

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: IV TRIMESTRE 2025

ALCANCE IV TRIMESTRE 2025

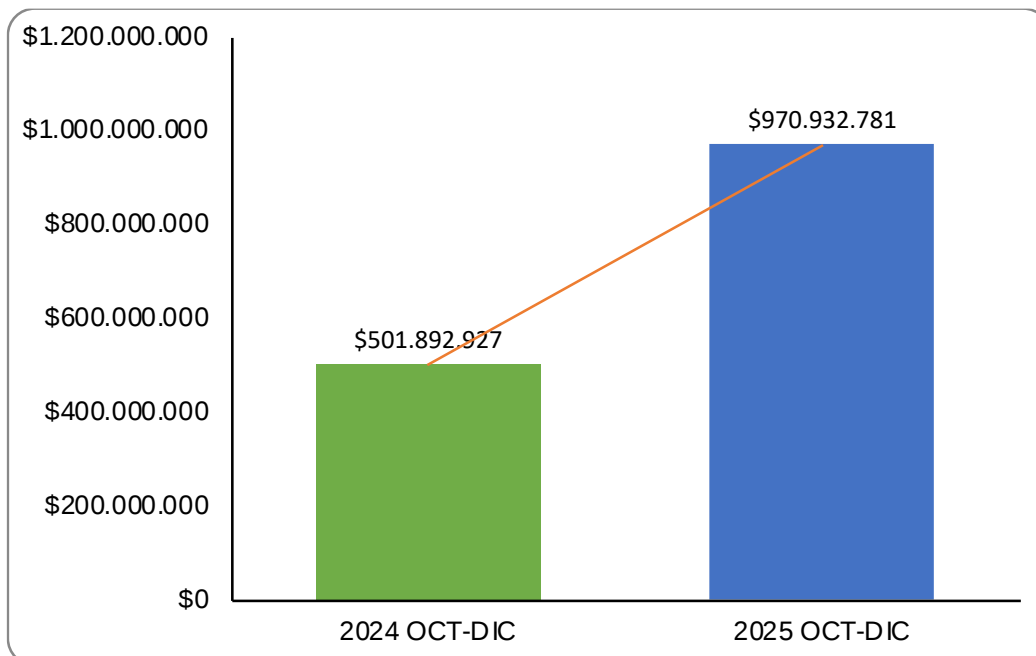
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”. correspondiente a los meses de OCTUBRE A DICIEMBRE 2025 comparado con su periodo análogo anterior. en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA.

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos causados. información suministrada por el área de presupuesto y rubros de personal.

EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS IV TRIMESTRE 2025

GASTOS GENERALES IV TRIMESTRE 2024 - 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MATERIALES Y SUMINISTROS	120.800.000	90.000.000	-25%
MANTENIMIENTO	12.686.835	725.572.800	5619%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	237.050	0	-100%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.484.186	0	-100%
SERVICIOS PUBLICOS			
ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	20.875.010	26.179.100	25%
ENERGÍA	109.396.600	113.569.568	4%
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR(TELECOMUNICAIONES)	85.755.684	6.673.923	-92%
TELEFONO. FAX Y OTROS(INTERNET)	10.297.562	8.937.390	-13%
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	114.360.000	0	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	501.892.927	970.932.781	93%

Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025

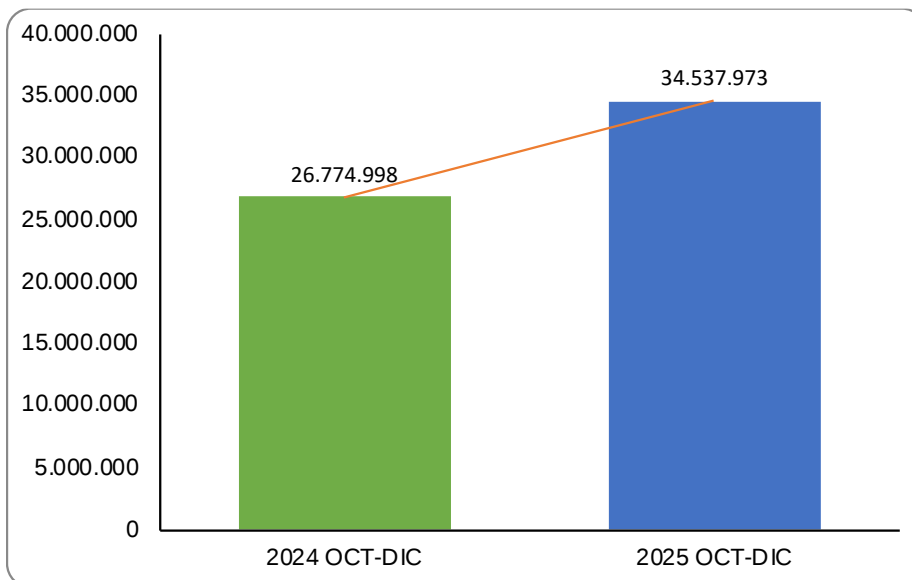


Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia un aumento de 469.039.854 equivalente al 93% entre el IV trimestre del 2025 con relacion a su periodo analogo anterior. ya que existio un aumento de 970.932.781 equialente a 5619% en el rubro de mantenimiento.

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS IV TRIMESTRE 2025

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS IV TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
COMBUSTIBLE	15.974.998	26.347.973	65%
MANTENIMIENTO	0	0	0%
REPUESTOS	0	0	0%
ARRENDAMIENTO PARQUEADEROS	10.800.000	8.190.000	-24%
TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS	26.774.998	34.537.973	29%

Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025

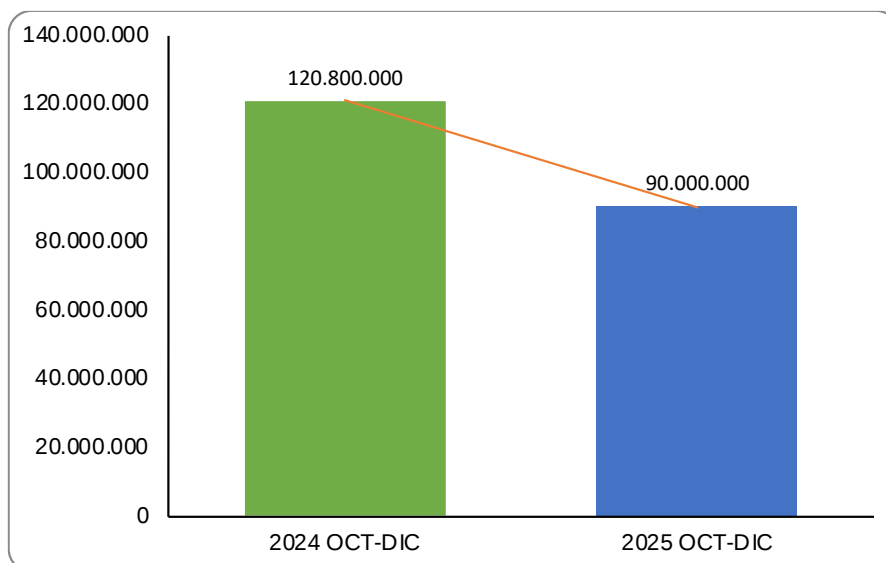


En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del IV trimestre del 2025. se efectuó un aumento del 29% equivalente 7.762.975 el cual fue producto del consumo de combustible y arrendamientos en su totalidad.

MATERIALES Y SUMINISTROS IV TRIMESTRE 2025

MATERIALES Y SUMINISTROS IV TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MATERIALES	120.800.000	90.000.000	-25%

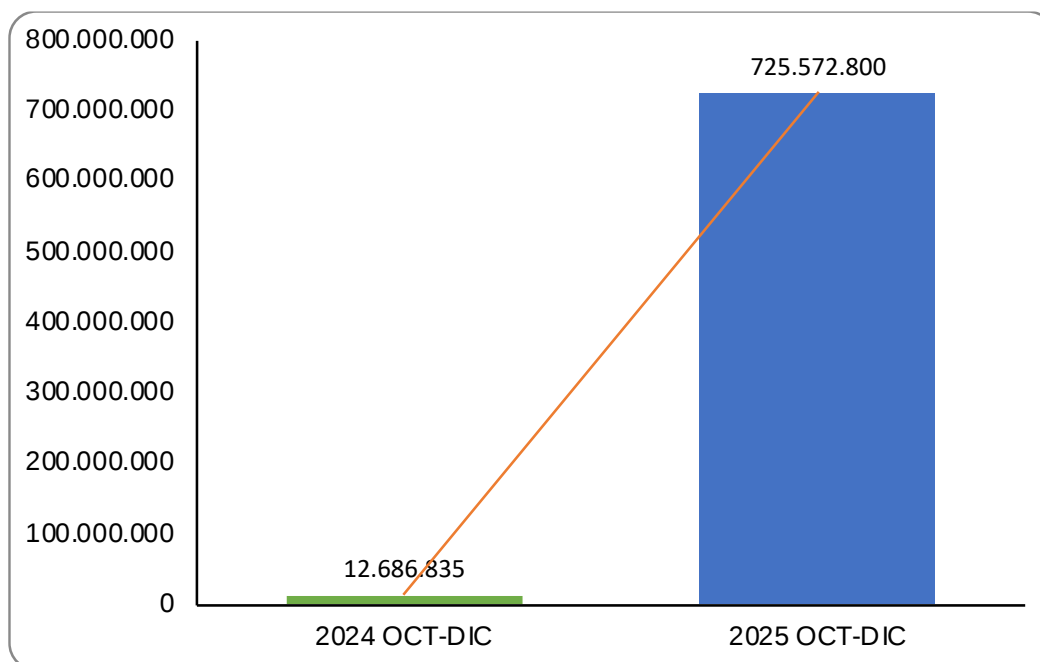
Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidencio una disminución por este concepto del 40% equivalente a 68.178.600 para este III trimestre del 2025 con relación a su periodo análogo anterior. Lo que significa una optimización por este rubro en el periodo analizado.

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO IV TRIMESTRE 2025

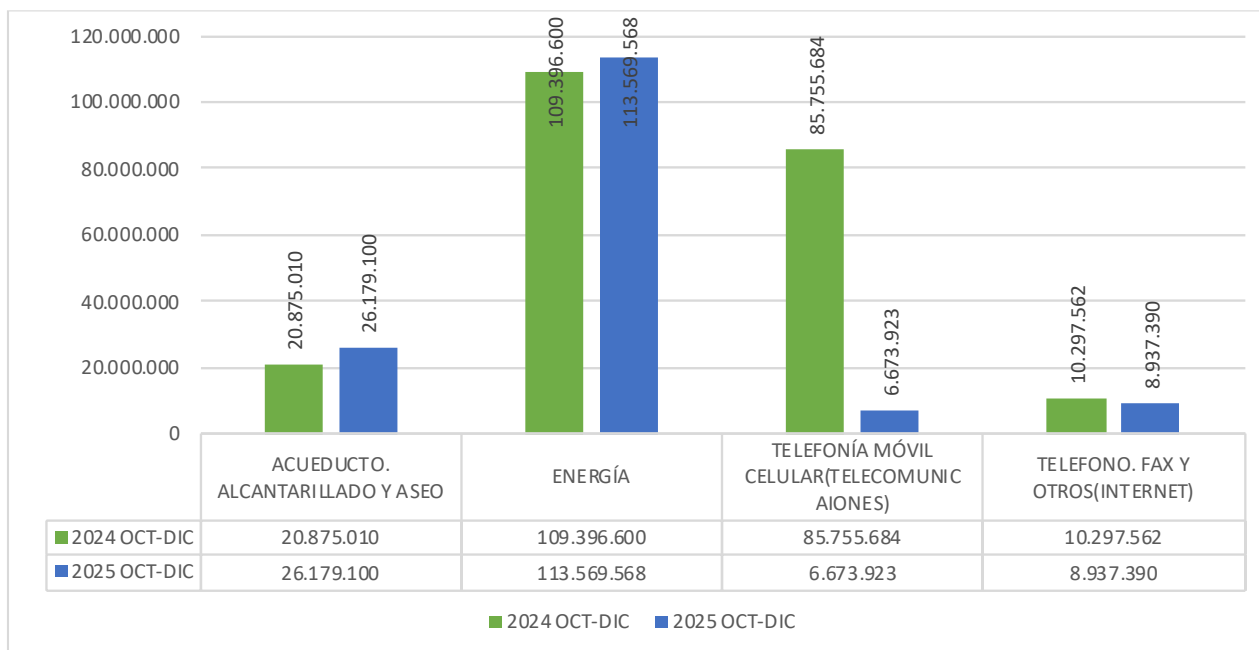
MANTENIMIENTO IV TRIMESTRE 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACION PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	0	582.572.800	4592%
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	12.686.835	143.000.000	1027%
TOTAL MANTENIMIENTO	12.686.835	725.572.800	5619%



Se evidencia que para el IV trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un aumento significativo del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 5619% equivalente a 725.572.800 donde el rubro más relevante fue el de mantenimiento hospitalario el cual aumento en un valor de 712.885.965

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS IV TRIMESTRE 2025

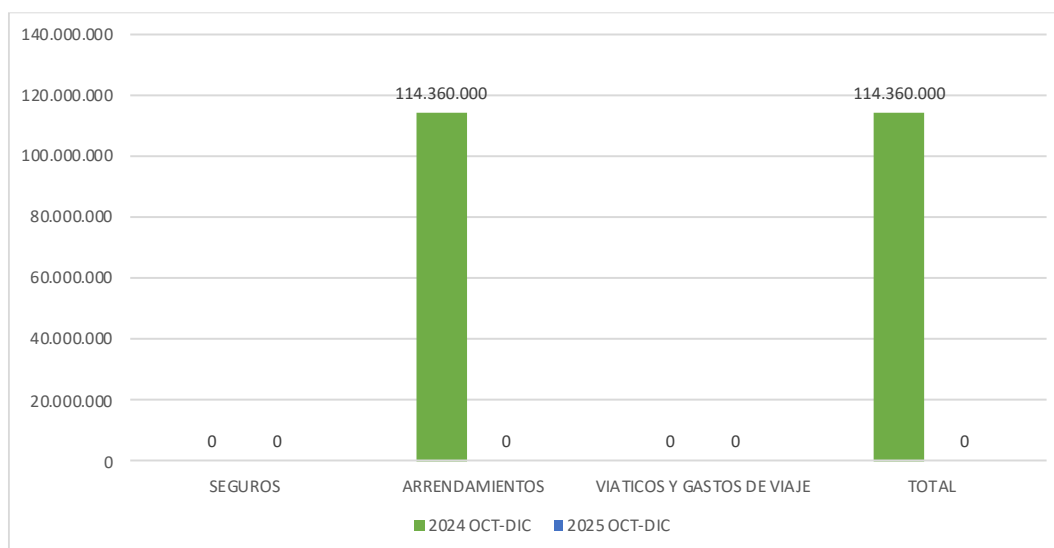
GASTOS GENERALES IV TRIMESTRE 2024 - 2025			
CONCEPTO	2024	2025	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
ACUEDUCTO. ALCANTARILLADO Y ASEO	20.875.010	26.179.100	25%
ENERGÍA	109.396.600	113.569.568	4%
TELEFONÍA MÓVIL CELULAR(TELECOMUNICACIONES)	85.755.684	6.673.923	-92%
TELEFONO. FAX Y OTROS(INTERNET)	10.297.562	8.937.390	-13%
TOTAL	226.324.856	155.359.981	-31%



Con relacion a los servicios publicos se presento una disminución del 31% equivalente a 70.964.875 realizando una optimización de los servicio publicos para el periodo analizado. El rubro que presento mayor variación fue el servicio de telefonia movil disminuyo en 6.673.923 para un 92%.

OTROS GASTOS IV TRIMESTRE 2025

OTROS GASTOS GENERALES	OCT-DIC 2024	OCT-DIC 2025	VAR %
SEGUROS	0	0	0%
ARRENDAMIENTOS	114.360.000	0	-100%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	0	0%
TOTAL	0	0	-100%

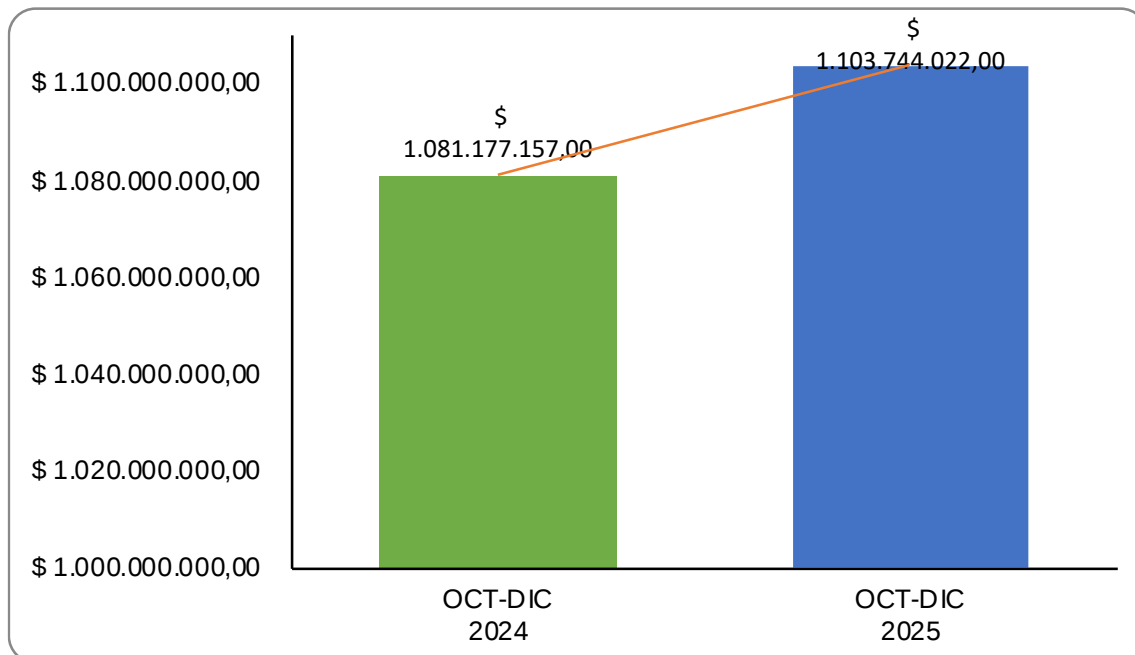


Con relación a otros gastos. se observó una disminución del 100% en el rubro arrendamientos.

GASTOS DE PERSONAL IV TRIMESTRE 2025

PERSONAL IV TRIMESTRE 2024-2025			
CONCEPTO PLANTA DE PERSONAL	2024	2025	VARIACIÓN PORCENTUAL
	OCT-DIC	OCT-DIC	
Sueldo de personal	\$ 756.443.824,00	\$ 752.892.876,00	-0,47%
Horas Extras	\$ -	\$ -	0,00%
Prima Técnica	\$ 18.768.182,00	\$ 18.925.628,00	0,83%
Sobresueldo	\$ 6.323.370,00	\$ 6.144.698,00	-2,91%
Prima de Antigüedad	\$ 20.232.831,00	\$ 19.419.296,00	-4,19%
Bonificación por servicios	\$ 14.174.171,00	\$ 6.819.892,00	-107,84%
Indemnización vacaciones	\$ -	\$ 9.048.144,00	100,00%
Sueldo por vacaciones	\$ 8.254.007,00	\$ 10.008.973,00	17,53%

Prima de Vacaciones	\$ 46.095.380,00	\$ 40.236.225,00	-14,56%
Bonificación por recreación	\$ 3.175.878,00	\$ 4.575.723,00	30,59%
Prima de Servicios	\$ -	\$ -	0,00%
Prima de Navidad	\$ 207.709.514,00	\$ 235.672.567,00	11,87%
TOTAL	\$ 1.081.177.157,00	\$ 1.103.744.022,00	2,04%

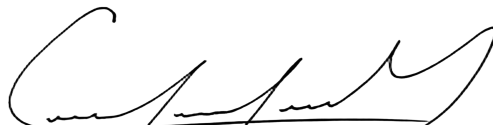


Con relación algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado. obtiene un aumento con relación a periodo análogo anterior del 2,04%. el cual obedece a incrementos en salarios y prestaciones.

RECOMENDACIONES

- Fortalecer la planeación y justificación del gasto, en especial en aquellos rubros que presentan incrementos significativos frente al período análogo anterior, con el fin de garantizar que las erogaciones se encuentren debidamente soportadas, alineadas con las necesidades institucionales y en concordancia con los principios de austeridad, eficiencia y racionalidad del gasto público.
- Documentar y soportar técnicamente los incrementos atípicos en el gasto, especialmente en los rubros de mantenimiento hospitalario e infraestructura, a efectos de garantizar la trazabilidad, transparencia y adecuada justificación de las inversiones realizadas durante el período evaluado.

- Incorporar los resultados del presente informe como insumo para la toma de decisiones gerenciales, con el propósito de fortalecer la cultura del autocontrol, la transparencia y la eficiencia en la administración de los recursos de la Empresa Social del Estado.



CAMILA ANDREA ÁVILA MILLÁN
Jefe de Oficina Control Interno
Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha

