

SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA S.A. SOMA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL a Diciembre 31 de 2018
En miles de pesos

CONCEPTO	ppto 2018	Ejecutado	% Cumplimiento
Estancias	13.803.488	12.331.446	89,3%
Medicamentos	21.895.212	20.349.281	92,9%
Material médico/quirúrgico	2.000.902	1.681.744	84,0%
Prótesis y elementos de implante	5.742.804	6.467.148	112,6%
Derechos de sala	3.275.867	3.045.893	93,0%
Paquetes Quirúrgicos	16.623.400	18.036.936	108,5%
Procedimientos de terceros	29.976.762	28.467.131	95,0%
Utilización de equipos	191.232	240.185	125,6%
Otros servicios	35.951	37.939	105,5%
Ingresos Operacionales	93.545.618	90.657.704	96,9%
Total Costos Directos	80.715.749	78.886.099	97,7%
Honorarios Asistenciales Vbles	24.381.637	23.748.547	97,4%
Medicamentos	9.592.701	8.519.810	88,8%
Materiales Med Q	3.865.946	3.389.485	87,7%
Materiales Osteosintesis	7.413.052	8.402.428	113,3%
Arrendamiento Equipos Medicos	793.988	964.698	121,5%
Serv. Aliment.Pacientes	995.247	901.310	90,6%
Serv. Eliminacion de Desechos	259.957	168.161	64,7%
Control de Esterilizacion	689.682	686.380	99,5%
Lavanderia	950.222	934.887	98,4%
Ropa Hospitalaria	552.145	96.326	17,4%
Subtotal Costos Directos variables	49.494.577	47.812.031	96,6%
COSTOS DIRECTOS FIJOS			
Honorarios Asistenciales Fijos	5.827.550	6.471.130	111,0%
Gastos del Personal	17.441.491	17.350.986	99,5%
Otros Honorarios	6.420	23.057	359,1%
Servicios Publicos	1.269.057	1.255.147	98,9%
Servicio de Aseo y Vigilancia	1.249.352	1.307.235	104,6%
Impuesto Predial	298.916	253.895	84,9%
Papeleria y Fotocopia	164.661	152.596	92,7%
Seguros	105.305	228.673	217,2%
Arrendamiento equipo medico	120.260	194.224	161,5%
Gastos de Mantenimiento	1.743.335	1.164.361	66,8%
Otros Gastos	984.669	758.443	77,0%
Depreciaciones	2.010.157	1.914.321	95,2%
Subtotal costos Directos Fijos	31.221.172	31.074.068	99,5%

UTILIDAD BRUTA	12.829.869	11.771.604	91,8%
GASTOS DE ADMINISTRACION			
Gastos del Personal	4.596.435	4.131.753	89,9%
Otros Honorarios	413.895	617.977	149,3%
Servicios Publicos	320.358	230.061	71,8%
Servicio de Aseo y Vigilancia	159.385	175.273	110,0%
Impuesto Predial	13.184	46.185	350,3%
Papeleria y Fotocopia	108.734	97.441	89,6%
Seguros	6.086	16.166	265,6%
Arrendamientos maquinaria y equipos, M y E	254.854	317.790	124,7%
Gastos de Mantenimiento	92.449	100.630	108,9%
Otros Gastos	1.112.520	599.759	53,9%
Depreciaciones	380.288	344.370	90,6%
Provision de Cartera	1.590.276	2.253.980	141,7%
Total Gastos de Administración	9.048.462	8.931.384	98,7%
Utilidad Operacional	3.781.407	2.840.220	75,1%
Gastos Financieros	2.804.280	2.526.105	90,1%
Descuentos Clientes	720.000	785.701	109,1%
Utilidad después de Financieros	257.127	-471.587	-183,4%
Ingresos no operacionales:	2.291.587	3.490.228	152,3%
Descuento Proveedores	324.000	103.307	31,9%
Otros Ingresos.	1.967.587	3.386.922	172,1%
Egresos no operacionales:	431.328	597.059	138,4%
No deducibles	251.328	425.883	169,5%
Otros gastos	180.000	171.176	95,1%
Utilidad antes de impuestos	2.117.386	2.421.582	114,4%