



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Bogotá - Antioquia
NIT. 890.907.254-7
Siempre por la Salud

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

| Codigo NC | Cuentas | Periodo Actual | Periodo Anterior | variacion |
|-----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | 41,673,366,049 | 43,722,090,231 | -4.69% |
| 42 | Ventas de bienes | 263,221,537 | 248,297,305 | 6.01% |
| 4210 | Bienes comercializados | 263,221,537 | 248,297,305 | 6.01% |
| | Medicamentos | 263,221,537 | 248,297,305 | 6.01% |
| | Material Medico Quirurgico | - | - | |
| 43 | Venta de servicios | 41,410,144,512 | 43,473,792,926 | -4.75% |
| 4312 | 14 Servicios en Salud | 47,524,841,355 | 48,126,030,567 | -1.25% |
| | Urgencias | 1,321,567,320 | 1,050,982,169 | 25.75% |
| | Urgencias - Observacion | 729,591,345 | 361,361,837 | |
| | Servicio Ambulatorio - Consulta Ext | 137,700 | 31,179,400 | |
| | Servicio Ambulatorio - Especialista | 6,586,613,868 | 6,605,382,758 | -0.28% |
| | Servicio Ambulatorio - Salud Oral | 193,347,998 | 283,538,421 | -31.81% |
| | Hospitalizacion Estancia General | 5,002,203,479 | 4,725,028,145 | 5.87% |
| | Quirofanos | 7,226,463,572 | 8,522,559,064 | -15.21% |
| | Sala de Partos | 116,186,508 | 162,831,600 | -28.65% |
| | Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clinico | 2,852,669,833 | 3,033,483,967 | -5.96% |
| | Apoyo Diagnóstico - Imagenologia | 4,281,457,414 | 4,187,863,122 | 2.23% |
| | Apoyo Diagnóstico - Patologia | 620,632,520 | 543,014,713 | 14.29% |
| | Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades | 775,242,776 | 850,419,606 | -8.84% |
| | Apoyo Terapeutico | 890,190,805 | 949,917,541 | -6.29% |
| | Apoyo Terapeutico - Banco de Sangre | 1,683,687,806 | 1,686,130,258 | -0.14% |
| | Apoyo Terapeutico - Otras Unidades | - | - | 0.00% |
| | Droga y Material Medico | 14,194,352,885 | 13,847,165,773 | 2.51% |
| | Servicios Conexos - Ambulancia | 146,984,174 | 74,323,596 | 97.76% |
| | Servicios Conexos - Otros | 87,367,264 | 98,974,225 | -11.73% |
| | Copagos y C Moderadoras | - | 144,185,226 | -100.00% |
| | Paquete de servicios | 798,816,620 | 961,209,863 | -16.89% |
| | Medicina Legal | - | - | |
| | COHAN SAVIA SALUD | 17,327,468 | 6,479,283 | |
| | TOTAL VENTAS BRUTAS | 47,507,513,887 | 48,119,551,284 | -1.27% |
| 4395 | 14 Devolucion en Ventas | 6,114,696,843 | 4,652,237,641 | 31.44% |
| 439512 | Menos Descuentos | 25,047,618 | 37,045,518 | 0.00% |
| | Devoluciones | 101,587,923 | 35,387,666 | 187.07% |
| | Glosas | 10,181,203 | - | 0.00% |
| | Refacturacion | 5,977,880,099 | 4,579,804,457 | 30.53% |
| | | 34,522,905,606 | 34,298,553,523 | 0.65% |
| 63 | 15 COSTO DE VENTAS | 34,522,905,606 | 34,298,553,523 | 0.65% |
| 6310 | SERVICIO DE SALUD | 34,522,905,606 | 34,298,553,523 | 0.65% |
| | Farmacia e Insumos | 9,983,958,778 | 9,974,984,921 | 0.09% |
| | Salarios Asistenciales y Prestaciones-Vinculados | 2,080,950,406 | 2,245,911,603 | -7.34% |
| | Horas Extras Dominicales Recargos | 126,311,679 | 147,280,911 | -14.24% |
| | Incapacidades | 9,268,240 | 16,142,265 | 0.00% |
| | Prestaciones Sociales-Seguridad SS.Viculados | 0 | 0 | 0.00% |
| | Mano de Obra Terceros y servicios | 18,469,656,770 | 18,035,139,553 | 2.41% |
| | Costos Indirectos | 783,043,946 | 890,178,753 | -12.04% |
| | Costo de Hospitales | 23,287,202 | 16,082,334 | 0.00% |
| | Costo Arrendamiento | 51,415,488 | 41,280,000 | 0.00% |
| | Mantenimiento Equipo Medico y cientifico | 736,504,485 | 719,900,095 | 2.31% |
| | Costo Ambulancias | 76,728,987 | 21,310,958 | 260.04% |
| | Alimentación pacientes y Lavanderia | 1,479,205,806 | 1,438,134,276 | 2.86% |
| | Depreciaciones y Amortizaciones | 702,573,819 | 752,207,854 | -6.60% |
| | GASTOS OPERACIONALES | 6,494,967,710 | 6,636,131,147 | -2.13% |
| 51 | 16 De administracion | 4,330,727,710 | 4,945,099,345 | -12.42% |
| 5101 | Sueldos y salarios | 659,641,553 | 671,687,270 | -1.79% |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 143,709,560 | 209,055,356 | -31.26% |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 98,688,195 | 134,966,648 | -26.88% |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 14,952,290 | 20,101,567 | -25.62% |
| 5111 | Generales | 3,310,032,943 | 3,680,445,750 | -10.06% |



VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

Supersalud

Por la defensa de los derechos de los usuarios



HOSPITAL
San Juan de Dios
Empresa Social del Estado
Rionegro - Antioquia
NIT. 800.007.224-7
Siempre por la Vida

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
PERIODO DICIEMBRE DE 2015
(CIFRAS EN PESOS)

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SALUD

| Codigo NC | Cuentas | Periodo Actual | Periodo Anterior | variacion |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 103,703,169 | 228,842,754 | 0.00% |
| 52 | GASTOS DE OPERACIÓN | - | - | |
| 5211 | Gastos Generales | - | - | |
| 5220 | Impuestos, contribuciones y tasas | - | - | |
| 53 | 17 Provisiones, agotamientos, depreciaciones y a | 2,164,240,000 | 1,691,031,802 | 27.98% |
| 5304 | Provisiones para deudores | 1,487,963,298 | 896,738,972 | 0.00% |
| 5314 | Provisión para contingencias | 552,185,108 | 644,220,342 | |
| 5317 | Provisiones Diversas | - | - | |
| 5330 | Depreciac. propiedad, planta y equipo | 124,091,594 | 150,072,488 | -17.31% |
| 5345 | Amortizaciones | - | - | |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 655,492,733 | 2,787,405,561 | -76.48% |
| 48 | Otros ingresos | 3,027,512,720 | 3,324,342,838 | -8.93% |
| 4805 | Financieros | 23,081,210 | 177,203,557 | -86.97% |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 806,218,617 | 741,215,133 | 0.00% |
| 4807 | Utilidad por metodo de participaciòn | - | - | |
| 4810 | Extraordinarios | 936,743,082 | 1,125,100,490 | -16.74% |
| 4428 | Sistema General de Participaciòn | - | 746,655,000 | |
| 4428 | Transferencias | 1,261,469,811 | 534,168,658 | 0.00% |
| 55 | 18 Gasto Público Social | - | - | |
| 5502 | Gasto Deudas Incobrables | - | - | |
| 58 | 19 Otros gastos | 868,971,125 | 464,537,658 | 87.06% |
| 5801 | intereses | 42,165,821 | 35,259,844 | |
| 5802 | Comisiones | 17,402,904 | 18,690,666 | |
| 5805 | Gastos Financieros | - | - | |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 807,965,292 | 400,165,200 | 0.00% |
| 5810 | Extraordinarios | 1,437,108 | 217,773 | 100.00% |
| 5815 | Ajuste de ejercicios anteriores | - | 10,204,175 | 0.00% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES PA | 2,814,034,328 | 5,647,210,741 | -50.17% |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 2,814,034,328 | 5,647,210,741 | -50.17% |

GERENTE
GILBERTO ANTONIO GARCÉS ZULUAGA

CONTADOR
ASTRID YOLANDA VILLEGAS HENAO
T.P 82050-T

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