

**SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA S.A. SOMA**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL a Diciembre 31 de 2019**

En miles de pesos

CONCEPTO	PPTO 2019	Ejecutado	% Cumplimiento
Estancias	12.953.116	12.961.813	100,1%
Medicamentos	21.375.157	18.306.291	85,6%
Material Medico Qx	1.766.527	5.480.423	310,2%
Dispositivos medicos, Protesis y Elementos de Implante	6.793.178	3.685.579	54,3%
derechos de Sala	3.199.447	3.409.373	106,6%
Paquetes Quirurgicos	18.946.238	15.060.869	79,5%
Procedimientos de Terceros	29.902.254	29.472.644	98,6%
Utilizacion de Equipos	252.294	883.495	350,2%
Otros Servicios	39.852	309.245	776,0%
INGRESOS OPERACIONALES	95.228.061	89.569.731	94,1%
<b>Total Costos Directos</b>	<b>81.929.946</b>	<b>80.254.780</b>	<b>98,0%</b>
Honorarios Asistenciales Vbles	24.945.790	23.465.926	94,1%
Medicamentos	8.501.856	7.215.583	84,9%
Materiales Med Q	3.560.361	5.987.578	168,2%
Dispositivos medicos, Protesis y Elementos de Implante	8.826.022	5.506.202	62,4%
Arrendamiento Equipos Medicos	1.013.331	996.334	98,3%
Serv. Aliment.Pacientes	946.748	978.568	103,4%
Serv. Eliminacion de desechos	176.639	174.684	98,9%
Control de Esterilizacion	720.983	602.166	83,5%
Lavanderia	990.981	1.038.852	104,8%
Ropa Hospitalaria	125.223	389.618	311,1%
<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS VARIABLES</b>	<b>49.807.933</b>	<b>46.355.511</b>	<b>93,1%</b>
Honorarios Asistenciales Fijos	6.637.838	7.519.048	113,3%
Gastos del Personal	17.962.111	18.584.864	103,5%
Otros Honorarios	24.440	52.193	213,6%
Servicios Publicos	1.318.935	1.434.392	108,8%
Servicio de Aseo y Vigilancia	1.385.777	1.321.010	95,3%
Impuestos	269.129	358.750	133,3%
Papeleria y Fotocopia	160.226	132.431	82,7%
Seguros	240.106	309.277	128,8%
Arrendamientos	200.050	286.455	143,2%
Gastos de Mmto	1.174.675	1.151.045	98,0%
Otros Gastos	738.569	1.124.240	152,2%
depreciaciones	2.010.157	1.625.563	80,9%

<b>SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS FIJOS</b>	<b>32.122.014</b>	<b>33.899.270</b>	<b>105,5%</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>13.298.114</b>	<b>9.314.951</b>	<b>70,0%</b>
% Utilidad Bruta / Ventas	14,0%	10,4%	
<b>Gastos de Administracion</b>	<b>8.361.150</b>	<b>16.856.112</b>	<b>201,6%</b>
Gastos del Personal	4.097.090	4.259.566	104,0%
Otros Honorarios	391.341	522.940	133,6%
Servicios Publicos	241.016	210.516	87,3%
Servicio de Aseo y Vigilancia	187.636	177.896	94,8%
Impuestos	48.956	184.652	377,2%
Papeleria y Fotocopia	102.313	74.848	73,2%
Seguros	17.136	15.149	88,4%
Arrendamientos	333.680	340.757	102,1%
Gastos de Mmto	87.973	83.431	94,8%
Otros Gastos	603.126	802.142	133,0%
depreciaciones	346.323	361.774	104,5%
Provision de Cartera	1.904.561	9.822.441	515,7%
Otras provisiones	0	0	0,0%
Otras provisiones de inversiones	0	0	0,0%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>4.936.964</b>	<b>-7.541.161</b>	<b>-152,7%</b>
Gastos Financieros	2.401.480	2.877.585	119,8%
descuentos Clientes	746.400	904.650	121,2%
		-	
<b>UTILIDAD DESPUES DE FINANCIEROS</b>	<b>1.789.084</b>	<b>11.323.397</b>	<b>-632,9%</b>
% Utilidad Desp Finan / Ventas	1,9%	-12,6%	
<b>Ingresos no operacionales:</b>	<b>1.743.678</b>	<b>13.817.324</b>	<b>792,4%</b>
descuento Proveedores	162.000	461.272	284,7%
Otros Ingresos.	1.581.678	13.356.052	844,4%
<b>Egresos no operacionales:</b>	<b>602.400</b>	<b>1.143.101</b>	<b>189,8%</b>
Otros no deducibles	422.400	1.075.866	254,7%
Otros gastos	180.000	67.235	37,4%
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.930.362</b>	<b>1.350.827</b>	<b>46,1%</b>