

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 ENERO AL 31 MARZO DEL 2020
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

		31-mar-20	31-mar-19
INGRESOS OPERACIONALES		5.643.395.036,00	3.818.370.350,00
VENTA DE SERVICIOS		5.643.395.036,00	3.818.370.350,00
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD		5.643.395.036,00	3.818.370.350,00
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	238.266.726,00		545.920.388,00
URGENCIAS-OBSERVACION	79.800,00		179.100,00
S/AMBULATORIOS-C/EXTERNA Y PRECEDIMIENTOS	356.900.700,00		397.770.700,00
S/AMBULATORIOS-C/ESPECIALIZADA	16.800,00		28.146.400,00
S/AMBULATORIOS-SALUD ORAL	6.249.100,00		51.936.000,00
S/AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	36.253.200,00		91.318.400,00
HOSPITALIZACION -ESTACION GRAL	893.458.200,00		784.432.000,00
QUIROFANOS S/PARTO-QUIROFANOS	460.062.300,00		418.245.800,00
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	477.467.200,00		430.399.000,00
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	121.362.500,00		97.838.800,00
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS	0,00		0,00
APOYO TERAPEUTICO -REH/TERAPIAS	143.328.900,00		100.897.600,00
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	18.761.800,00		15.543.400,00
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	332.182.392,00		356.428.567,00
S/CONEXOS SALUD-CENTROS Y PUESTOS	5.085.789,00		280.757.390,00
SERVICIOS DE SALUD -SERVICIOS AMBULANCIA	335.152.449,00		218.556.805,00
AWRVICIOS DE SALUD PRESTADOS MECANISMO DE PAGO DE CAPITACION	2.218.767.180,00		
COSTOS		3.239.082.066,00	2.697.406.202,00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.239.082.066,00	2.697.406.202,00
Servicios de salud		3.239.082.066,00	2.697.406.202,00

"VIGILADOS SUPERSALUD"	Urgencias - Consulta y procedimientos	354.654.423,00	247.591.170,00	
	Urgencias - Observación	217.627.041,00	149.723.315,00	
	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	295.621.858,00	272.930.901,00	
	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	119.272.406,00	108.955.504,00	
	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	56.219.659,00	108.902.093,00	
	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	235.849.728,00	174.308.364,00	
	Hospitalización - Estancia general	235.366.456,00	190.426.930,00	
	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	456.574.623,00	299.967.049,00	
	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	89.179.066,00	54.544.308,00	
	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	227.066.923,00	337.474.411,00	
	Apoyo diagnóstico - Imagenología	36.855.140,00	39.595.676,00	
	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	22.406.333,00	15.027.228,00	
	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	67.400.114,00	32.773.786,00	
	Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	399.764.001,00	475.550.371,00	
	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	425.224.295,00	189.635.096,00	
GASTOS OPERACIONALES		590.212.600,00	1.190.054.281,00	
DE ADMINISTRACION		590.212.600,00	1.190.054.281,00	
Sueldos y salarios		181.293.185,00	161.748.743,00	
Sueldos	159.084.821,00	141.884.163,00		
HORAS EXTRAS	0,00	0,00		
Gastos de Representacion	5.665.461,00	5.319.681,00		
Bonificaciones	12.305.689,00	10.772.051,00		
Auxilio de transporte	2.629.634,00	2.328.768,00		
Subsidio de alimentación	1.607.580,00	1.444.080,00		
Contribuciones imputadas		10.627.686,00	9.979.047,00	
Pensiones y/o Jubilaciones	0,00	0,00		
Otras contribuciones imputadas	10.627.686,00	9.979.047,00		
Contribuciones efectivas		48.495.900,00	43.422.400,00	
Aportes a cajas de compensación familiar	7.648.800,00	7.393.100,00		
Cotizaciones a seguridad social en salud	15.094.200,00	13.351.300,00		
Cotizaciones a riesgos laborales	4.299.600,00	3.825.900,00		

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	21.453.300,00		18.852.100,00	
Otras contribuciones efectivas	0,00		0,00	
Aportes sobre la nomina		9.562.700,00		9.245.100,00
Aportes al ICBF	5.736.800,00		5.547.100,00	
Aportes al SENA	3.825.900,00		3.698.000,00	
Prestaciones sociales		35.944.202,00		40.675.003,00
Vacaciones	7.139.570,00		10.001.819,00	
Cesantías	23.090.601,00		16.405.388,00	
Prima de vacaciones	5.714.031,00		9.242.281,00	
Prima de navidad	0,00		1.175.191,00	
Prima de servicios	0,00		3.850.324,00	
Gastos de Personal Diversos		13.974.937,00		10.130.980,00
Capacitaciones, bienestar social y estímulos	927.500,00		740.000,00	
Viáticos	12.150.710,00		9.390.980,00	
Otros gastos de personal diversos	896.727,00		0,00	
Dotación y suministro a trabajadores	0,00		0,00	
Generales		251.412.690,00		173.571.521,00
estudios y proyectos	0,00		200.000,00	
Vigilancia y seguridad	3.074.848,00		2.384.655,00	
Materiales y suministros	0,00		0,00	
Mantenimiento	0,00		96.000,00	
Reparaciones	0,00		0,00	
Servicios públicos	26.156.988,00		24.970.196,00	
Viáticos y gastos de viaje	179.072,00		168.936,00	
Publicidad y propaganda	0,00		0,00	
Impresos, publicaciones suscripciones y afiliaciones	1.899.240,00		781.710,00	
Fotocopias	0,00		0,00	
Comunicaciones y transporte	0,00		296.300,00	
Seguros generales	0,00		0,00	
Combustibles y lubricantes	0,00		0,00	
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0,00		687.230,00	
Elementos de aseo, lavandería y cafetería	710.084,00		0,00	
Gastos legales	0,00		2.211.600,00	
Honorarios	125.216.687,00		90.648.639,00	
servicios	57.997.698,00		43.163.337,00	

Otros gastos generales	36.178.073,00		7.962.918,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		38.901.300,00		741.281.487,00
Predial Unificado	38.901.300,00		703.739.400,00	
Cuota de fiscalización y auditaje	0,00		37.542.087,00	
Tasa Supersalud	0,00		0,00	
Gravamen a los movimientos financieros	0,00		0,00	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1.814.100.370,00		-69.090.133,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		36.545.756,00		1.184.635.325,00
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		30.719,00		0,00
SUBVENCIONES	30.719,00		0,00	
"VIGILADOS SUPERSALUD" OTROS INGRESOS		36.515.037,00		1.184.635.325,00
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	22.124.163,00		6.454.439,00	
Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros	0,00		0,00	
MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD	0,00		200.201.311,00	
Sobrantes	0,00		0,00	
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	14.390.874,00		944.924.169,00	
			33.055.406,00	
GASTOS NO OPERACIONALES		2.051.195.802,00		511.451.187,00
NO OPERACIONALES		1.147.999.166,00		92.718.000,00
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	979.430.631,00		0,00	
DETERIORO DE INVERSIONES	0,00		92.718.000,00	
DETERIORO DE INVENTARIOS	5.217.825,00		0,00	
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	91.595.585,00		0,00	
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.318.959,00		0,00	
DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0,00		0,00	
DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	45.436.166,00		0,00	

OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS

	903.196.636,00		418.733.187,00
Comisiones servicios financieros	441.365,00	6.858.744,00	
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0,00	143.262.804,00	
otros intereses de mora	0,00	0,00	
Impuestos asumidos	0,00	0,00	
Otros gastos financieros	4.805.036,00	214.135,00	
Sentencias	0,00	0,00	
Margen en la contratación de los servicios de salud	0,00	246.589.874,00	
MULTAS Y SANCIONES	0,00	0,00	
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	887.903.428,00	21.686.709,00	
otros Gastos diversos	10.046.807,00	120.921,00	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-200.549.676,00		604.094.005,00



HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE



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