

**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 ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2020**  
**CIFRAS EN PESOS CORRIENTES**

		<b>30-jun-20</b>	<b>30-jun-19</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>10,499,819,292.00</b>	<b>10,394,866,142.00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>10,499,819,292.00</b>	<b>10,394,866,142.00</b>
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		10,499,819,292.00	10,394,866,142.00
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	389,398,647.00		4,341,914,427.00
URGENCIAS-OBSERVACION	722,300.00		356,900.00
S/AMBULATORIOS-C/EXTERNA Y PRECEDIMIENTOS	524,041,100.00		706,539,600.00
S/AMBULATORIOS-C/ESPECIALIZADA	104,800.00		40,068,500.00
S/AMBULATORIOS-SALUD ORAL	6,841,800.00		55,907,600.00
S/AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	42,233,300.00		112,706,600.00
HOSPITALIZACION -ESTACION GRAL	1,333,140,526.00		1,598,640,500.00
QUIROFANOS S/PARTO-QUIROFANOS	778,555,700.00		880,096,000.00
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	991,574,192.00		745,558,400.00
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	197,957,100.00		183,596,300.00
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS	0.00		0.00
APOYO TERAPEUTICO -REH/TERAPIAS	173,641,900.00		226,822,900.00
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	32,226,900.00		42,628,100.00
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	741,255,533.00		749,091,993.00
S/CONEXOS SALUD-CENTROS Y PUESTOS	20,149,463.00		285,866,813.00
SERVICIOS DE SALUD -SERVICIOS AMBULANCIA	645,994,159.00		425,071,509.00
AWRVICIOS DE SALUD PRESTADOS MECANISMO DE PAGO DE CAPITACION	4,621,981,872.00		
<b>COSTOS</b>		<b>6,675,003,417.53</b>	<b>5,830,759,010.95</b>
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		<b>6,675,003,417.53</b>	<b>5,830,759,010.95</b>
Servicios de salud		6,675,003,417.53	5,830,759,010.95
Urgencias - Consulta y procedimientos	766,191,060.76		554,973,981.82
Urgencias - Observación	445,089,185.43		325,096,873.07
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	681,950,989.20		533,778,242.56

"VIGILADOS SUPERSALUD"

Servicios ambulatorios - Consulta especializada	240,055,539.80	247,566,131.57
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	114,777,873.16	192,214,366.99
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	457,937,423.08	410,930,715.73
Hospitalización - Estancia general	552,618,149.86	644,380,847.27
Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1,016,891,817.57	687,903,759.43
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	178,773,274.00	114,811,296.00
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	437,938,173.15	497,814,434.52
Apoyo diagnóstico - Imagenología	80,950,213.50	80,513,300.63
Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	39,295,542.09	36,798,961.87
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	145,880,973.69	79,922,523.94
Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	778,021,741.00	914,890,490.30
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	738,631,461.24	509,163,085.25

**GASTOS OPERACIONALES**

**1,474,680,478.01**

**1,741,755,753.34**

**DE ADMINISTRACION**

**1,474,680,478.01**


**1,741,755,753.34**

Sueldos y salarios		<b>358,160,724.00</b>	<b>321,799,649.00</b>
Sueldos	319,562,175.00	288,442,552.00	
HORAS EXTRAS	0.00	0.00	
Gastos de Representacion	11,330,922.00	10,639,362.00	
Bonificaciones	18,660,612.00	14,862,875.00	
Auxilio de transporte	5,341,551.00	4,848,366.00	
Subsidio de alimentación	3,265,464.00	3,006,494.00	
<b>Contribuciones imputadas</b>		<b>21,255,372.00</b>	<b>19,958,094.00</b>
Pensiones y/o Jubilaciones	0.00	19,958,094.00	
Otras contribuciones imputadas	21,255,372.00	0.00	
<b>Contribuciones efectivas</b>		<b>96,858,100.00</b>	<b>86,624,400.00</b>
Aportes a cajas de compensación familiar	16,580,600.00	14,613,200.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	29,651,500.00	26,704,600.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	8,477,800.00	7,598,400.00	
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	42,148,200.00	37,708,200.00	
Otras contribuciones efectivas	0.00	0.00	
<b>Aportes sobre la nomina</b>		<b>20,729,200.00</b>	<b>18,274,300.00</b>
Aportes al ICBF	12,436,100.00	10,964,400.00	
Aportes al SENA	8,293,100.00	7,309,900.00	


<b>Prestaciones sociales</b>		<b>108,466,758.00</b>		<b>80,790,147.89</b>
Vacaciones	19,620,761.00		22,913,643.00	
Cesantías	41,255,454.00		31,928,205.89	
Prima de vacaciones	14,749,740.00		19,067,773.00	
Prima de navidad	1,560,623.00		2,036,911.00	
Prima de servicios	31,280,180.00		4,843,615.00	
<b>Gastos de Personal Diversos</b>		<b>17,424,863.00</b>		<b>20,705,585.00</b>
Capacitaciones, bienestar social y estímulos	3,405,500.00		1,448,050.00	
Viáticos	12,295,923.00		18,839,820.00	
Otros gastos de personal diversos	1,723,440.00		417,715.00	
Dotación y suministro a trabajadores	0.00		0.00	
<b>Generales</b>		<b>764,591,297.01</b>		<b>452,321,679.19</b>
Elementos de lencería y ropería	0.00		490,000.00	
Vigilancia y seguridad	8,448,397.00		5,983,713.00	
Materiales y suministros	0.00		0.00	
Mantenimiento	99,000.00		351,000.00	
Reparaciones	0.00		0.00	
Servicios públicos	51,242,971.00		55,488,941.53	
Viáticos y gastos de viaje	179,072.00		760,212.00	
Publicidad y propaganda	0.00		0.00	
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	3,355,800.00		1,121,410.00	
Fotocopias	0.00		0.00	
Comunicaciones y transporte	249,600.00		611,582.00	
Seguros generales	0.00		0.00	
Combustibles y lubricantes	0.00		0.00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0.00		767,720.00	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	5,803,156.69		55,937.74	
Gastos legales	2,316,200.00		2,211,600.00	
Honorarios	305,053,770.28		217,630,226.95	
servicios	332,285,599.00		121,860,811.00	
Otros gastos generales	55,557,731.04		44,988,524.97	
<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>87,194,164.00</b>		<b>741,281,898.26</b>
Predial Unificado	38,901,300.00		703,739,400.00	
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		411.26	

	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>2,350,135,396.46</b>		<b>2,822,351,377.71</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>169,793,316.08</b>		<b>1,648,579,841.70</b>
<b>"VIGILADOS SUPERSALUD"</b>	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		<b>87,216.90</b>	<b>0.00</b>
	SUBVENCIONES	87,216.90		0.00
	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>169,706,099.18</b>	<b>1,648,579,841.70</b>
	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	48,063,198.87		14,995,299.73
	Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0.00		986,297,151.74
	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	0.00		361,338,262.00
	Sobrantes	0.00		0.00
	Recuperaciones	7,756,639.00		75,844,176.23
	Aprovechamientos	82,841,979.31		194,353.00
	Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0.00		2,537,281.00
Otros ingresos diversos	31,044,282.00		207,373,318.00	
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,272,692,455.64</b>		<b>898,663,808.49</b>
	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1,357,989,434.76</b>		<b>92,718,000.00</b>
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	979,430,630.90		0.00
	DETERIORO DE INVENTARIOS	5,217,824.65		0.00
	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	278,775,688.56		0.00
	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		0.00
	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		92,718,000.00
	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	94,565,290.65		0.00
	<b>OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>914,703,020.88</b>		<b>805,945,808.49</b>
	Comisiones servicios financieros	539,515.00		8,134,226.52
	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00		527,006,222.66
	otros intereses de mora	3,886,000.00		0.00
	Impuestos asumidos	45,202.00		363,262.00

Otros gastos financieros	1,849,189.00	488,768.00	
Sentencias	0.00	0.00	
Margen en la contratación de los servicios de salud	0.00	246,589,874.00	
MULTAS Y SANCIONES	10,020,252.00	0.00	
Perdida por baja en cuentas de activos no financieros	898,096,862.88	23,363,455.31	
otros Gastos diversos	266,000.00	0.00	
<b>EXCEDENTE ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>		<b>247,236,256.90</b>	<b>3,572,267,410.92</b>



HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ  
GERENTE



IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA  
P.U. CONTADOR PÚBLICO  
TP 184763-T