

INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD
GASTOS DE CONTRATACION
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 254.740.000	\$ 11.400.000	\$ (243.340.000,00)	Reducción	↓ -96%	
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 369.628.823	\$ 46.118.000	\$ (323.510.823,00)	Reducción	↓ -88%	
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 561.725.000	\$ 2.238.811.718	\$ 1.677.086.718,00	Aumento	↑ 299%	
Subdirección de Salud Pública	\$ 1.769.944.000	\$ 1.041.170.000	\$ (728.774.000,00)	Reducción	↓ -41%	
Subdirección Jurídica	\$ 231.680.000	\$ 29.530.000	\$ (202.150.000,00)	Reducción	↓ -87%	

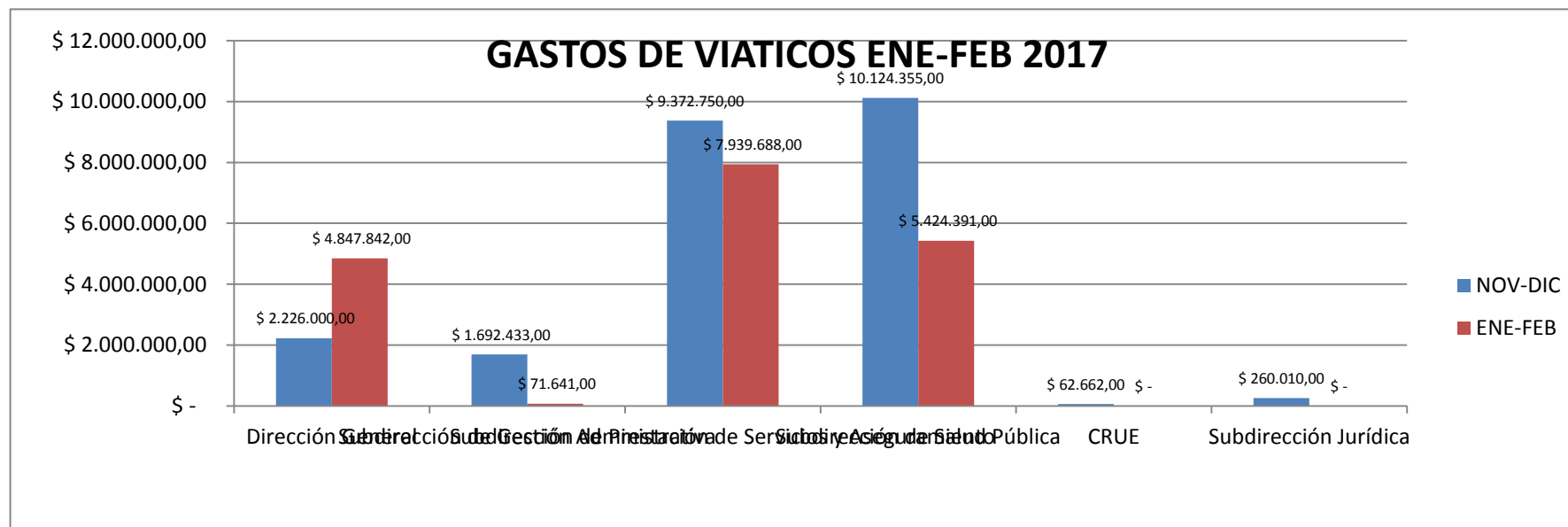


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE VIATICOS

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	NOV-DIC	ENE-FEB	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 2.226.000,00	\$ 4.847.842,00	\$ 2.621.842,00	Aumento	↑ 118%	Es de aclarar que para estos dos últimos meses se vienen pagando los tickets aéreos por el rubro de viáticos y gastos de viaje para el personal que se traslada a otras ciudades siempre y cuando la distancia lo amerite.
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 1.692.433,00	\$ 71.641,00	\$ (1.620.792,00)	Reducción	↓ -96%	
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 9.372.750,00	\$ 7.939.688,00	\$ (1.433.062,00)	Reducción	↓ -15%	
Subdirección de Salud Pública	\$ 10.124.355,00	\$ 5.424.391,00	\$ (4.699.964,00)	Reducción	↓ -46%	
CRUE	\$ 62.662,00	\$ -	\$ (62.662,00)	Reducción	↓ -100%	
Subdirección Jurídica	\$ 260.010,00	\$ -	\$ (260.010,00)	Reducción	↓ -100%	



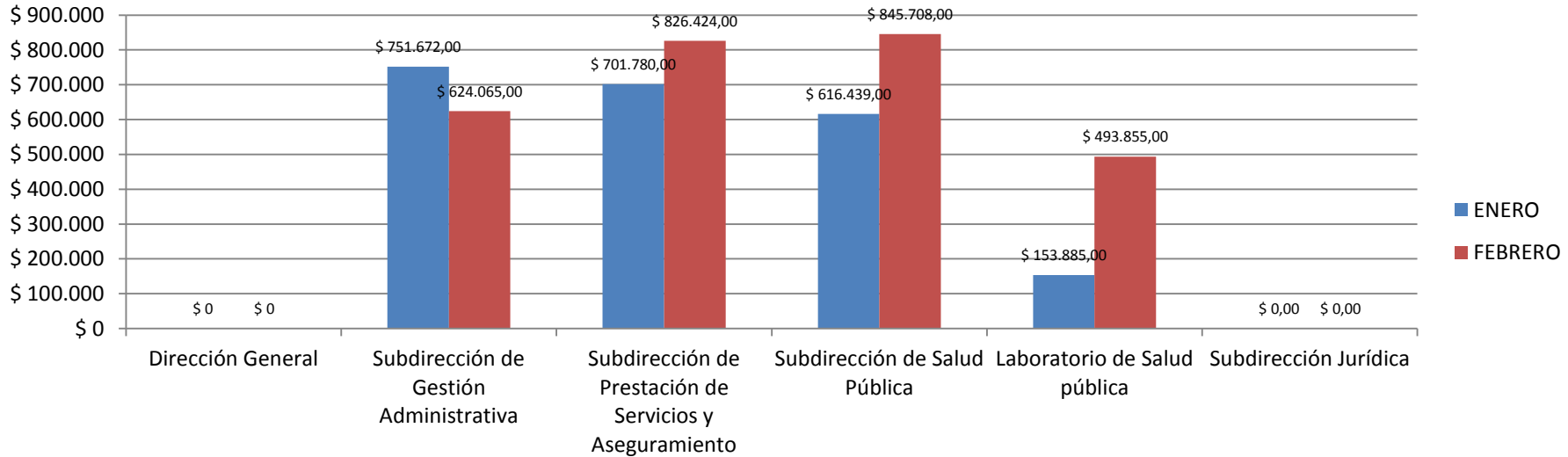
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 0	\$ 0	\$ -			Los aumentos para el mes de febrero se deben al ingreso de los contratistas a ejercer sus actividades en las sedes de la entidad
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 751.672,00	\$ 624.065,00	\$ (127.607,00)	Reducción	↓ -17%	
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 701.780,00	\$ 826.424,00	\$ 124.644,00	Aumento	↑ 18%	
Subdirección de Salud Pública	\$ 616.439,00	\$ 845.708,00	\$ 229.269,00	Aumento	↑ 37%	
Laboratorio de Salud pública	\$ 153.885,00	\$ 493.855,00	\$ 339.970,00	Aumento	↑ 221%	
Subdirección Jurídica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -			

GASTOS DE CAFETERIA Y ASEO

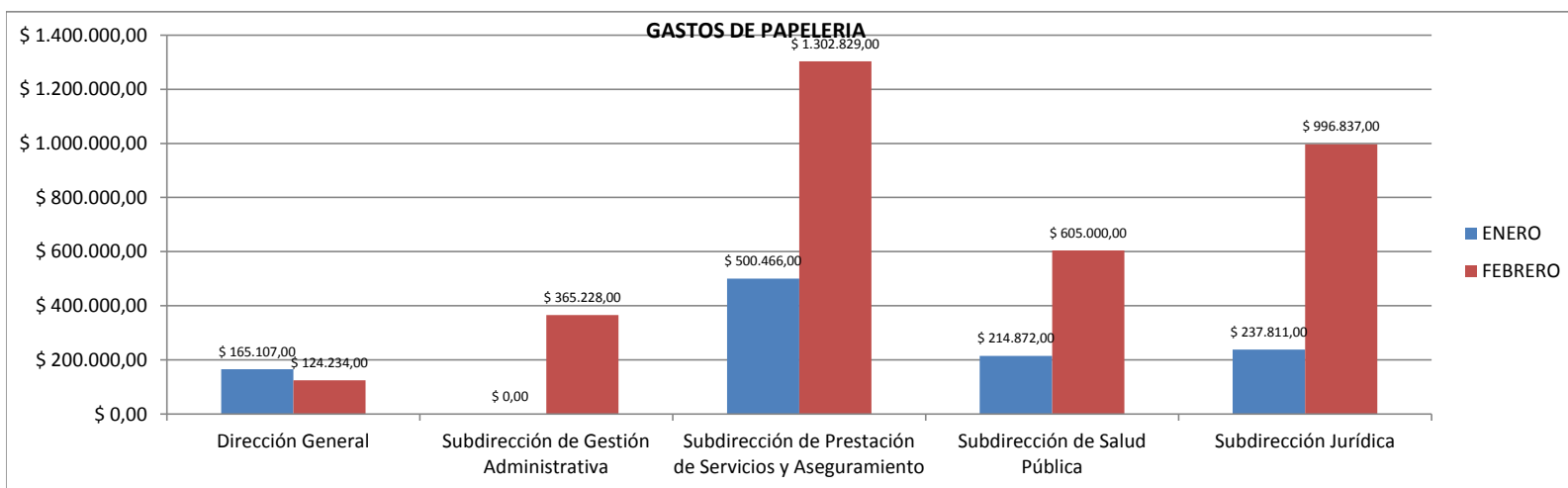


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE PAPELERIA

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 165.107,00	\$ 124.234,00	\$ (40.873,00)	Reducción	↓ -25%	El incremento presentado obedece a que en el mes de Enero la subdirección Administrativa y financiera no realizó pedido alguno; por tanto, para el mes de febrero se incrementó las solicitudes de Papelería teniendo en cuenta también la temporada de contratación que adelanta la entidad en este bimestre.
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 0,00	\$ 365.228,00	\$ 365.228,00	Aumento	↑ 100%	El incremento presentado obedece a que en el mes de Enero la subdirección Administrativa y financiera no realizó pedido alguno; por tanto, para el mes de febrero se incrementó las solicitudes de Papelería teniendo en cuenta también la temporada de contratación que adelanta la entidad en este bimestre.
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 500.466,00	\$ 1.302.829,00	\$ 802.363,00	Aumento	↑ 160%	Este incremento es debido a la gran cantidad de resoluciones que se expiden en la Subdirección de Prestación de servicios, además de las solicitudes presentadas por el área de aseguramiento en cuanto a resmas de papel, carátulas de TRD, CDS.
Subdirección de Salud Pública	\$ 214.872,00	\$ 605.000,00	\$ 390.128,00	Aumento	↑ 182%	
Subdirección Jurídica	\$ 237.811,00	\$ 996.837,00	\$ 759.026,00	Aumento	↑ 319%	Incremento dado por resmas de papel, ganchos legajados plásticos, carátulas de TRD a raíz de los procesos de contratación que adelanta la entidad en el presente bimestre.



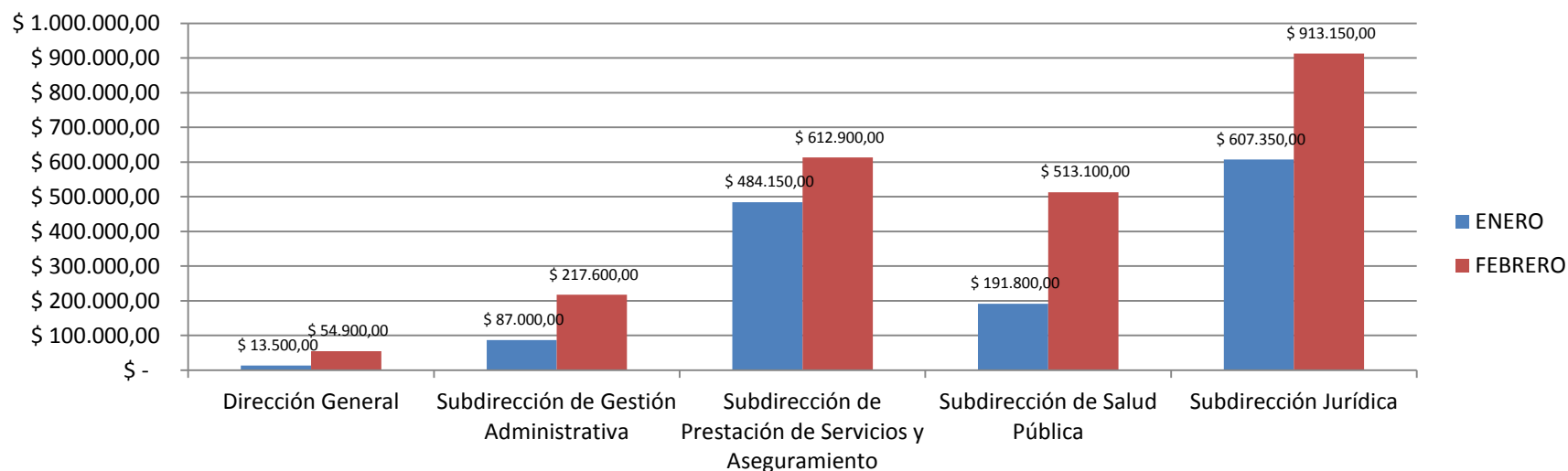
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 13.500,00	\$ 54.900,00	\$ 41.400,00	Aumento	↑ 307%	La diferencia en el aumento de las copias es debido a que en el mes de enero no se había realizado toda la contratación por parte de los diferentes programas con los que cuenta la Entidad. Para el mes de febrero se normalizó el proceso de contratación. Cabe aclarar que en el momento las impresiones se están realizando en impresoras propias de la Entidad ya que no se cuenta con contrato de suministro de impresiones y copias
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 87.000,00	\$ 217.600,00	\$ 130.600,00	Aumento	↑ 150%	
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 484.150,00	\$ 612.900,00	\$ 128.750,00	Aumento	↑ 27%	
Subdirección de Salud Pública	\$ 191.800,00	\$ 513.100,00	\$ 321.300,00	Aumento	↑ 168%	
Subdirección Jurídica	\$ 607.350,00	\$ 913.150,00	\$ 305.800,00	Aumento	↑ 50%	

GASTOS DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIAS



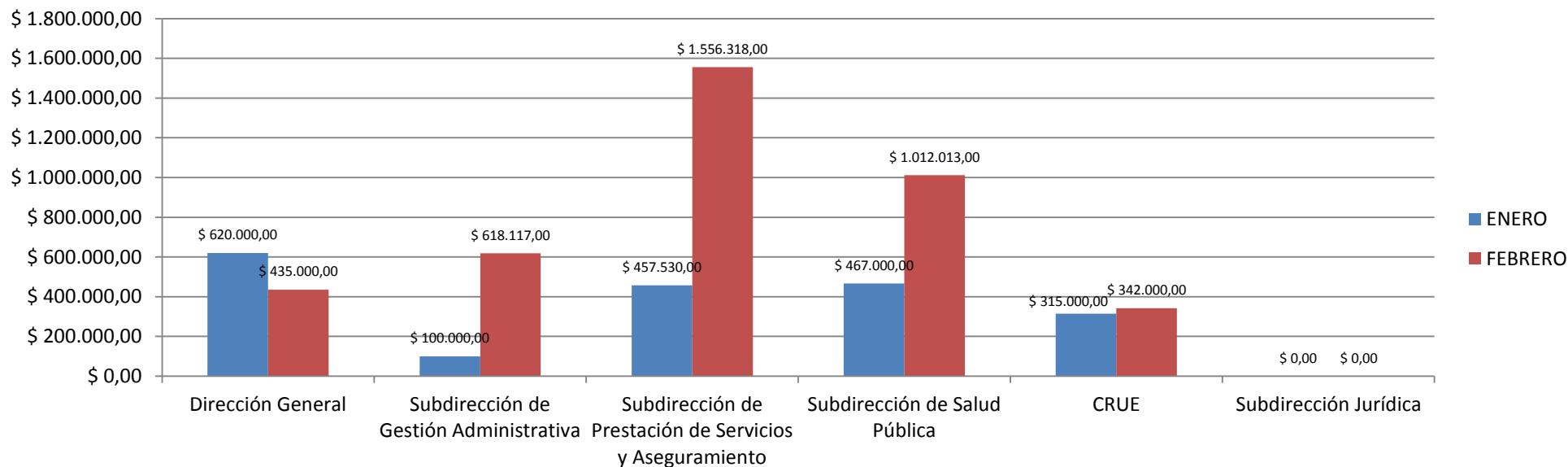
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRIDAD

GASTOS DE COMBUSTIBLE

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ 620.000,00	\$ 435.000,00	-\$ 185.000,00	Reducción	↓ -30%	Los incrementos con respecto al mes anterior se deben al inicio de la prestación de servicios de los contratistas de la entidad, por lo cual se han incrementado los desplazamientos en los vehículos destinados para tal fin
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ 100.000,00	\$ 618.117,00	\$ 518.117,00	Aumento	↑ 518%	
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ 457.530,00	\$ 1.556.318,00	\$ 1.098.788,00	Aumento	↑ 240%	
Subdirección de Salud Pública	\$ 467.000,00	\$ 1.012.013,00	\$ 545.013,00	Aumento	↑ 117%	
CRUE	\$ 315.000,00	\$ 342.000,00	\$ 27.000,00	Aumento	↑ 9%	
Subdirección Jurídica	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ -			

GASTOS DE COMBUSTIBLE



INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ -	\$ -				Para el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 2017 no se había asignado contrato de mantenimiento de vehículos, por lo que los gastos relacionados con este contrato son \$0
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Salud Pública	\$ -	\$ -	\$ -			
CRUE	\$ -	\$ -				
Subdirección Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -			

**INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD
GASTOS DE LAVADO VEHICULOS
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017**

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ -	\$ -	\$ -			Para el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 2017 no se había asignado contrato de lavado de vehículos, por lo que los gastos relacionados con este contrato son \$0
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Salud Pública	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -			

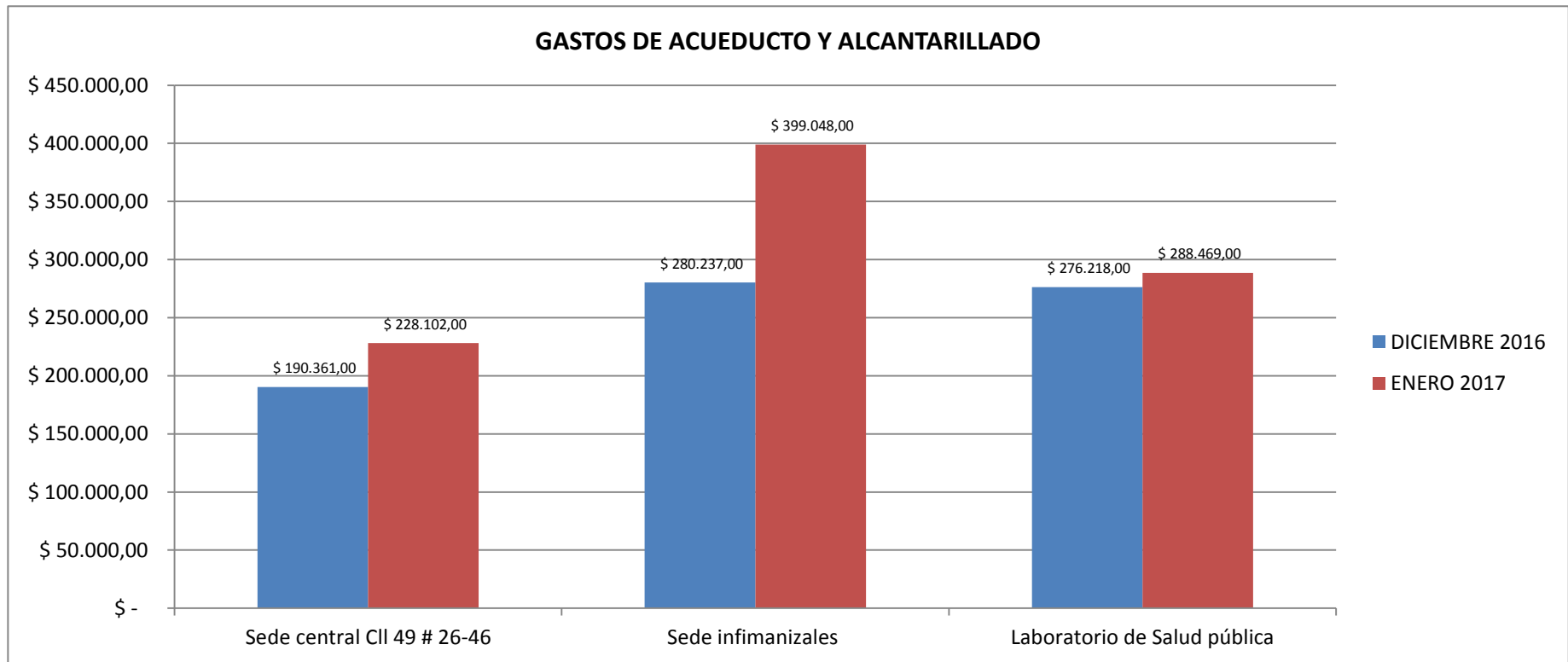
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD

GASTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO ENERO-FEBRERO 2017

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ -	\$ -	\$ -			Para el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 2017 no se había asignado contrato de suministros de ferretería, mismo con el que se sufragan los gastos relacionados con el mantenimiento de infraestructura, por lo que los gastos son \$0
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Salud Pública	\$ -	\$ -	\$ -			
CRUE	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -			

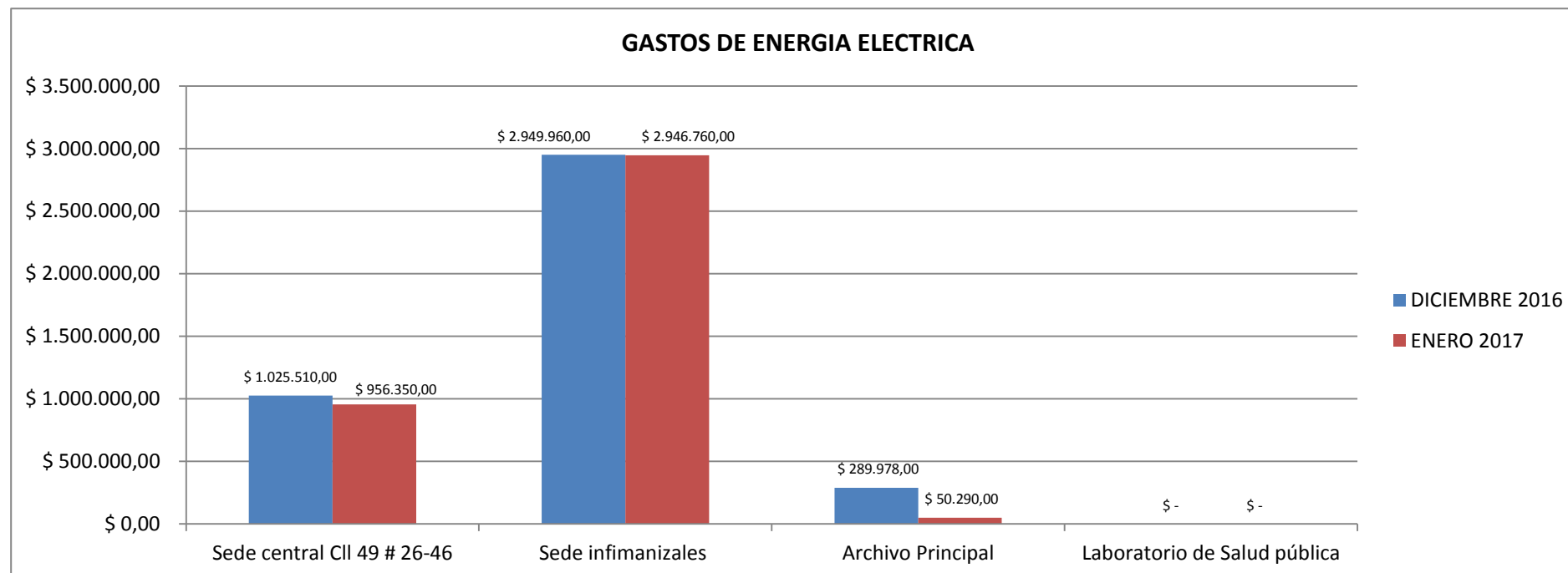
INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD						
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS- ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO						
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017						
DESCRIPCION	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Sede central CII 49 # 26-46	\$ 190.361,00	\$ 228.102,00	\$ 37.741,00	Aumento	↑ 20%	
Sede infimanizales	\$ 280.237,00	\$ 399.048,00	\$ 118.811,00	Aumento	↑ 42%	
Laboratorio de Salud pública	\$ 276.218,00	\$ 288.469,00	\$ 12.251,00	Aumento	↑ 4%	



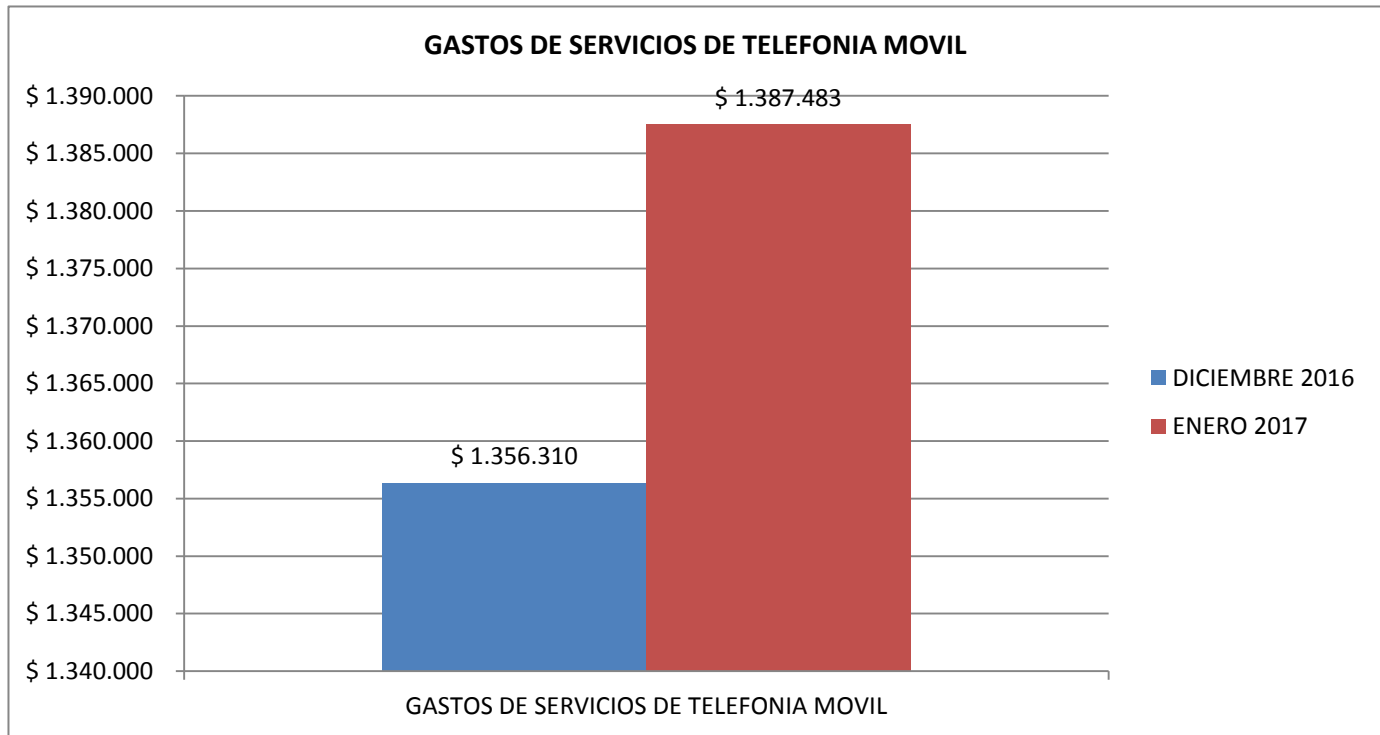
**INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS- ENERGIA ELECTRICA
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017**

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Sede central CII 49 # 26-46	\$ 1.025.510,00	\$ 956.350,00	(\$ 69.160,00)	Reducción	↓ -6,74%	Las reducciones en los gastos asociados a consumo de energía eléctrica se debieron a que durante el mes de enero la mayoría de los contratistas no se habían vinculado a la entidad
Sede infimanizales	\$ 2.949.960,00	\$ 2.946.760,00	(\$ 3.200,00)	Reducción	↓ -0,11%	
Archivo Principal	\$ 289.978,00	\$ 50.290,00	(\$ 239.688,00)	Reducción	↓ -82,66%	
Laboratorio de Salud pública	\$ -	\$ -	\$ -			

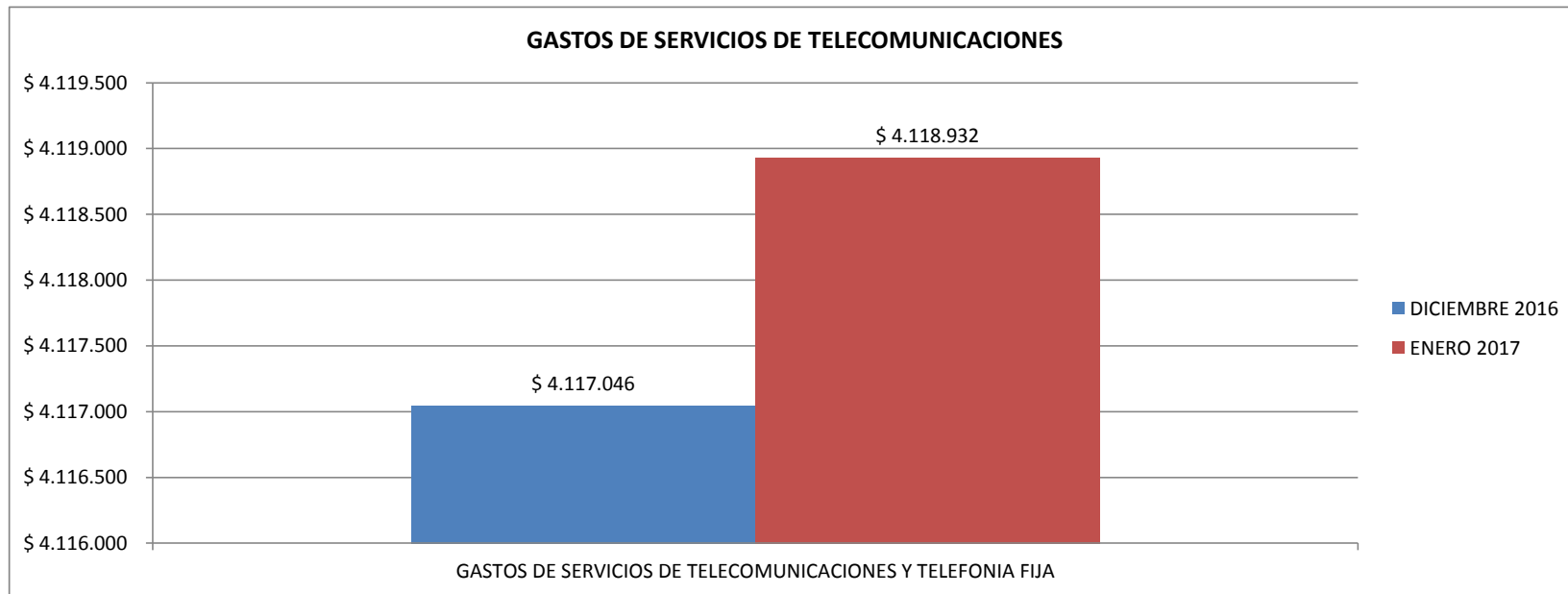
NOTA: La factura de Energía correspondiente a la Sede del Laboratorio de Salud Pública, en adelante no se tendrá en cuenta para este informe, puesto que ésta fue adicionada a la Red de Servicios Públicos de Energía del Hospital Departamental Santa Sofía.



INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD						
GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL						
PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2017						
DESCRIPCION	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
GASTOS DE SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL	\$ 1.356.310	\$ 1.387.483	\$ 31.173	Aumento	↑ 2%	Los gastos de telefonía móvil sufrieron un leve aumento con respecto al mes anterior debido al incremento en los impuestos relacionados con este tipo de servicios

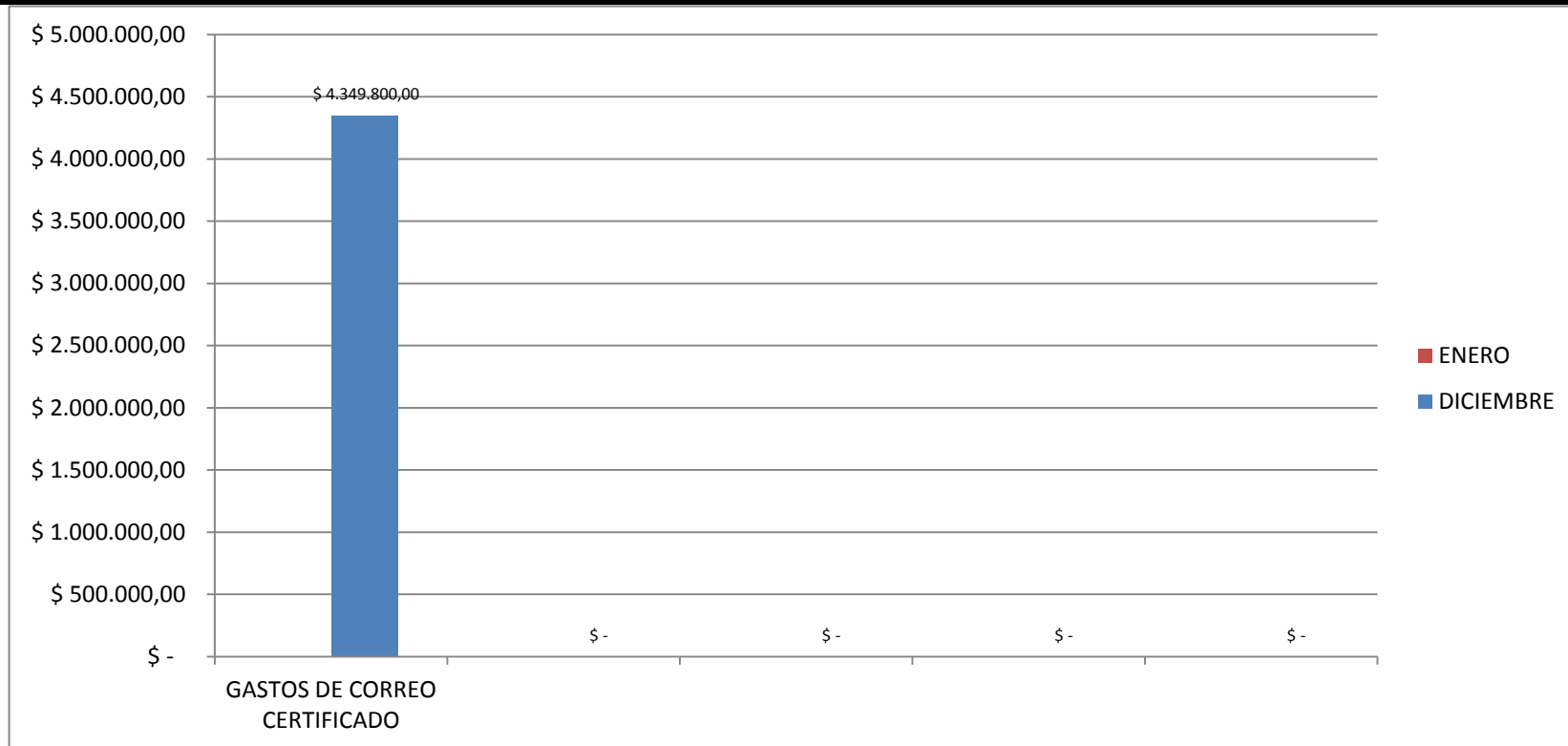


INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD						
GASTOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA FIJA						
PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2017						
DESCRIPCION	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
GASTOS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y TELEFONIA FIJA	\$ 4.117.046	\$ 4.118.932	\$ 1.886	Aumento	↑ 0,05%	Los gastos de telecomunicaciones y telefonía fija sufrieron un leve aumento con respecto al mes anterior debido al incremento en los impuestos relacionados con este tipo de servicios



**INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD
GASTOS DE CORREO CERTIFICADO
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017**

DESCRIPCION	DICIEMBRE	ENERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
GASTOS ASOCIADOS A USO DE CORREO CERTIFICADO	\$ 4.349.800,00	\$ -	\$ 4.349.800,00	Reducción	↓ -100%	Para el periodo de Enero de 2017, hasta el día 26 de dicho mes no se había asignado el contrato para la prestación de servicios de correo certificado, por lo que los gastos no se han facturado para los días restante del mes en mención.



INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTRERIDAD**GASTOS DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS****PERIODO DICIEMBRE-ENERO 2017**

DESCRIPCION	DICIEMBRE 2016	ENERO 2017	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
GASTOS DE SERVICIOS DE LOGISTICA Y EVENTOS	\$ 0	\$ 0	\$ -			Para el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 2017 no se había asignado contrato de logistica y eventos, por lo que los gastos relacionados con este contrato son \$0

**INFORME FINANCIERO PLAN DE AUSTERIDAD
GASTOS DE PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD
PERIODO ENERO-FEBRERO 2017**

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	DIFERENCIA	ESTADO DEL RUBRO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES
Dirección General	\$ -	\$ -	\$ -			Para el periodo comprendido entre Enero y Febrero de 2017 no se había asignado contrato de publicaciones y publicidad, por lo que los gastos relacionados con este contrato son \$0
Subdirección de Gestión Administrativa	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección de Salud Pública	\$ -	\$ -	\$ -			
Subdirección Jurídica	\$ -	\$ -	\$ -			