



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

Codigo	NC	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	variacion
		INGRESOS OPERACIONALES	40,707,617,313	38,106,558,537	6.83%
42		Ventas de bienes	220,758,042	-	0.00%
4210		Bienes comercializados	220,758,042	-	
		Medicamentos	220,758,042	-	
		Material Medico Quirurgico	-	-	
43		Venta de servicios	40,486,859,271	38,106,558,537	6.25%
4312	14	Servicios en Salud	46,029,244,124	44,231,348,208	4.06%
		Urgencias	742,617,662	564,258,763	31.61%
		Urgencias - Observacion	47,931,618	79,794,491	
		Servicio Ambulatorio - Consulta Ext	3,012,200	7,500	
		Servicio Ambulatorio - Especialista	6,857,344,760	5,927,687,822	15.68%
		Servicio Ambulatorio - Salud Oral	207,630,713	258,724,342	-19.75%
		Hospitalizacion Estancia General	5,052,462,450	5,813,708,435	-13.09%
		Quirofanos	7,234,919,785	7,392,415,414	-2.13%
		Sala de Partos	145,969,700	155,444,300	-6.10%
		Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clinico	3,197,358,369	2,987,700,012	7.02%
		Apoyo Diagnóstico - Imagenologia	3,601,307,628	3,565,636,623	1.00%
		Apoyo Diagnóstico - Patologia	505,499,817	472,466,819	6.99%
		Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades	884,104,069	985,115,748	-10.25%
		Apoyo Terapeutico	1,023,334,262	883,240,666	15.86%
		Apoyo Terapeutico - Banco de Sangre	1,363,699,200	1,167,609,520	16.79%
		Apoyo Terapeutico - Otras Unidades	-	-	0.00%
		Droga y Material Medico	13,195,382,950	11,741,259,330	12.38%
		Servicios Conexos - Ambulancia	112,344,294	188,944,163	-40.54%
		Servicios Conexos - Otros	844,735,801	1,009,560,456	-16.33%
		Copagos y C Moderadoras	-	54,399,956	-100.00%
		Paquete de servicios	1,009,588,846	971,835,504	3.88%
		Medicina Legal	-	11,538,344	
		TOTAL VENTAS BRUTAS	46,029,244,124	44,231,348,208	4.06%
4395	14	Devolucion en Ventas	5,542,384,853	6,124,789,671	-9.51%
439512		Menos Descuentos	15,538,132	58,973,127	0.00%
		Devoluciones	41,925,252	290,385,104	-85.56%
		Glosas	-	8,438,583	0.00%
		Refacturacion	5,484,921,469	5,766,992,857	-4.89%
			31,634,233,183	28,896,575,812	9.47%
63	15	COSTO DE VENTAS	31,634,233,183	28,896,575,812	9.47%
6310		SERVICIO DE SALUD	31,634,233,183	28,896,575,812	9.47%
		Farmacia e Insumos	9,596,859,497	8,519,614,487	12.64%
		Salarios Asistenciales y Prestaciones-Vinculados	2,425,829,535	1,380,388,602	75.74%
		Horas Extras Dominicales Recargos	180,092,303	187,981,831	-4.20%
		Incapacidades	10,700,928	15,165,925	0.00%
		Prestaciones Sociales-Seguridad SS.Vinculados	0	1,064,988,605	0.00%
		Mano de Obra Terceros y servicios	15,277,095,861	14,362,362,935	6.37%
		Costos Indirectos	1,261,850,348	731,371,589	72.53%
		Costo de Hospitales	14,408,870	37,923,104	0.00%
		Costo Arrendamiento	22,094,400	8,352,000	0.00%
		Mantenimiento Equipo Medico y cientifico	753,087,555	554,550,036	35.80%
		Costo Ambulancias	50,978,490	116,243,279	-56.15%
		Alimentación pacientes y Lavanderia	1,314,488,129	1,351,972,379	-2.77%
		Depreciaciones y Amortizaciones	726,747,267	565,661,040	28.48%
		GASTOS OPERACIONALES	9,973,120,214	5,812,863,834	71.57%
51	16	De administracion	4,837,159,407	4,434,522,359	9.08%
5101		Sueldos y salarios	712,998,168	682,064,203	4.54%
5102		Contribuciones Imputadas	132,873,811	94,777,599	40.20%
5103		Contribuciones efectivas	130,903,229	110,953,928	17.98%
5104		Aportes sobre la nomina	21,014,704	19,402,006	8.31%
5111		Generales	3,673,805,788	3,499,377,750	4.98%

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

Codigo	NC	Cuentas	Periodo Actual	Periodo Anterior	variacion
5120		Impuestos, contribuciones y tasas	165,563,707	27,946,873	0.00%
52		GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	
5211		Gastos Generales	-	-	
5220		Impuestos, contribuciones y tasas	-	-	
53	17	Provisiones, agotamientos, depreciaciones y ar	5,135,960,807	1,378,341,475	272.62%
5304		Provisiones para deudores	1,725,091,527	586,071,531	0.00%
5314		Provisión para contingencias	3,121,171,208	567,813,119	
5317		Provisiones Diversas	-	-	
5330		Depreciac. propiedad, planta y equipo	289,698,072	224,456,825	29.07%
5345		Amortizaciones	-	-	
		EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(899,736,084)	3,397,118,891	-126.49%
48		Otros ingresos	3,771,503,688	3,984,523,087	-5.35%
4805		Financieros	45,787,520	13,660,696	235.18%
4808		Otros Ingresos Ordinarios	655,631,650	665,402,984	-1.47%
4807		Utilidad por metodo de participación	707,740	625,561	
4810		Extraordinarios	1,089,509,706	3,012,015,846	-63.83%
4428		Sistema General de Participación	732,446,000		
4428		Transferencias	1,247,421,072	292,818,000	0.00%
55	18	Gasto Público Social	-	-	
5502		Gasto Deudas Incobrables	-	-	
58	19	Otros gastos	686,661,093	646,866,166	6.15%
5801		intereses	53,678,610	57,360,239	
5802		Comisiones	17,095,010	15,327,393	
5805		Gastos Financieros	-	-	
5808		Otros gastos ordinarios	585,222,283	570,085,421	0.00%
5810		Extraordinarios	665,190	4,093,113	100.00%
5815		Ajuste de ejercicios anteriores	30,000,000	-	0.00%
		EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES PO	2,185,106,511	6,734,775,812	-67.55%
		EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	2,185,106,511	6,734,775,812	-67.55%
GERENTE			CONTADOR		
GILBERTO ANTONIO GARCES ZULUAGA			ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO		
			T.P 82050-T		
JUAN ALBERTO CARDONA HENAO					
REVISOR FISCAL T.P 37851-T					