

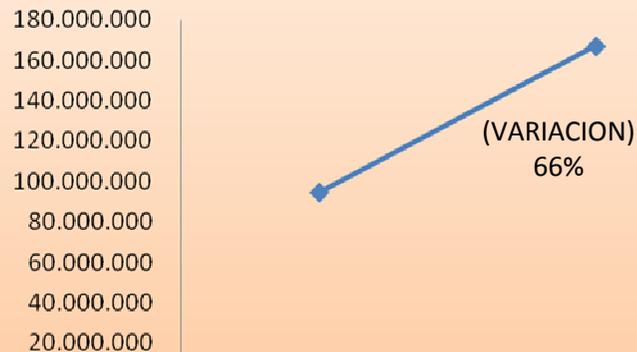


INFORME COMPARATIVO
PRODUCTIVIDAD DE CENTROS DE COSTOS HOSPITAL
SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.
I SEMETRE 2011 vs I SEMESTRE 2012



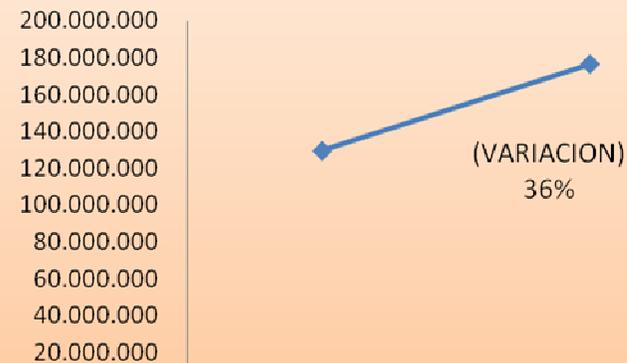


TOTAL FACTURADO AMBULANCIAS



| | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| —●— AMBULANCIAS | 94.776.756 | \$167.068.344 |

COSTOS TOTAL AMBULANCIAS



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| —●— AMBULANCIAS | 129.625.960 | \$176.774.838 |

ANALISIS: El Centro de costos Ambulancia presentó un incremento, En su facturación, para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **66%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$94.776.756** a valor de **\$167.068.344**.

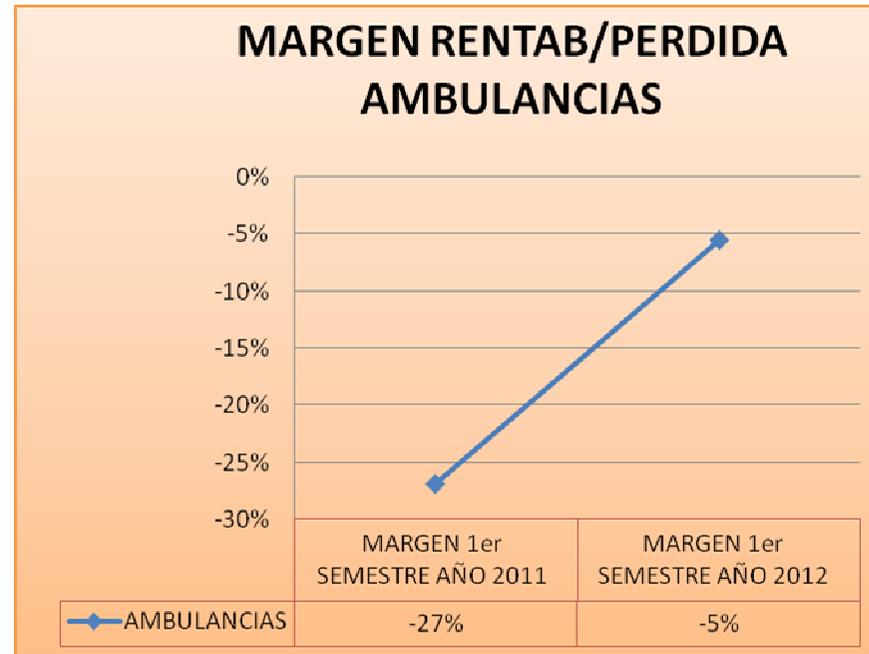
ANALISIS: Los costos totales del centro de costos Ambulancias presentó un incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **36%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$129.625.960** al valor de **\$176.774.838**.

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)



COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012

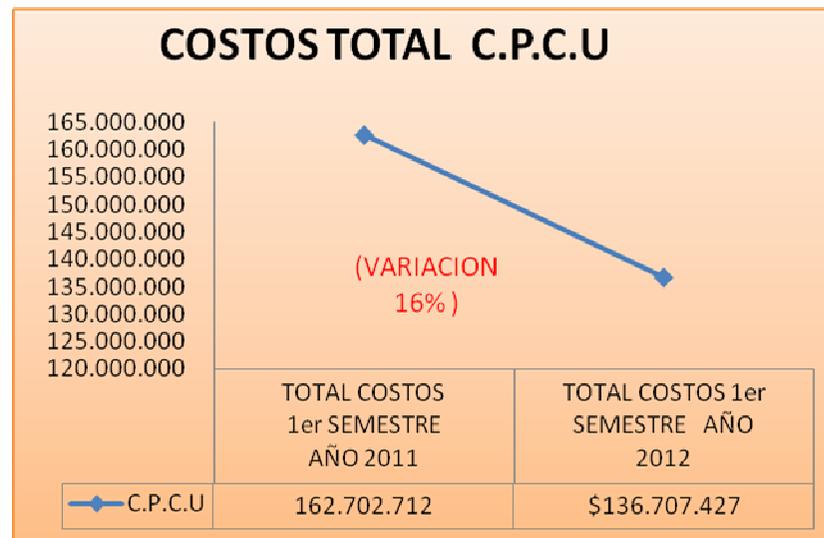
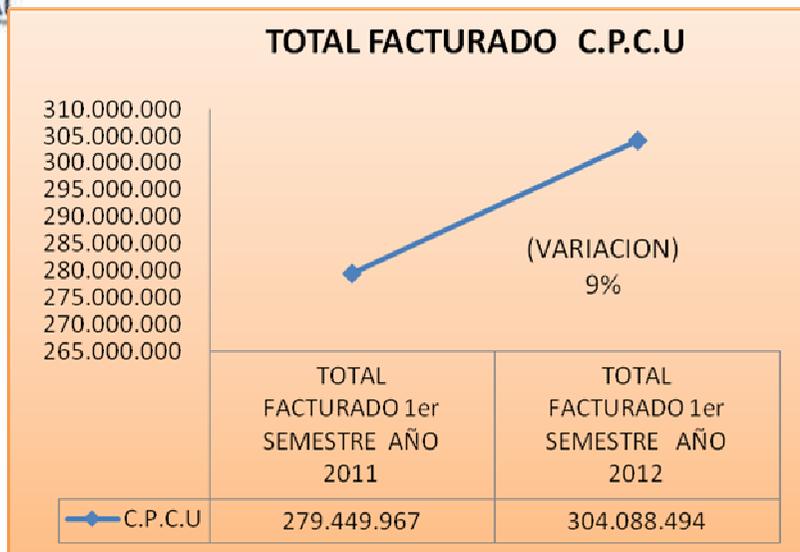


ANALISIS: El Centro de costos Ambulancia para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de perdida del **-5%**, menor al presentado el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un resultado del **-27%** como margen de perdida. Esta disminución del margen de perdida se debió a que el valor facturado por este centro de costos se incrementó en un **66%** y sus costos se incrementaron en un **36%**.



[VER % PART/ELEM COSTO](#)

COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



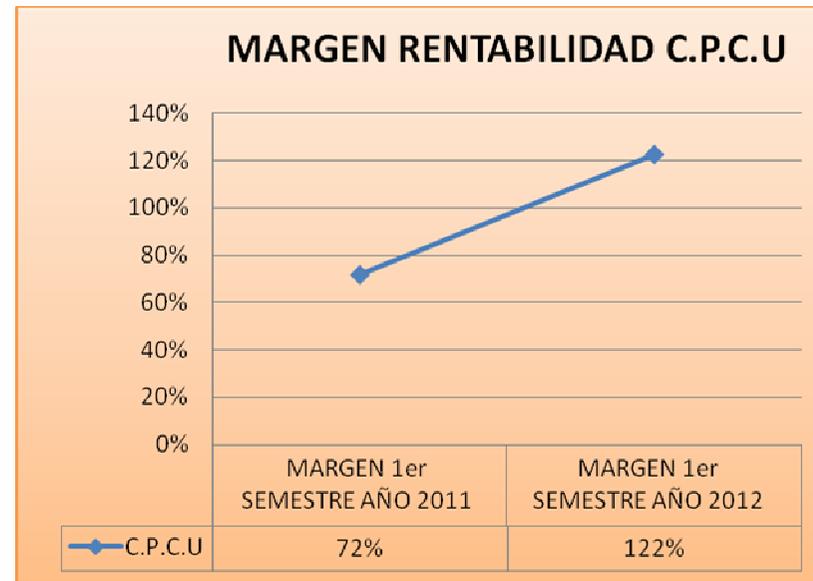
ANALISIS: El Centro de costos **C.P.C.U** presentó un incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **9%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$279.449.967** al valor de **\$304.088.494**.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **C.P.C.U** presentaron disminución para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **16%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$162.702.712** al valor de **\$136.707.427**. Esto debido a que el valor de la mano de obra de este centro registro una disminución del **10.59%** y de igual forma los gastos generales presentaron disminución del **4.68%**.

[VER % PARTICIPACION](#)

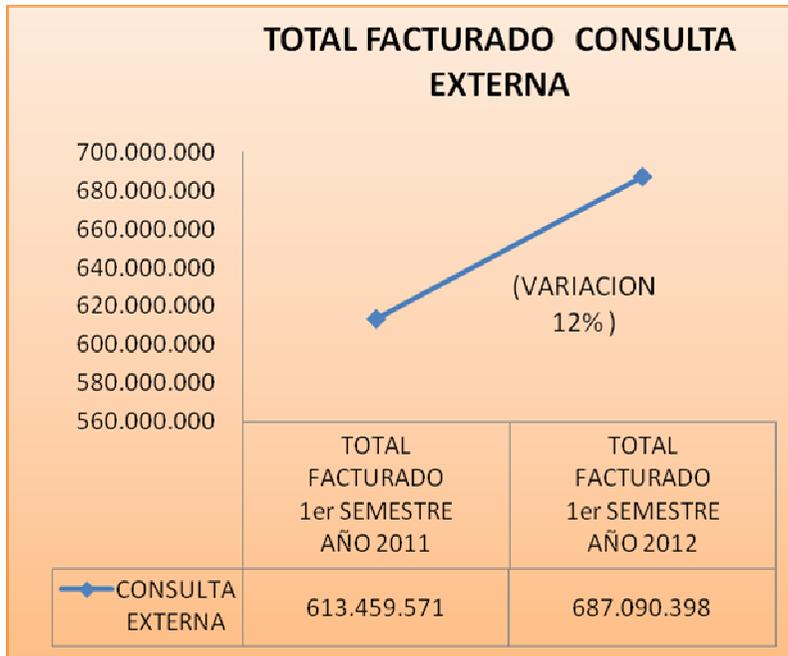
[VER % PARTICIPACION](#)





ANALISIS: El Centro de costos **C.P.C.U** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de rentabilidad del **122%**, superior al presentado el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un resultado del **72%** como margen de perdida. Esta disminución en el margen de perdida se debió principalmente a que el valor facturado por este centro de costos se incremento en un **66%** y sus costos solo se incrementaron en un **36%** .





ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **CONSULTA EXTERNA** presentó un incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **12%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$613.459.571** al valor de **\$687.090.398**

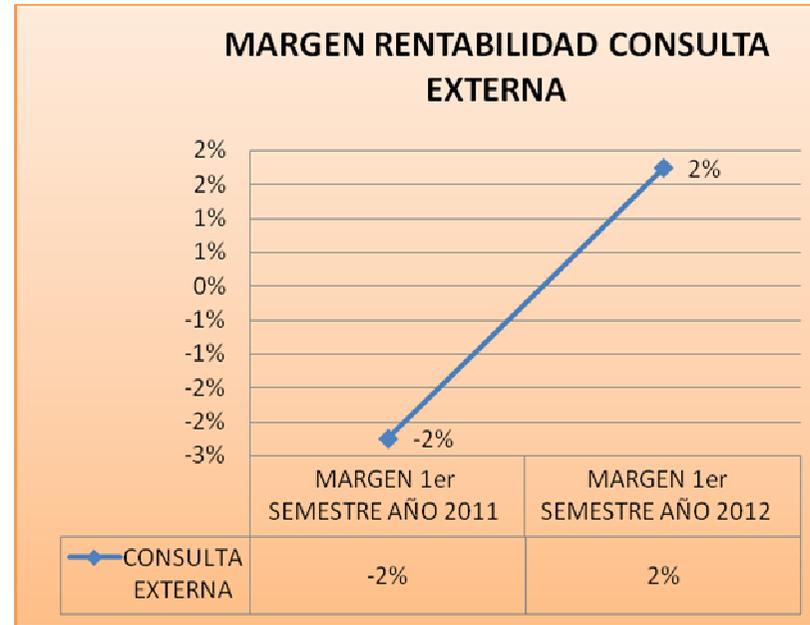
ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **CONSULTA EXTERNA** presentaron Incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **8%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$627.555.012** al valor de **\$675.303.207**.



[VER % PARTICIPACION](#)



[VER % PARTICIPACION](#)



ANALISIS: El Centro de costos **Consulta externa** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de rentabilidad del **2%**, a diferencia del primer semestre del año 2011 el cual arrojó pérdida -**2%**. El resultado positivo se presentó debido principalmente a que el valor facturado por este centro de costos se incremento en un **12%** y sus costos solo se incrementaron en un **8%**.



COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012

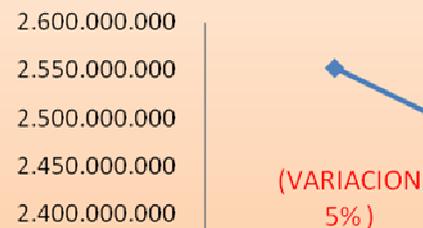


TOTAL FACTURADO URGENCIAS ADULTOS



| | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| CONSULTA Y PROCEDIM.-URGENCIAS | 1.177.175.177 | 2.077.667.660 |

COSTOS TOTAL URGENCIAS ADULTOS



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CONSULTA Y PROCEDIM.-URGENCIAS | 2.552.595.588 | \$2.423.150.939 |

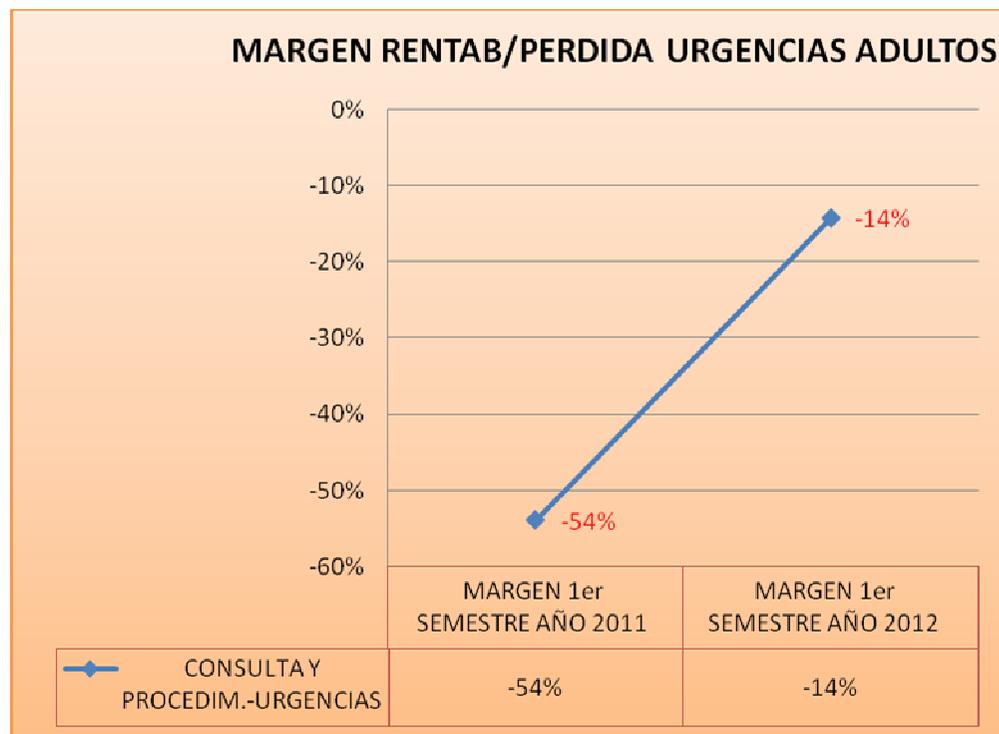
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de **costos URGENCIAS** presentó un incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **76%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$1.177.175.177** al valor de **\$2.077.667.660**.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **URGENCIAS** presentaron disminución para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **5%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$2.552.595.588** al valor de **\$2.423.150.939**. [VER VARIACION ELEMENTOS COSTO](#)

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)



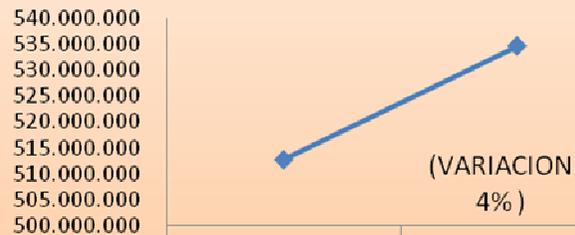


ANALISIS: El Centro de costos **URGENCIAS ADULTOS** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de perdida del **-14%** inferior al presentado en el primer semestre del año 2011 el cual arrojó perdida **-54%**. La disminución presentada se presenta principalmente porque el valor facturado por este centro de costos se incremento en un **76%** y sus costos disminuyeron en un **5%**.



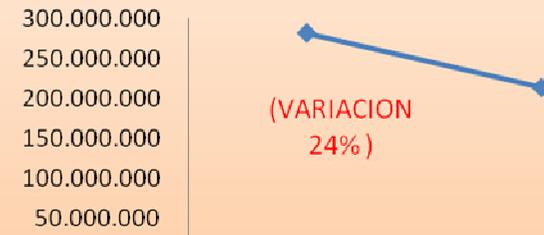


TOTAL FACTURADO ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS



| | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS | 512.677.344 | 534.722.750 |

COSTOS TOTAL ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS | 281.510.277 | \$213.608.889 |

ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS** presentó un leve incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **4%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$512.677.344** al valor de **\$534.772.750**.

[VER % PARTICIPACION](#)

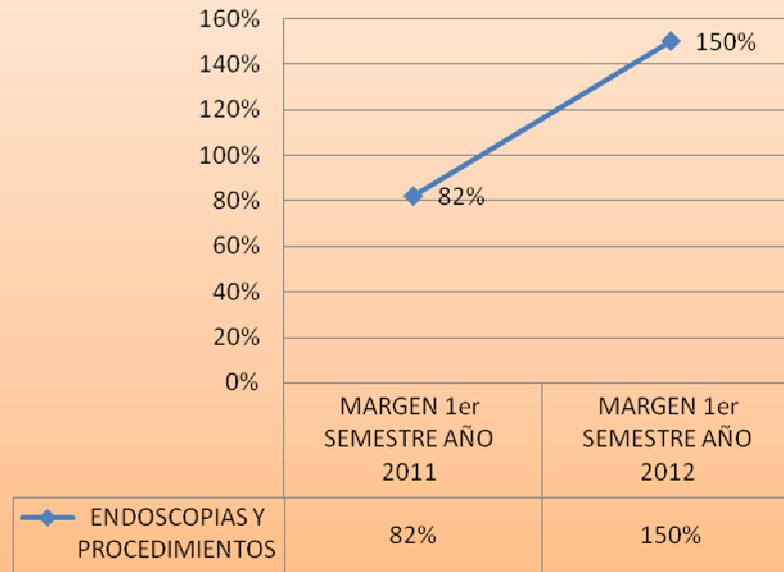
ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS** presentaron disminución para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **24%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$281.510.277** al valor de **\$213.608.889**. [VER VARIACION ELEMENTOS COSTO](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





MARGEN RENTABILIDAD ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS

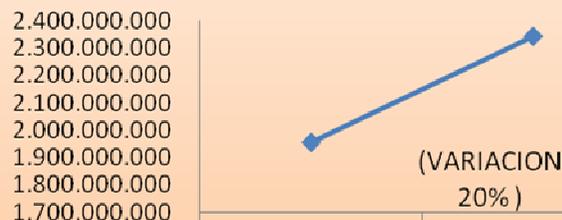


ANALISIS: El Centro de costos **ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de rentabilidad del **150%** superior al presentado en el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un resultado positivo del **82%**. El incremento se debe a que los costos totales disminuyeron en un **24%** mientras que la facturación presentó un leve incremento del **4%**.



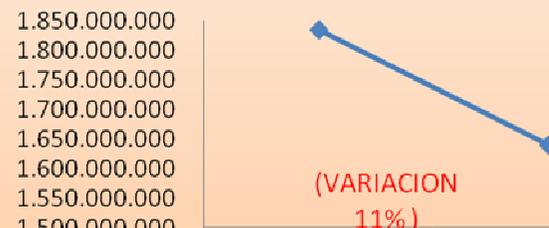


TOTAL FACTURADO HOSPITALIZACION ADULTOS



| | TOTAL FACTURA DO 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURA DO 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-------------------|--|--|
| HOSPITALIZACION N | 1.957.481.439 | 2.343.825.255 |

COSTOS TOTAL HOSPITALIZACION ADULTOS



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| HOSPITALIZACION N | 1.834.854.814 | \$1.640.262.728 |

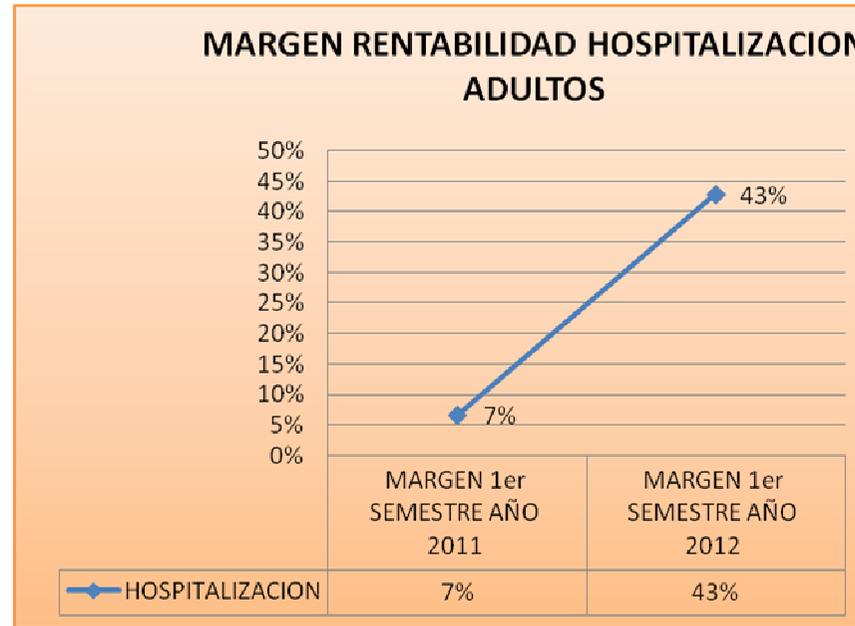
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **HOSPITALIZACION ADULTOS** presentó un incremento del **20%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$1.957.481.439** al valor de **\$2.343.825.255**

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **HOSPITALIZACION ADULTOS** presentaron disminución para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **11%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$1.834.854.814** al valor de **\$1.640.262.728** [VER VARIACION ELEMENTOS COSTO](#)

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





ANALISIS: El Centro de costos **HOSPITALIZACION ADULTOS** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de Utilidad del **43%** superior al presentado en el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un margen de utilidad del **7%**. La disminución presentada se presenta principalmente porque el valor facturado por este centro de costos se **incremento** en un **20%** y sus costos **disminuyeron** en un **11%**



COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



TOTAL FACTURADO QUIROFANOS



| | TOTAL FACTURAD O 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURAD O 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|--------------|---|---|
| — QUIROFANOS | 3.303.295.810 | 4.676.438.165 |

COSTOS TOTAL QUIROFANOS



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|--------------|--|--|
| — QUIROFANOS | 2.577.486.327 | \$3.031.576.281 |

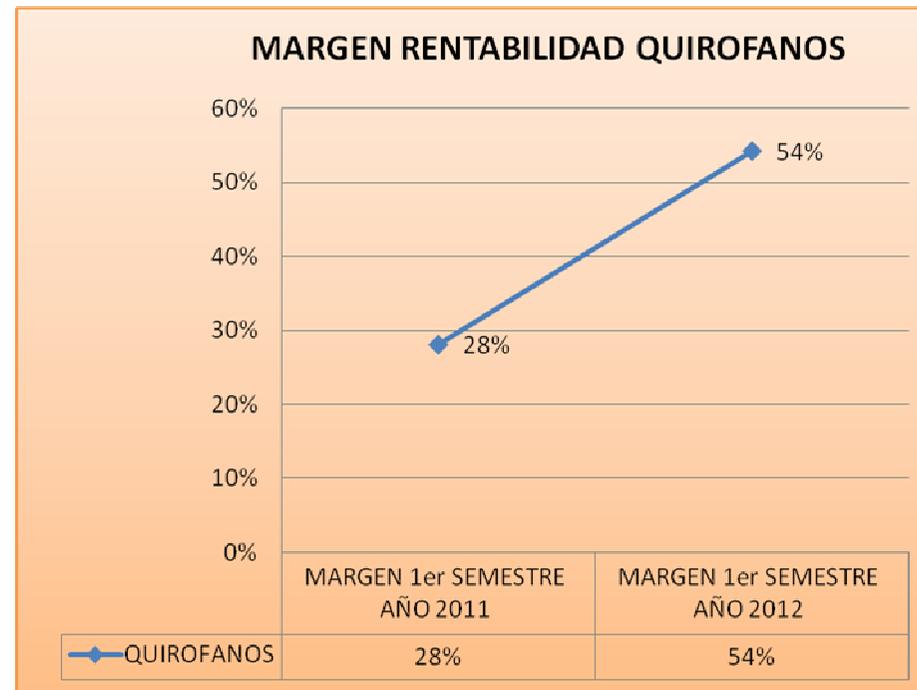
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **QUIROFANOS** presentó un incremento del **42%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$3.303.295.810** al valor de **\$4.676.438.165**.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **QUIROFANOS** presentaron incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **18%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$2.577.486.327** al valor de **\$3.031.576.281**. [VER VARIACION ELEMENTOS COSTO.](#)

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





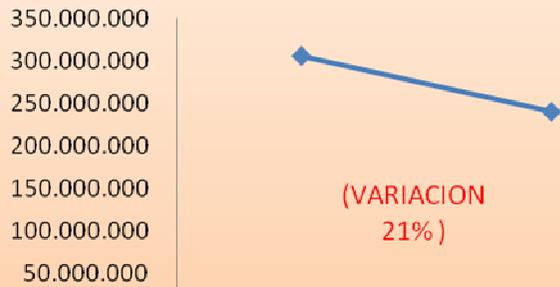
ANALISIS: El Centro de costos **QUIROFANOS** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de Utilidad del **54%** superior al presentado en el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un margen de utilidad del **28%**. La disminución presentada se presenta principalmente porque el valor facturado por este centro de costos se **incremento** en un **42%** y sus costos se incrementaron solo en un **11%**.



COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012

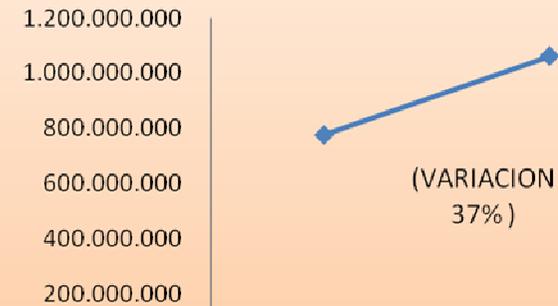


TOTAL FACTURADO URGENCIAS UMI



| | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL FACTURADO 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| URGENCIAS - UMI | 306.098.705 | 240.904.876 |

COSTOS TOTAL URGENCIAS UMI



| | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2011 | TOTAL COSTOS 1er SEMESTRE AÑO 2012 |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| URGENCIAS - UMI | 776.364.648 | \$1.061.472.435 |

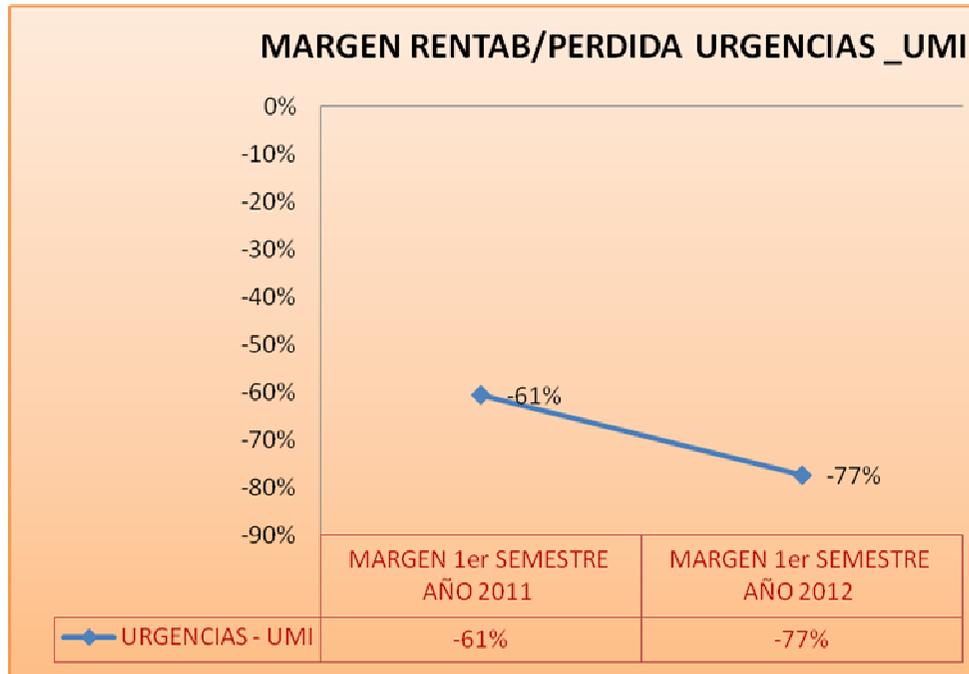
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **URGENCIAS_UMI** presentó una disminución del **21%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$306.098.705** al valor de **\$240.904.876**.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **URGENCIAS_UMI** presentaron incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **37%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$776.364.648** al valor de **\$1.061.472.435** [VER VARIACION ELEMENTOS COSTO.](#)

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





ANALISIS: El Centro de costos **URGENCIAS_UMI** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de Perdida del **-77%** superior al presentado en el primer semestre del año 2011 el cual arrojó un margen de Perdida del **-61%**. El incremento en el margen de perdida se debe principalmente a que el valor facturado por este centro de costos **disminuyó** en un **-21%** y sus costos se incrementaron en un **37%**

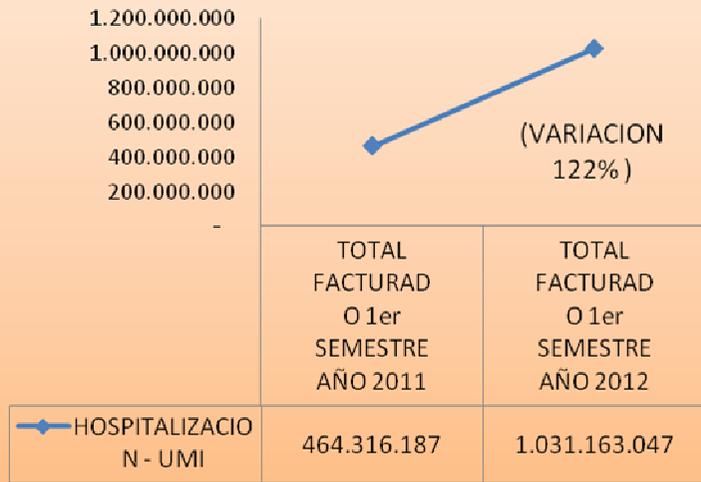
[VER % PART/ELEM COSTO](#)



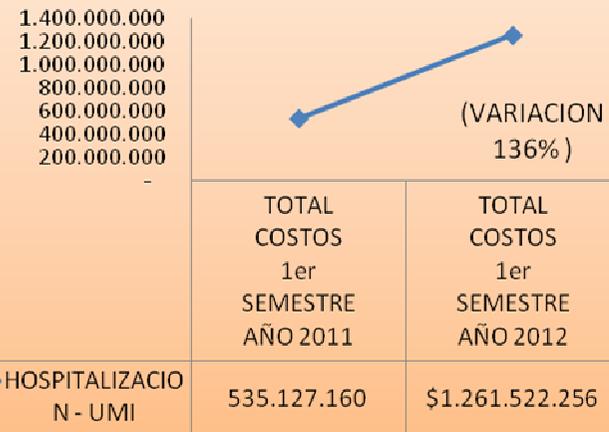
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



TOTAL FACTURADO HOSPITALIZACION UMI



COSTOS TOTAL HOSPITALIZACION _UMI



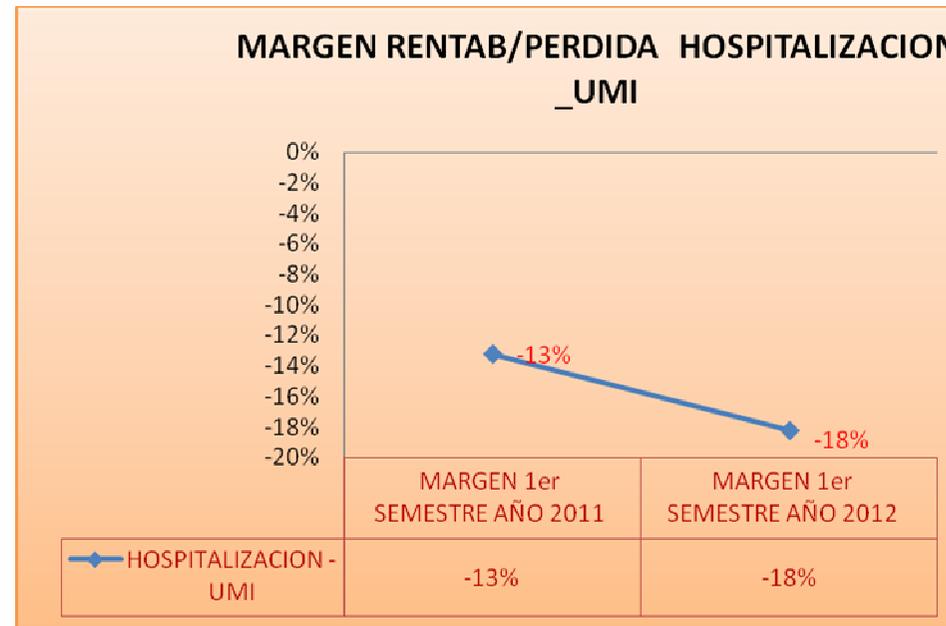
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **HOSPITALIZACION_UMI** presentó incremento del **122%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$464.316.187** al valor de **\$1.031.163.047**. Este incremento significativo en Facturación se debe a que los servicios de Hospitalización UMI iniciaron en marzo de 2011.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **URGENCIAS_UMI** presentaron incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **136%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$535.127.160** al valor de **\$1.261.522.256**, (Este incremento significativo en los costos Totales se debe a que los servicios de Hospitalización UMI iniciaron en marzo de 2011.)

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





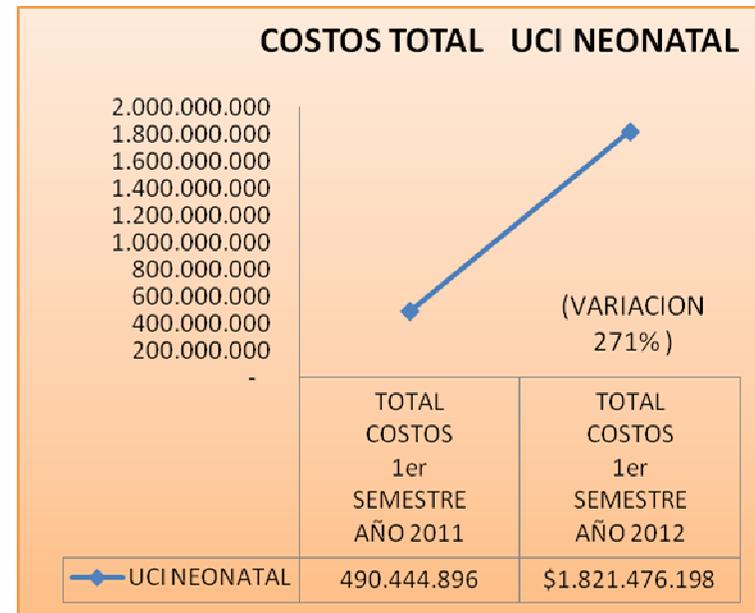
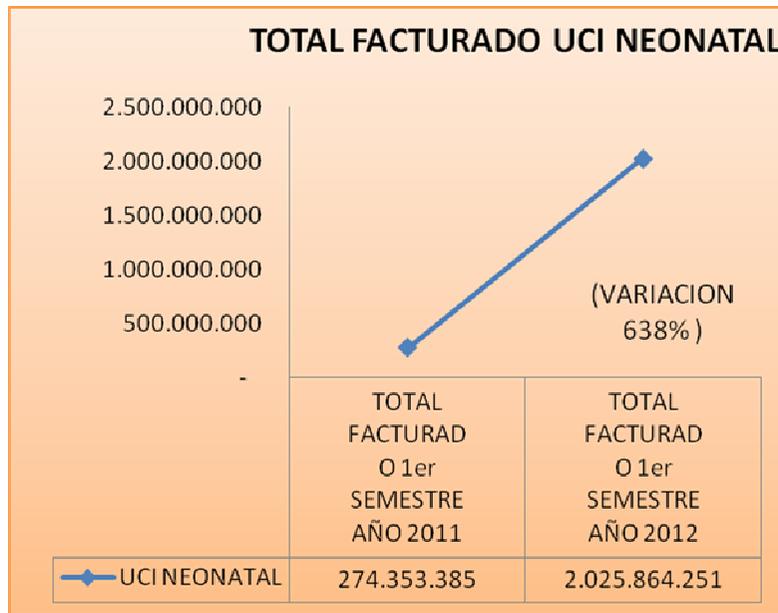
ANALISIS: El Centro de costos **HOSPITALIZACION_UMI** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de utilidad del **-18%**, mientras que para el año 2011 presentó pérdida del **-13%**.

Lo anterior debido a que a pesar de que la facturación se incremento significativamente; los costos totales presentaron un incremento superior al porcentaje de variación de incremento en la facturación.



[VER % PART/ELEM COSTO](#)

COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



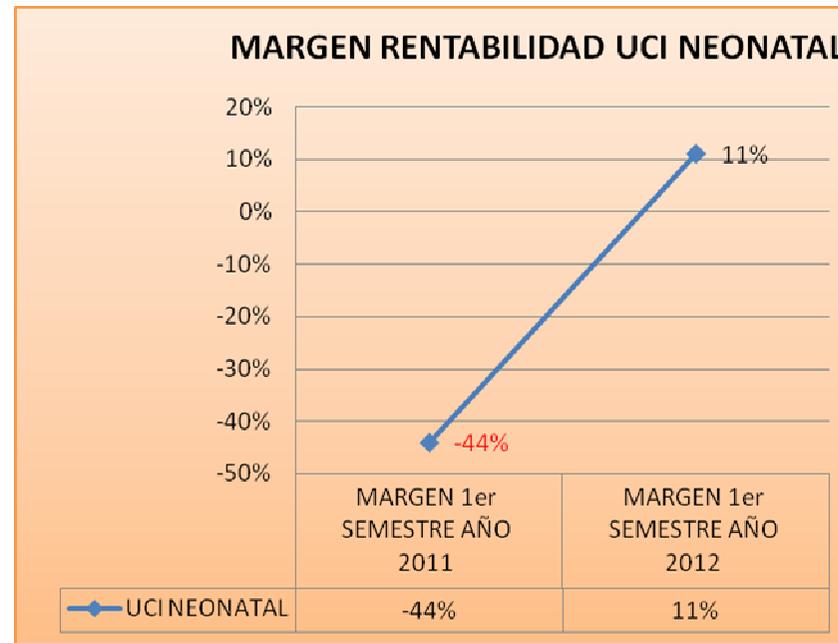
ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **UCI_NEONATAL** presentó incremento del **368%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$274.353.385** al valor de **\$2.025.864.251**. El incremento significativo se debe a que para el año 2011 la apertura de los servicios de UCI NEONATAL empezaron a partir del mes de Marzo de 2011.

ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **UCI NEONATAL** presentaron incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **271%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$490.444.896** al valor de **\$1.821.476.198**. El incremento significativo se debe a que para el año 2011 la apertura de los servicios de UCI NEONATAL empezaron a partir del mes de Marzo de 2011.

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)





ANÁLISIS: El Centro de costos **UCI NEONATAL** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de utilidad del **11%**, mientras que para el año 2011 presento perdida del **-44%**.

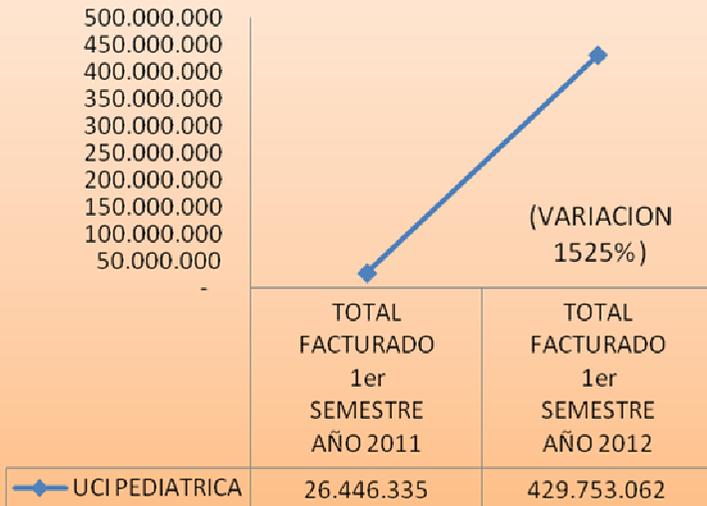
Lo anterior se debe a que para el año 2011 en el primer semestre se inicio la apertura de los servicios de UCI NEONATAL. (etapa de iniciación de servicios **UMI - marzo de 2011**)



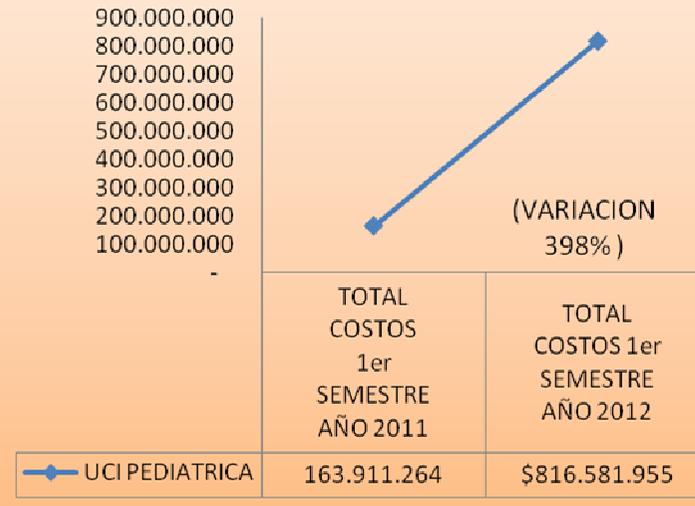
COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



TOTAL FACTURADO UCI PEDIATRIA



COSTOS TOTAL UCI PEDIATRIA



ANALISIS: El valor facturado para el Centro de costos **UCI_PEDIATRIA** presentó incremento del **1.525%** para el primer semestre del año 2012 con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$26.446.335** al valor de **\$429.753.062**. El incremento significativo se debe a que para el año 2011 la apertura de los servicios de UCI PEDIATRIA empezaron a partir del mes de Marzo de 2011.

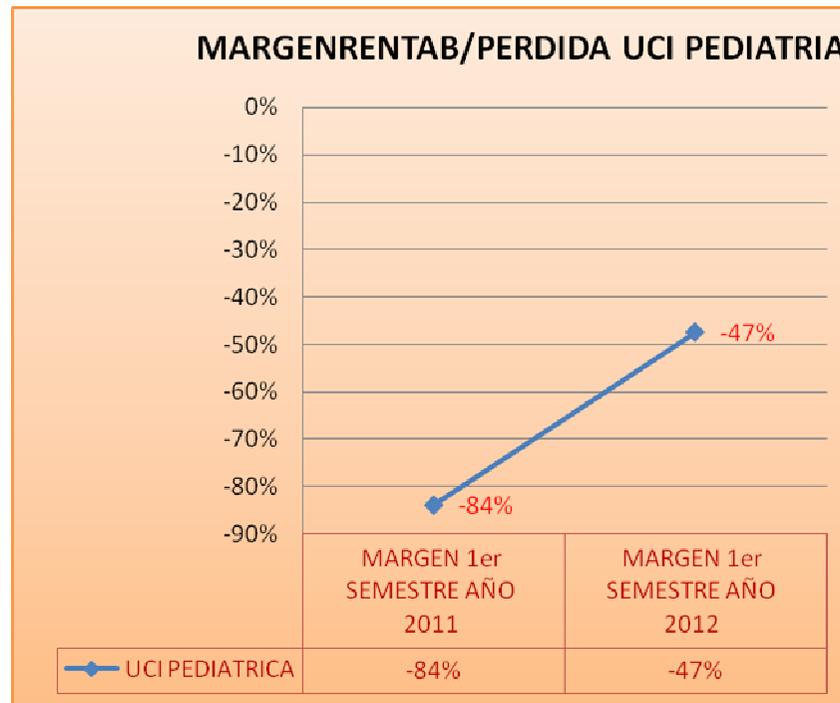
ANALISIS: Los costos totales del centro de costos **UCI_PEDIATRIA** presentaron incremento para el primer semestre del año 2012 correspondiente al **398%** con respecto al Primer semestre del año 2011; pasando de la suma de **\$163.911.2646** al valor de **\$816.581.955**. El incremento significativo se debe a que para el año 2011 la apertura de los servicios de UCI PEDIATRIA empezaron a partir del mes de Marzo de 2011.

[VER % PARTICIPACION](#)

[VER % PARTICIPACION](#)



COMPARATIVO PRIMER SEMESTRE AÑO 2011 Vs 2012



ANALISIS: El Centro de costos **UCI PEDIATRIA** para el primer semestre del año 2012 presenta un margen de utilidad del **-47%**, mientras que para el año 2011 presento perdida del **-84%**.

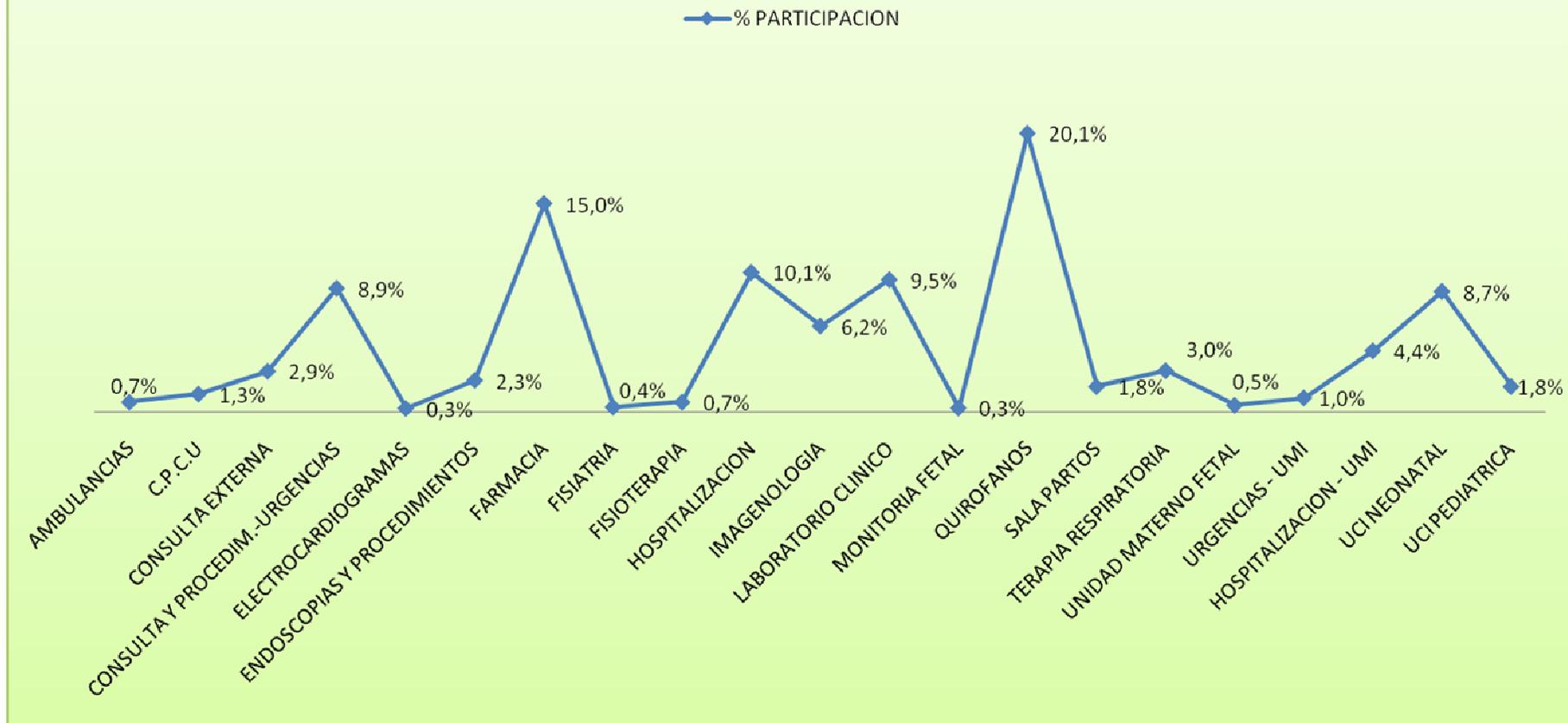
Lo anterior se debe a que para el año 2011 en el primer semestre se inicio la apertura de los servicios de UCI PEDIATRIA. (etapa de iniciación de servicios **UMI MARZO DE 2011**).

[VER % PART/ELEM COSTO](#)



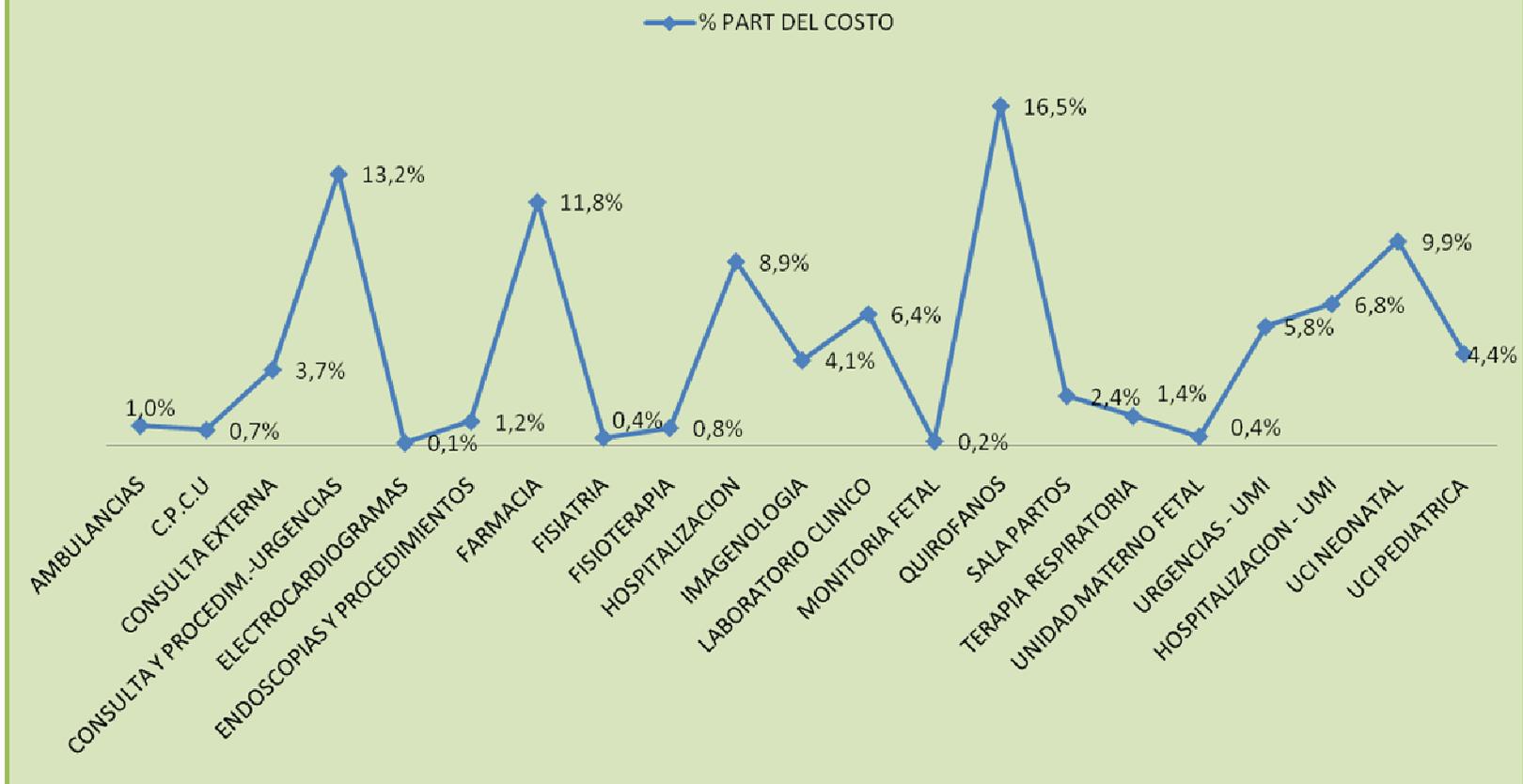


PARTICIPACION DE CADA CENTRO DE COSTOS RESPECTO AL VALOR FACTURADO I SEM 2012



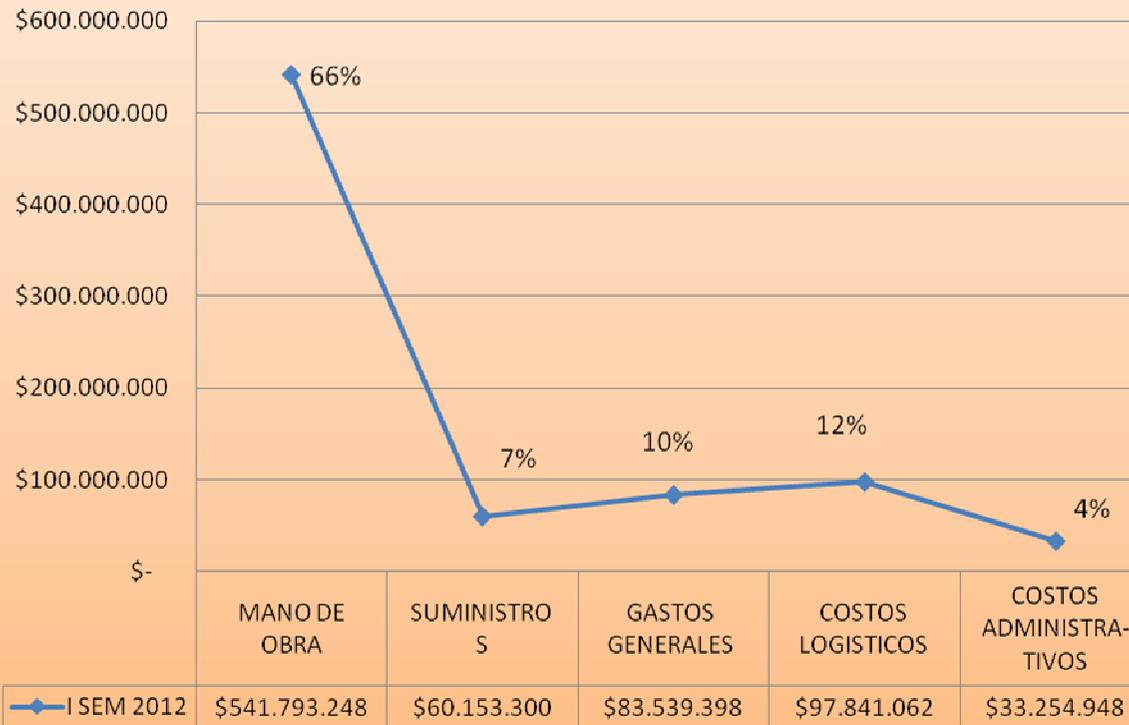


PARTICIPACION DE CADA CENTRO DE COSTOS RESPECTO AL COSTO TOTAL SEM 2012





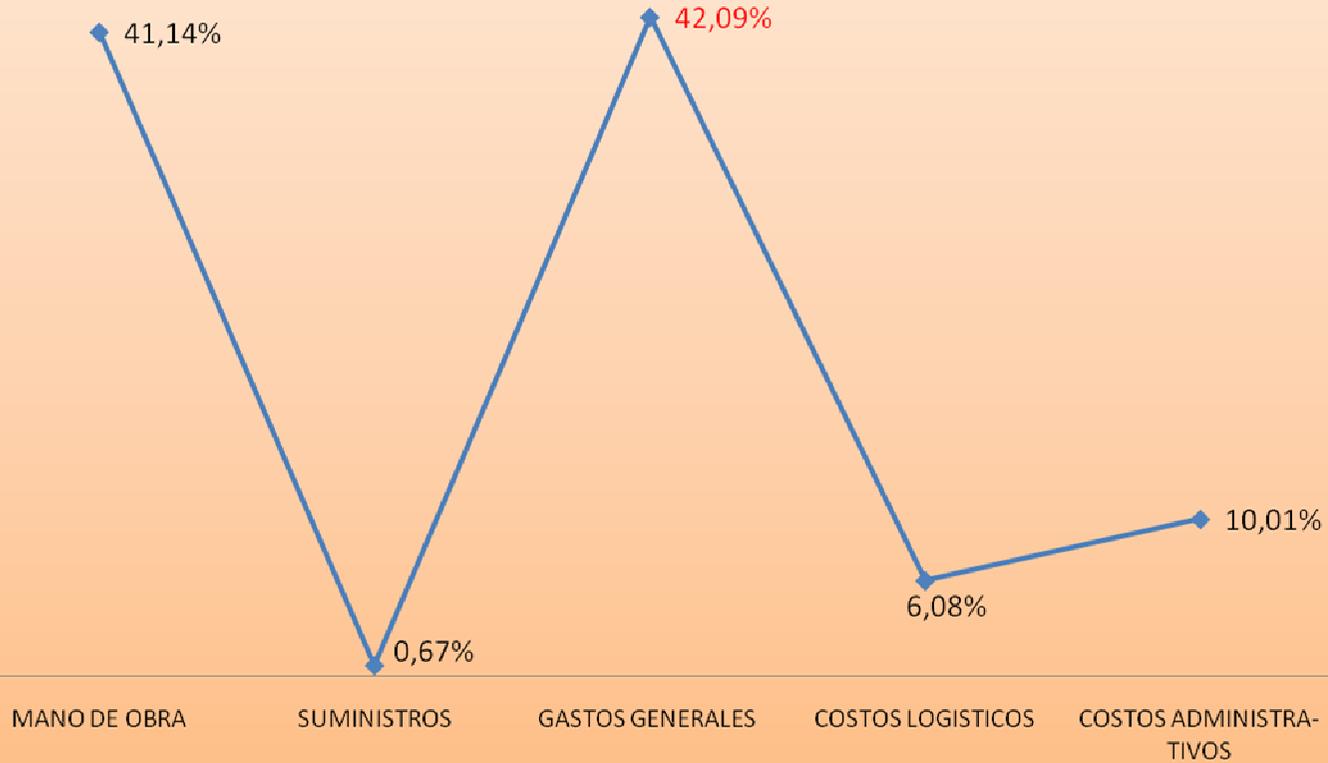
COSTO POR C/UNO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO UCI PEDIATRIA





CENTRO DE COSTOS AMBULANCIAS

—♦— PART / ELEMENTOS COSTO





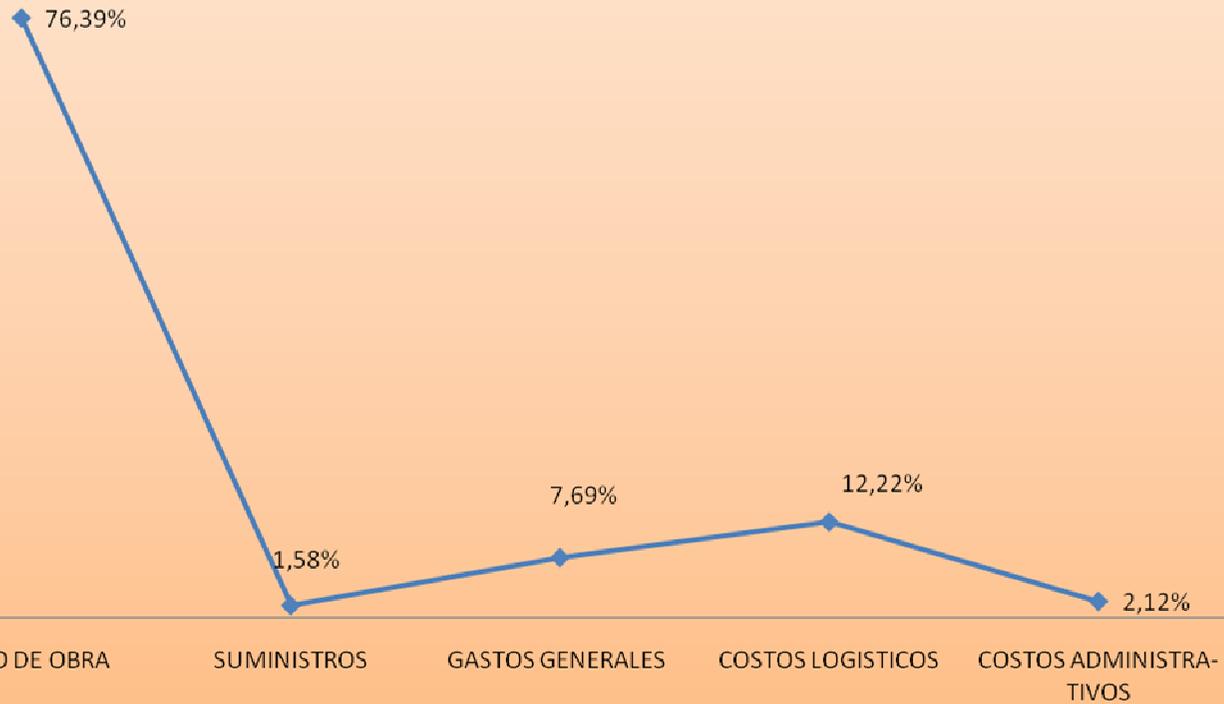
CENTRO DE COSTOS HOSPITALIZACION UMI





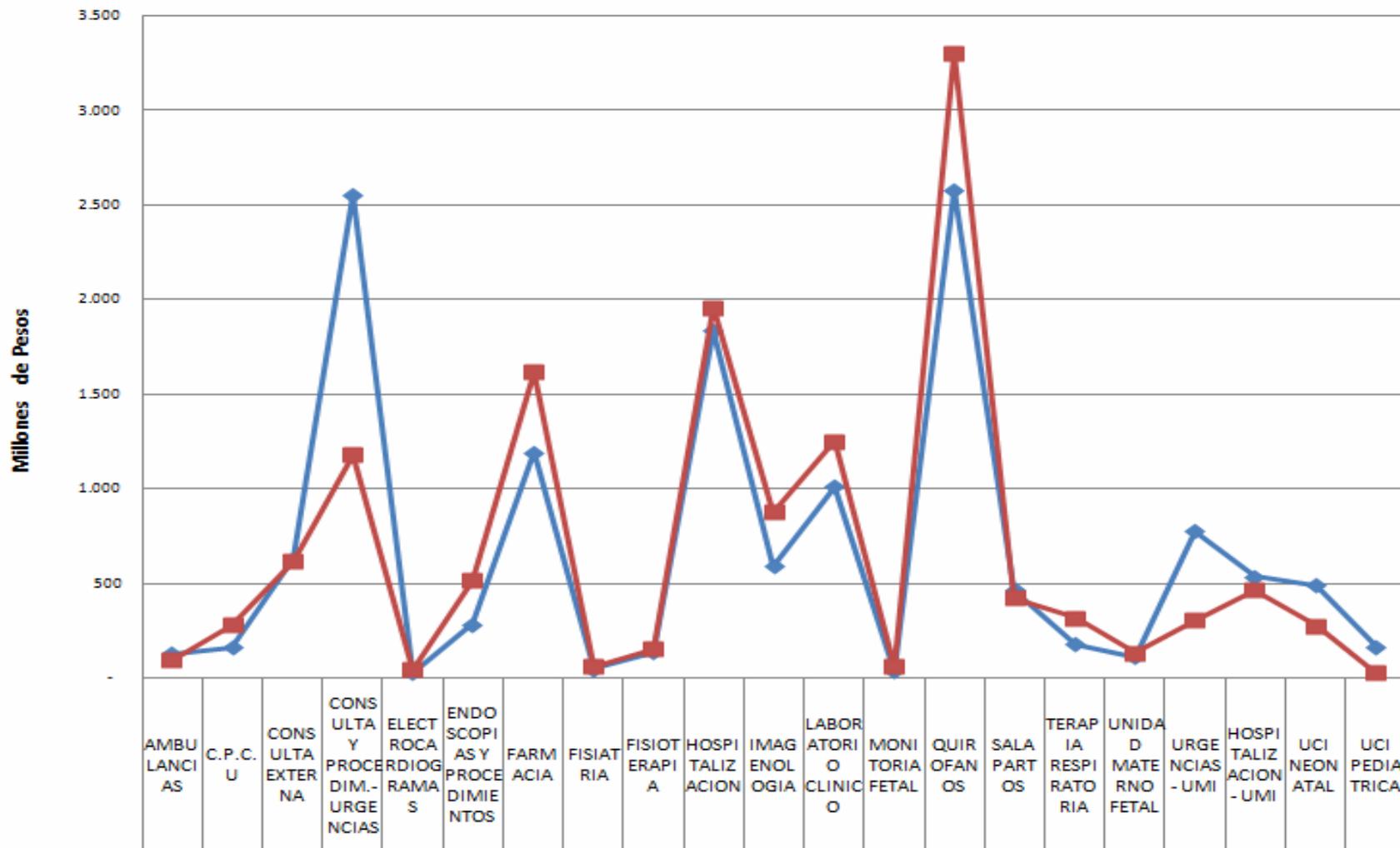
CENTRO DE COSTOS - URGENCIAS UMI

—♦— PART / ELEMENTOS COSTO





COMPARATIVO COSTOS I SEMESTRE AÑO 2011 VS 2012





COSTO PRIMO CONSULTA EXTERNA



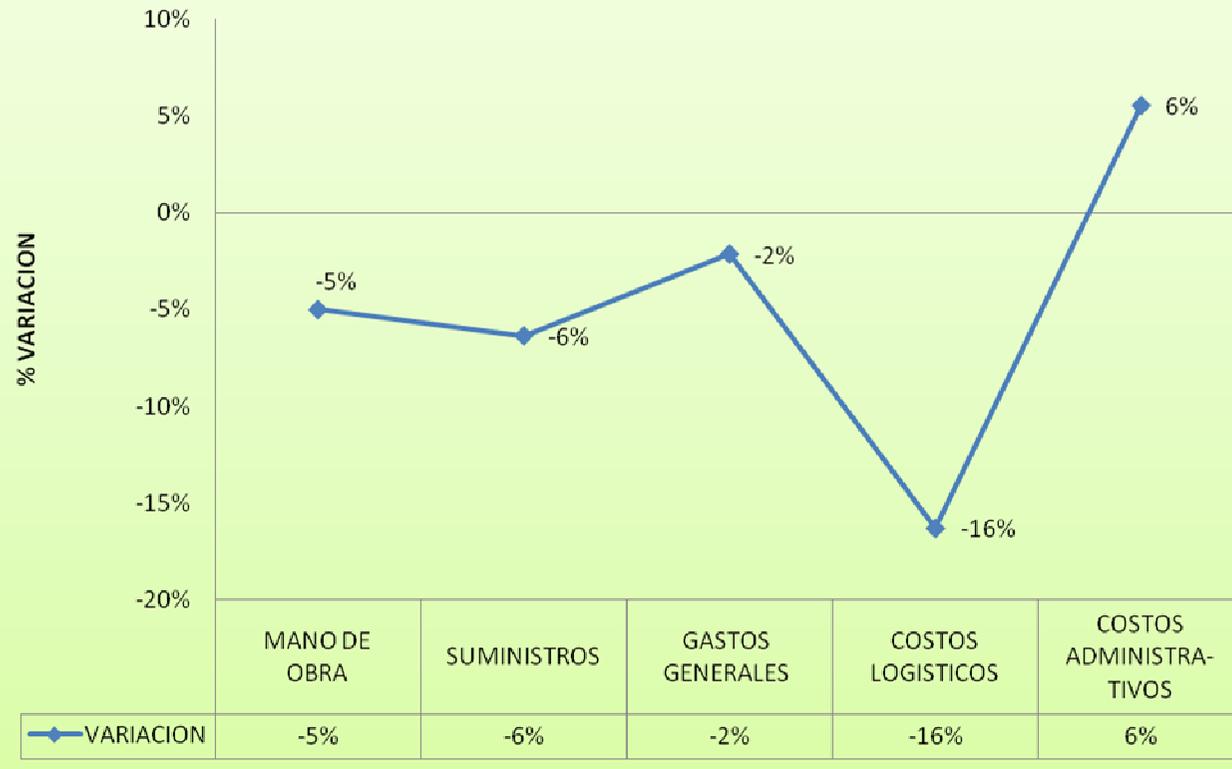
▲ INCREMENTO

▼ DISMINUCION

[volver](#) ↗



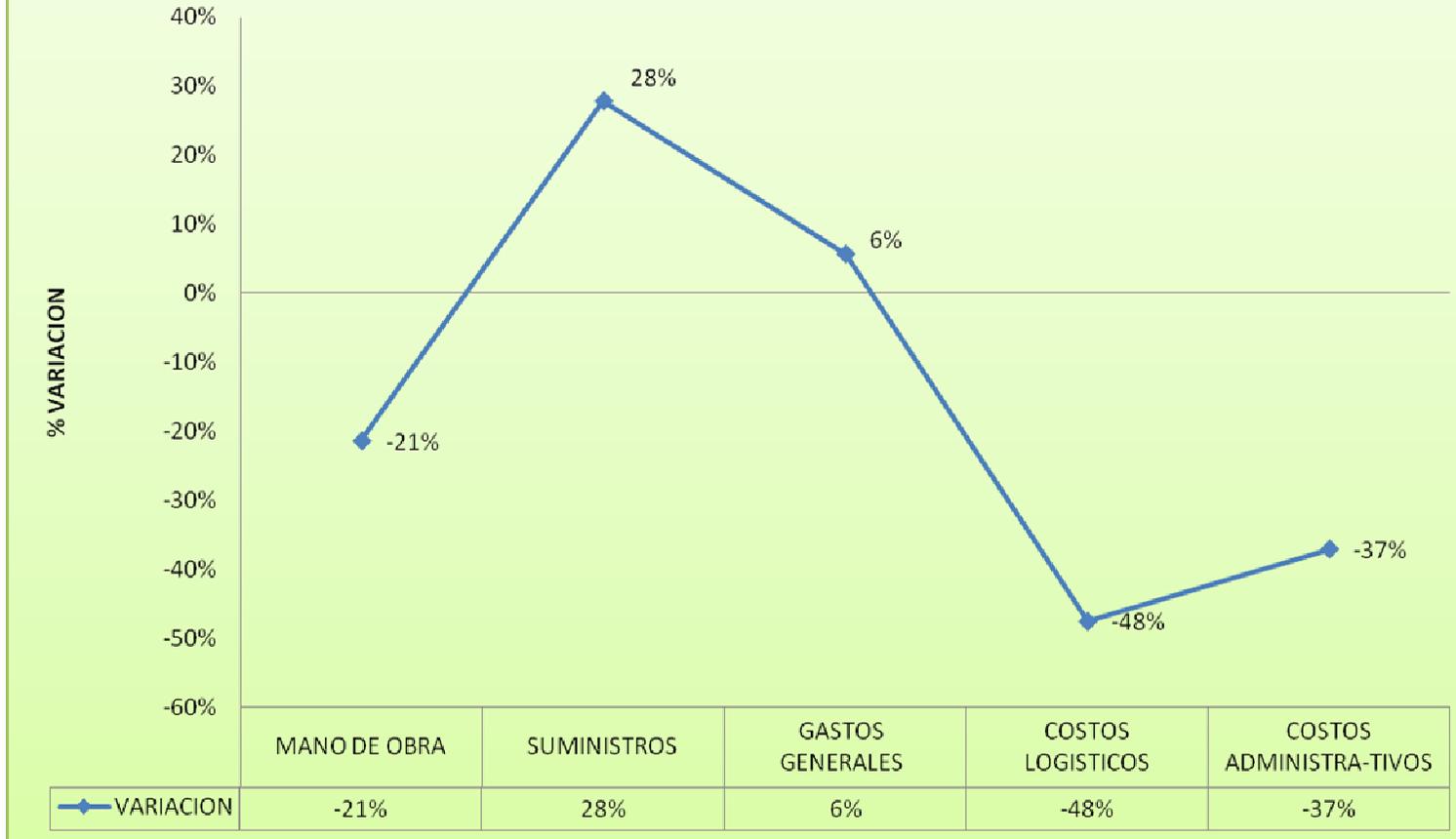
VARIACION ELEMENTOS DEL COSTO URGENCIAS-ADULTOS



[volver](#) ↗



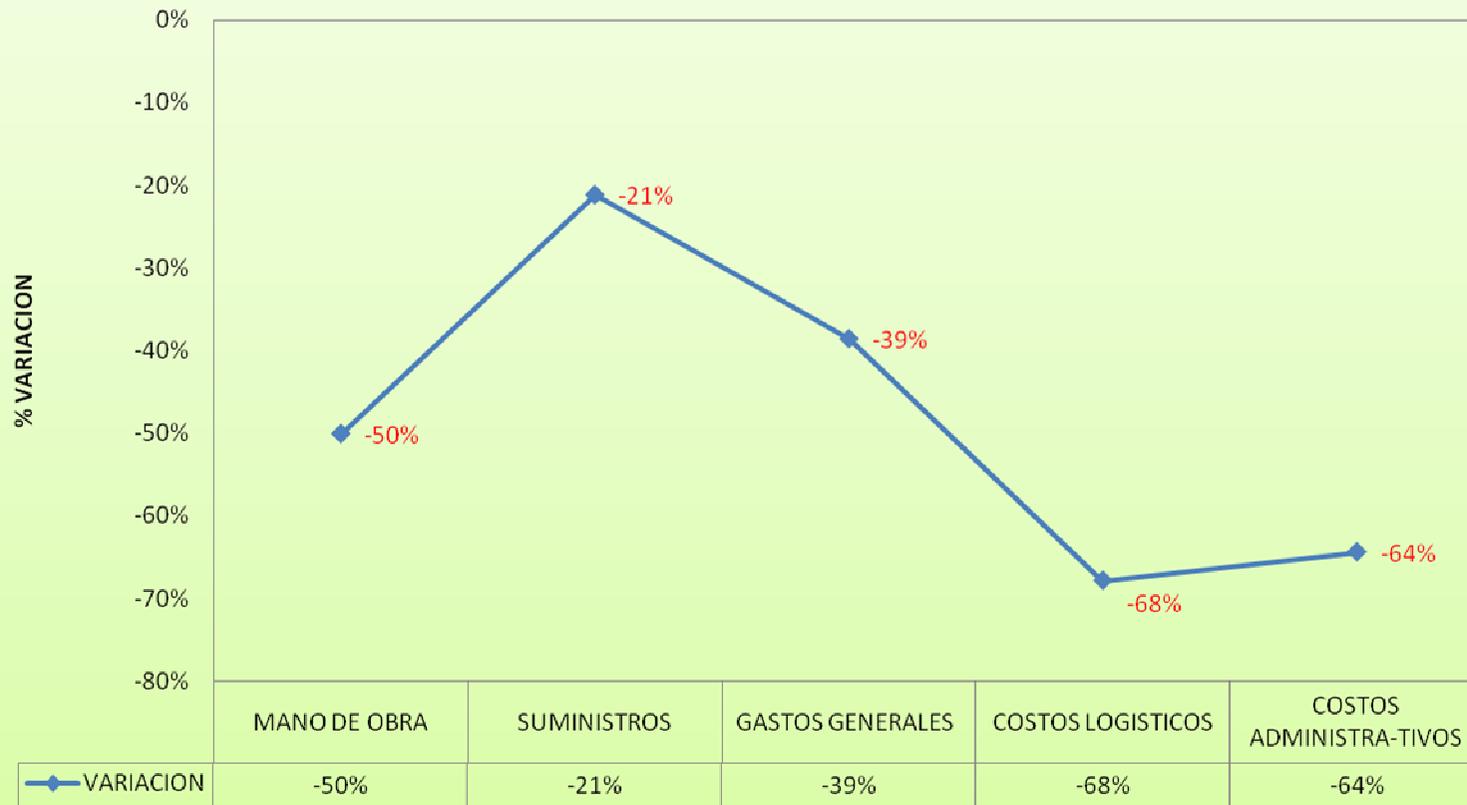
VARIACION ELEMENTOS DEL COSTO ENDOSCOPIAS Y PROCEDIMIENTOS



[volver](#) ↗



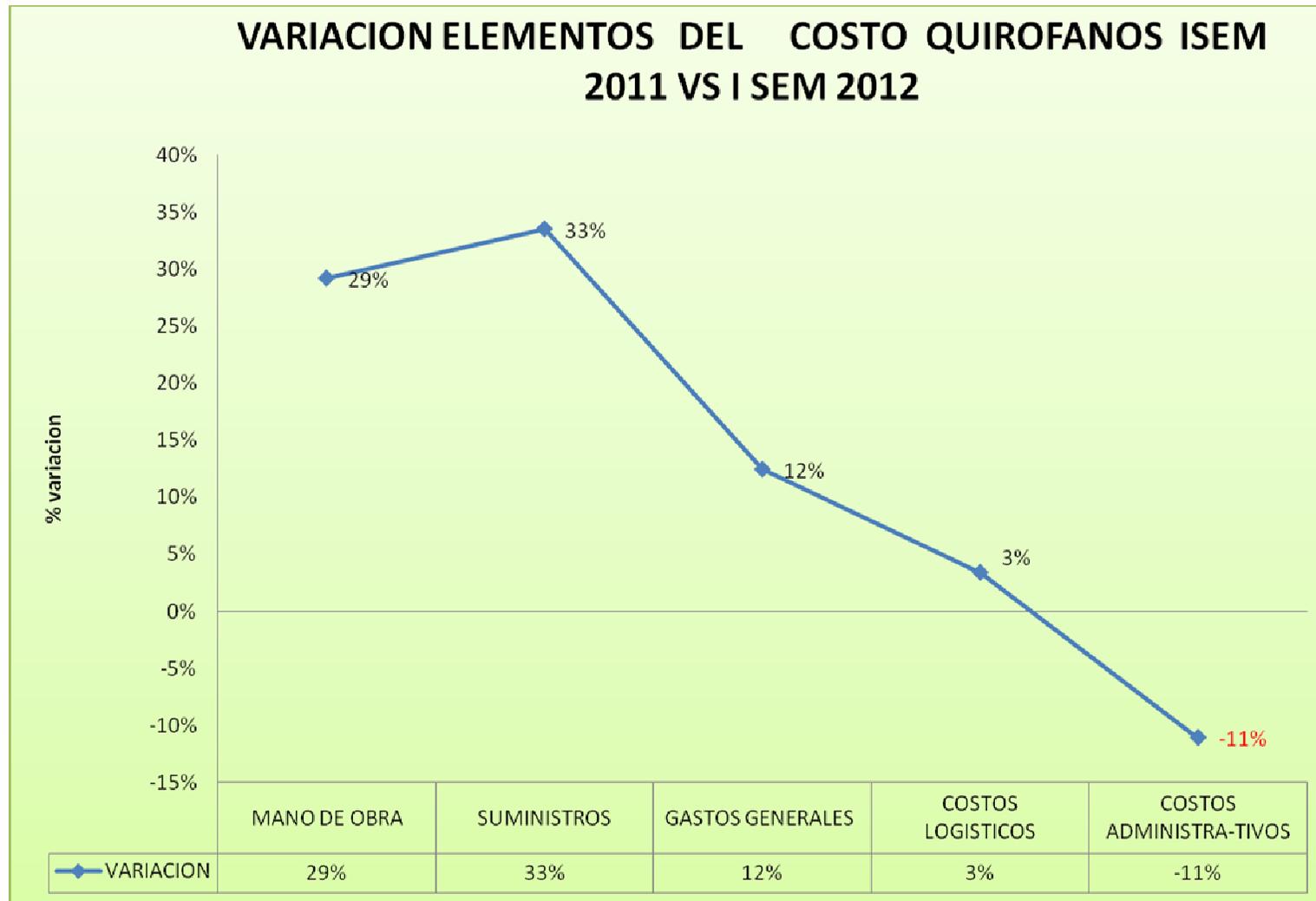
VARIACION ELEMENTOS DEL COSTO HOSPITALIZACION ADULTOS - I SEM 2011 VS I SEM 2012



[volver](#) ↗



VARIACION ELEMENTOS DEL COSTO QUIROFANOS ISEM 2011 VS I SEM 2012



[volver](#) ↗



VARIACION ELEMENTOS DEL COSTO - URGENCIAS_UMI (Comparativo I SEM 2011 VS I SEM 2012)



[volver](#) 