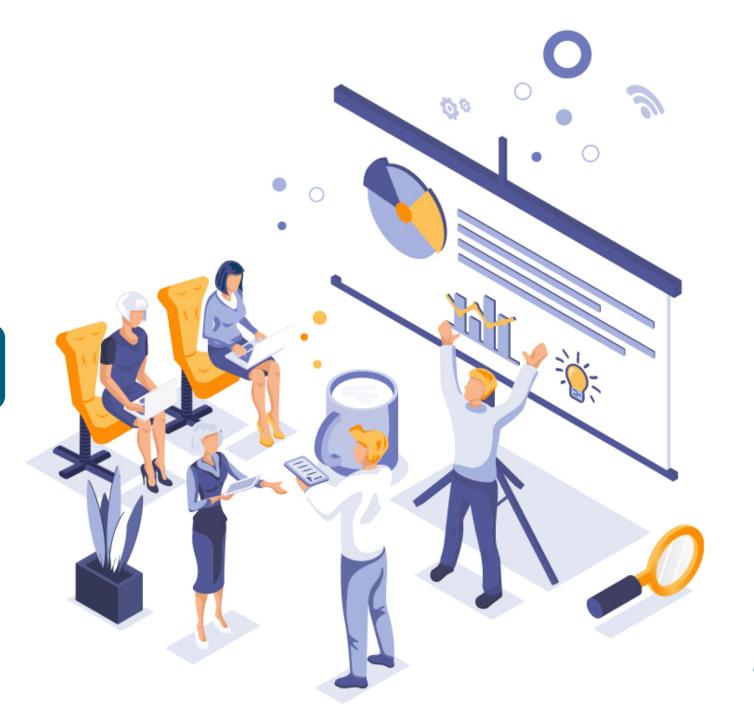


Gestión Gerencial





Gestión Gerencial

La gestión de nuestra red hospitalaria se dio en el marco de la armonización del cumplimiento en los indicadores de calidad, indicadores de gestión contratados con las diferentes EPS y las Metas Distritales.

En el marco de los componentes para el Sector Salud se garantiza el acceso a los servicios de salud y el incremento la inclusión social desde la diversidad y la calidad, con un modelo de atención con enfoque de atención primaria en salud

Como producto de la armonización se definió la Plataforma Estratégica, las estrategias del Plan de Gestión Gerencial y se definieron los diferentes planes de acción desde cada uno de las subgerencias y servicios de apoyo.

La definición del plan de trabajo ha permitido alcanzar un grado de avance en la gestión institucional eficiente, lo que se refleja en los indicadores que a continuación se presentan y son resultado del trabajo de los diferentes equipos de MiRed en aras de alcanzar la meta propuesta y dar cumplimiento a los objetivos estratégicos plasmados en nuestro Plan de acción, el cual da respuesta a nuestra plataforma estratégica, a través de nuestros líneas estratégica, objetivos estratégicos y objetivos específicos que mencionamos a continuación:



Nuestros Servicios

- Urgencias
- Consulta Externa General P y P, Especializada Y Sub Especializada
- Hospitalización General Adultos, Obstétrica Y Pediátrica
- Cirugía General Adultos, Ginecológica, Obstétrica y Pediátrica
- Cuidado Intermedio E Intensivo Adulto, Pediátrico Y Neonatal
- Unidad de Quemados Adulto Y Pediátrica
- Hemodinamia- Hemodiálisis
- Atención Domiciliaria, Extramural
- Apoyo Diagnóstico: Laboratorio, Imagenología
- Apoyo Terapéutico
- Servicio Farmaceutico
- Unidad Transfusional
- Esterilización
- Telemedicing
- Transporte Terrestre Básico Y Medicalizado







Nuestros Colaboradores

480 Administrativos

1893
Asistenciales

25%

75%



Capacidad



SERVICIO	2019	2018	VARIACION
Camas de Hospitalización	494	446	48
Quirófanos:	13	11	2
Salas de Parto	7	4	3
Consultorios Med Gnl	140	124	16
Consultorios Med Esp	68	68	0
Odontología	41	39	2
Camillas de urgencias	235	206	29
Farmacias	14	13	1
Laboratorios	8	7	1
Esterilización	5	5	0
Apoyo Diagnostico	10	9	1
Unidad Transfusional	6	6	0



Proceso De Prestación De Servicios



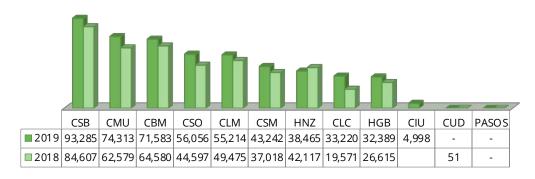


Proceso De Prestación De Servicios

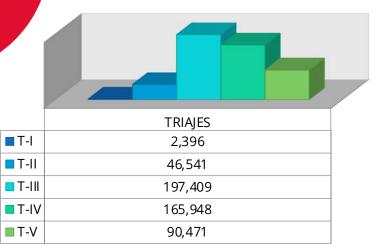
TRIAGE

502.765 431.210 15%. TRIAGES

Clasificación De Triage Urgencias MiRed IPS, Año 2019







Total Triage Por Nivel De Clasificación, MiRed IPS, Año 2019

	h	4										
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
■ T-I	208	162	197	233	221	323	266	171	160	167	138	150
■ T-II	5,155	4,699	6,332	6,593	7,898	2,801	2,695	2,354	2,144	2,054	1,985	1,831
■ T-III	15,85	14,33	16,38	15,90	15,73	16,76	17,12	16,95	16,72	17,74	16,89	16,98
T-IV	10,66	10,02	11,92	13,32	13,76	13,41	16,41	15,01	14,78	17,36	15,33	13,90
■ T-V	11,65	10,74	13,02	11,31	11,64	6,168	4,623	4,068	4,201	4,899	4,566	3,573

Comportamiento Mensual De Triage, MiRed, IPS 2019



TOTAL

502.765

Proceso De Prestación De Servicios

URGENCIAS









	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2019	21809	19837	23539	23175	23998	18186	18791	18271	17894	18791	19738	16192
2018	28938	25334	34473	37581	43267	44570	35000	37571	27663	25855	21669	22052

Pacientes Atendidos En Urgencia Comparativo 2018 -2019 , MiRed IPS , Año 2019

Se trasladaron a observación 77%

185.684 PACIENTES



Hospitalización

41.250 38.386 7%.

	HGB	CLM	CUD	СВМ	CIU	CLC	CMU	CSM	CSB	CSO	CAMINOS	ROSOUR	TOTAL
HOSPITALIZACIÓ N TOTAL 2019	5.78 3		13.807	6.624	5	688	1.387	2.493	5.502	3.064	40.795	455	41.250
Hospitalizació N Total 2018	4.174	1.668	11.738	6.455		286	1.277	2.964	5.875	3.652	38.089	297	38.386



Hubo una variación positiva de productividad en el 2019 de **7%** con relación al 2018.



Hospitalización General Adulto y Pediátrica

Porcentaje ocupación de 75 % al

El promedio de estancia fue de 3,8 con un giro cama 6,5; óptimos ambos indicadores. Porcentaje ocupacional de 82 %.

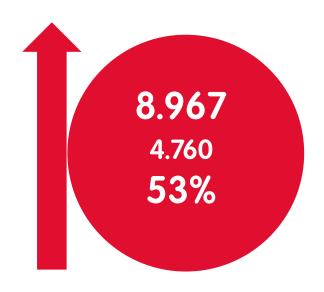
2018 : Egresos 11.736

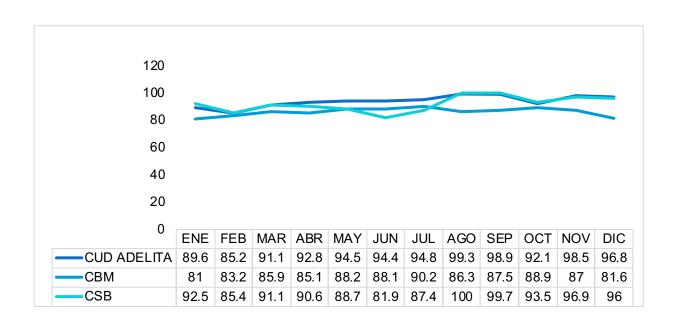
Promedio estancia: 4.7 - Giro Cama: 7

Variación Positiva de 7%
Fuente: Informe de Productividad Sistemas de Información 2019



Hospitalización Servicio De Gineco- Obstetricia





El porcentaje ocupacional es de 87,5%.

CUD Adelita de Char 94,5

CSB **92,5**

CBM **86.1%**

Los egresos hospitalarios fueron de

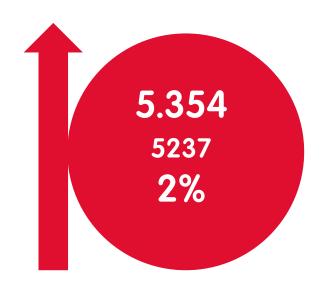
8.967 /4760

Aumento del 53%

El promedio de estancia fue de 1,9 con un giro cama 13,8



UNIDADES CRITICAS



Los egresos hospitalarios fueron de 5.354

El promedio de estancia fue de **4,5** con un giro cama de **5,4**

Porcentaje ocupacional 90 %

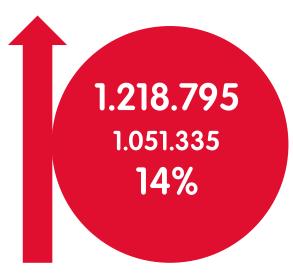


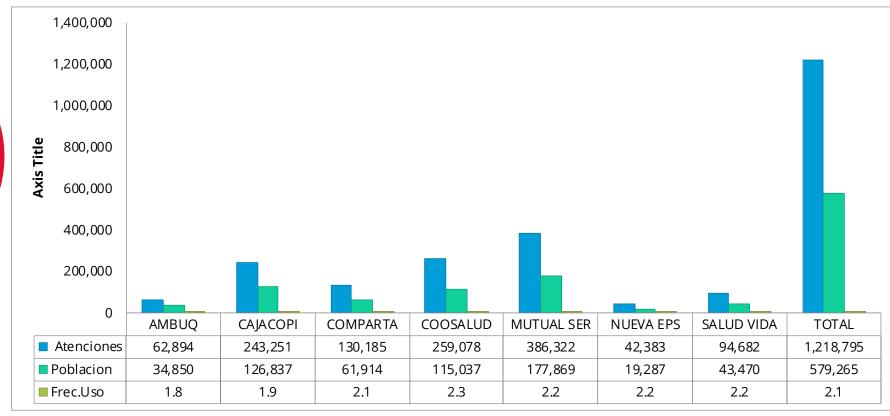
Total Cirugías por Sede

SEDE	2019	2018	VARIACION%
CUD	5767	3619	37%
HGB	3756	3458	8%
CSB	3028	2899	4%
CSO	2723	2845	-4%
CBM	2548	2198	14%
CLM	2010		
	17000	81	150/
Total	17.822	15.100	15%



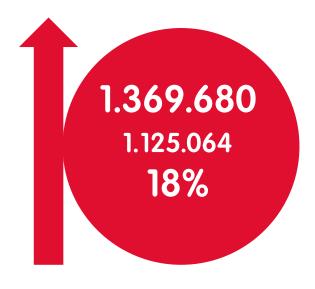
Total de Consulta Medico General por EPS

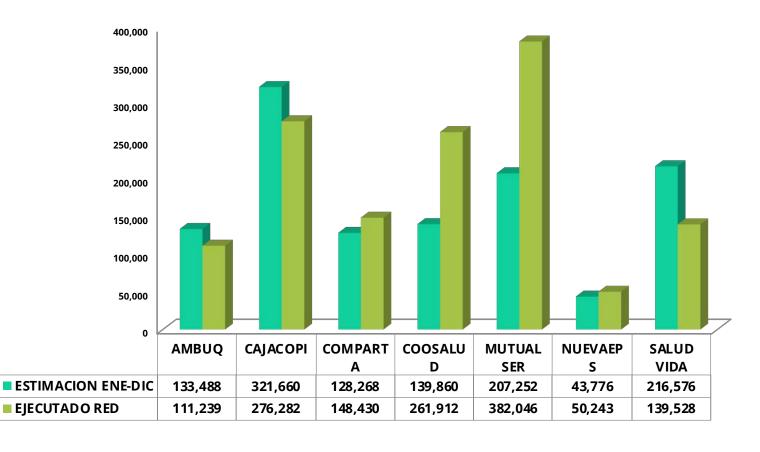






Total de Actividades de Odontología por EPS





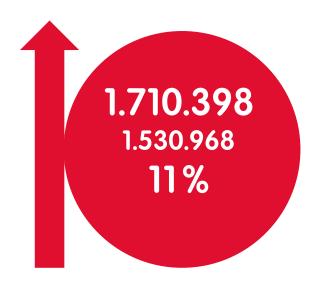


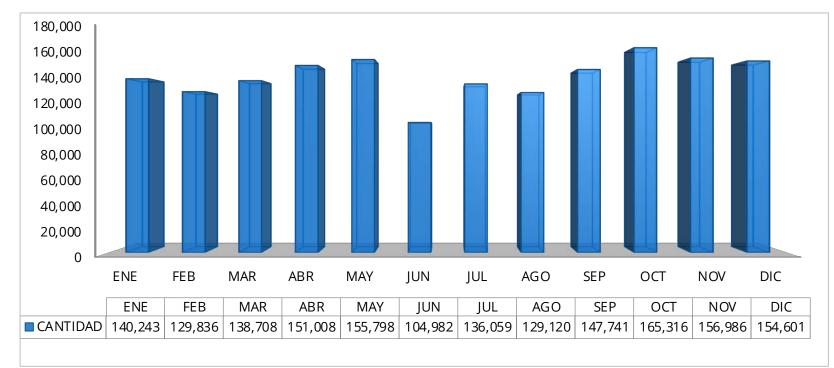
Productividad Consultas Por Especialidades

ESPECIALIDAD	CONSULTAS REALIZADAS	HORAS OFERTADAS	CITAS OFERTADAS	PRODUCTIVID AD
TOTAL CIRUGIA GENERAL ©	3494	1986	5958	58%
TOTAL GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA ©	33346	13153	39459	84%
TOTAL MEDICINA INTERNA ©	23699	9064	27192	87%
TOTAL ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA ©	2839	1470	4410	64%
TOTAL PEDIATRIA ©	34650	12315	36945	94%



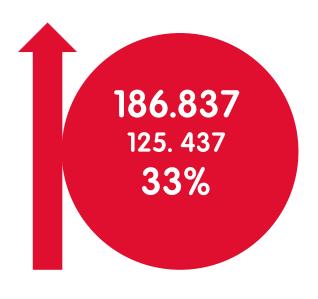
Laboratorio Clínico







Apoyo Diagnóstico /estudios de imagenología



Se realizaron un total de **186.837**, estudios de Radiología en las **9 sedes** habilitadas siendo el CUD el que mayor número de examenes realizo, seguido por el HGB y la que menos tomas de examenes realiza es el CM



Docencia e Investigación

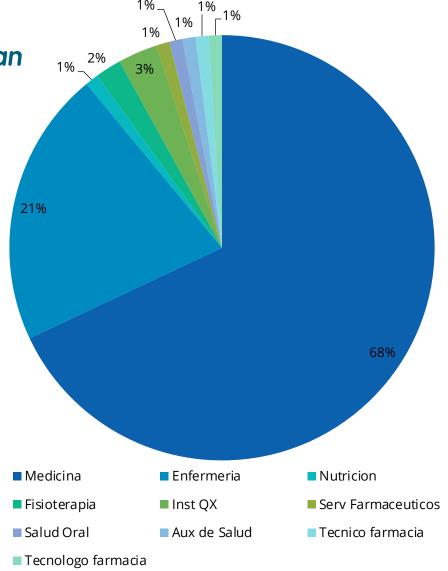
Porcentaje de parcicipación de facultades que rotan

6.639 /5823

ESTUDIANTES ROTARON

5.231 UNIVERSIDADES

1.408 TÉCNICOS

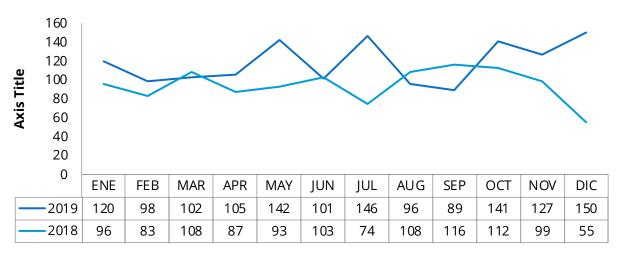




Fuente: Informe de Productividad Sistemas de Información 2019

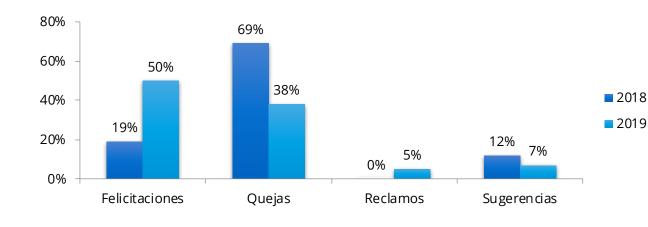
MiRed IPS, 2019







Fuente: Informe de Productividad Sistemas de Información 2019



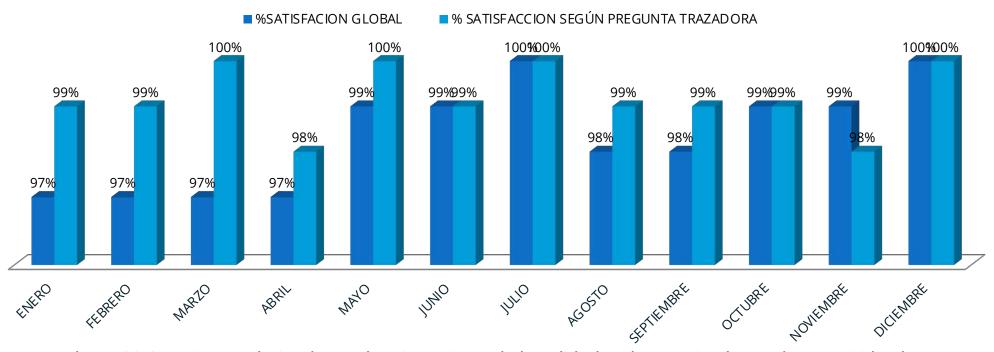






Atencion Al Usuario

Pocentaje de Satisfacción



Durante el año 2019 se viene trabajando en el mejoramiento de la calidad en la atención lo que ha permitido obtener una satisfacción global del 98 % y sobre la pregunta trazadora una respuesta de el 99% positiva sobre si recomendaría a MiRed a sus familiares y amigos



Salud en Casa



Riesgo Alto 57% / 2018

> Riesgo Medio 4.286 21%

Riesgo Bajo

Alto Riesgo

41%

87.292

38% 81.783

14.293 200.968

De Primera Vez

De Seguimiento



ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





La gestión financiera de MIRED BARRANQUILLA IPS SAS durante el año 2019, se enfocó en conocer y controlar los riesgos financieros que impactan en el flujo de recursos de la empresa. Para ello se orientaron esfuerzos hacia:

Administrativa y Financiera



ARMONIZACIÓN DE LOS PROCESOS OPERACIONALES

integrara a todos los actores desde admisiones, autorización, aseguramiento y trabajo social, facturación, soporte, radicación y cartera, permitiendo mejorar los canales de comunicación entre ellos y facilitando las herramientas tecnológicas para el acceso a la información. Todo esto en busca de lograr el cierre y radicación oportuna de la facturación

- FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE COBRO
 - organizando el equipo de cartera de tal forma que permitiera asignar responsables directos para la gestión de cartera de cada Cliente, que involucrara integración con el equipo de conciliación de glosas. Frente a estos cambios se lograron mayor reconocimiento de carteras, acercamientos con las diferentes EPS y ERP para la conciliación de cuentas y el establecimiento de acuerdos de pago.

CREACIÓN DEL PROCESO DE COSTOS

Permitiera iniciar el costeo por cada una de las actividades contratadas por la institución, involucrando las actividades de promoción y prevención, recuperación de la salud y evento, incluyendo los servicios de hospitalización, cirugía y ayudas diagnósticas. De este proceso se espera impactar directamente en la nueva contratación el año 2020 en las diferentes modalidades de cápita y evento, permitiendo conocer la rentabilidad por actividad contratada.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE
ASISTENCIAL Y FINANCIERO

Implicó conocer la operatividad de los procesos asistenciales, desde la entrada del paciente hasta su egreso, con el fin de asegurar la adecuada parametrización y cargue de toda la información en cuanto a la venta de todos los servicios prestados y todos los costos generados. Sin embargo, ha sido proceso que no ha terminado y sigue estando en continuo mejoramiento

 priorización y cumplimiento de los pagos realizados al personal y a los diferentes proveedores frente a las obligaciones contraídas con ellos.

 el Socio B, completó el 100% de aporte a la Sociedad, recursos invertidos según lo establecido en las reglas de participación.



Informe de ventas

Los ingresos operacionales de la empresa en el año 2019, estuvieron relacionados con la venta de servicios de salud bajo la modalidad de capita, evento y adicionalmente con los programas de salud en los colegios, caminantes y docencia y servicio; distribuidos y clasificados de la siguiente manera:



INCRESOS .	VALOR AÑO		VALOR AÑO	VARIACIONI
INGRESOS	2018		2019	VARIACION
INGRESOS POR CAPITA EPS	\$ 98.428.411.571	\$	117.304.343.091	19%
INGRESOS POR EVENTO	\$ 86.010.872.110	\$	102.145.849.121	19%
DOCENCIA Y SERVICIO	\$ 1.567.343.784	\$	1.809.283.809	15%
GLOSAS ACEPTADAS	-\$ 4.037.673.991	-\$	7.670.826.169	90%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 181.968.953.474	\$	213.588.649.852	17%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 174.597.927	\$	166.515.909	-5%
OTROS INGRESOS	\$ 28.804.904	\$	434.776.810	1409%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 203.402.831	\$	601.292.719	196%
TOTAL INGRESOS	\$ 182.172.356.305	\$	214.189.942.571	18%

2019 **†18%**



Informe de ventas

EMPRESA / MES	% Participación en el gran total de clientes	Facturación 2018	Facturación 2019	Total	Variación Ventas
ASOCIACION MUTUALSER	21%	\$ 40.106.873.387	44.874.812.571	\$ 84.981.685.958	12 %
CAJACOPI	18%	\$ 33.498.321.294	39.061.681.301	\$ 72.560.002.595	17 %
COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A	13%	\$ 23.773.806.157	27.953.024.127	\$ 51.726.830.284	18 %
SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANQUILI	10%	\$ 18.202.099.448	20.762.634.461	\$ 38.964.733.909	1 4%
COMPARTA	13%	\$ 28.296.022.955	23.281.100.726	\$ 51.577.123.681	-18%
SALUD VIDA	7%	\$ 12.673.875.180	14.186.691.113	\$ 26.860.566.293	12 %
ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS	6%	\$ 12.045.728.469	13.002.024.111	\$ 25.047.752.580	1 8%
NUEVA EPS	4%	\$ 7.376.937.911	9.098.361.570	\$ 16.475.299.481	1 23%
GOBERNACION DEL ATLANTICO	2%	\$ 3.826.665.352	3.680.039.181	\$ 7.506.704.533	-4%
	93%				

9 de 163
Empresas

93% VENTAS TOTALES

Notándose un aumento en el valor facturado en la gran mayoría de empresas, a excepción de comparta EPS, quien presentó una disminución del 18% de las ventas relacionado principalmente con la variación de su población o número de afiliados y Gobernación del atlántico, a quien se le factura atenciones de población venezolana principalmente.

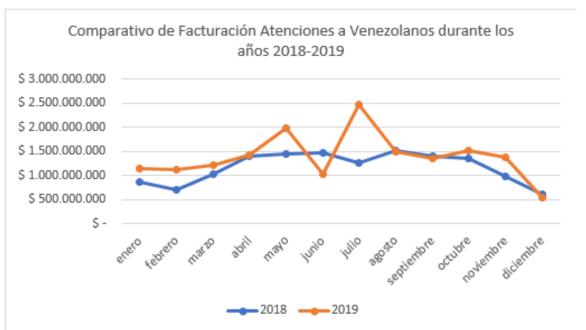
Sin embargo, para el año 2019 se esperaba un mayor crecimiento de las ventas de evento, que fueron contenidas frente al alto riesgo financiero al que se expuso la empresa a la luz de la entrada en liquidación de SALUD VIDA EPS, COMFACORT EPS, EMNDISALUD, así como el aumento en el número de pacientes provenientes de Venezuela y la medidas establecidas para frenar la facturación a EPS con medida de vigilancia especial por parte de la Superintendencia de Salud.



Informe de ventas

COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACIÓN DE LAS ATENCIONES A POBLACIÓN VENEZOLANA

Facturación	de	Atenciones de pa	acier	ntes Venezolanos	
MES		2018		2019	VARIACION
enero	\$	880.885.107	\$	1.160.944.889	
febrero	\$	697.419.796	\$	1.132.515.236	
marzo	\$	1.022.550.949	\$	1.220.653.511	
abril	\$	1.411.896.850	\$	1.437.157.257	
mayo	\$	1.462.918.012	\$	1.990.564.293	
junio	\$	1.481.615.450	\$	1.023.749.272	
julio	\$	1.277.368.392	\$	2.470.523.411	
agosto	\$	1.526.536.489	\$	1.503.103.652	
septiembre	\$	1.414.105.217	\$	1.358.251.253	
octubre	\$	1.353.784.561	\$	1.520.350.391	
noviembre	\$	981.724.153	\$	1.380.288.258	
diciembre	\$	604.700.537	\$	538.032.893	
Total	\$	14.115.507.531	\$	16.736.136.335	199





Ventas por SOAT

El servicio de SOAT, fue un proyecto que inició la empresa a mediados del año 2018, observándose aumentos en la facturación del 134% y un 64% más de pacientes atendidos en comparación con el año 2019, lográndose radicar el 94% de dicha facturación y obteniéndose un recaudo final del 36%.

SOAT	TOTAL 2019	TOTAL 2018	% Variación	% radicación y recaudo
CASOS	2.911	1.775	64%	
FACTURACION	4.766.889.846	2.038.309.555	134%	
RADICACION	4.737.491.019	1.651.697.578		94%
RECAUDO	2.091.398.030	199.115.270		36%



GLOSAS ACEPTADAS

12,9%

Gran parte de las glosas que se aceptaron en el año 2019 correspondieron a la vigencia 2018, se calculó el total glosado en los dos años de operación, dando por resultado, un 2,9% de glosas sobre el total facturado, correspondiendo el 3,5% de cápita y un 2,2% de evento., como se muestra a continuación:

	VALOR	FACTURACION	%	VALOR	FACTURACION	%	Total Glosa
GLOSAS	GLOSA ACEPTADA	2019	Glosa	GLOSA ACEPTADA	2018	Glosa	Empresa
	2019			2018			2018-2019
TOTAL GLOSA CAPITA	\$ 4.855.486.317	\$ 117.304.343.091	4,14%	\$ 2.764.894.795	\$ 98.428.454.814	2,80%	3,5%
TOTAL GLOSA EVENTO	\$ 2.815.339.852	\$ 102.145.849.121	2,76%	\$ 1.272.779.196	\$ 85.254.526.432	1,50%	2,2%
TOTAL GLOSA ACEPTADA	\$ 7.670.826.169	\$ 219.450.192.212	3,50%	\$ 4.037.673.991	\$ 183.682.981.246	2,20%	2,9%

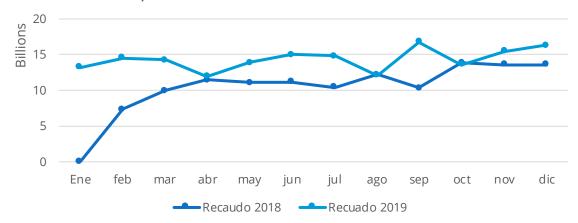


RECAUDO

137% = \$14.299.341.996

Este resultado está alineado al ciclo operacional de la empresa, donde se evidencia el aumento en el nivel de ventas, aumento en el valor de la radicación, mejoramiento de los procesos de conciliación de cartera y glosas.

Comparación Recaudo mensual 2018 -2019



COMPORTAMIENTO RECUADO	2018		2019	Variación
TOTAL RECAUDO CAPITA	\$ 84.110.853.804	\$	102.617.438.023	22%
		\$		
TOTAL RECAUDO EVENTO	\$ 41.047.971.778	68.	974.665.933	68%
		\$		
TOTAL RECAUDO	\$ 125.158.825.582	171	.592.103.956	37%
Promedio mes	\$ 10.429.902.132	\$	14.299.341.996	37%

RECAUDO	TOTAL AÑO 2019	PROMEDIO RECAUDO MES	PROPORCION DEL RECAUDO MES POR TIPO DE CONTRATO
TOTAL RECAUDO	\$	\$	
CAPITA	102.617.438.023	8.551.453.169	60%
TOTAL RECAUDO	\$	\$	
EVENTO	68.974.665.933	5.747.888.828	40%
TOTAL RECAUDO	\$ 171.592.103.956	\$ 14.299.341.996	100%

60%

venta de servicios capitados

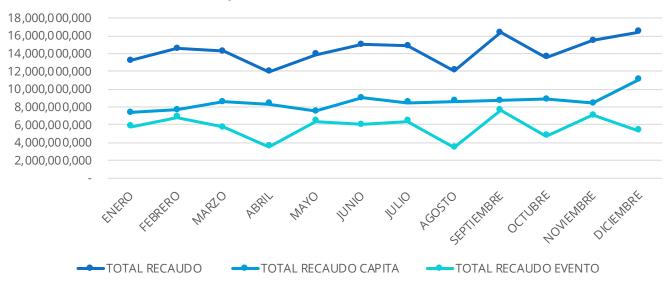
40%

venta de servicios de evento



RECAUDO 73%





			%
TIPO DE CONTRATO	VALOR TOTAL RECAUDO 2018- 2019	TOTAL VENTAS 2018- 2019	RECAUDO TOTAL
CAPITA	\$ 185.008.220.513	\$ 215.732.754.662	86%
EVENTO	\$ 112.091.216.513	\$ 191.533.348.824	59%
TOTAL	\$ 297.099.437.026	\$ 407.266.103.486	73%

Observándose que aun cuando los contratos capitados tienen una condición de pago anticipado, las EPS únicamente giran el 86% de la facturación. Dejando un el 14% pendiente para la conciliación de glosas y liquidación de los contratos.

En cuanto al Evento, se ha logrado recaudar un 59% del total facturado, concentrándose el mayor esfuerzo del equipo de gestión de cobro para el reconocimiento de la deuda y el establecimiento de acuerdo de pagos con las diferentes ERP.



CUENTAS POR COBRAR

\$74.926.383.88

7 138%

Por cobrar

Dicho incremento estuvo asociado al aumento en la venta de servicios, así como en el enlentecimiento en los tiempos de recaudo, pasando de 96,7 días en el 2018 a 167,07 días en el año 2019. Impactando a la empresa, la crisis financiera que viven varias EPS y ERP clientes y aquellas liquidadas en el año 2019, que frenaron por completo el flujo de recursos. Sumándose al aumento en el número de atenciones de población migrante que si bien aumenta la facturación y el recaudo en más lento frente a los procesos internos y disponibilidad de recursos para pago por parte de los entes territoriales.

Cuentas por cobrar a EPS		dic-19	dic-18		Variación
Cartera Radicada	\$	70.727.117.020	\$	36.902.250.709	92%
Cartera pendiente por Radicar	\$	10.418.327.714	\$	17.298.350.730	-40%
Anticipo entidades promotoras de salud (ver 5.3)			\$	4.655.636	-100%
Depósitos (ver 5.4)			\$	5.254.107	-100%
Facturación en proceso Jurídico	\$	2.324.438.605			NA
Deterioro de la Cartera	-\$	8.543.499.452			NA
Total	\$	74.926.383.887	\$	54.210.511.182	38%



ACUERDOS DE PAGO

\$13.710.987.610

Cumplimiento del

30%

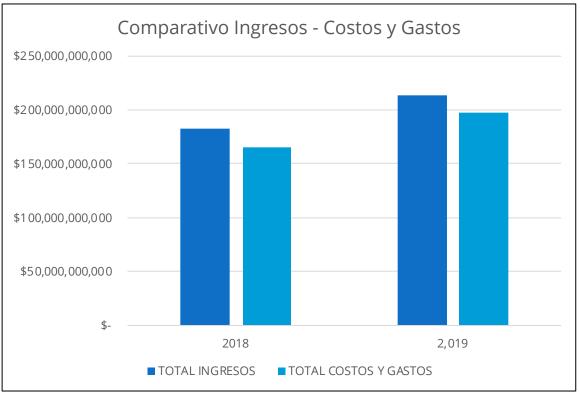
Contrato	Contrato	No. De Cuotas	Fecha Inicio Acuerdo	Valor Acuerdo Inicial	Saldo Acuerdos de Pago a 31 de Dic de 2019	Valor Cuota Mensual
Evento	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	36	Septiembre de 2019	117.526.906	114.526.906	3.264.636
Evento	MEDIMÁS EPS S.A.S.	6	Septiembre de 2019	94.014.212	47.007.107	15.669.035
Evento	ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S	11	Noviembre de 2019	5.226.392.521	4.328.554.544	500.000.000
Capita	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO	3	Noviembre de 2019	2.603.985.676	1.072.509.440	867.995.225
Evento	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	10	Julio de 2019	2.522.981.640	931.055.893	252.298.164
Evento	COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SUBSIDIADA COMPARTA EPS-S	6	Enero de 2020	1.727.384.193	1.727.165.691	287.897.366
Evento	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	3	Enero de 2020	1.418.702.462	1.418.702.462	472.900.821
	Total			13.710.987.610	9.639.522.043	



COSTOS Y GASTOS

Los costos y gastos de la empresa, se mantuvieron, en el año 2019, inferiores sobre el valor de las ventas, aún cuando las ventas tuvieron un crecimiento del 18% vs los costos y gastos que aumentaron en un 19%

	2018	2.019	VARIACION
TOTAL INGRESOS	\$ 182.172.356.305	\$ 214.189.942.571	18%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 165.791.300.979	\$ 197.887.767.411	19%

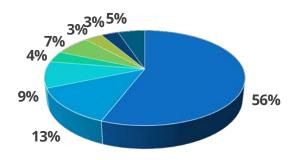




COSTOS Y GASTOS

Los principales rubros de costos y gastos de la empresa, estuvieron representados en La prestación de servicios de salud, seguido del costo de medicamentos e insumos, honorarios asistenciales, laboratorio, mantenimiento, aseo y servicios públicos.

PRINCIPALES COSTOS Y GASTOS 2019



- SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
- MEDICAMENTOS, UNIDOSIS E INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS
- HONORARIOS ASISTENCIALES
- INSUMOS LABORATORIO
- MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA
- SERVICIO DE ASEO- INSUMOS
- SERVICIOS PUBLICOS
- PERSONAL NOMINA DIRECTA



COSTOS Y GASTOS

CATEGORIA	Total por grupo 2019	Total por grupo 2018	COSTOS Y GASTOS	STOS TOTAL COSTOS 2019		TOTAL COSTOS 2018		Variación costos por rubro	20°	ación en ostos 18-2019 r grupo
ر ب <u>ا</u>			SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL HONORARIOS ASISTENCIALES Y PROFESIONALES	\$	85.634.213.765	\$	68.136.048.654	26%		
RAL)	60,0%	60,1%	ADMINISTRATIVO	\$	13.804.262.036	\$	24.563.107.318	-44%		8%
LABORAL Y ASISTENCIAL	00,070	00,170	PERSONAL NOMINA DIRECTA	\$	7.907.107.815	\$	6.633.031.925	19%	T	0 70
			GASTOS DE BIENESTAR LABORAL Y CAPACITACIONES AL PERSONAL	\$	44.191.620	\$	-	0%		
INSUMOS, OXIGENO Y MEDICAMENTOS			MEDICAMENTOS, UNIDOSIS E INSUMOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	\$	19.477.566.567	\$	18.726.404.324	4%		
INSUMOS, OXIGENO Y EDICAMENT	15%	15%	INSUIVIOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CLINICO	\$	5.780.230.522	\$	4.812.654.521	20%	1	8%
INS OXIG			HEMODERIVADOS	\$	1.454.649.122	\$	1.160.784.392	25%		
E			OXIGENO Y GASES MEDICINALES	\$	757.779.896	\$	670.950.097	13%		
0			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE LA INFRAESTRUCTURA Y ARES ACONDICIONADOS	\$	10.148.810.001	\$	9.085.415.119	12%		
MIENT	6%	6%	MANTENIMIENTO DE PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS	\$	201.709.094	\$	130.738.963	54%		420/
MANTENIMIENTO	0 70	070	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y CALIBRACIONES	\$	444.822.056	\$	332.344.684	34%	T	13%
Ž			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRRECTIVO DE ASCENSORES	\$	30.527.070	\$	-	0%		



COSTOS Y GASTOS

CATEGORIA	Total por grupo 2019	Total por grupo 2018	COSTOS Y GASTOS		OTAL COSTOS 2019	TOTAL COSTOS 2018	Variación costos por rubro	Variación en Costos 2018-2019 por grupo
			SERVICIO DE ASEO, INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESINFECION Y SERVICIO DE FUMIGACION	\$	5.297.935.670	\$ 4.349.859.932	22%	
	SI	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, AGUA Y GAS)	\$	5.067.504.850	\$ 4.923.606.123	3%		
			ARRIENDO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO E IMAGENOLOGÍA	\$	3.979.256.412	\$ 1.326.418.804	200%	
			SERVICIO DE FACTURACIÓN, SOPORTE DE FACTURACIÓN, RADICACI	\$	3.904.865.980	\$ 6.202.195.615	-37%	
			SERVICIO DE ALIMENTACION	\$	3.082.824.992	\$ 2.934.798.147	5%	
OTROS COSTOS			SERVICIO DE VIGILANCIA	\$	2.425.138.183	\$ 3.148.073.270	-23%	
SOS	17,54%	17,97%	SERVICIO DE CONECTIVIDAD, DATACENTER, VOZ Y DATOS	\$	2.034.771.090	\$ 1.659.291.135	23%	14%
SOS	,	,	SERVICIO DE CENTRO DE CONTACTO - CALL CENTER	\$	1.957.325.000	\$ 1.735.720.000	13%	ALL 1470
O J			GASTOS DE PAPELERIA, TONNER, MENSAJERIA, TRANSPORTE Y COM	\$	1.113.889.884	\$ 1.463.441.336	-24%	
			SOFTWARE ASISTENCIAL Y FINANCIERO	\$	935.424.000	\$ 367.845.000	154%	
			SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	\$	467.781.639	\$ 469.144.822	0%	
			TRANSPORTE MEDICO DE PACIENTES	\$	403.626.611	\$ 247.818.421	63%	
			GESTION DE RECAUDO Y RECUPERACIÓN DE CARTERA	\$	383.916.344	\$ 517.812.400	-26%	
			POLIZAS	\$	361.609.564	\$ 378.102.985	-4%	
			GASTOS FINANCIEROS	\$	329.589.726	\$ 164.870.593	100%	
			ASESORIAS JURIDICAS	\$	270.278.325	\$ 152.003.265	78%	
			REVISORIA FISCAL	\$	242.760.000	\$ 242.760.000	0%	
			GASTOS DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD E IMGEN CORPORATIVA	4 \$	234.944.023	\$ -	0%	
			ARRIENDO DE OFICINAS Y SEDE ADMINISTRATIVA	\$	171.734.633	\$ 123.096.197	40%	
တ္			SOFTWARE DIGITALIZACION DE IMÁGENES	\$	155.592.144	\$ 177.214.800	-12%	
OTROS GASTOS			SERVICIO DE LAVANDERIA	\$	151.195.708	\$ 172.716.728	-12%	
S GA	1,12%	0,87%	SERVICIO DE ASESORÍA O CONSULTORIA EN EL AREA ASISTENCIAL Y	\$	134.573.097	\$ 119.656.175	12%	1 52%
TRO			ADMINISTRACION FIDUCIA	\$	107.414.922	\$ 96.261.281	12%	
0			LICENCIAMIENTO TECNOLOGICO Y FIREWALL	\$	84.694.488	\$ 41.884.049	102%	
			TRAMITES Y LICENCIAS	\$	50.666.712	\$ 116.342.672	-56%	
			GASTOS DIVERSOS	\$	30.648.847	\$ 28.338.269	8%	
			GASTOS DE PAPELERIA ADMINISTRATIVA - CAFETERIA	\$	25.147.980	\$ 1.217.000	1966%	
			GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	\$	14.680.440	\$ -	0%	
			GASTOS LEGALES	\$	9.220.100	\$ -	0%	



INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores de Liquidez	dic-18	dic-19	ANALISIS
Capital de trabajo operativo (Activo corriente- Pasivo Corriente)	22.206.60 0.560	35.454.648 .304	La empresa aumentó en el año 2019 su capital de trabajo, un 60% más en comparación con el año 2018, traducido en un mayor valor de activos suficientes a corto plazo para cubrir sus obligaciones.
Razon corriente (Activo corriente/Pasivo Corriente)	1,81	1,80	Durante los años 2018 y 2019, por cada peso de obligación vigente que tiene la empresa, contaba con 1,8 pesos para respaldarla.
Prueba acida ((Activo corriente- Inventarios)/Pasivo Corriente)	1,81	1,92	Durante el año 2019, la empresa presentó mayor suficiencia de recursos en disponible y cartera en comparación con el año 2018, permitiendo cubrir las obligaciones adquiridas.
Prueba super acida (disponible/Pasivo Corriente)	0,07	0,06	En cuanto a la prueba super ácida, la empresa no cuenta con el disponible suficiente e inmediato para pagar la totalidad de sus pasivos. Por lo tanto, por cada peso que debe, tiene 0,06 pesos para pagarlos inmediatamente.
Ebitda Ganancias antes de intereses, impuestos depreciaciones y amortizaciones.	19.584.68 2.856	15.630.285 .255	Las ganancias de la empresa antes de intereses e impuestos, disminuyó, en el 2019, en un 20% en comparación con el año 2018, y básicamente estuvo relacionados al deterioro de cartera vencida, sumando al aumento de los costos en una proporción mayor que las ventas.

Indicadores de Endeudamiento	dic-18	dic-19	ANALISIS
Endeudamiento total Pasivo total/ Activo total	29,78%	31,92%	En comparación con el año 2018, la empresa en el 2019, aumentó el nivel de endeudamiento, sin embargo, se considera un endeudamiento aceptable y normal., dado que la ratio normal están entre el 40% y 60%.
Autonomía Pasivo total/ Patrimonio	42,41%	46,88%	La autonomía financiera de la empresa, aumentó en el año 2019, indicando tener mayor capacidad para autofinanciar sus obligaciones, sin necesidad de requerir a sus socios.



INDICADORES FINANCIEROS

Indicadores de Eficiencia	dic-18	dic-19	ANALISIS
Margen Bruto	11,820%	10%	En comparación con el año 2018, en el año 2019, la empresa reporte menos utilidad bruta, con una variación del 14%, básicamente relacionado con el aumento de los costos en mayor proporción que las ventas, al igual que el deterioro de cartera, por vencimiento y empresas en liquidación.
Margen neto	5,535%	5,04%	los costos en mayor proporción que las ventas, al igual que el deterioro de cartera, por vencimiento y empresas en liquidación.
Margen ebitda Ebitda/Ventas	10,763%	7,731%	con el año 2018, pasando del 10,763% al 7,731%,
Rentabilidad sobre activos Utilidad Bruta/Activos	16,426%	15,35%	La Rentabilidad o ROA que generó la empresa en el año 2019 fue del 15,34%, menor en comparación con el año 2018, dado que las utilidades del ejercicio fueron inferiores al año anterior. Gran parte de este impacto, está relacionado con el costo de deterioro de cartera, que impacto en la utilidad bruta del ejercicio.

Indicadores de Eficiencia	dic-18	dic-19	ANALISIS
Rentabilidad sobre patrimonio Utilidad neta/patrimonio	10,787%	11,32%	La Rentabilidad sobre el patrimonio que generò la empresa en el año 2019 fue del 11,32%, mayor en comparación con el año 2018.
Rotacion de cartera Ventas/Cuentas por cobrar promedio	3,72	2,15	La cartera durante el año 2019, rotó mas lento que en el año 2018, tan solo 2,15 veces en el año. Debido a los diferentes dificultades para el recaudo de cartera de las empresas liquidadas, otras con medidas de vigilancia especial, y el aumento en la facturación de pacientes venezolanos, que redunda en mas días para el reconocimiento y pago de la deuda por parte de los entes territoriales. Adicionalmente, los saldos de las facturas de cápita, que quedan condicionadas a pago después de liquidados los contratos.
Periodo de cobro (dias) (Cuentas por cobrar promedio/ventas)X365	96,70		En cuanto a los días, la cartera en el año 2019 rotó mas lenta, pasando de 96,7 a 167,07.
Rotacion de activos Ventas/Activos	1,39		La rotación de los activos mejoró, pasado de 1,39 a 1,48 veces
Rotacion de pasivos operativos Costos y gastos/Pasivos operativos promedio	4,41	3,72	La rotación de cuentas por pagar, rotó mas lento que en el año 2018, tan solo 3,72 veces en el año. Esto debido a que en el primer año, se contaba con los aportes de los socios para cubrir parte de los gastos operacionales del negocio en el arranque la empresa.
Periodo de cobro (dias) (Pasivos operativos promedio/Costos y Gastos)X365	81,68	96,75	Se aumentó el periodo por pagar, pasando de 81,68 días a 96,75 dìas. Principalmente los proveedores mas grandes son los que están financiando parte de la operación de mired. Los especialistas y proveedores estan en el orden de los 90 días para pago.
Rotación de inventarios	9,52	17,79	La rotación de los inventario mejoró en el año 2019, pasando de 9,52 a 17,79 veces.
n° de veces rotación de inventario	1,26	0,67	Permaneciendo el inventario en bodega tan solo 0,67 meses. Y esto debido a la estrategia

COMPRAS

PROGRAMA DE INVERSION	TOTAL EJECUTADO
EQUIPOS DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$ 433.937.762
MOBILIARIO Y DOTACION	\$ 338.992.976
EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 563.907.687
AIRES ACONDICIONADOS (Sin repuestos)	\$ 408.747.747
LICENCIAMIENTO SOFTWARE ASISTENCIAL	\$ 319.700.000
TOTAL PROGRAMA INVERSION	\$ 2.065.286.172





