



INFORME DE GESTIÓN ANUAL 2017

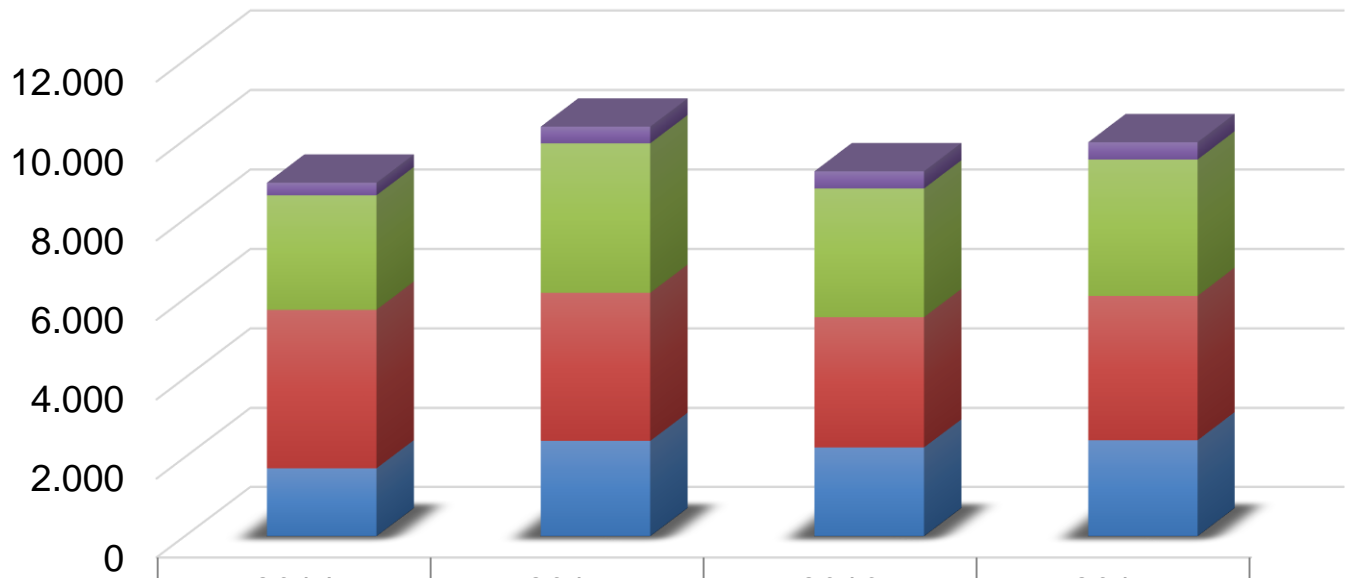


HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Bogotá - Tolosa
S.S.



COMPONENTE TECNICO- CIENTIFICO

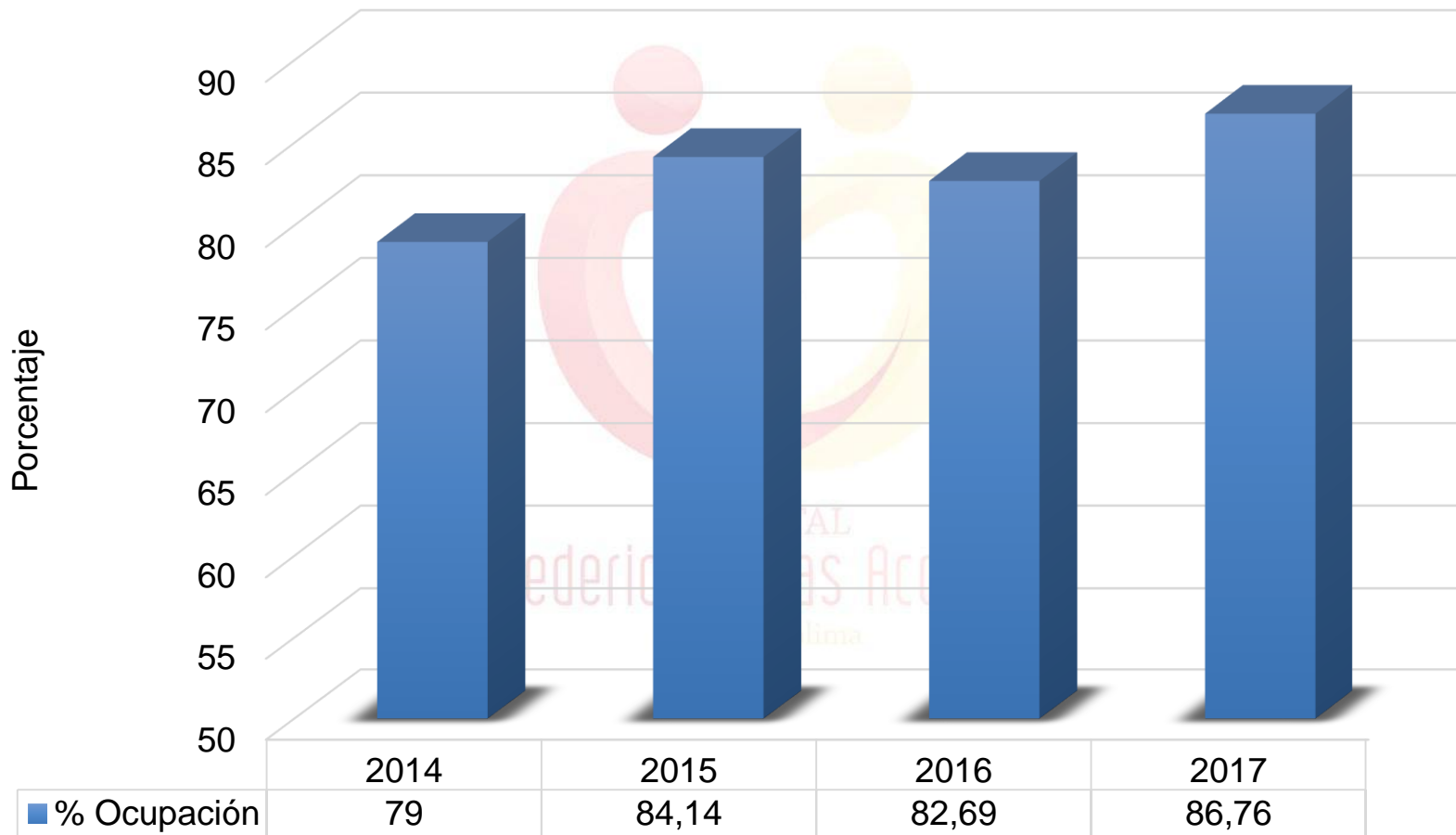
EGRESOS INSTITUCIONALES 2014 - 2017



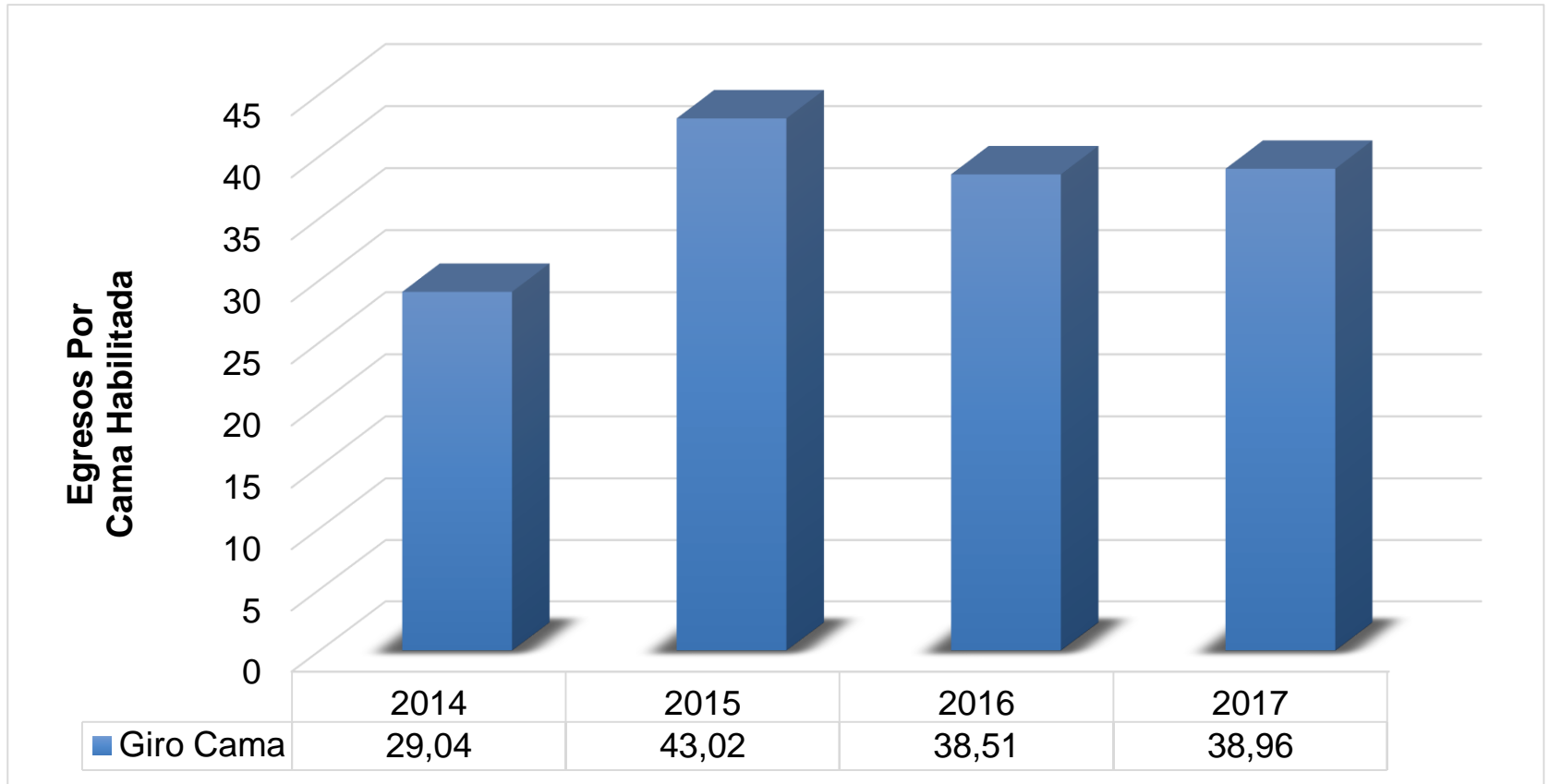
	2014	2015	2016	2017
Salud Mental	316	418	434	436
No Quirurgicos	2.882	3.764	3.238	3.432
Quirurgicos	3.997	3.728	3.282	3.636
Obstetricos	1.719	2.415	2.249	2.430

■ Obstetricos
 ■ Quirurgicos
 ■ No Quirurgicos
 ■ Salud Mental

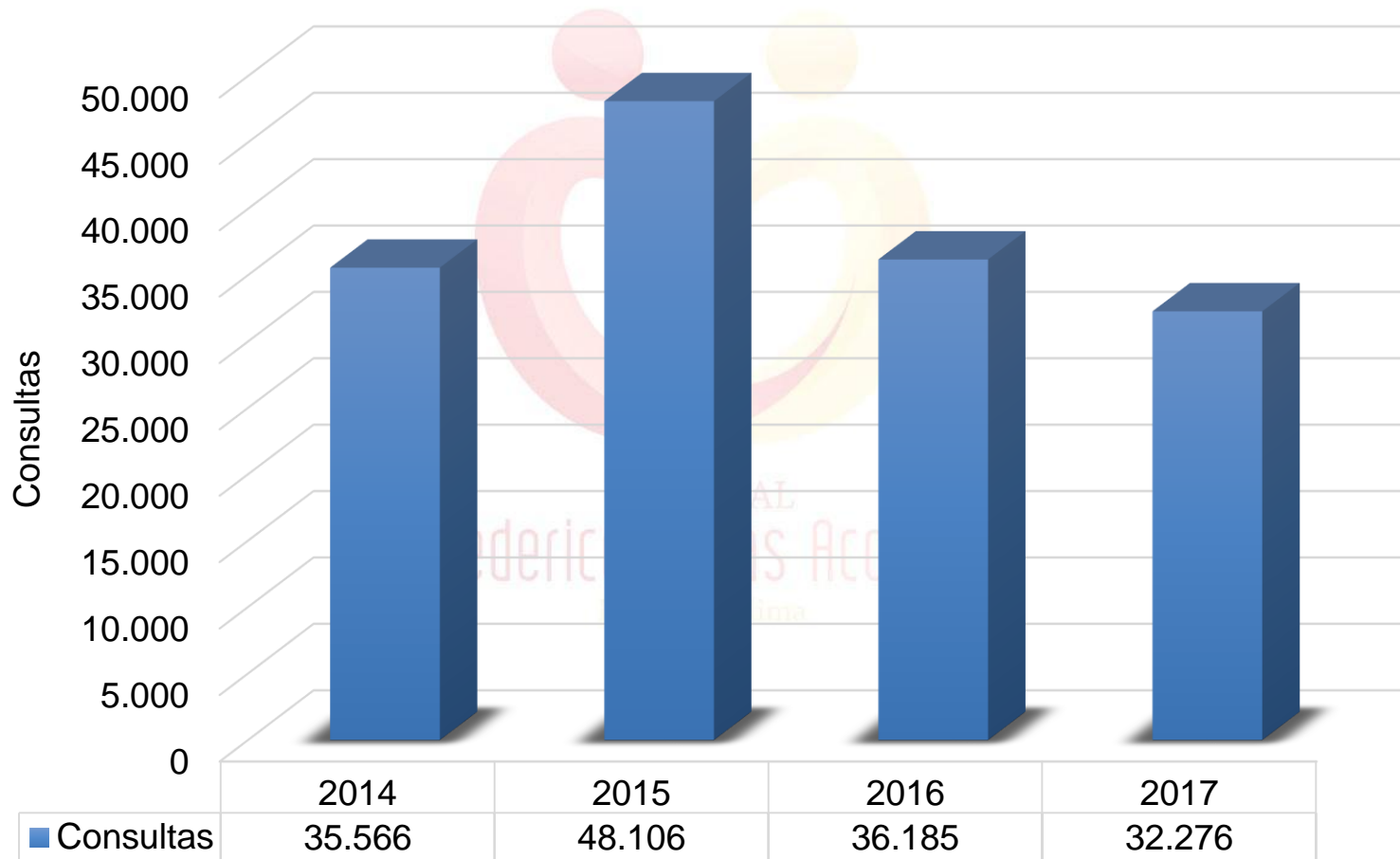
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 2014 - 2017



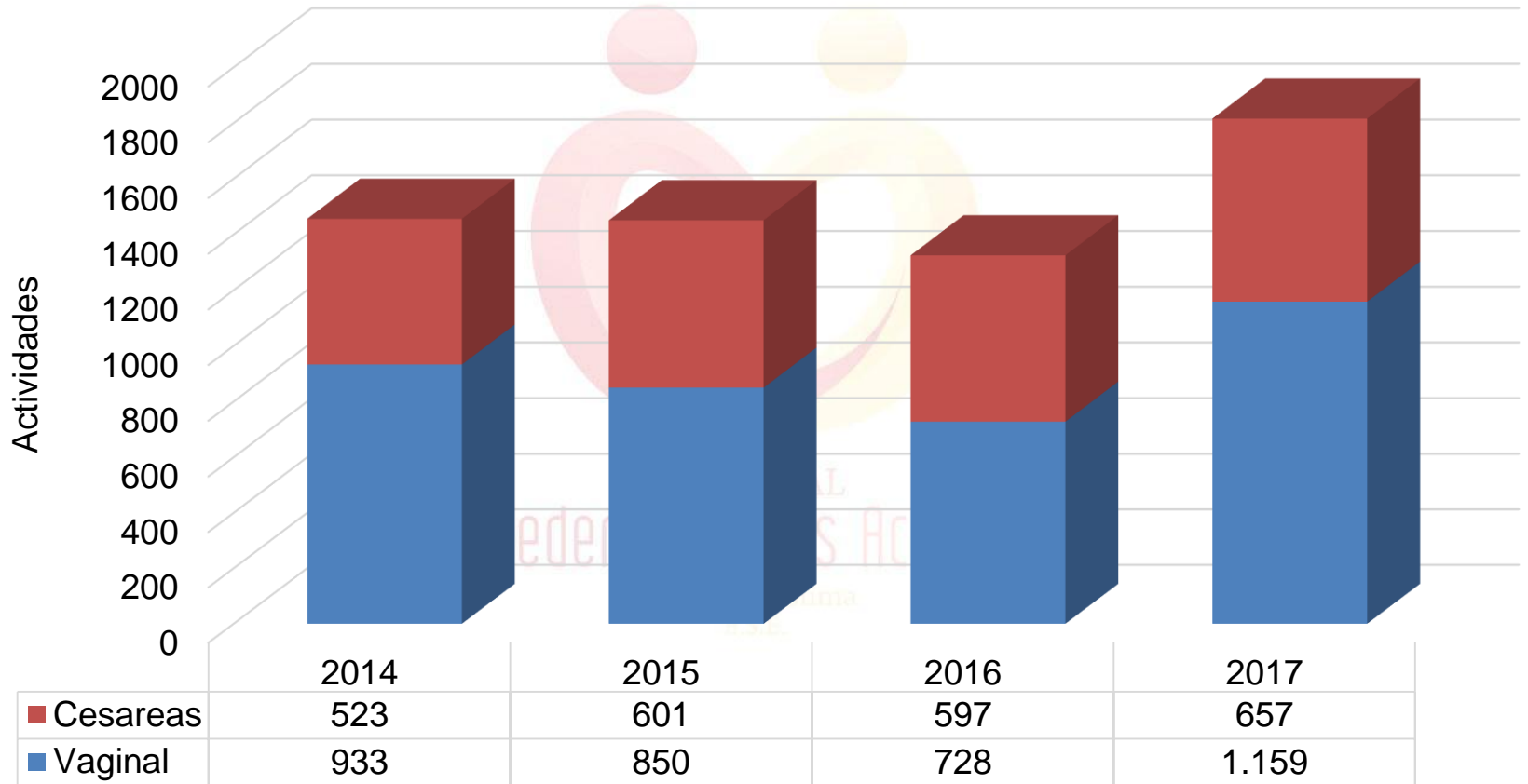
GIRO CAMA ANUAL 2014 - 2017



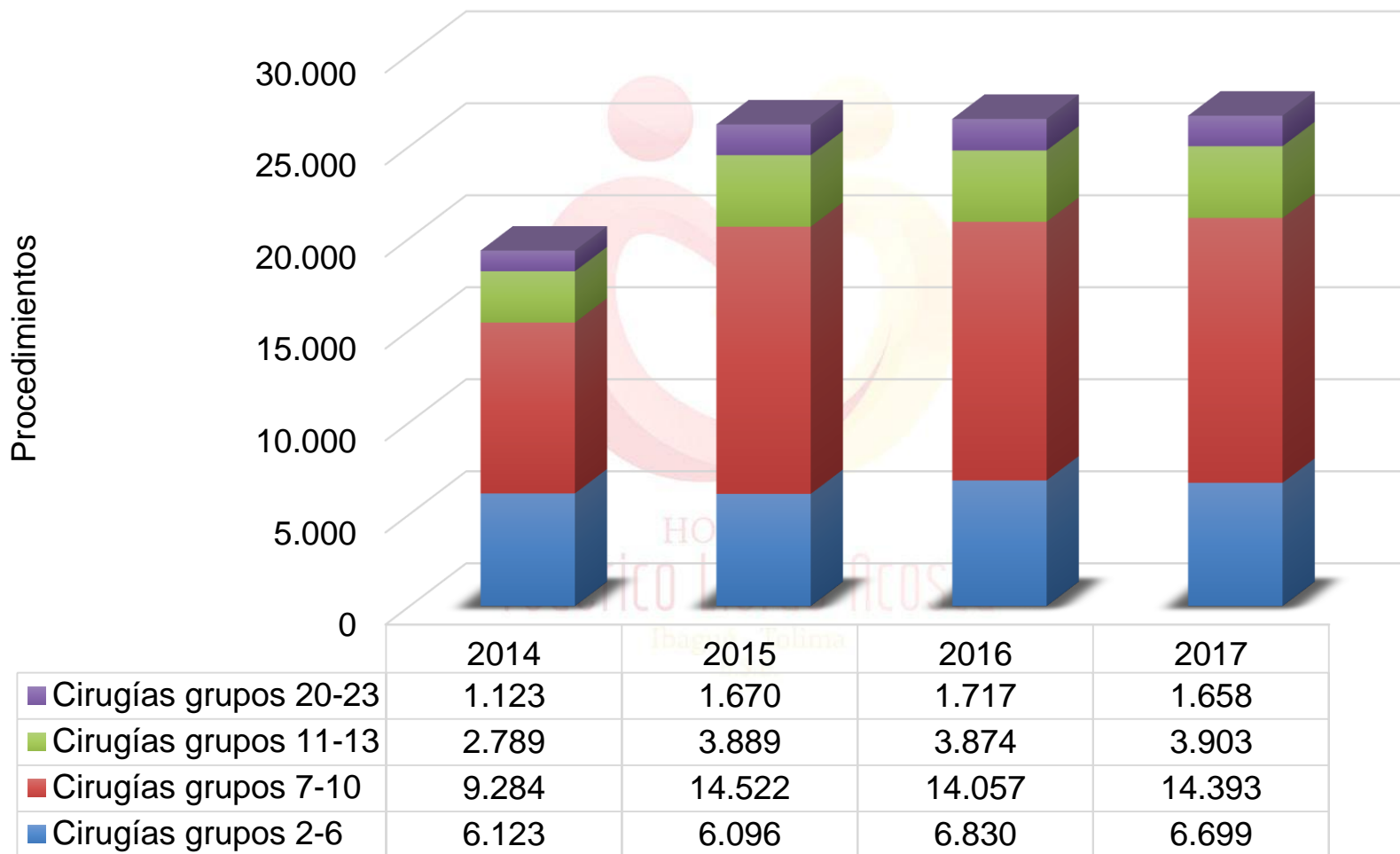
PRODUCCION CONSULTA EXTERNA 2014 - 2017



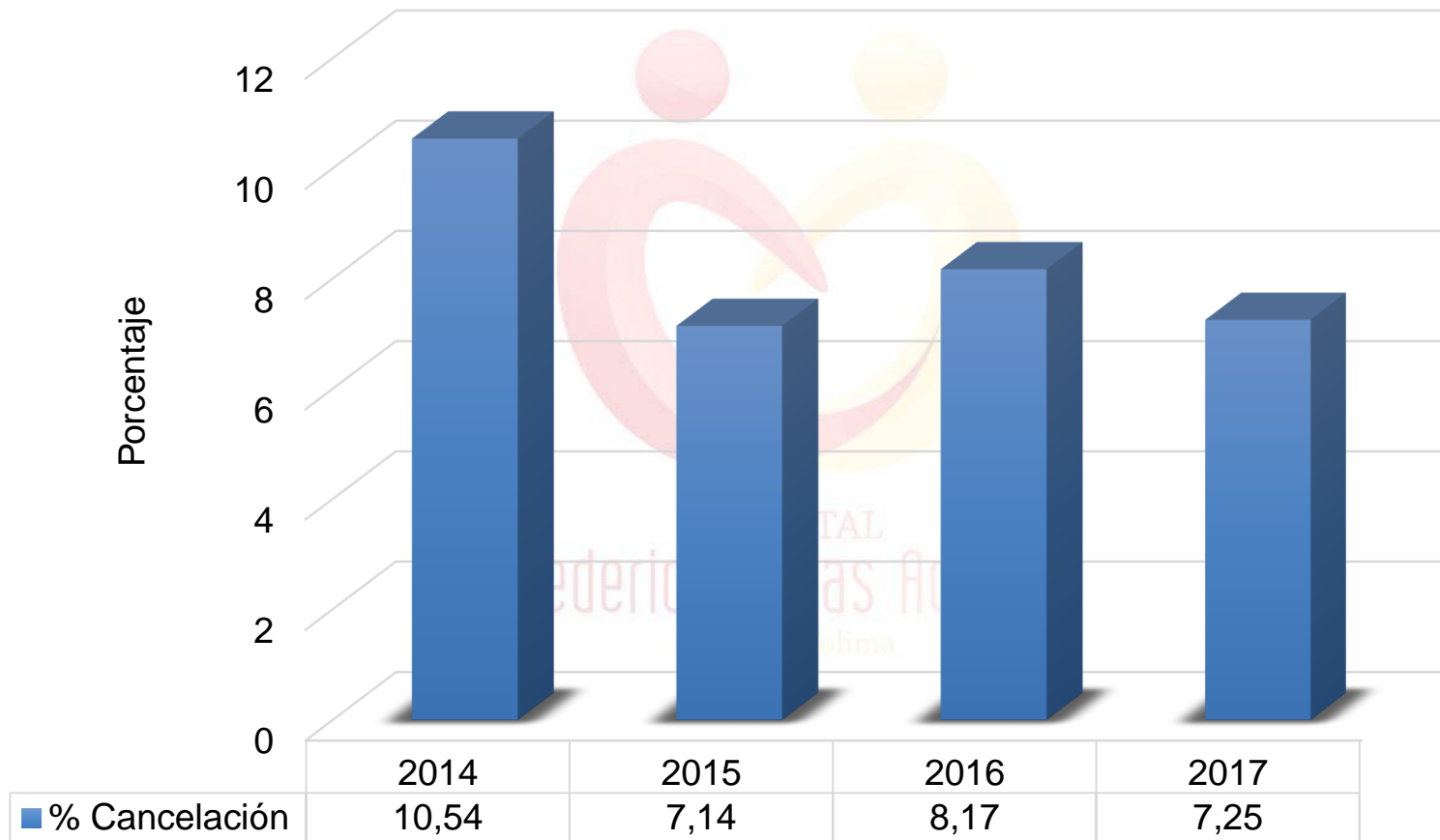
PRODUCCION PARTOS 2014 - 2017



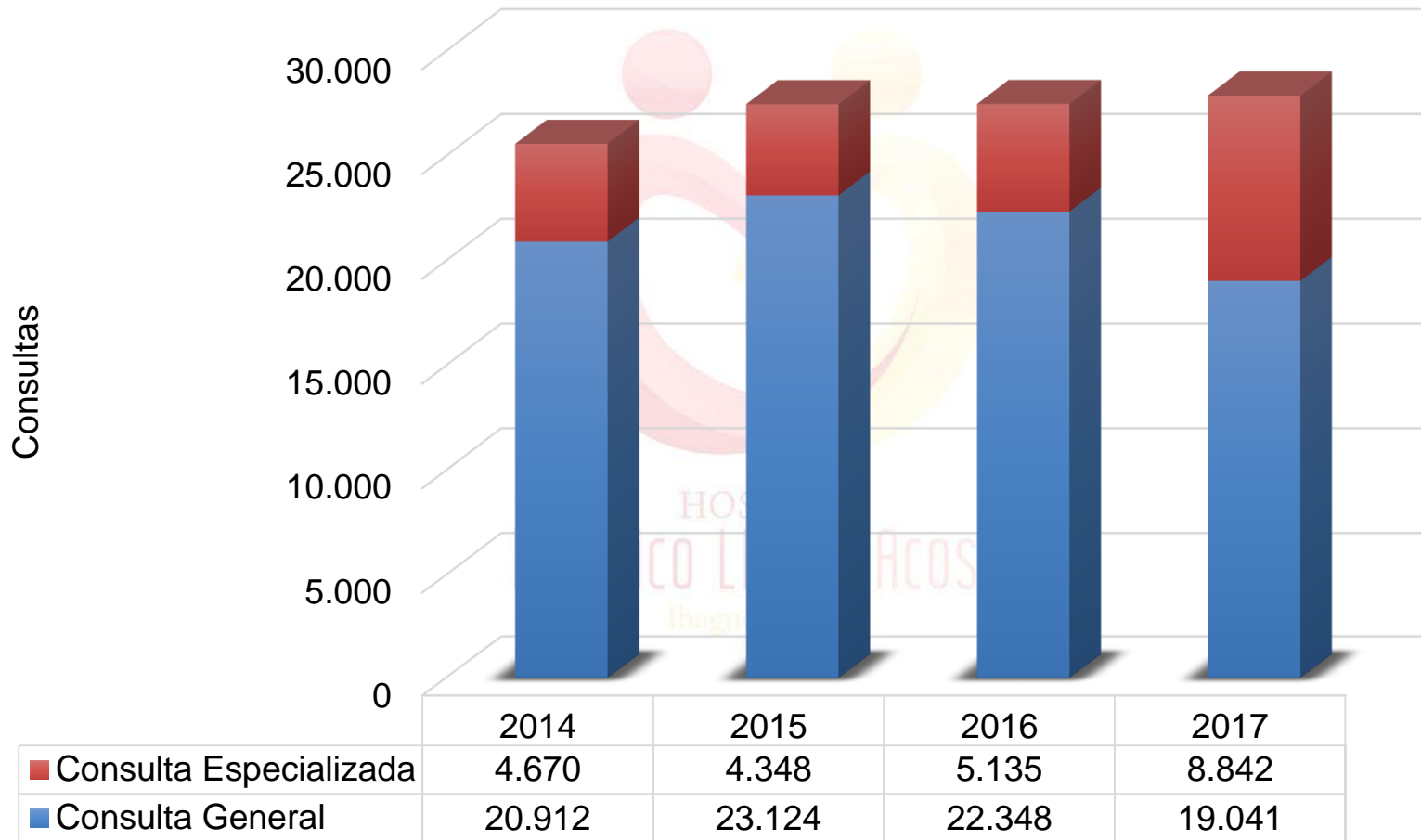
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN EL QUIRURGICOS 2014- 2107



PROPORCIÓN DE CANCELACION DE CIRUGIAS 2014 - 2017



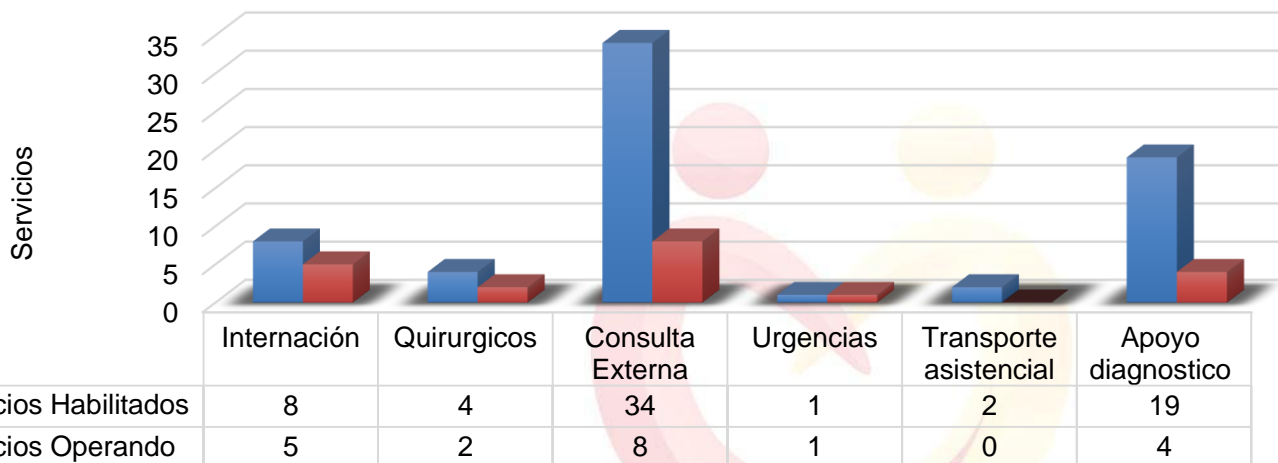
CONSULTAS DE URGENCIAS REALIZADAS



CALIDAD

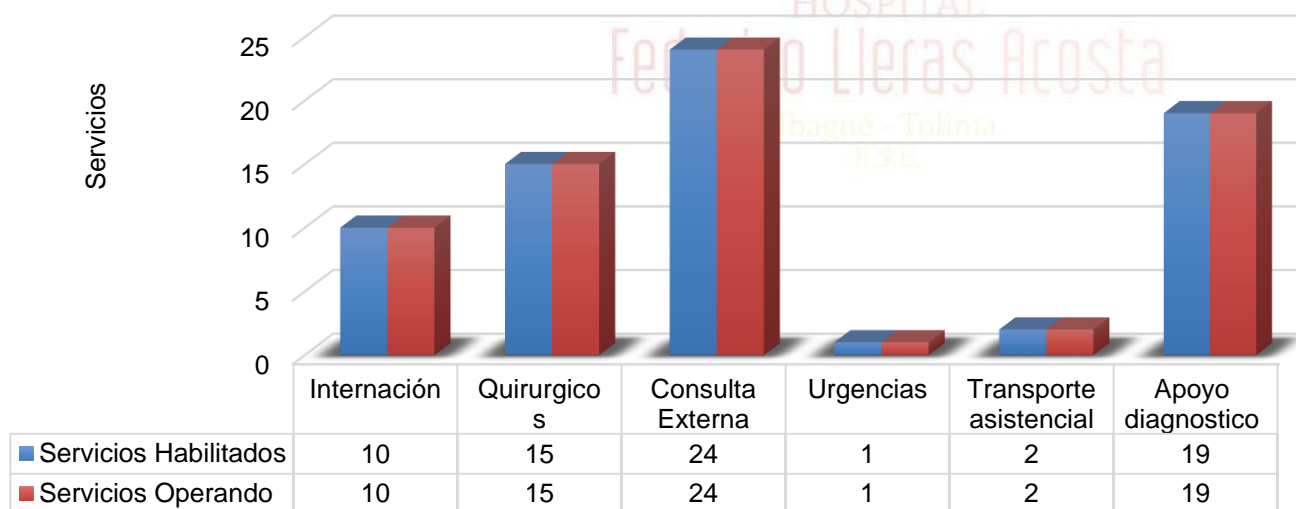
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO SEPTIEMBRE 2014



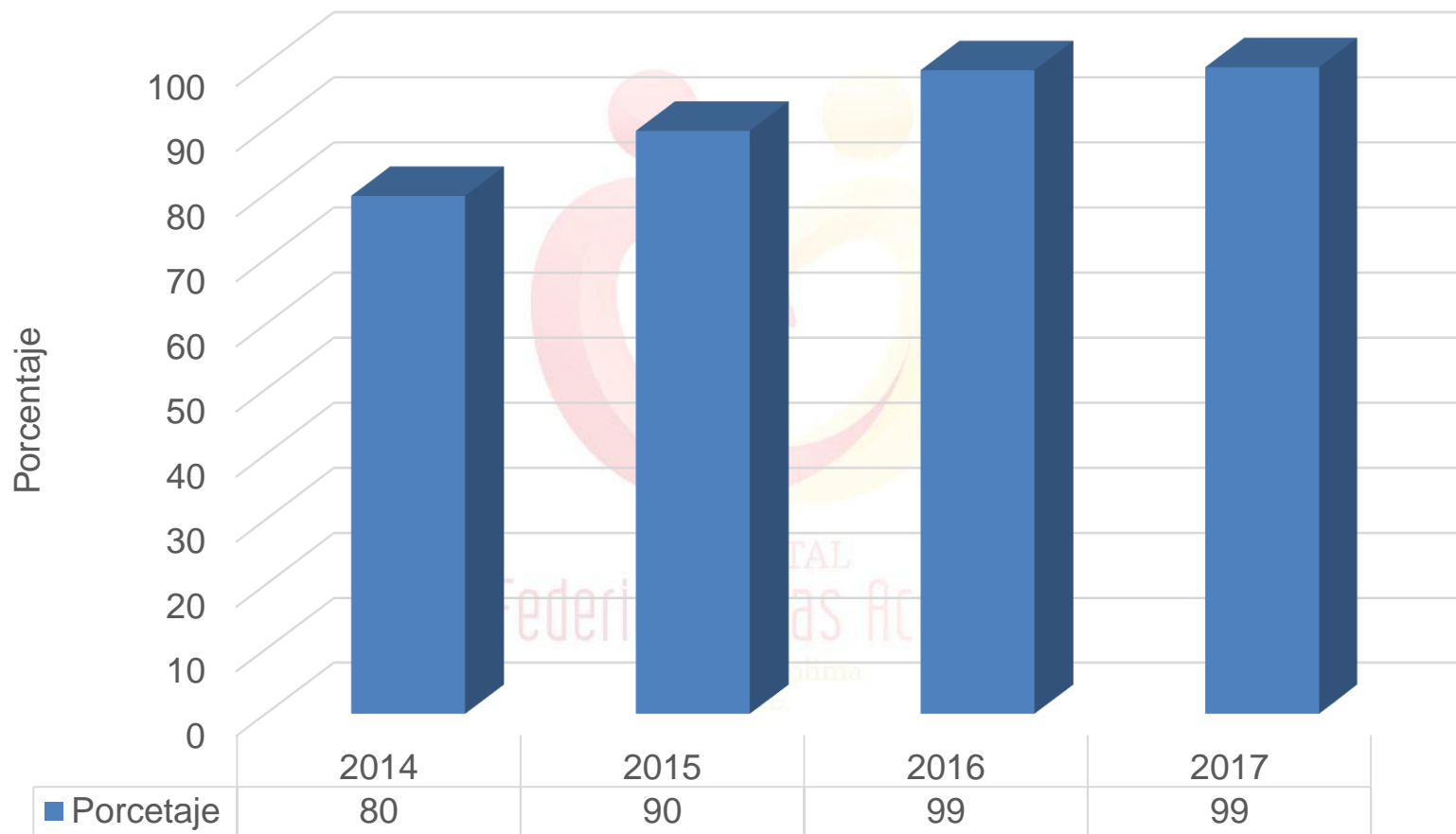
68 Servicios habilitados
30% operando

SERVICIOS HABILITADOS Y OPERANDO DICIEMBRE 2017

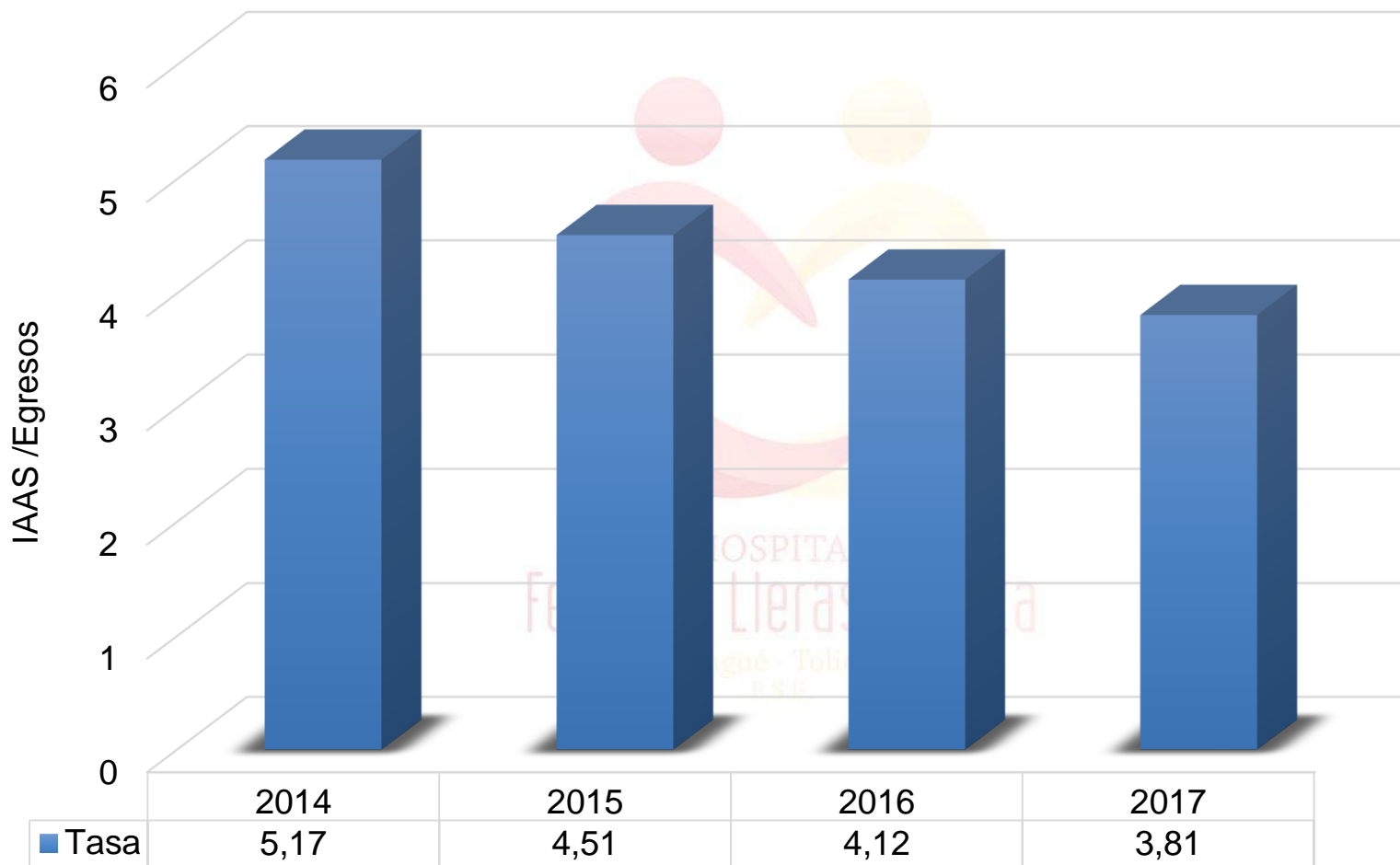


71 Servicios habilitados
100% operando

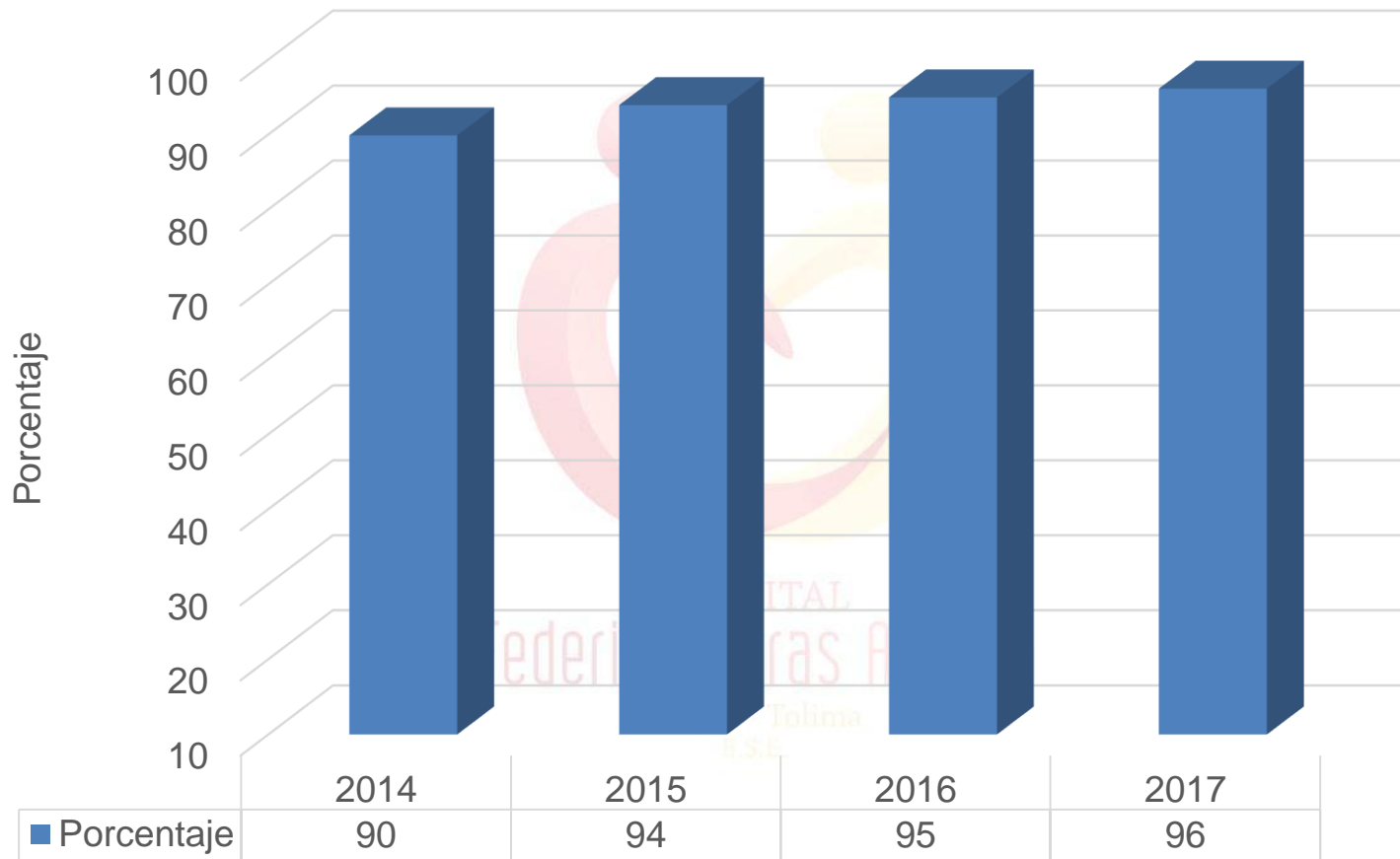
PORCENTAJE DE EVENTOS ADVERSOS GESTIONADOS



TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD



PORCENTAJE SATISFACCION GLOBAL DEL CLIENTE



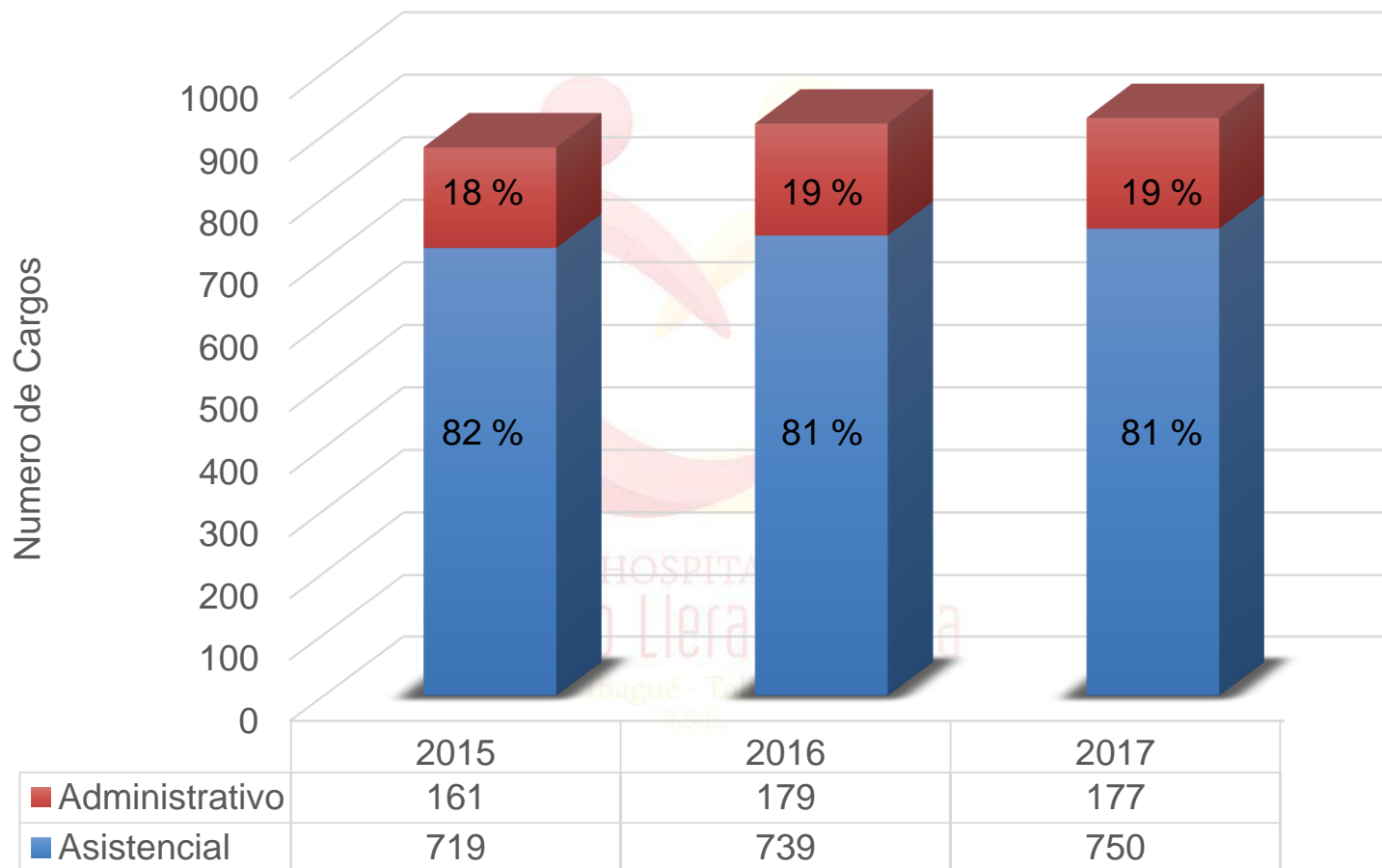


HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Bogotá - Tolosa
S.S.



COMPONENTE ADMINISTRATIVO

PLANTA DE PERSONAL



COSTO DE PLANTA DE PERSONAL

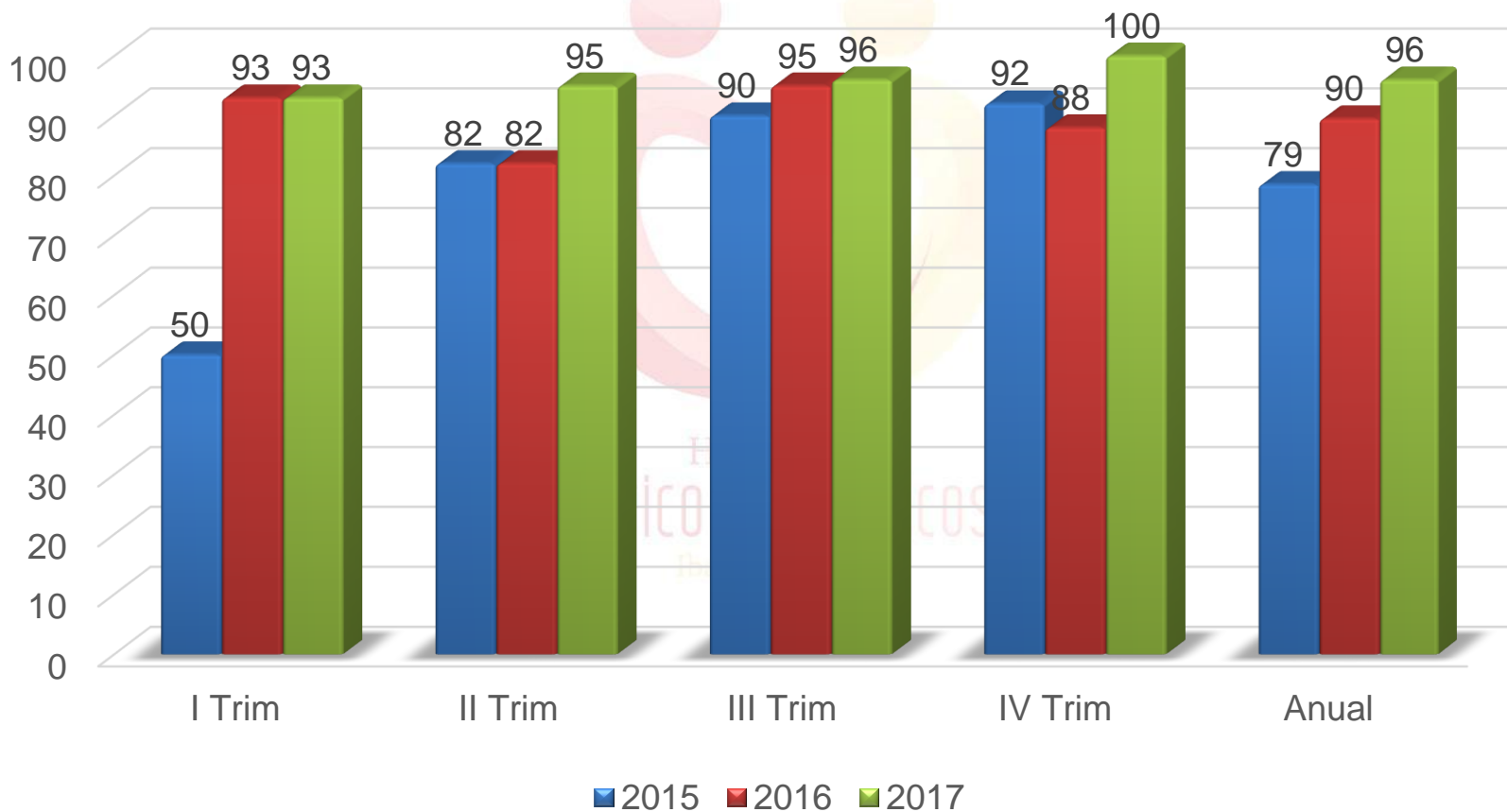
COSTO PLANTA PESOS CORRIENTE

	Valor Año			
	2014	2015	2016	2017
Gastos de Personal Planta	47.151.071.405	34.657.026.825	39.835.459.626	44.755.026.352
Supernumerarios	6.770.452.588	4.252.278.931	2.694.986.026	2.038.179.003
Subtotal	53.921.523.993	38.909.305.756	42.530.445.652	46.793.205.354
Total Gastos de Personal	86.683.262.009	75.049.985.995	75.977.858.252	76.195.960.703

COSTO PLANTA PESOS CONSTANTES

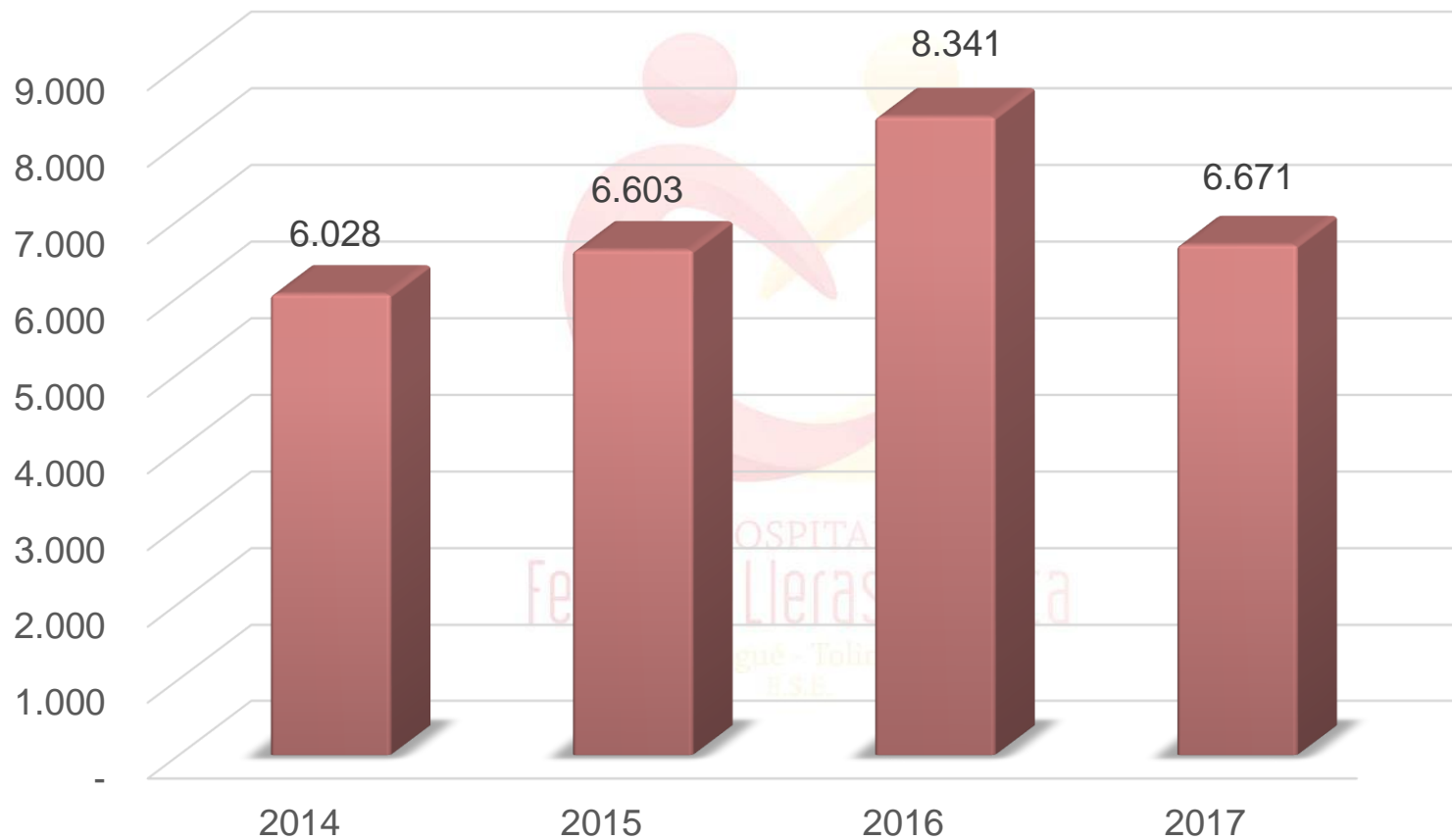
	pesos constantes año 2017			
	Valor Año			
	2014	2015	2016	2017
Deflactor	1,175	1,101	1,041	1
Gastos de Personal Planta	55.415.364.333	38.148.782.927	41.463.972.444	44.755.026.352
Supernumerarios	7.957.127.711	4.680.703.475	2.805.159.709	2.038.179.003
Total	63.372.492.043	42.829.486.402	44.269.132.153	46.793.205.354
Total Gastos de Personal	101.876.466.486	82.611.403.422	79.083.907.917	76.195.960.703

EJECUCIÓN PLAN DE MANTENIMIENTO



INVERSIONES EN MANTENIMIENTO

(Millones de Pesos)



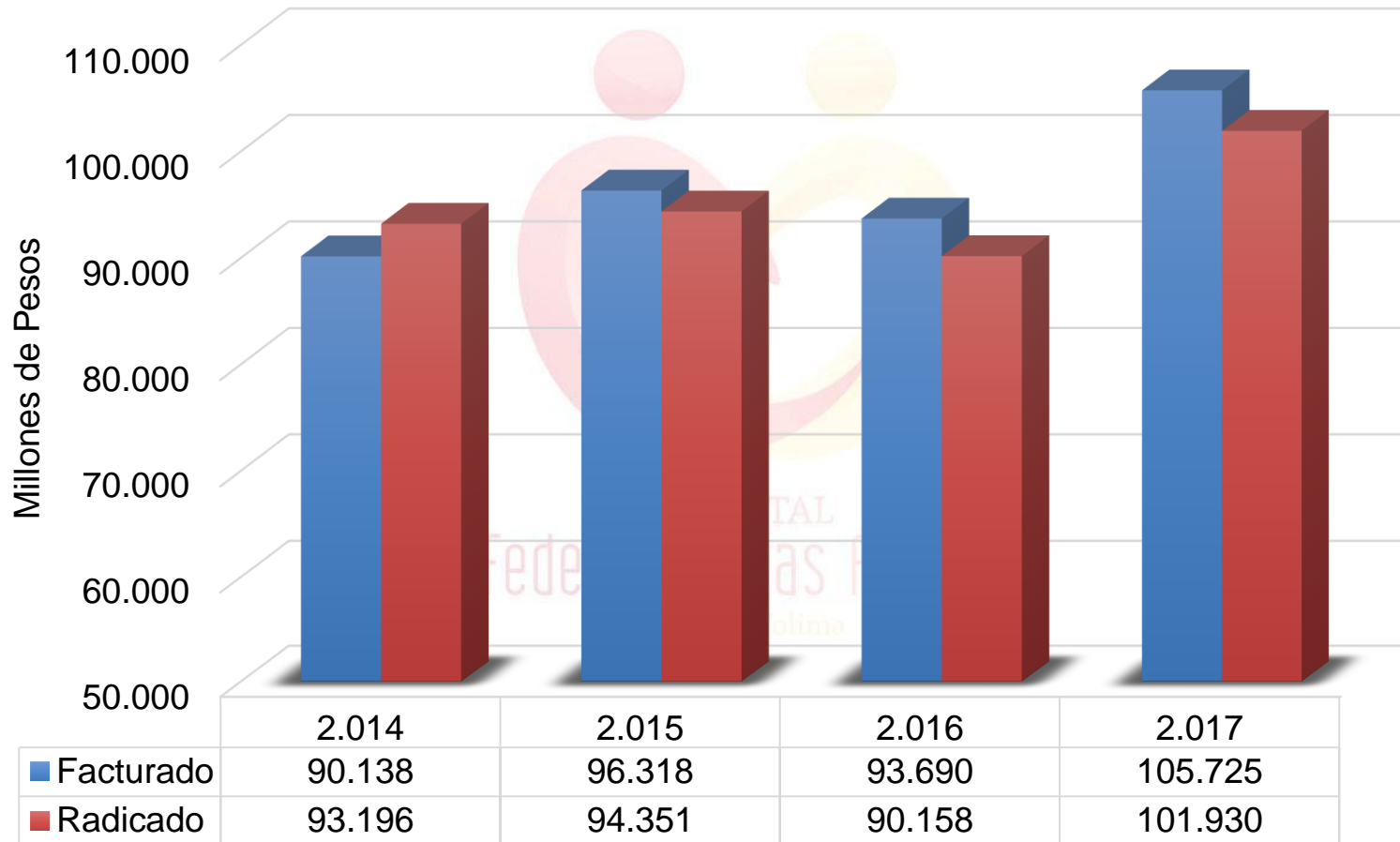


HOSPITAL
Federico Lleras Acosta
Hospital - Talca
S.A.S.

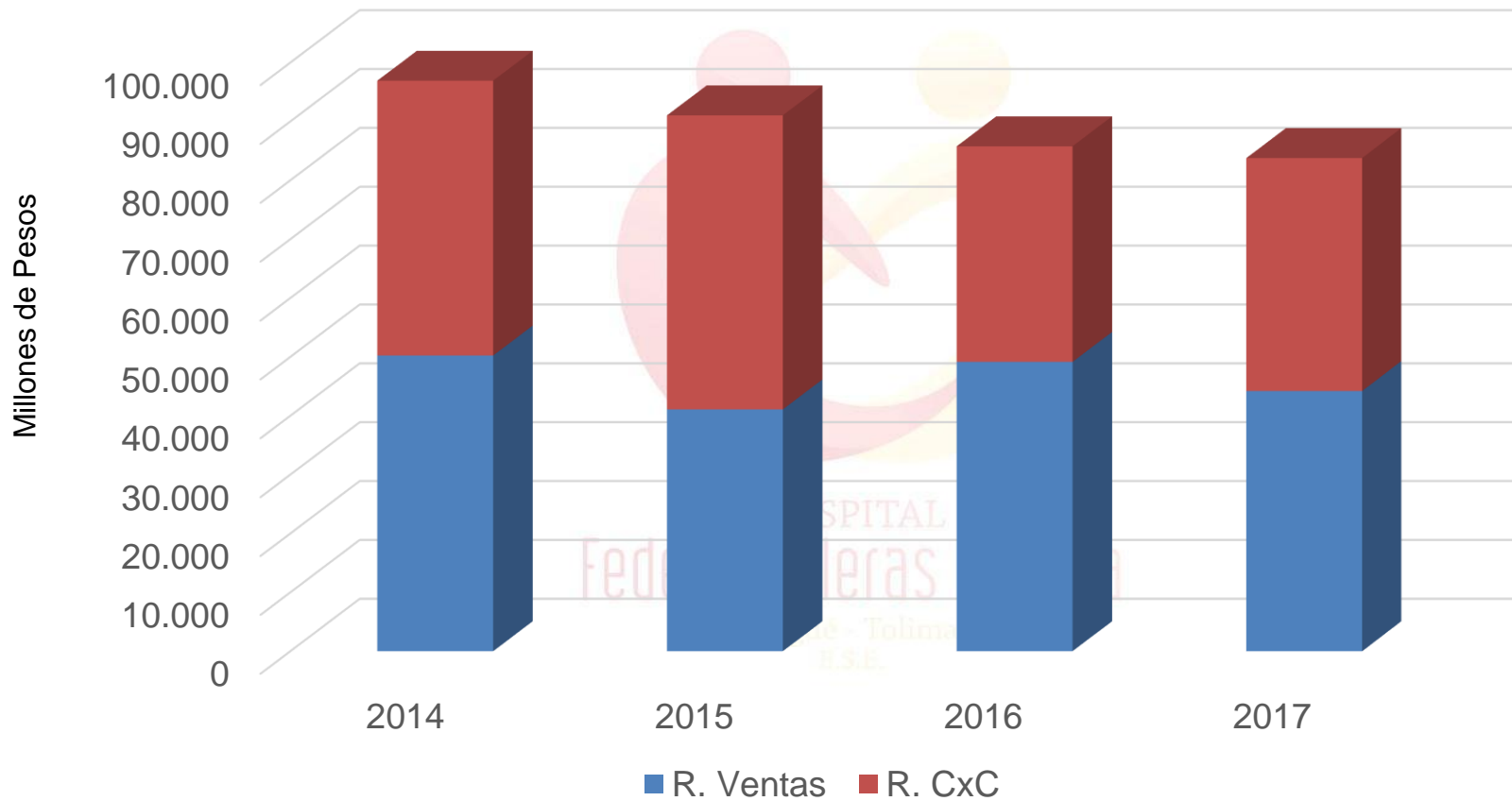


COMPONENTE FINANCIERO

FACTURACION vs RADICACIÓN



RECAUDO VENTA DE SERVICIOS POR VIGENCIA



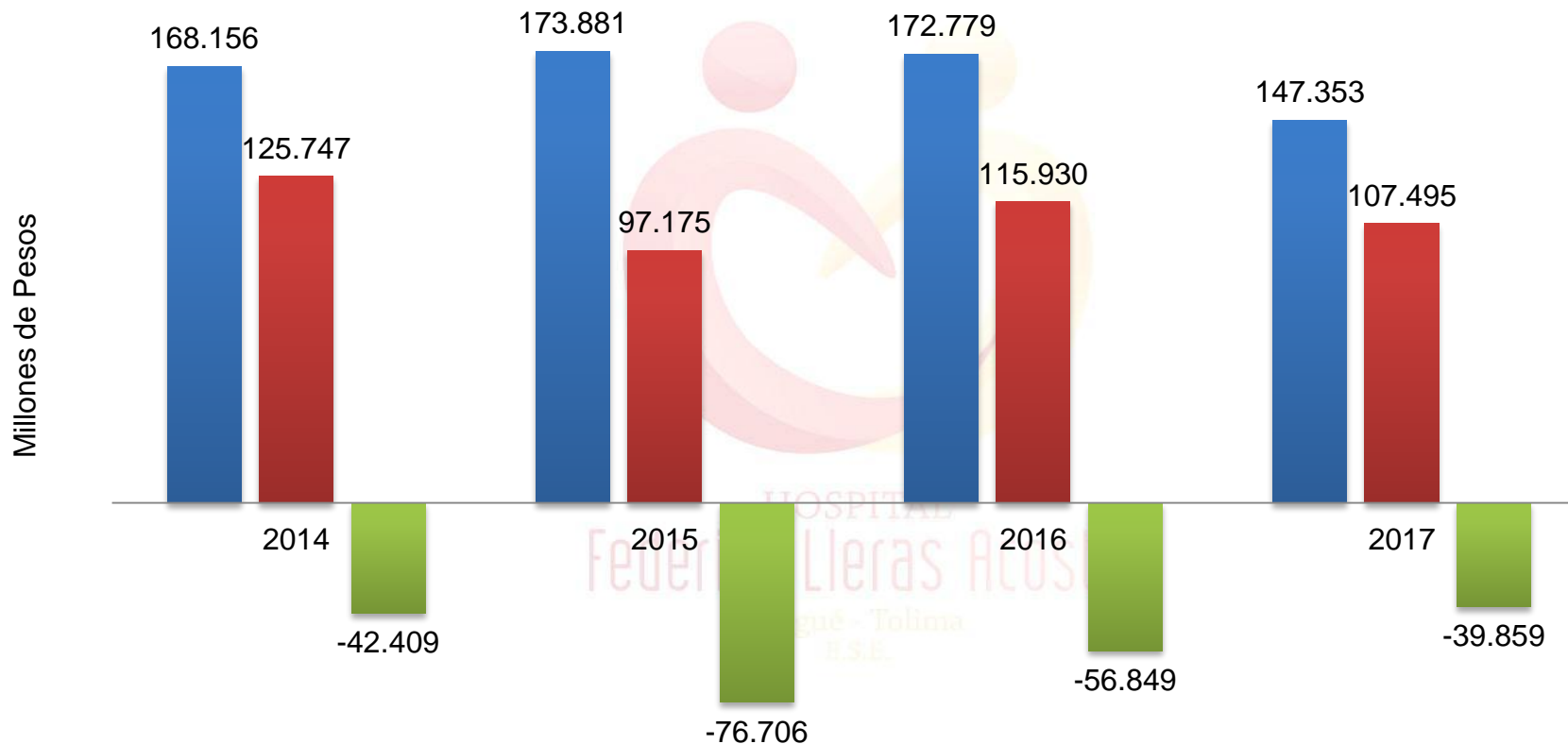
CARTERA POR REGIMEN DE ASEGURAMIENTO

Millones de Pesos

Regimen de Aseguramiento	Cartera Radicada	Facturación Pendiente de radicar	Total Cartera	%
				Partic.
Subsidiado	84.989.558.339	6.601.637.425	91.591.195.764	63,0%
Contributivo	26.434.731.041	1.336.950.769	27.771.681.810	19,1%
Entes Territoriales	5.434.236.115	1.024.365.041	6.458.601.156	4,4%
Fosyga	8.332.729.595	243.123.940	8.575.853.535	5,9%
Aseguradoras SOAT	4.333.409.731	495.350.098	4.828.759.829	3,3%
Régimen Especial	1.404.945.166	115.925.835	1.520.871.001	1,0%
Pagares	1.772.427.752		1.772.427.752	1,2%
IPS Privadas	1.882.310.295	92.183.291	1.974.493.586	1,4%
IPS Públicas	170.083.991		170.083.991	0,1%
ARL	330.320.123	10.814.610	341.134.733	0,2%
Entidad Particular	113.550.734	68.402.240	181.952.974	0,1%
Aseguradoras de Vida	123.411.676	1.809.067	125.220.743	0,1%
Med. Prepagada	21.026.632	1.643.274	22.669.906	0,0%
Total Cartera	135.342.741.191	9.992.205.590	145.334.946.781	100,0%

BALANCE PRESUPUESTAL

■ Compromisos ■ Recaudo ■ Deficit



ESTADO DE RESULTADOS

CUENTA	al 31 de Diciembre de		Analisis de las Variaciones			
			Vertical		VARIACION	
	2017	2016	2017	2016		
			%	%	\$	%
INGRESOS OPERACIONALES	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
VENTAS DE SERVICIOS	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
Servicios de salud	105.923.941	93.694.937	100,00	100,00	12.229.003	12,84
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	0	0	0,00	0,00	0	0,00
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	82.973.882	76.235.176	69,23	63,20	6.738.706	8,84
Servicios de salud	82.973.882	76.235.176	69,23	63,20	6.738.706	8,84
GASTOS OPERACIONALES	36.201.813	44.503.923	30,77	36,80	-7.519.911	-16,94
Administración	16.079.072	14.969.820	13,41	12,41	1.106.219	7,49
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	20.122.741	29.534.103	17,35	24,39	-8.626.130	-29,32
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	119.848.261	120.629.466	100,00	100,00	-3.148.425	-2,61
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-13.924.321	-26.934.529			13.010.208	-48,30
INGRESOS NO OPERACIONALES	34.012.780	27.804.652	100,00	100,00	6.208.128	100,00
OTROS INGRESOS	23.297.926	13.545.783	66,26	47,84	9.752.143	71,99
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	10.714.854	14.258.869	30,47	50,35	-3.544.015	-24,85
GASTOS NO OPERACIONALES	5.614.919	6.756.186	100,00	100,00	-1.141.266	-16,89
OTROS GASTOS	5.614.919	6.756.186	100,00	100,00	-1.141.266	-13,77
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	29.547.918	21.560.851			7.987.067	37,04
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	15.623.597	-5.373.678	-7,18		20.997.276	-390,74

BALANCE GENERAL

CUENTA	A DICIEMBRE DE		ANALISIS VERTICAL		VARIACION	
	2017	2016	2017 (%)	2016 (%)	\$	%
ACTIVO	207.910.335	196.517.844	100,00	100,00	8.722.144	4,53
ACTIVO CORRIENTE	85.414.635	71.988.869	41,20	39,02	7.812.226	10,39
EFECTIVO	1.829.435	4.954.503	0,88	2,52	-3.125.068	-63,08
INVERSIONES	0	0	0,00	0,00	0	0,00
DEUDORES	80.629.338	64.524.321	38,78	32,83	16.105.017	24,96
INVENTARIOS	2.955.863	2.510.046	1,42	1,28	445.817	17,76
ACTIVO NO CORRIENTE	122.495.699	124.528.974	58,92	63,37	-2.033.275	1,63
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	64.244.146	6.780.983	41,08	59,92	-53.503.845	45,44
OTROS ACTIVOS	58.251.554	3.881.119	28,02	3,45	51.470.570	759,04
PASIVO	65.731.941	70.670.833	100,00	100,00	-4.938.892	-6,99
PASIVO CORRIENTE	50.049.643	59.072.961	76,14	83,59	-9.023.317	-15,27
CREDITOS OBTENIDOS	0	0	0,00	0,00	0	0,00
CUENTAS POR PAGAR	36.782.235	51.052.552	55,96	72,24	-14.270.317	-27,95
OBLIGACIONES LABORALES	13.267.408	8.020.409	20,18	11,35	5.247.000	65,42
PASIVO NO CORRIENTE	15.682.298	11.597.872	23,86	16,41	4.084.426	35,22
PASIVOS ESTIMADOS	13.823.199	11.286.951	21,03	15,97	2.536.248	22,47
OTROS PASIVOS	1.857.494	310.921	2,83	0,44	1.546.574	497,42
PATRIMONIO	142.178.394	125.847.011	100,00	100,00	16.331.382	12,98
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	142.178.394	125.847.011			16.331.382	12,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207.910.335	196.517.844			11.392.491	5,80

SANEAMIENTO DE PASIVOS

Millones de \$

	>2011	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	Total
PASIVO Dic-2014										
S Personales	157	385	509	1.493	5.146	0	0	0	0	7.689
S Personales Indirectos	42	6.636	148	56	2.599	0	0	0	0	9.481
Ctas x Pagar	1.813	3.683	13.985	21.138	15.345	0	0	0	0	55.964
Pasivos Estim y otros	102	0	0	3.306	10.299	0	0	0	0	13.707
TOTAL 2014	2.113	10.704	14.642	25.994	33.389	0	0	0	0	86.842
PASIVO Dic-2015										
S Personales	157	0	58	8	5	8.164	0	0	0	8.392
S Personales Indirectos	3	102	3	7	3	5.599	0	0	0	5.717
Ctas x Pagar	922	1.999	8.833	15.797	8.395	21.594	0	0	0	57.540
Pasivos Estim y otros	922	1.054	1.204	1.129	1.882	8.939	0	0	0	15.130
TOTAL 2015	2.005	3.155	10.099	16.941	10.284	44.296	0	0	0	86.779
PASIVO Dic-2016										
S Personales	1	0	1	0	4	936	5.980	0	0	6.921
S Personales Indirectos	0	102	0	7	3	197	3.376	0	0	3.685
Ctas x Pagar	114	580	4.044	10.493	5.450	4.081	17.968	0	0	42.730
Pasivos Estim y otros	2	846	1.057	1.112	1.810	6.412	5.028	0	0	16.268
TOTAL 2016	116	1.528	5.102	11.613	7.267	11.625	32.352	0	0	69.604
PASIVO Dic-2017										
S Personales	0	0	1	0	4	575		10.762	0	11.342
S Personales Indirectos	0	102	0	0	3	71	5	4.231	0	4.412
Ctas x Pagar	109	708	652	2.477	1.887	1.345	2.894	21.188	0	32.241
Pasivos Estim y otros	2	0	0	0	0		35	18.669	0	18.737
TOTAL 2017	111	810	653	2.477	1.874	1.991	2.934	54.882	0	65.732

GRACIAS

