

INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO
Cumplimiento Decreto 1068 de 2015

Periodo Evaluado: II TRIMESTRE 2025

ALCANCE I TRIMESTRE 2025

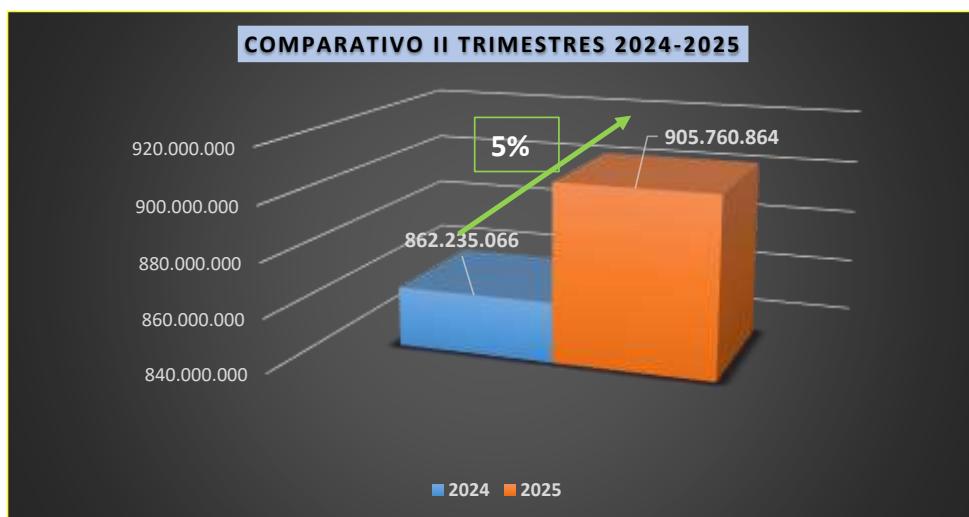
La Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad del Gasto Público”, correspondiente a los meses de **ABRIL A JUNIO 2025** comparado con su periodo análogo anterior, en el cual muestra un análisis sobre los gastos generales que tiene la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**.

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 II TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | GASTOS GENERALES II TRIMESTRE 2025 | | VARIACION PORCENTUAL |
|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|
| | 2024 | 2025 | |
| | ABR- JUN | ABR- JUN | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 157.285.000 | 106.175.000 | -32% |
| MANTENIMIENTO | 478.780.336 | 657.834.300 | 37% |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 760.700 | 609.600 | -20% |
| IMPRESOS Y PUBLICACIONES | 796.698 | 0 | -100% |
| SERVICIOS PUBLICOS | | | |
| Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 25.512.440 | 19.355.310 | -24% |
| Energía | 106.765.120 | 106.175.340 | -1% |
| Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES) | 2.618.249 | 6.673.924 | 155% |
| Teléfono, Fax y Otros (INTERNET) | 24.791.650 | 8.937.390 | -64% |
| SEGUROS | 18.124.873 | 0 | -100% |
| ARRENDAMIENTOS | 46.800.000 | 0 | -100% |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 862.235.066 | 905.760.864 | 5% |

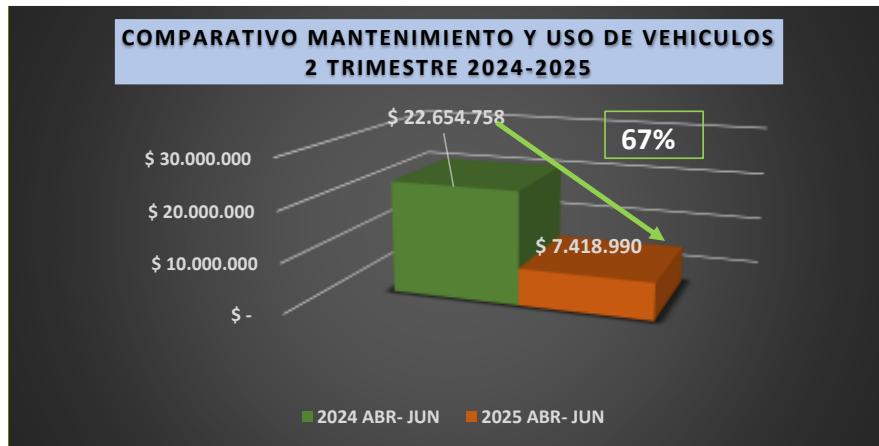
Fuente: ejecución presupuestal



Al analizar las cifras presentadas de los gastos generales totales se evidencia un leve aumento de \$43.525.798 equivalente dal 5% entre el II trimestre del 2025 con relacion a su periodo analogo anterior, ya que existio un aumento del 37% en el rubro de mantenimiento y uso de vehiculos contrarestado con una disminucion de materiales y suministros del 32% .

MANTENIMIENTO Y USO DE VEHICULOS II TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | 2024 ABR- JUN | | 2025 ABR- JUN | VARIACION PORCENTUAL |
|--|----------------------|-------|---------------------|-------------------------|
| | TOTAL | TOTAL | | |
| Combustible | 11.854.758 | | 7.418.990 | -37% |
| Mantenimiento | 0 | | 0 | 0% |
| Repuestos | 0 | | 0 | 0% |
| Arrendamiento parqueaderos | 10.800.000 | | 0 | -100% |
| TOTAL MANTENIMIENTO Y USO VEHICULOS | \$ 22.654.758 | | \$ 7.418.990 | -67% |



En cuanto al mantenimiento y uso vehicular del II trimestre del 2025, se efectuó una disminución del 67% equivalente \$ 15.235.768, el cual fue producto del consumo de combustible y arrendamientos en su totalidad

MATERIALES Y SUMINISTROS II TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | 2024 | | VARIACION |
|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | ABR- JUN | 2025 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 157.285.000 | 106.715.000 | -32% |

Fuente: ejecucion presupuestal 2024-2025



En cuanto al rubro de materiales y suministros, se evidencio una disminución por este concepto del 32% equivalente a \$ 50.570.000 para este II trimestre del 2025 con relación a su periodo análogo anterior. Lo que significa una optimización por este rubro en el periodo analizado.

MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | MANTENIMIENTO II TRIMESTRE 2025 | | | VARIACION |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | 2024 | | 2025 | |
| | ABR- JUN | ABR- JUN | ABR- JUN | |
| MANTENIMIENTO INFRAESTR..... | | 338.955.658 | 275.000.000 | -19% |
| MANTENIMIENTO HOSPITALARIO | | 139.824.678 | 382.834.300 | 174% |
| TOTAL MANTENIMIENTO | \$ 478.780.336 | \$ 657.834.300 | | 37% |



Se evidencia que para el II trimestre de la vigencia 2025, se obtuvo un aumento significativo del mantenimiento hospitalario e infraestructura del 32% equivalente a \$ 179.053.964, donde el rubro más relevante fue el de mantenimiento hospitalario el cual aumento en 174% para un valor de \$243.009.622.

SERVICIOS PUBLICOS Y OTROS GASTOS II TRIMESTRE 2025

| SERVICIOS PUBLICOS | 2024 ABR- JUN | 2025 ABR- JUN | VARIACION PORCENTUAL |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Acueducto, Alcantarillado y Aseo | 25.512.440 | 19.355.310 | -24% |
| Energía | 106.765.120 | 106.175.340 | -1% |
| Telefonía Móvil Celular(TELECOMUNICACIONES) | 2.618.249 | 6.673.924 | 155% |
| Teléfono, Fax y Otros (INTERNET) | 24.791.650 | 8.937.390 | -64% |
| TOTAL SERVICIOS PUBLICOS | \$ 159.687.459 | \$ 141.141.964 | -12% |

COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS II TRIMESTRE 2025



Con relacion a los servicios publicos se presento una disminución del 12% equivalente a \$ 18.545.495, realizando una optimización de los servicio publicos para el periodo analizado. El rubro que mas bajo fue el servicio de internet el cual ascendio a \$15.854.260 con 64

OTROS GASTOS II TRIMESTRE 2025

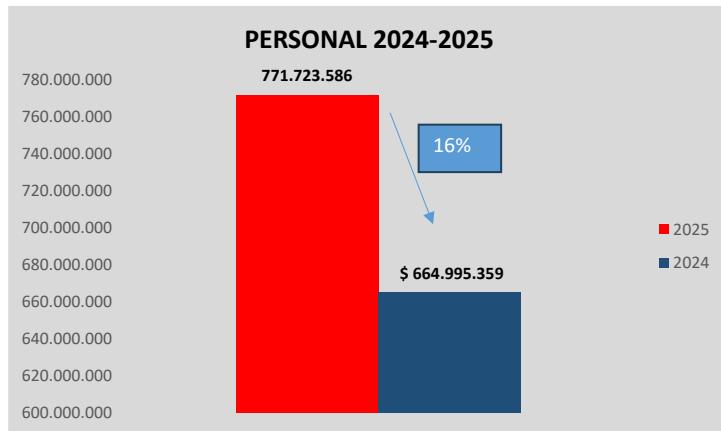
| OTROS GASTOS GENERALES | 2024 ABR- JUN | 2025 ABR- JUN | VARIACION PORCENTUAL |
|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| SEGUROS | 18.124.873 | \$ - | -100% |
| ARRENDAMIENTOS | 46.800.000 | \$ - | -100% |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | \$ - | 0% |
| TOTAL | \$ 64.924.873 | \$ - | -100% |



Con relación a otros gastos, se observó una disminución del 100% equivalente a \$64.924.873.

GASTOS DE PERSONAL II TRIMESTRE 2025

| CONCEPTO | 2024 | | 2025 | VARIACION |
|-----------------------------|-----------------------|----------|--------------------|------------|
| | ABR- JUN | ABR- JUN | | |
| PLANTA DE PERSONAL | | | | |
| Sueldo de personal | \$ 523.559.808 | | 557.542.265 | 6% |
| Horas Extras | \$ - | | 0 | 0% |
| Prima Técnica | \$ 9.115.951 | | 14.162.124 | 55% |
| Sobresueldo | \$ 5.561.511 | | 5.120.283 | -8% |
| Prima de Antigüedad | \$ 13.175.091 | | 14.864.417 | 13% |
| Bonificación por servicios | \$ 12.002.910 | | 17.040.108 | 42% |
| Indemnización vacaciones | \$ - | | 1.681.260 | 0% |
| Sueldo por vacaciones | \$ 3.525.689 | | 34.432.659 | 877% |
| Prima de Vacaciones | \$ 8.665.234 | | 20.150.155 | 133% |
| Bonificación por recreación | \$ 922.240 | | 2.380.791 | 158% |
| Prima de Servicios | \$ 88.466.925 | | 104.349.524 | 18% |
| Prima de Navidad | \$ - | | 0 | 0% |
| TOTAL | \$ 664.995.359 | | 771.723.586 | 16% |



Con relación a algunos rubros de gasto de personal durante el periodo analizado, obtiene un aumento con relación a periodo análogo anterior del 16%, el cual obedece a incrementos en salarios y prestaciones.

RECOMENDACIONES

- Seguir fortaleciendo estrategias para contener el gasto que conduzca a establecer un equilibrio en ingresos –gastos y de tal manera se garantice una estabilidad financiera.
- Mantener controles frente al gasto de los Servicios Públicos en los diferentes Centro y puestos de Salud,
- Continuar con las estrategias en marco ambiental a fin de seguir con la reducción frente a impresiones.
- Propender por interiorizar y poner en marcha las estrategias como la política de cero papeles en la Entidad, como medida de control en el consumo y ahorro de este, la impresión de documentos en formato doble cara.
- Es de anotar la necesidad de que el personal de vigilancia (porteros), hagan ronda en las noches por las instalaciones de la Entidad (oficinas, consultorios, pasillos, etc.), realizando la labor de verificación de personal laborando y sobre todo el apagado de luces, equipos, ventiladores en pro del ahorro de energía.



JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR
Jefe de Control Interno
Empresa Social del Estado Región de Salud Soac