

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN PESOS)

Código NC	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	variación
	INGRESOS OPERACIONALES	43,722,090,231	40,707,617,313	7.41%
42	Ventas de bienes	248,297,305	220,758,042	0.00%
4210	Bienes comercializados	248,297,305	220,758,042	12.47%
	Medicamentos	248,297,305	220,758,042	12.47%
	Material Medico Quirurgico	-	-	
43	Venta de servicios	43,473,792,926	40,486,859,271	7.38%
4312	14 Servicios en Salud	48,126,030,567	46,029,244,124	4.56%
	Urgencias	1,050,982,169	742,617,662	41.52%
	Urgencias - Observacion	361,361,837	47,931,618	
	Servicio Ambulatorio - Consulta Ext	31,179,400	3,012,200	
	Servicio Ambulatorio - Especialista	6,605,382,758	6,857,344,760	-3.67%
	Servicio Ambulatorio - Salud Oral	283,538,421	207,630,713	36.56%
	Hospitalizacion Estancia General	4,725,028,145	5,052,462,450	-6.48%
	Quirofanos	8,522,559,064	7,234,919,785	17.80%
	Sala de Partos	162,831,600	145,969,700	11.55%
	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	3,033,483,987	3,197,358,369	-6.13%
	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	4,187,863,122	3,601,307,628	16.29%
	Apoyo Diagnóstico - Patología	543,014,713	505,499,817	7.42%
	Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades	850,419,606	884,104,069	-3.81%
	Apoyo Terapeutico	949,917,541	1,023,334,262	-7.17%
	Apoyo Terapeutico - Banco de Sangre	1,686,130,258	1,363,699,200	23.64%
	Apoyo Terapeutico - Otras Unidades	-	-	0.00%
	Droga y Material Medico	13,847,165,773	13,195,382,950	4.94%
	Servicios Conexos - Ambulancia	74,323,596	112,344,294	-33.84%
	Servicios Conexos - Otros	98,974,225	844,735,801	-88.28%
	Copagos y C Moderadoras	144,185,226	-	
	Paquete de servicios	961,209,863	1,009,588,846	-4.79%
	Medicina Legal	-	-	
	Convenio COHAN	6,479,283	-	
	TOTAL VENTAS BRUTAS	48,126,030,567	46,029,244,124	4.56%
4395	14 Devolucion en Ventas	4,652,237,641	5,542,384,853	-16.06%
439512	Menos Descuentos	37,045,518	15,538,132	0.00%
	Devoluciones	35,387,666	41,925,252	
	Glosas	-	-	0.00%
	Refacturación	4,579,804,457	5,484,921,469	-16.50%
		34,298,553,523	31,634,233,183	8.42%
63	15 COSTO DE VENTAS	34,298,553,523	31,634,233,183	8.42%
6310	SERVICIO DE SALUD	34,298,553,523	31,634,233,183	8.42%
	Farmacia e Insumos	9,874,984,921	9,596,859,497	3.94%
	Salarios Asistenciales y Prestaciones-Vinculados	2,245,911,603	2,425,829,535	-7.42%
	Horas Extras Dominicales Recargos	147,280,911	180,092,303	-18.22%
	Incapacidades	16,142,265	10,700,928	50.85%
	Prestaciones Sociales-Seguridad SS.Viculados	0	0	0.00%
	Mano de Obra Terceros y servicios	18,035,139,553	15,277,095,861	18.05%
	Costos Indirectos	890,178,753	1,261,850,348	-29.45%
	Costo de Hospitales	16,082,334	14,408,870	11.61%
	Costo Arrendamiento	41,280,000	22,094,400	0.00%
	Mantenimiento Equipo Medico y cientifico	719,900,095	753,087,555	-4.41%
	Costo Ambulancias	21,310,958	50,978,490	-58.20%
	Alimentación pacientes y Lavanderia	1,438,134,276	1,314,488,129	9.41%
	Depreciaciones y Amortizaciones	752,207,854	726,747,267	3.50%
	GASTOS OPERACIONALES	6,636,131,147	9,973,120,214	-33.46%
51	16 De administracion	4,945,099,345	4,837,159,407	2.23%
5101	Sueldos y salarios	671,687,270	712,998,168	-5.79%
5102	Contribuciones Imputadas	209,055,356	132,873,811	57.33%
5103	Contribuciones efectivas	134,966,648	130,903,229	3.10%
5104	Aportes sobre la nomina	20,101,567	21,014,704	-4.35%
5111	Generales	3,680,445,750	3,673,805,788	0.18%

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO - ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013
(CIFRAS EN PESOS)

Código NC	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	variación
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	228,842,754	165,563,707	0.00%
52	GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	
5211	Gastos Generales	-	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	
53	17 Provisiones, agotamientos, depreciaciones y a	1,691,031,802	5,135,960,807	-67.07%
5304	Provisiones para deudores	896,738,972	1,725,091,527	0.00%
5314	Provisión para contingencias	644,220,342	3,121,171,208	
5317	Provisiones Diversas	-	-	
5330	Depreciac. propiedad, planta y equipo	150,072,488	289,698,072	-48.20%
5345	Amortizaciones	-	-	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2,787,405,561	(899,736,084)	-409.80%
48	Otros ingresos	3,324,342,838	3,771,503,688	-11.86%
4805	Financieros	177,203,557	45,787,520	287.01%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	741,215,133	655,631,650	0.00%
4807	Utilidad por metodo de participación	-	707,740	
4810	Extraordinarios	1,125,100,490	1,089,509,706	3.27%
4428	Sistema General de Participación	746,655,000	732,448,000	
4428	Transferencias	534,168,658	1,247,421,072	0.00%
55	18 Gasto Público Social	-	-	
5502	Gasto Deudas Incobrables	-	-	
58	19 Otros gastos	464,537,658	686,661,093	-32.35%
5801	intereses	35,258,844	53,678,610	
5802	Comisiones	18,690,666	17,095,010	
5805	Gastos Financieros	-	-	
5808	Otros gastos ordinarios	400,165,200	585,222,283	0.00%
5810	Extraordinarios	217,773	665,190	100.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	10,204,175	30,000,000	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES P	5,647,210,741	2,185,106,511	158.44%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	5,647,210,741	2,185,106,511	158.44%

GERENTE
GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA

CONTADOR
ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
T.P 82050-T

JUAN ALBERTO CARDONA HENAO
REVISOR FISCAL T.P 37851-T