



HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN MILES)

HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 890.907.254-2

Siempre por la vida

Rionegro Antioquia

Codigo	NC	Cuentas	Periodo 2013	Periodo 2012	variacion
		INGRESOS OPERACIONALES	40,707,617	38,106,559	6.83%
42		Ventas de bienes	220,758	-	0.00%
4210		Bienes comercializados	220,758	-	
		Medicamentos	220,758	-	
		Material Medico Quirurgico	-	-	
43		Venta de servicios	40,486,859	38,106,559	6.25%
4312	14	Servicios en Salud	46,029,244	44,231,348	4.06%
		Urgencias	742,618	564,259	31.61%
		Urgencias - Observacion	47,932	79,794	
		Servicio Ambulatorio - Consulta Ext	3,012	8	
		Servicio Ambulatorio - Especialista	6,857,345	5,927,688	15.68%
		Servicio Ambulatorio - Salud Oral	207,631	258,724	-19.75%
		Hospitalizacion Estancia General	5,052,462	5,813,708	-13.09%
		Quirofanos	7,234,920	7,392,415	-2.13%
		Sala de Partos	145,970	155,444	-6.10%
		Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	3,197,358	2,987,700	7.02%
		Apoyo Diagnostico - Imagenologia	3,601,308	3,565,637	1.00%
		Apoyo Diagnostico - Patologia	505,500	472,467	6.99%
		Apoyo Diagnostico - Otras Unidades	884,104	985,116	-10.25%
		Apoyo Terapeutico	1,023,334	883,241	15.86%
		Apoyo Terapeutico - Banco de Sangre	1,363,699	1,167,610	16.79%
		Apoyo Terapeutico - Otras Unidades	-	-	0.00%
		Droga y Material Medico	13,195,383	11,741,259	12.38%
		Servicios Conexos - Ambulancia	112,344	188,944	-40.54%
		Servicios Conexos - Otros	844,736	1,009,560	-16.33%
		Copagos y C Moderadoras	-	54,400	-100.00%
		Paquete de servicios	1,009,589	971,836	3.88%
		Medicina Legal	-	11,538	
		TOTAL VENTAS BRUTAS	46,029,244	44,231,348	4.06%
4395	14	Devolucion en Ventas	5,542,385	6,124,790	-9.51%
439512		Menos Descuentos	15,538	58,973	0.00%
		Devoluciones	41,925	290,385	-85.56%
		Glosas	-	8,439	0.00%
		Refacturacion	5,484,921	5,766,993	-4.89%
			31,634,233	28,896,576	9.47%
63	15	COSTO DE VENTAS	31,634,233	28,896,576	9.47%
6310		SERVICIO DE SALUD	31,634,233	28,896,576	9.47%
		Farmacia e Insumos	9,596,859	8,519,614	12.64%
		Salarios Asistenciales y Prestaciones-Vinculados	2,425,830	1,380,389	75.74%
		Horas Extras Dominicales Recargos	180,092	187,982	-4.20%
		Incapacidades	10,701	15,166	0.00%
		Prestaciones Sociales-Seguridad SS.Vinculados	0	1,064,989	0.00%
		Mano de Obra Terceros y servicios	15,277,096	14,362,363	6.37%
		Costos Indirectos	1,261,850	731,372	72.63%
		Costo de Hospitales	14,409	37,923	0.00%
		Costo Arrendamiento	22,094	8,352	0.00%
		Mantenimiento Equipo Medico y cientifico	753,088	554,550	35.80%
		Costo Ambulancias	50,978	116,243	-56.15%
		Alimentación pacientes y Lavanderia	1,314,488	1,351,972	-2.77%
		Depreciaciones y Amortizaciones	726,747	565,661	28.48%
		GASTOS OPERACIONALES	9,973,120	5,812,864	71.57%
51	16	De administracion	4,837,159	4,434,522	9.08%
5101		Sueldos y salarios	712,998	682,064	4.54%
5102		Contribuciones Imputadas	132,874	94,778	40.20%
5103		Contribuciones efectivas	130,903	110,954	17.98%
5104		Aportes sobre la nomina	21,015	19,402	8.31%
5111		Generales	3,673,806	3,499,378	4.98%

VIGILADO Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios



Email: eserionegro@hsjdeserionegro.com
Cra. 48 N° 56 - 59 Conmutador: 531 37 00 Fax: 531 10 00
Página Web: www.eserionegro.com.co
Rionegro - Antioquia



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
MIT. 890.907.254-7
Siempre por la Vida

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DICIEMBRE DE 2013
(CIFRAS EN PESOS)

Codigo NC	Cuentas	Periodo	Periodo	variacion
		Actual	Anterior	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	165,564	27,947	0.00%
52	GASTOS DE OPERACIÓN			
5211	Gastos Generales	-	-	
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	
53	17 Provisiones, agotamientos, depreciaciones y ar	5,135,961	1,378,341	272.62%
5304	Provisiones para deudores	1,725,092	586,072	0.00%
5314	Provisión para contingencias	3,121,171	567,813	
5317	Provisiones Diversas	-	-	
5330	Depreciac. propiedad, planta y equipo	289,698	224,457	29.07%
5345	Amortizaciones	-	-	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(899,736)	3,397,119	-126.49%
48	Otros ingresos	3,771,504	3,984,523	-5.35%
4805	Financieros	45,788	13,661	235.18%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	655,632	665,403	-1.47%
4807	Utilidad por metodo de participación	708	626	
4810	Extraordinarios	1,089,510	3,012,016	-63.83%
4428	Sistema General de Participación	732,446	-	
4428	Transferencias	1,247,421	292,818	0.00%
55	18 Gasto Público Social	-	-	
5502	Gasto Deudas Incobrables	-	-	
58	19 Otros gastos	686,661	646,866	6.15%
5801	Intereses	53,679	57,360	
5802	Comisiones	17,095	15,327	
5805	Gastos Financieros	-	-	
5808	Otros gastos ordinarios	585,222	570,085	0.00%
5810	Extraordinarios	665	4,093	100.00%
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	30,000	-	0.00%
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES PC	2,185,107	6,734,776	-67.55%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,185,107	6,734,776	-67.55%

GERENTE
GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA

CONTADOR
ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
T.P. 82050-T

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

VIGILADO Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios



Email: eserionegro@hsjdeserionegro.com
Cra. 48 N° 56 - 59 Conmutador: 531 37 00 Fax: 531 10 00
Página Web: www.eserionegro.com.co
Rionegro - Antioquia