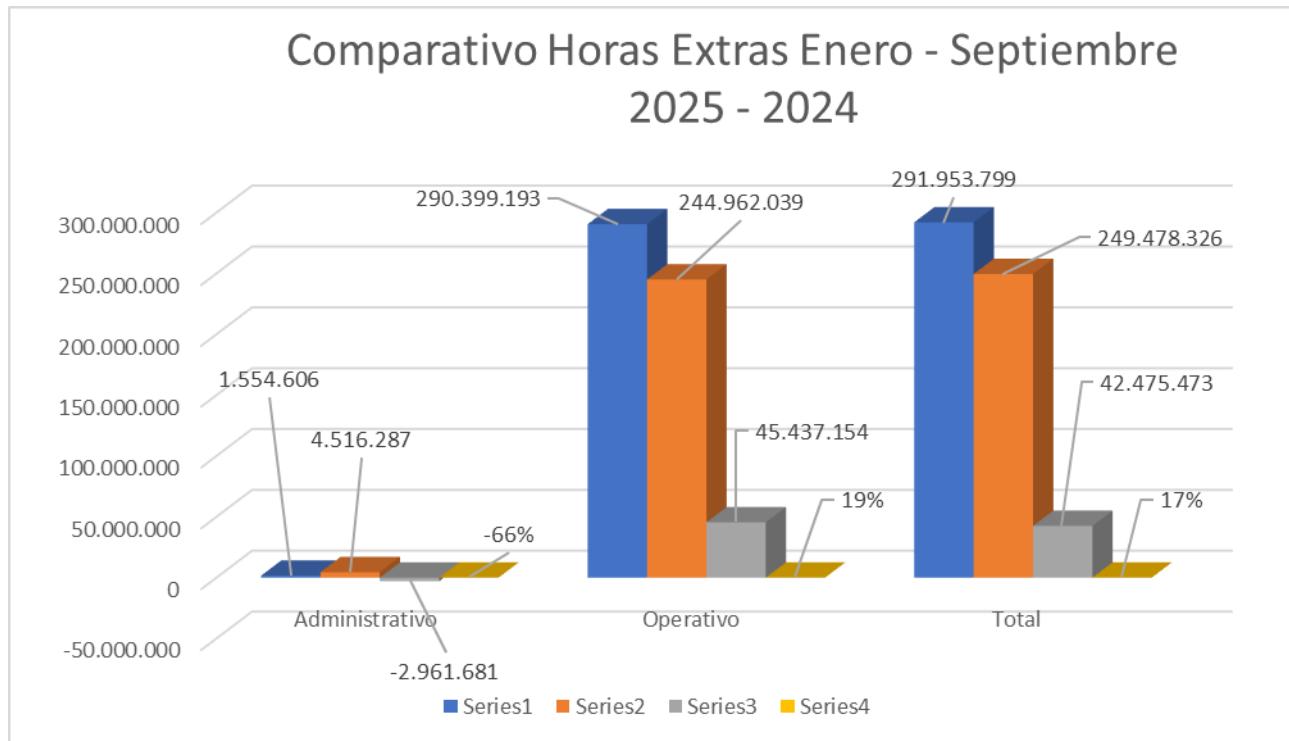
Lerida, 11 de Octubre 2025

AMIRA ESNEDA LIEVANO RAMIREZ
Profesional Universitario

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



Tipo funcionario	Valor Horas Extras Enero - Sept 2025	Valor Horas Extras Enero - Sept 2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
Administrativo	1.554.606	4.516.287	-2.961.681	-66%
Operativo	290.399.193	244.962.039	45.437.154	19%
Total	291.953.799	249.478.326	42.475.473	17%



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 tabla anterior que relaciono a continuación con corte a 30 de septiembre de 2025 - 2024

Según reporte generado por el sistema de información SIHOS, en relación a las horas extras del periodo comprendido de enero a septiembre 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 \$1.554.503 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$4.516.287 con una disminución del -66% con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y en dinero la diferencia asciende a \$-2961.681; 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 septiembre

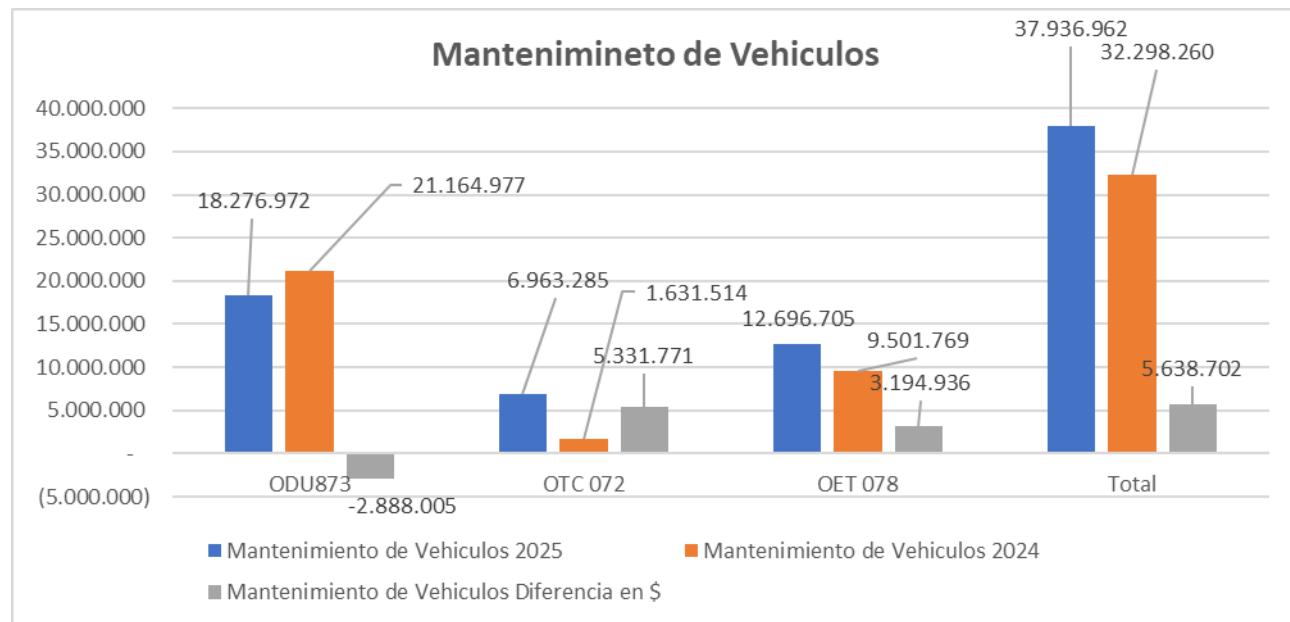
“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



de 2025 equivalente a \$290.399.193y en el mismo periodo de la vigencia anterior se pagó \$244.962.039 con un incremento en pesos equivalente a \$45.437.154 y la diferencia porcentual aumento en un 19%, debido a en la vigencia 2025 se realizó incremento salarial se realizó incremento salarial del 7.0%, se presentó variación significativa del valor de las horas extras de en los empleos de planta. se presentó esta variación y esto significativa un empleo de un Médico Especialista y se origina debido a que el año anterior el profesional se encontraba en incapacidad y ocasionaba la disminución de sus horas extras. Los empleos que generaron incremento de horas Extras son los dos enfermero debido a la dificultad para contratar por temporal hubo que causar horas extras a personal de planta.

Mantenimiento de Vehículos

Mantenimiento de Vehículos				
Vehículo	2025	2024	Diferencia en \$	Diferencia en %
ODU873	18.276.972	21.164.977	-2.888.005	-14%
OTC 072	6.963.285	1.631.514	5.331.771	327%
OET 078	12.696.705	9.501.769	3.194.936	34%
Total	37.936.962	32.298.260	5.638.702	17%



En relación mantenimiento realizado a los vehículos del hospital del periodo comprendido entre enero a septiembre de 2025, se evidencia que se le invirtió por concepto de mantenimiento el valor de \$37.936.962 y en el mismo periodo de la vigencia anterior se les invirtió 32.298.260 con un incremento en pesos equivalente a \$5.638.702 y en porcentaje equivalente al 17%, se

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”



evidencia que al vehículo que mas se le ha invertido dinero en mantenimiento es al vehículo ODU 873 que se le ha invertido un dinero considerable a este vehículo por concepto de mantenimiento se recomienda aplicar políticas de ahorro en el gasto público.

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 recursos públicos del Hospital Especializado Granja Integral E.S.E, en cuanto se evidencio una reducción en seis rubros analizados de acuerdo a los siguientes componentes como lo son: apoyo del servicio de transporte por caja menor, consumo de papel, consumo de agua m³ y en dinero del hospital consumo de energía en el hospital y el consumo de energía en la sede administrativa.

Así mismo se evidencio que en la mayoría de los rubros presupuestales analizados tuvo un incremento de manera considerable a 30 de septiembre de 2025, como lo fue el consumo de suministro de alimentos y bebidas, viáticos y gastos de viaje por nomina que se incrementó con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y con una diferencia en porcentaje equivalente al 19% de más comparado con el mismo periodo de la vigencia anterior, servicio de apoyo al transporte por pagos realizados por concepto, tuvo un incremento 26%, , consumo de combustible tuvo una aumento equivalente al 22%, el servicio de acueducto en la sede administrativa tuvo un incremento bastante considerable equivalente al 20% servicio de energía sede administrativa tuvo un consumo estable y las horas extras pagada al personal administrativo y operativo también tuvieron un incremento bastante significativo equivalente al 17% y el mantenimiento que se le realiza a los vehículos del hospital tuvo un incremento significativo equivalente al 17%, la oficina de control interno de la entidad, recomienda aplicar políticas de austeridad en el gasto publico especialmente en los rubro presupuestales que tuvieron incremento en este tercer trimestre de la vigencia 2025,

La oficina de control interno recomienda aplicar políticas 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 considerable,

Cordialmente,

ANDRES DANIEL ESCOBAR MONTOYA
Jefe Oficina de Control Interno HEGI

Elaboró: Andrés Daniel Escobar M.

“Trabajamos por una atención segura, humanizada y con calidad”