

### INDICADORES DE GESTIÓN Y/O DESEMPEÑO, DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS Y DEMÁS PLANES EXIGIDOS POR LA NORMATIVIDAD.

#### INDICADORES FINANCIEROS

##### ➤ SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

SUPERAVIT PRESUPUESTAL CON DISPONIBILIDAD INICIAL Y RECAUDO DE VIG ANTERIORES		
CONCEPTO	jun-20	jun-19
Total Facturado	\$ 3,324,769,636	\$ 3,410,603,916
Disponibilidad Inicial	\$ 712,716,570	\$ 105,866,187
Ingresos - Cuentas por Cobrar Otras Vigencias	\$ 860,448,905	\$ 1,222,796,915
Ingresos Recaudados Vigencia Actual	\$ 2,977,984,343	\$ 2,306,413,502
<b>Total Ingreso Recaudado</b>	<b>\$ 3,838,433,248</b>	<b>\$ 3,529,210,417</b>
<b>Total Ingreso Recaudado + Disp Inicial</b>	<b>\$ 4,551,149,818</b>	<b>\$ 3,635,076,604</b>
(-) Pagos	\$ 3,131,208,679	\$ 3,011,314,186
<b>(=) Superavit o Deficit Presupuestal con Recaudo</b>	<b>\$ 1,419,941,139</b>	<b>\$ 623,762,418</b>
<b>Total Ingresos con Reconocimientos</b>	<b>\$ 4,185,218,541</b>	<b>\$ 4,633,400,831</b>
<b>Total Ingreso Reconocido + Disp Inicial</b>	<b>\$ 4,897,935,111</b>	<b>\$ 4,739,267,018</b>
(-) Compromisos	\$ 3,475,193,217	\$ 3,237,791,041
<b>(=) Superavit o Deficit Presupuestal con Reconocimientos</b>	<b>\$ 710,025,324</b>	<b>\$ 1,395,609,790</b>

Fuente: DGH-05/11/2020

##### ➤ EQUILIBRIO PRESUPUESTAL RECAUDO VS COMPROMISO

CONCEPTOS CON RECAUDO	2015	2016	2017	2018	2019	oct-20
INGRESOS TOTALES RECAUDADOS	4.347.139.000	4.388.541.828	4.626.544.393	5.263.599.137	5.676.153.755	5.452.087.255
GASTOS TOTALES COMPROMETIDOS	5.419.942.000	4.990.874.397	5.547.777.783	6.101.791.474	6.744.703.839	6.181.152.789
RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO	0,80	0,88	0,83	0,86	0,84	0,9

Fuente: DGH-05/11/2020

➤ **EQUILIBRIO OPERACIONAL TOTAL**

CONCEPTOS TOTALES	2015	2016	2017	2018	2019	oct-20
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL CTE.	-520.258.200	467.397.881	142.944.361	150.817.546	-493.599.920	-1.329.557.300
SUPERAVIT O DEFICIT OPERACIONAL NO CTE	426.474.750	562.743.287	1.120.076.783	1.249.212.874	965.512.860	1.608.951.824
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL	-93.783.450	1.030.141.168	1.263.021.144	1.400.030.420	471.912.940	279.394.524

Fuente: DGH-05/11/2020

➤ **RIESGO FISCAL Y FINANCIERO**

CONCEPTOS IRFF	2015	2016	2017	2018	2019	oct-20
SUPERAVIT O DEFICIT TOTAL	-93.783.450	1.030.141.168	1.263.021.144	1.400.030.420	471.912.940	279.394.524
INGRESOS OPERACIONALES TOTALES RECAUDADOS	4.923.154.000	4.810.519.004	5.011.688.172	6.179.528.882	7.488.610.557	4.236.796.035
INDICE DE RIESGO	(0,02)	0,21	0,25	0,23	0,06	0,07
VARIACION %	0%	-1224%	18%	-10%	-72%	10%

Fuente: DGH-05/11/2020

➤ **SUPERÁVIT O DÉFICIT OPERACIONAL CON INGRESOS RECONOCIDOS.**

CONCEPTOS RECONOCIDOS	2015	2016	2017	2018	2019	oct-20
INGRESOS TOTALES RECONOCIDOS	5.253.120.000	5.044.333.976	6.688.914.844	6.693.532.855	7.303.684.428	7.372.900.504
GASTOS COMPROMETIDOS	5.340.468.000	4.466.898.938	5.127.534.137	5.496.287.547	6.744.703.839	6.181.152.789
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTAL	-87.348.000	577.435.038	1.561.380.707	1.197.245.308	558.980.589	1.191.747.716

Fuente: DGH-05/11/2020

➤ **COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS A SEPTIEMBRE DE 2019 .2020**

INGRESOS RECONOCIDOS A SEPTIEMBRE (pesos corrientes)			
Variable	2019	2020	variacion
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC + DI	5.446.992.309,00	6.302.661.489	13,58%
Total Venta de Servicios	5.250.822.697	5.236.174.523	-0,28%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	#iDIV/0!
.....Régimen Subsidiado	4.010.444.557	3.788.461.940	-5,86%
.....Régimen Contributivo	705.751.484	1.022.500.117	30,98%
Otras ventas de servicios	123.427.714	176.630.559	30,12%
Aportes	90.303.425	217.546.111	58,49%
Otros Ingresos	0	1.013.285	100,00%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	1.466.533.411	1.088.488.456	-34,73%
Ingreso Total Reconocido	6.807.659.533	6.678.433.375	-1,93%

Fuente: SIHO-30/10/2020

➤ **COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS A SEPTIEMBRE DE 2019 .2020**

INGRESOS RECAUDADOS SEPTIEMBRE (pesos corrientes)			
Variable	2019	2020	variacion
Disponibilidad inicial	105.866.187	712.716.570	85,15%
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	3.887.330.832	5.979.617.790	34,99%
Total Venta de Servicios	3.837.162.262	3.449.030.482	-11,25%
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	#iDIV/0!
.....Régimen Subsidiado	3.241.074.148	3.131.837.917	-3,49%
.....Régimen Contributivo	256.792.241	97.202.135	-164,18%
Otras ventas de servicios	59.748.832	83.769.982	28,68%
Aportes	50.168.570	217.546.111	76,94%
Otros Ingresos + ingresos capital	0,00	1.013.285	100,00%
Cuentas por cobrar Otras vigencias	1.466.533.411	1.088.488.456	-34,73%
Ingreso Total Recaudado	5.353.864.243	4.891.129.334	-9,46%

Fuente: SIHO-30/10/2020

➤ **COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS VIGENCIAS 2018-2019**

INGRESOS RECONOCIDOS (miles de pesos corrientes)			VARIACION
Variable	2018	2019	2019-2018
Ingreso Total Reconocido Excluye CxC	6.693.532,86	7.303.684,43	8,35
Total Venta de Servicios	6.400.510,84	7.011.082	8,71
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	#¡DIV/0!
.....Régimen Subsidiado	4.897.099,73	5.241.597,07	6,57
.....Régimen Contributivo	835.304,11	911.624,53	8,37
Otras ventas de servicios	668.107	857.860,40	22,12
Aportes	120.404,57	120.404,57	0,00
Otros Ingresos	172.617,45	172.197,87	-0,24
Cuentas por cobrar Otras vigencias	915.929,75	1.812.456,80	49,46
Ingreso Total Reconocido	7.609.462,60	9.116.141,23	16,53

Fuente: SIHO-05/06/2020

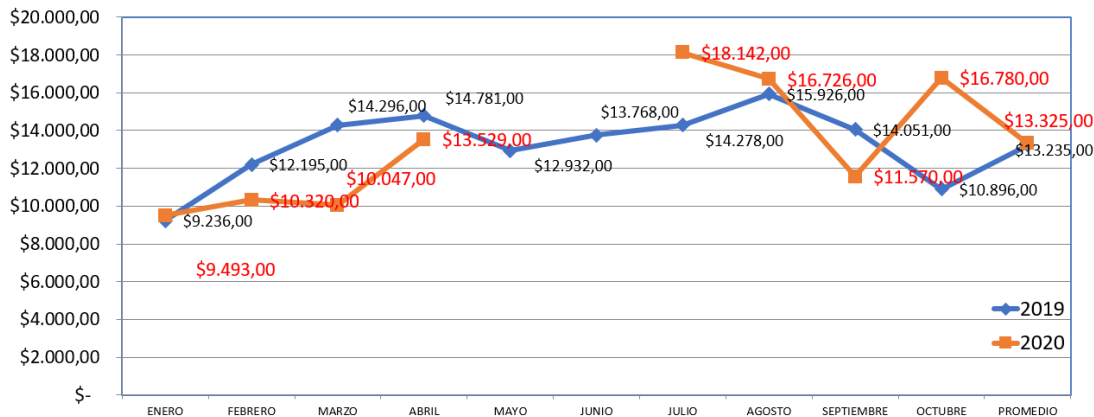
➤ **COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DURANTE LAS DOS ÚLTIMAS VIGENCIAS 2018-2019**

INGRESOS RECAUDADOS (miles de pesos corrientes)			VARIACION
Variable	2018	2019	2019-2018
Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)	5.263.599,14	5.676.153,76	7,27
Total Venta de Servicios	4.970.577,13	5.383.551,32	7,67
.....Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	0	0	#¡DIV/0!
.....Régimen Subsidiado	4.182.159,44	4.356.192,58	4,00
.....Régimen Contributivo	318.972,14	410.737,56	22,34
Otras ventas de servicios	469.445,55	616.621,18	23,87
Aportes	120.404,56	120.404,57	0,00
Otros Ingresos	172.617,45	172.197,87	-0,24
Cuentas por cobrar Otras vigencias	915.929,75	1.812.456,80	49,46
Ingreso Total Recaudado	6.179.528,88	7.488.610,56	17,48

Fuente: SIHO-05/06/2020

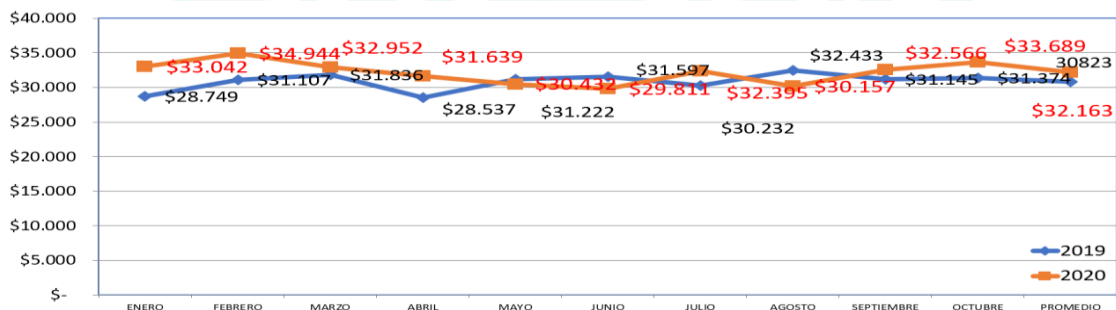
## INDICADORES ASISTENCIALES

### ➤ CONSULTA EXTERNA COSTO PROMEDIO FORMULA MEDICA



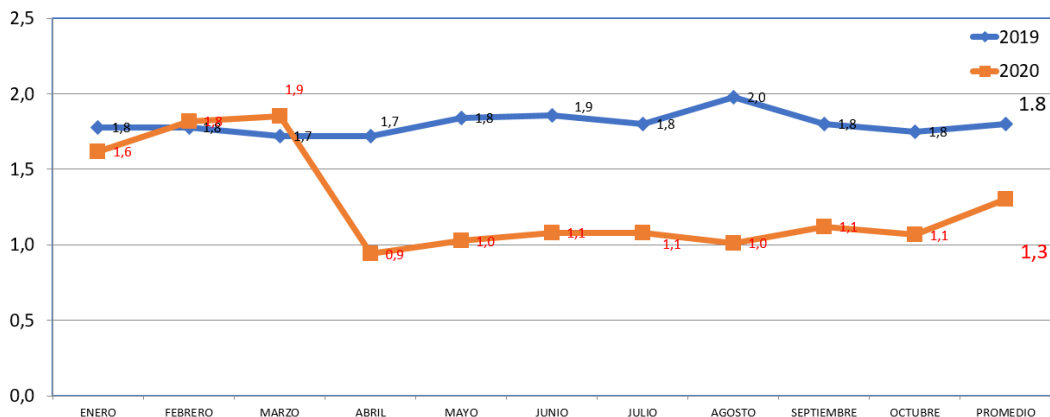
Fuente: DGH-24/11/2020

### ➤ PROMOCION Y PREVENCION COSTO PROMEDIO FORMULA MEDICA



Fuente: DGH-24/11/2020

➤ **PROMEDIO PACIENTE SERVICIO MES**



Fuente: DGH-24/11/2020

**NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ**

Gerente

ESE Hospital del Rosario de Campoalegre - Huila

**Proyecto:** Jimena Yised Aya Cardozo- Contador  
 Esperanza Galindo Yustre - Profesional Universitaria

**Reviso:** Martha Cecilia Puentes Arias