



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

— María Upegui —

#OMO

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL											
INGRESOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOC. A DICIEMBRE	RECAUDADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO RECONOC.	PORCENTAJE EJECUTADO RECAUDOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							RECONOCIMIENTOS	RECAUDOS	SITUACIÓN RECONOC.	SITUACIÓN RECAUDOS	
INGRESOS											
Régimen Contributivo	2.141.359.624	3.361.340.990	2.560.251.268	100,00%	156,97%	119,56%	3.361.340.990	2.560.251.268	1.219.981.366	418.891.644	
Régimen Subsidiado	29.010.293.231	34.614.650.582	30.429.839.892		119,32%	104,89%	34.614.650.582	30.429.839.892	5.604.357.351	1.419.546.661	
Atención Población Vinculada	618.219.950	706.562.835	549.788.660		114,29%	88,93%	706.562.835	549.788.660	88.342.885	-68.431.290	
Prevención y Promoción	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con la Nación ligados a venta de servicios de salud	0	0	0				0	0	0	0	
Convenios con el Departamento ligados a venta de servicios de salud	13.636.961.013	13.533.575.897	12.950.513.821		99,24%	94,97%	13.533.575.897	12.950.513.821	-103.385.116	-686.447.192	
Convenios con el Municipio ligados a venta de servicios de salud	4.292.326.400	4.898.329.545	4.434.295.656		114,12%	103,31%	4.898.329.545	4.434.295.656	606.003.145	141.969.256	
Otras Rentas Propias	14.526.280.870	8.787.241.963	7.927.744.500		60,49%	54,58%	31.169.897.975	29.194.003.297	16.643.617.105	14.667.722.427	
Recursos del Capital	15.840.764.521	1.254.283.635	5.755.587.945		7,92%	36,33%	1.254.283.635	5.755.587.945	-14.586.480.886	-10.085.176.576	
Disponibilidad Inicial	11.567.365.208	11.567.365.208	11.567.365.208		100,00%	100,00%	11.567.365.208	11.567.365.208	0	0	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	91.633.570.817	78.723.350.655	76.175.386.950			1	97.441.645.747	97.441.645.747	9.472.435.850	5.808.074.930	
GASTOS											
CONCEPTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES A DICIEMBRE	PAGADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE ESPERADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO OBLIGACIONES	PORCENTAJE EJECUTADO PAGOS	PROYECCIÓN A DICIEMBRE 31 DEL 2021				
							OBLIGACIONES	PAGOS	SITUACIÓN PROY OBLIGACIONES	SITUACIÓN PROY PAGOS	
GASTOS											
Sueldos	8.924.667.578	8.786.434.579	8.782.514.545	100,00%	98,45%	98,41%	8.786.434.579	8.782.514.545	-138.232.999	142.153.033	
Otros Servicios Pers. Asoc. a Nómina	2.717.787.696	2.517.423.536	2.511.679.541		92,63%	92,42%	2.864.137.623	2.863.441.385	146.349.927	-145.653.689	
Servicios Personales Indirectos	6.845.818.025	5.834.191.208	4.938.115.445		1	1	5.834.191.208	4.938.115.445	-1.011.626.817	1.907.702.580	
Contribuciones Inherentes a la Nómina	5.054.474.628	4.682.701.070	4.515.000.156		1	1	4.682.701.070	4.515.000.156	-371.773.558	539.474.472	
Gastos Generales	7.569.113.363	6.398.154.487	4.337.320.636		84,53%	57,30%	6.398.154.487	4.337.320.636	-1.170.958.876	3.231.792.727	
Transferencias Corrientes	7.054.347.090	6.983.715.706	6.962.218.299		1	1	6.983.715.706	6.962.218.299	-70.631.384	92.128.791	
Gastos Prestación de servicios	22.780.656.255	20.662.797.640	13.701.992.031		1	1	20.662.797.640	13.701.992.031	-2.117.858.615	9.078.664.224	
Gastos Cccial	0	0	0				0	0	0	0	
Servicio Deuda, Invers. y Progr. Espec.	31.768.841.115	29.333.706.424	26.804.865.786		1	1	29.333.706.424	26.804.865.786	-2.435.134.691	4.963.975.329	
Disponibilidad Final	0	-6.041.074.432	-72.553.706.439				0	0	0	0	
TOTAL	92.715.705.750	79.158.050.218	0			85,38%	0,00%	85.545.838.737	72.905.468.283	-7.169.867.013	19.810.237.467
RESULTADO DE EJECUCION					CAUSACION (RECONOC-OBLIG)	CAJA (RECAUDOS-OBLIG)	RESULTADO DE EJECUCION	CAUSACION	CAJA		
					-434.699.563	-2.982.663.268	PROYECTADA A DIC31	2.302.568.837	-1.361.792.083		



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

— María Upegui —

#OMO

INFORMACION DE INGRESOS CONSOLIDAR INFORMES DEL SIHO ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA - BELLO		MES	DICIEMBRE	
		AÑO	2.021	
FUENTE	ACUMULADO 2021			RECAUDOS ACUMULADOS DEL AÑO
	Definitivo	Reconocido	Recaudos del mes	
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	11.567.365.208	11.567.365.208	0	11.567.365.208
INGRESOS CORRIENTES	51.994.938.700	63.072.689.235	13.131.230.432	56.097.611.827
INGRESOS DE EXPLOTACION	51.314.684.778	60.573.721.795	12.067.700.410	53.516.829.570
Venta de servicios de salud	50.912.803.767	60.171.840.784	11.665.819.399	53.114.948.559
Régimen subsidiado	17.305.118.723	30.314.708.261	4.724.059.947	26.129.897.571
Régimen contributivo	640.775.000	2.652.243.167	247.843.185	1.852.644.395
Atencion a poblacion pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	618.219.950	263.947.220	5.297.134	86.744.529
SOAT	0	0	0	0
FOSYGA	0	0	0	0
Plan de intervenciones colectivas	0	0	0	0
Otras ventas de servicios de salud	32.348.690.094	26.940.942.136	6.688.619.133	25.045.662.064
Aportes de la nación, dpto, distrito o municipio, no ligados a la venta de servicios	401.881.011	401.881.011	401.881.011	401.881.011
Otros ingresos corrientes	680.253.922	2.498.967.440	1.063.530.022	2.580.782.257
Ingresos de capital	15.077.440.127	1.253.848.131	4.645.147.449	5.755.152.341
Cuentas por cobrar Vigencias Anteriores	14.075.961.715	5.730.296.532	100.858.805	5.737.920.842
II. TOTAL DE INGRESOS	92.715.705.750	81.624.199.106	17.877.236.686	79.158.050.218



Empresa Social del Estado
HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

— María Upegui —

#OMO