

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

	30-sep-20	30-sep-19
INGRESOS OPERACIONALES	17,035,449,399.00	17,405,005,403.00
VENTA DE SERVICIOS	17,035,449,399.00	17,405,005,403.00
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	17,035,449,399.00	17,405,005,403.00
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	493,866,544.00	1,388,494,532.00
URGENCIAS-OBSERVACION	1,027,000.00	943,500.00
S/AMBUATORIOS-C/EXTERNA Y PRECEDIMIENTOS	766,545,900.00	1,652,048,800.00
S/AMBUATORIOS-C/ESPECIALIZADA	104,800.00	92,449,900.00
S/AMBUATORIOS-SALUD ORAL	7,805,200.00	287,331,800.00
S/AMBUATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	48,380,300.00	1,578,039,903.00
HOSPITALIZACION -ESTACION GRAL	1,936,148,097.00	2,642,794,772.00
QUIROFANOS S/PARTO-QUIROFANOS	1,112,645,700.00	1,479,674,300.00
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	1,760,332,832.00	2,150,004,500.00
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	338,547,100.00	505,149,200.00
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS	0.00	1,500.00
APOYO TERAPEUTICO -REH/TERAPIAS	213,415,300.00	451,114,100.00
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	46,496,300.00	79,014,600.00
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	1,466,421,403.00	1,357,464,811.00
S/CONEXOS SALUD-CENTROS Y PUESTOS	38,310,963.00	3,073,523,917.00
SERVICIOS DE SALUD -SERVICIOS AMBULANCIA	968,122,082.00	666,955,268.00
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS MECANISMO DE PAGO DE CAPITACION	7,837,279,878.00	

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

COSTOS		11,364,764,690.00	9,108,831,662.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		11,364,764,690.00	9,108,831,662.00
Servicios de salud		11,364,764,690.00	9,108,831,662.00
Urgencias - Consulta y procedimientos	1,504,454,788.00		917,336,237.00
Urgencias - Observación	1,002,757,500.00		546,200,083.00
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,023,908,488.00		827,869,015.00
Servicios ambulatorios - Consulta especializada	371,293,308.00		404,835,965.00
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	175,402,442.00		236,214,116.00
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	697,657,506.00		777,557,908.00
Hospitalización - Estancia general	908,943,181.00		943,933,373.00
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,624,066,543.00		1,126,555,869.00
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	304,484,306.00		229,103,973.00
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	897,410,109.00		691,425,081.00
Apoyo diagnóstico - Imagenología	110,468,815.00		124,024,326.00
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	55,149,908.00		69,141,696.00
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	214,837,969.00		133,576,739.00
Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	1,282,002,525.00		1,338,086,902.00
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1,191,927,302.00		742,970,379.00
GASTOS OPERACIONALES		3,121,308,145.00	1,959,128,317.00
DE ADMINISTRACION		3,121,308,145.00	1,959,128,317.00
Sueldos y salarios		510,591,715.00	475,564,626.00
Sueldos	461,313,150.00		431,467,928.00
HORAS EXTRAS	0.00		0.00
Gastos de Representacion	16,996,371.00		15,959,043.00
Bonificaciones	19,509,780.00		16,232,223.00
Auxilio de transporte	7,926,616.00		7,348,558.00
Subsidio de alimentación	4,845,798.00		4,556,874.00
Contribuciones imputadas		31,848,958.00	29,938,741.00
Pensiones y/o Jubilaciones	0.00		29,938,741.00
Otras contribuciones imputadas	31,848,958.00		0.00

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

Contribuciones efectivas		139,712,900.00		129,754,100.00
Aportes a cajas de compensación familiar	23,212,300.00		21,832,600.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	43,140,700.00		40,085,100.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	12,072,600.00		11,237,500.00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	61,287,300.00		56,598,900.00	
Otras contribuciones efectivas	0.00		0.00	
Aportes sobre la nomina		29,020,800.00		27,302,000.00
Aportes al ICBF	17,410,400.00		16,380,600.00	
Aportes al SENA	11,610,400.00		10,921,400.00	
Prestaciones sociales		138,999,060.00		123,294,472.00
Vacaciones	28,504,410.00		27,441,975.00	
Cesantías	55,691,990.00		42,807,232.00	
Prima de vacaciones	21,961,856.00		22,726,239.00	
Prima de navidad	1,560,624.00		2,036,911.00	
Prima de servicios	31,280,180.00		28,282,115.00	
Gastos de Personal Diversos		41,833,850.00		49,686,828.00
Capacitaciones, bienestar social y estímulos	17,721,340.00		15,400,050.00	
Viáticos	12,295,922.00		33,409,669.00	
Otros gastos de personal diversos	11,816,588.00		877,109.00	
Dotación y suministro a trabajadores	0.00		0.00	
Generales		2,181,007,998.00		881,944,310.00
Elementos de lencería y ropería	0.00		0.00	
Vigilancia y seguridad	12,030,766.00		10,782,457.00	
Materiales y suministros	0.00		10,000.00	
Mantenimiento	2,140,000.00		471,000.00	
Reparaciones	0.00		90,000.00	
Servicios públicos	85,290,842.00		86,574,769.00	

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020

CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

Viáticos y gastos de viaje	179,072.00	844,680.00
Publicidad y propaganda	160,000.00	4,293,000.00
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	3,553,638.00	1,261,410.00
Fotocopias	0.00	0.00
Comunicaciones y transporte	884,200.00	1,427,782.00
Seguros generales	0.00	0.00
Combustibles y lubricantes	0.00	0.00
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00	1,118,970.00
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6,444,742.00	4,823,279.00
Gastos legales	2,316,200.00	2,211,600.00
Honorarios	519,874,614.00	408,736,064.00
servicios	1,482,731,524.00	279,995,851.00
Otros gastos generales	65,402,400.00	79,303,448.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,292,864.00	241,643,240.00
Predial Unificado	0.00	202,322,100.00
Cuota de fiscalización y auditaje	48,292,864.00	37,542,087.00
Tasa Supersalud	0.00	0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	1,779,053.00
<i>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</i>	2,549,376,564.00	6,337,045,424.00
<i>INGRESOS NO OPERACIONALES</i>	3,603,858,390.00	3,661,450,386.00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,000,087,216.00	464,361,851.00
SUBVENCIONES DONACIONES	87,216.00	464,361,851.00
RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	3,000,000,000.00	

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
1 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2020
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

OTROS INGRESOS		603,771,174.00		3,197,088,535.00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	65,336,196.00		28,535,041.00	
Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0.00		0.00	
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00		951,927,321.00	
reversion de las perdidas por deterioro de valor	81,349,080.00		1,134,329,200.00	
Recuperaciones	0.00		0.00	
Aprovechamientos	0.00		0.00	
Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00		0.00	
Otros ingresos diversos	457,085,898.00		1,082,296,973.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		3,085,154,502.09		3,048,204,252.00
NO OPERACIONALES		1,619,967,104.09		118,195,485.00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1,014,267,867.00		25,477,485.00	
DETERIORO DE INVENTARIOS	25,823,893.65		0.00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	365,997,037.23		0.00	
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		0.00	
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	70,183,890.80		92,718,000.00	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	143,694,415.41		0.00	
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,465,187,398.00		2,930,008,767.00
Comisiones servicios financieros	650,492.00		9,006,897.00	
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	5,645,718.00		653,030,343.00	
otros intereses de mora	0.00		0.00	
Impuestos asumidos	0.00		0.00	
Otros gastos financieros	1,849,190.00		145,969,462.00	
Sentencias	0.00		0.00	
Margen en la contratación de los servicios de salud	0.00		2,087,044,557.00	
MULTAS Y SANCIONES	0.00		0.00	
Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	1,379,961,204.00		24,322,142.00	
otros Gastos diversos	77,080,794.00		10,635,366.00	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,068,080,451.91		6,950,291,558.00

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE

IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR