



HOSPITAL INFANTIL
UNIVERSITARIO
DE SAN JOSÉ

HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ

NIT: 900098476-8

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

HOSPITAL INFANTIL DE SAN JOSE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2,023 -CIFRAS EN COL\$									
INFLACION 13% - SALARIO MINIMO 15%- CRECIMIENTO EN INGRESOS 14% -CRECIMIENTO SALARIOS : 10% - CRECIMIENTO GASTOS DE PERSONAL 14,2%									
PERIODO	OUTLOOK 2,022	PRESUPUESTO INTERMEDIO 2,023	INTERMEDIO 2023 VS 2022%	PRESUPUESTO OPTIMISTA 2,023	OPTIMISTA 2,023 VS. 2,022	PRESUPUESTO NO OPTIMISTA 2,023	NO OPTIMISTA 2023 VS. 2022	ANALISIS VERTICAL 2,022	ANALISIS VERTICAL INTERMEDIO 2023 %
INGRESOS									
OPERACIONALES	\$ 157.469.845.035	\$ 179.515.623.340	14,0%	\$ 181.090.321.790	15,0%	\$ 174.791.527.989	11,0%	97%	97%
NO OPERACIONALES	\$ 4.396.903.121	\$ 4.968.500.527	13,0%	\$ 4.968.500.527	13,0%	\$ 4.968.500.527	13,0%	3%	3%
TOTAL INGRESOS	\$ 161.866.748.156	\$ 184.484.123.867	14,0%	\$ 186.058.822.318	15%	\$ 179.760.028.516	11%	100%	100%
SALARIALES	\$ 7.633.520.753	\$ 8.396.872.829	10,0%	\$ 8.396.872.829	10,0%	\$ 8.396.872.829	10,0%	5%	5%
NO SALARIALES	\$ 1.074.612.049	\$ 1.182.073.254	10,0%	\$ 1.182.073.254	10,0%	\$ 1.182.073.254	10,0%	1%	1%
OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 27.207.093.579	\$ 31.449.856.270	15,6%	\$ 31.449.856.270	15,6%	\$ 31.449.856.270	15,6%	17%	17%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 35.915.226.382	\$ 41.028.802.353	14,2%	\$ 41.028.802.353	14,2%	\$ 41.028.802.353	14,2%	22%	22%
MEDICAMENTOS E INSUMOS	\$ 23.734.508.496	\$ 26.819.994.600	13,0%	\$ 27.057.339.685	14,0%	\$ 25.870.614.261	9,0%	15%	15%
MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE	\$ 1.040.666.985	\$ 1.175.963.693	13,0%	\$ 1.188.360.363	14,0%	\$ 1.134.327.014	9,0%	1%	1%
ELEMENTOS DE CONSUMO	\$ 10.162.876.828	\$ 11.494.050.816	13,0%	\$ 11.585.679.584	14,0%	\$ 11.077.535.743	9,0%	6%	6%
TOTAL GASTOS DE SUMINISTROS	\$ 34.938.052.309	\$ 39.479.999.110	13,0%	\$ 39.829.379.633	14,0%	\$ 38.082.477.017	9,0%	22%	21%
GASTOS GENERALES	\$ 9.963.940.077	\$ 11.358.891.688	14,0%	\$ 11.358.891.688	14,0%	\$ 10.960.334.085	10,0%	6%	6%
GASTOS FINANCIEROS	\$ 2.048.933.884	\$ 2.233.337.934	9,0%	\$ 2.233.337.934	9,0%	\$ 2.233.337.934	9,0%	1%	1%
OTROS GASTOS	\$ 2.549.748.844	\$ 2.881.216.194	13,0%	\$ 2.881.216.194	13,0%	\$ 2.830.221.217	11,0%	2%	2%
PERIODOS ANTERIORES	\$ 533.057.204	\$ 602.354.641	13,0%	\$ 602.354.641	13,0%	\$ 591.693.496	11,0%	0%	0%
TOTAL OTROS GASTOS	\$ 3.082.806.048	\$ 3.483.570.834	13,0%	\$ 3.483.570.834	13,0%	\$ 3.421.914.713	11,0%	2%	2%
HONORARIOS MEDICOS Y TERCEROS	\$ 48.710.508.949	\$ 52.546.611.600	8%	\$ 52.850.902.209	9%	\$ 52.120.244.575	7,0%	30%	28%
LABORATORIO BIO CLINICO GOMEZ	\$ 7.301.500.885	\$ 8.104.665.949	11,0%	\$ 8.104.665.949	11,0%	\$ 8.031.650.940	10,0%	5%	4%
IMAGENES DIAGNOSTICAS Y TERAPE	\$ 11.729.272.004	\$ 13.019.491.924	11,0%	\$ 13.019.491.924	11,0%	\$ 12.902.199.204	10,0%	7%	7%
TOTAL HONORARIOS MEDICOS	\$ 67.741.281.807	\$ 73.670.769.473	9%	\$ 73.975.060.082	9%	\$ 73.054.094.720	8%	42%	40%
DEPRECIACION	\$ 1.166.917.420	\$ 1.318.616.685	13,0%	\$ 1.318.616.685	13,0%	\$ 1.318.616.685	13,0%	1%	1%
AMORTIZACIONES	\$ 280.550.443	\$ 317.022.000	13,0%	\$ 317.022.000	13,0%	\$ 317.022.000	13,0%	0%	0%
RESERVA LEGAL	\$ -	\$ 1.250.000.000	100,0%	\$ 1.250.000.000	100,0%	\$ 1.250.000.000	100,0%	0%	1%
TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES	\$ 1.447.467.863	\$ 2.885.638.685	99,4%	\$ 2.885.638.685	99,4%	\$ 2.885.638.685	99,4%	1%	2%
TOTAL EGRESOS	\$ 155.137.708.371	\$ 174.141.010.077	12,2%	\$ 174.794.681.209	12,7%	\$ 171.666.599.507	10,7%	96%	94%
EXCEDENTES NETOS OPERACIONALES ANTES DE PROVISIONES	\$ 6.729.039.786	\$ 10.343.113.790	53,7%	\$ 11.264.141.108	67,4%	\$ 8.093.429.009	20%	4%	6%
PROVISIONES DETERIORO DE LA CARTERA	\$ 5.030.986.099	\$ 6.000.000.000	19,3%	\$ 6.000.000.000	19,26%	\$ 6.000.000.000	19%	3%	3%
EXCEDENTES DESPUES DE PROVISIONES DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.698.053.687	\$ 4.343.113.790	155,8%	\$ 5.264.141.108	210,0%	\$ 2.093.429.009	23%	1%	2%
PROVISIONES LAUDO ARBITRAL CAFESALUD		2.000.000.000	100,0%	2.000.000.000	100,0%	2.000.000.000	100,0%	0%	1%
EXCEDENTES NETOS	1.698.053.687	2.343.113.790	38,0%	3.264.141.108	92,2%	93.429.009	-94%	1%	1%
PROVISIONES ACUMULADAS	\$ 16.523.846.666	\$ 22.523.846.666		\$ 22.523.846.666		\$ 22.523.846.666			

MANOS CÁLIDAS Y CONFIABLES

Entrada Principal: Carrera 52 No. 67A -71 • Urgencias: Carrera 53 N. 67A-18
Central de Citas: 208 8338 • PBX: (+571)4377540
Bogotá D.C., Colombia.

www.hospitalinfantildesanjose.org.co