

CRONOGRAMA DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Nombre del Proceso:	Control de Gestión (COG)
Responsable:	Regente de Farmacia y Auxiliar Administrativa de Farmacia.
Proceso Auditar:	Medicamentos y material médico quirúrgico
Objetivo:	Realizar la evaluación y seguimiento a los diferentes procesos, procedimientos, programas, proyectos y actividades de acuerdo con unas pautas establecidas en el Manual de Auditorías Internas, con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia de las mismas y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Alcance:	Revisar el estado y el manejo de los medicamentos, material médico quirúrgico, de laboratorio y odontología en la farmacia del Hospital, con corte al 30 de diciembre de 2.024 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Criterios de Auditoria Documentos de Referencia	Listado de inventario de medicamentos, material médico quirúrgico, con corte al 30 de diciembre de 2.024. Fechas de vencimientos de algunos medicamentos en forma aleatoria.
Fecha y Hora de la Auditoría:	Lunes 30 de diciembre de 2.024 a las 7.30 am en la farmacia.
Fecha y Hora de la Reunión de Apertura:	Lunes 30 de diciembre de 2.024 a las 8.00 am en la farmacia.
Fecha y Hora de Reunión de Cierre:	Lunes 30 de diciembre de 2.024 a las 3.00 pm en la farmacia
Duración Aproximada:	1 día
Fecha de Entrega del Informe:	El martes 31 de diciembre del 2.024 a la 10:00 am
Auditados:	Auxiliar Administrativa de Farmacia. Regente de Farmacia
Equipo Auditor:	Asesor de control Interno del Hospital
Auditor Líder:	Asesor de control Interno – Juan Guillermo Posada Mejía



Asesor de Control Interno

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 32	VERSIÓN: 2.0 - 2021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.
FECHA: 17 de Julio de 2.021	APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.
Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Proceso Auditado:	Servicio Farmacéutico (SFA).
Fecha de la Auditoria	31 de diciembre de 2.024
Responsable del Proceso:	Regente de Farmacia y Auxiliar de la salud (Farmacia).
Equipo Auditor:	Asesor de Control Interno
Objetivo:	Realizar el inventario de los medicamentos, material médico quirúrgico de la farmacia con el fin de conocer y establecer el manejo y estado de los mismos en el Hospital con corte al 30 de diciembre de 2.024 con el fin de asegurar la objetividad, transparencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia en los procesos y así lograr un mejoramiento continuo en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
Alcance de la auditoria:	Revisar los procedimientos y actividades realizadas en la Farmacia, relacionados con el manejo de los medicamentos y médico quirúrgico en el Hospital con corte al 30 de diciembre de 2.024 y presentar el informe final de auditoría al comité de control interno.
Personal Entrevistado.	Regente de Farmacia – encargada de la farmacia
Documentación analizada (criterios):	Listado general de los medicamentos y el material médico quirúrgico, con corte al 30 de diciembre de 2.024.
Aspectos Favorables	
- Se cuenta con un software de Activos (XENCO) actualizado, que cumple con todos los requisitos de norma y que es funcional y permite el manejo adecuado de los medicamentos y material médico quirúrgico y puede ser consultado en cualquier momento. - Listado de medicamentos y material médico quirúrgico organizado en orden alfabético. - La farmacia se encuentra bien dotada de estanterías para medicamentos y material médico quirúrgico que facilitan su almacenamiento, con neveras y temperatura adecuada. - Se tiene un lugar seguro y adecuado para el manejo de los medicamentos, y material médico quirúrgico con estibas para colocar cajas con material, monitoreado por cámaras y bajo la responsabilidad de la Regente de Farmacia. - Se cuenta con un manual de funciones de Regente de Farmacia y Auxiliar de la salud adecuado que cumple con los requisitos de ley.	
Hallazgos:	
1) Con respecto a los medicamentos: Se imprimió un listado con corte al 30 de diciembre de 2024 con un total de 305 medicamentos y con un costo total de \$ 76.678.454 millones de pesos. Después de realizados los dos conteos quedaron 71 medicamentos que presentaron diferencias, tanto negativas como positivas esto equivale a un 23% del total de los medicamentos. Los medicamentos que presentaron sobrantes fueron 47 con un costo total de \$ 646.067 y los medicamentos que presentaron faltantes fueron 24 por un costo total de -\$ 1.124.488. Presentándose una diferencia -\$ 478.421. Ver cuadro anexo con los ajustes. 103104438 Lamivudina + zidovudina 150mg/300 M: Esta mal creado en el inventario se recomienda retirarlo. 103107101 Alfa metil dopa 500 mg tableta Se encontró este medicamento vencido, pero no había sido retirado. 2) Con respecto al material médico quirúrgico: Se imprimió un listado con corte al 30 de diciembre de 2.024 con un total de 196 referencias de material médico quirúrgico y con un costo total de \$ 136.337.964 millones de pesos.	

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

INFORME DE LA AUDITORÍA INTERNA



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS

Hallazgos:

Después de realizados los dos conteos quedaron 28 ítems de material médico quirúrgico que presentaron diferencias, tanto negativas como positivas esto equivale a un 14% del total del material médico quirúrgico. El material médico quirúrgico que presentaron sobrantes fueron 14 con un costo total de \$ 146.652 y el material médico quirúrgico que presentaron faltantes fueron 13 por un costo total de -\$ 132.662. Presentándose una diferencia \$ 13.990. Ver cuadro anexo con los ajustes.

103420146	Boquillas en cartón para espirómetro
103430141	Mascarilla de alta eficiencia
103430146	Gorro desechable tipo oruga
103430147	Careta de bioseguridad
103430148	Bata paciente desechable manga larga
103430150	Polainas sencillas
103430156	Mascarilla N95

No se utilizan hace mucho tiempo por lo tanto se recomienda que sean retirados del inventario definitivo.

Recomendaciones:

1. Realizar los ajustes antes mencionados y volver a tirar el listado de inventario con corte al 30 de diciembre de 2.024.
2. Se debe realizar el plan de mejoramiento de los hallazgos encontrados en la auditoría por parte del responsable de la farmacia y entregar lo a la oficina de control interno dentro de los 5 días siguientes de recibido el informe.
3. El comité de control interno se encargará de realizar el seguimiento a dicho plan de mejoramiento.
4. Estar muy atentas a la fecha de vencimiento de los medicamentos.
5. Hay material médico quirúrgico que no se utilizan hace mucho tiempo por lo tanto se recomienda que sean retirados del inventario definitivo Ver el cuadro anexo del conteo.

Conclusión General:

Se debe tener mucho más cuidado por parte de las funcionarias de la farmacia en el manejo de los medicamentos y el material médico quirúrgico tanto en las entradas como en las salidas para que no se presenten esas diferencias.


Firma de Auditor


Raquel Romero Anaya
Regente de Farmacia
Res. 23157711
UNICOR
Firma de Auditado

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2100 - 21

VERSIÓN: 2.0 - 2021.

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno.

FECHA: 21 de Julio de 2.021

APROBADO POR: Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
INVENTARIO A DICIEMBRE 30 DE 2.024 DE ARTICULOS DE FARMACIA
AJUSTES

Referencia	Descripción	Actual	2o Conteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total	Observaciones
103104021	AMPICILINA 500 MG/4.5 ML POLVO A RE	220	210	10	\$ 1.924	\$19.240	
103104045	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 G POLVO	56	66	-10	\$ 2.544	-\$25.440	✓
103104165	CEFALOTINA 1 G POLVO A RECONSTITUIR	70	80	-10	\$ 2.651	-\$26.510	✓
103104201	CEFTRIAXONA 1 G POLVO A RECONSTITUI	123	118	5	\$ 2.002	\$10.010	
103104438	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150MG/300 M	3	0	3	\$ 34.140	\$102.420	mal ceado retirar ✓
103104446	LAMIVUDINA 150 MG + ZIDOVUDINA 300	8	6	2	\$ 35.100	\$70.200	✓
103104635	EMTRICITABINA 200MG + TENOFOVIR DIS	3	2	1	\$ 36.930	\$36.930	✓
103105020	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUC	287	281	6	\$ 500	\$3.000	
103105030	DICLOFENACO SODICO 50 MG GRAGEA	1120	1127	-7	\$ 53	-\$371	✓
103105035	IBUPROFENO 400 MG TABLETA RECUBIERT	1767	1757	10	\$ 118	\$1.180	✓
103105065	NAPROXENO 150 MG/5 ML SUSPENSION O	9	10	-1	\$ 3.818	-\$3.818	✓
103105070	NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO	1048	1058	-10	\$ 120	-\$1.200	✓
103106001	AZITROMICINA 500 MG TABLETA RECUBIE	93	94	-1	\$ 957	-\$957	✓
103107045	LOSARTAN 50 MG TABLETA RECUBIERTA	36991	37020	-29	\$ 55	-\$1.595	✓
103107049	VERAPAMILO 80 MG TABLETA	1040	1000	40	\$ 160	\$6.404	✓
103107101	ALFA METIL DOPA 500 MG TABLETA (ALD	180	0	180	\$ 2.063	\$371.340	vencida sacar ✓
103107116	CARVEDILOL 6.25 MG COMPRIMIDO	439	424	15	\$ 61	\$915	✓
103107136	AMLODIPINO 5 MG TABLETA	33459	33843	-384	\$ 23	-\$8.832	✓
103107160	METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO	6900	7017	-117	\$ 53	-\$6.201	✓
103107200	PROPRANOLOL 40 MG TABLETA	2020	1940	80	\$ 80	\$6.400	✓
103107295	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	2750	2978	-228	\$ 27	-\$6.156	✓
103108005	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6.15 G/ ML SU	221	224	-3	\$ 7.134	-\$21.402	✓
103108065	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA	171	261	-90	\$ 66	-\$5.940	✓
103108105	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	831	838	-7	\$ 80	-\$560	✓
103108120	HIOSCINA N- BUTILBROMURO 20 MG/ML S	170	160	10	\$ 1.240	\$12.400	✓
103108150	HIOSCINA N- BUTILBROMURO + DIPIRONA	138	139	-1	\$ 1.620	-\$1.620	✓
103108215	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA DURA	7596	7545	51	\$ 65	\$3.315	✓
103108216	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA RECUBIERT	3555	3575	-20	\$ 126	-\$2.520	✓
103108218	ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA RECUBIERT	2465	2510	-45	\$ 114	-\$5.130	✓
103108285	BISACODILO 5 MG TABLETA DE LIBERACI	715	725	-10	\$ 48	-\$480	✓
103108352	METFORMINA 850 MG TABLETA RECUBIERT	25150	25200	-50	\$ 102	-\$5.100	✓
103108430	LOVASTATINA 20 MG TABLETA	1687	1690	-3	\$ 74	-\$222	✓
103108433	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA RECUIER	4136	4200	-64	\$ 60	-\$3.840	✓
103109141	DEXAMETASONA FOSFATO 8 MG/2 ML SOLU	276	271	5	\$ 612	\$3.060	✓
103109235	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/	28	30	-2	\$ 10.400	-\$20.800	✓
103109264	LEVONORGESTRE 150MCG+ETINILESTRADIO	426	419	7	\$ 1.216	\$8.509	✓
103109278	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG TABLETA	65	55	10	\$ 76	\$760	✓
103109282	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	2909	2989	-80	\$ 105	-\$8.400	✓

Referencia	Descripción	Actual	2o Coteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total	Observaciones
103109305	METIMAZOL 5 MG TABLETA	2080	2120	-40	\$ 143	-\$5.720	
103110025	AGUA ESTERIL 500 ML PARA INYECCION	105	135	-30	\$ 3.322	-\$99.654	
103110030	DEXTROSA AL 5 % USP SOLUCION INYECT	30	43	-13	\$ 2.772	-\$36.036	
103110035	DEXTROSA AL 10% USP SOLUCION INYECT	41	46	-5	\$ 3.037	-\$15.185	
103110092	SODIO CLORURO 0.9% 250 ML SOLUCION	67	63	4	\$ 2.787	\$11.148	
103113015	LIDOCAINA 2% JALEA	21	28	-7	\$ 11.282	-\$78.974	
103113165	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPI	42	50	-8	\$ 4.020	-\$32.160	
103113460	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL	23	20	3	\$ 5.670	\$17.010	
103113470	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	161	164	-3	\$ 302	-\$906	
103115010	METOCARBAMOL 750 MG TABLETA CUBIERT	916	927	-11	\$ 169	-\$1.859	
103116051	BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG INHALA	256	257	-1	\$ 9.692	-\$9.692	
103116095	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR POR 20	30	44	-14	\$ 5.447	-\$76.258	
103116218	ACETIL SISTEINA 600 MG GRNULADO	11	12	-1	\$ 907	-\$907	
103116226	BECLOMETASONA 50 MCG INHALADOR BUCA	18	19	-1	\$ 6.986	-\$6.986	
103117020	ACIDO FOLICO 1MG TABLETAS	2200	2400	-200	\$ 27	-\$5.420	
103117121	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/ML SOLUCIO	175	185	-10	\$ 2.860	-\$28.600	
103117130	FITOMENADIONA (VITAMINA K) /ML SOLU	50	38	12	\$ 28.881	\$346.572	
103117913	HIERRO (FERROSO) 300 MG GRAGEA	3930	3960	-30	\$ 68	-\$2.040	
103117914	HIERRO (FERROSO) SULFATO 4G/100ML J	2	6	-4	\$ 3.650	-\$14.600	
103118086	TRAMADOL 50 MG/ML SOLUCION INYECTAB	93	89	4	\$ 645	\$2.580	
103118091	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	12268	12313	-45	\$ 56	-\$2.520	
103118105	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMP	16230	16370	-140	\$ 37	-\$5.180	
103118186	LIDOCAINA 2% SIMPLE X 50 ML SLN INY	29	20	9	\$ 8.571	\$77.139	
103118222	DIMENHIDRINATO 50 MG TABLETA	669	651	18	\$ 82	\$1.476	
103118237	CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA	2650	2660	-10	\$ 266	-\$2.660	
103118300	MAGNESIO SULFATO 25% (2.5 G/10 ML)	34	38	-4	\$ 1.913	-\$7.652	
103118504	MIDAZOLAM 5 MG/ ML SOLUCION INYECTA	147	148	-1	\$ 2.462	-\$2.462	
103118534	LORAZEPAM 2 MG TABLETA	270	180	90	\$ 60	\$5.400	
103118547	SERTRALINA 50 MG TABLETA RECUBIERTA	840	920	-80	\$ 117	-\$9.360	
103120006	CARBONATO DE CALCIO 600 MG TABLETA	4890	4830	60	\$ 118	\$7.080	
103120075	PIRIDOXINA HCL 50 MG (VITAMINA B6)	150	260	-110	\$ 88	-\$9.680	
103120090	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C)	669	729	-60	\$ 143	-\$8.580	
103122020	TOXOIDE TETANICO 40 UI/ML SOLUCION	69	71	-2	\$ 12.941	-\$25.882	

\$ 478.421

Control interno


Raquel Romero Anaya
 Regente de Farmacia
 Res. 23157711
 UNICOR

Regente de Farmacia


TUITETH A ORTIZ V
 Auxiliar Salud Farmacia

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.907.297 3

CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Dic.31/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : ENTRADA DE MEDICAMENTOS POR AJUSTES DE INVENTARIO REALIZADO AL SERVICIO

AJUSTES SOBRANTES FARMACI

ES2 47146

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103104045	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5 G POLVO A RECONSTITUIR	AMPOLLA FA	50	2.544.00	127.200.00
103104165	CEFALOTINA 1 G POLVO A RECONSTITUIR	AMPOLLA FA	10	2.651.00	26.510.00
103105030	DICLOFENACO SODICO 50 MG GRAGEA	TABLETA C FA	7	53.00	371.00
103105065	NAPROXENO 150 MG/5 ML SUSPENSION ORAL	FRASCO PO FA	1	3.818.00	3.818.00
103105070	NAPROXENO 250 MG COMPRIMIDO	UNIDAD FA	10	120.00	1.200.00
103106001	AZITROMICINA 500 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	1	957.00	957.00
103107045	LOSARTAN 50 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	29	55.00	1.595.00
103107136	AMLODIPINO 5 MG TABLETA	UNIDAD FA	384	23.00	8.832.00
103107160	METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO	UNIDAD FA	117	53.00	6.201.00
103107295	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG TABLETA	UNIDAD FA	228	27.00	6.156.00
103108005	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6.15 G/ ML SUSPENSION ORAL	FRASCO PO FA	3	7.134.00	21.402.00
103108065	LOPERAMIDA 2 MG TABLETA	UNIDAD FA	90	66.00	5.940.00
103108105	METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA	UNIDAD FA	7	80.00	560.00
103108150	HIOSCINA N- BUTILBROMURO + DIPIRONA 0.02 G-2.5 G/M	AMPOLLA D FA	21	1.620.00	34.020.00
103108216	ESOMEPRAZOL 40 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	20	126.00	2.520.00
103108218	ESOMEPRAZOL 20 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	45	114.00	5.130.00
103108285	BISACODILO 5 MG TABLETA DE LIBERACION RETARDADA	UNIDAD FA	10	48.00	480.00
103108352	METFORMINA 850 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	50	102.00	5.100.00
103108430	LOVASTATINA 20 MG TABLETA	UNIDAD FA	3	74.00	222.00
103108433	ATORVASTATINA 20 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	64	60.00	3.840.00
103109235	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150 MG/3 ML SUSPENSION	AMPOLLA P FA	2	10.400.00	20.800.00
103109282	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG TABLETA	UNIDAD FA	90	105.00	9.450.00
103109305	METIMAZOL 5 MG TABLETA	UNIDAD FA	40	143.00	5.720.00
103110025	AGUA ESTERIL 500 ML PARA INYECCION USP SOLUCION IN	BOLSA POR FA	30	3.322.00	99.660.00
103110030	DEXTROSA AL 5 % USP SOLUCION INYECTABLE	BOLSA POR FA	13	2.772.00	36.036.00
103110035	DEXTROSA AL 10% USP SOLUCION INYECTABLE	BOLSA POR FA	5	3.037.00	15.185.00
103113015	LIDOCAINA 2% JALEA	TUBO POR FA	7	11.282.00	78.974.00
103113165	SULFADIAZINA DE PLATA 1% CREMA TOPICA	TUBO POR FA	7	4.020.00	28.140.00
103113470	METRONIDAZOL 500 MG OVULO	OVULO FA	3	302.00	906.00
103115010	METOCARBAMOL 750 MG TABLETA CUBIERTA	UNIDAD FA	11	169.00	1.859.00
103116051	BROMURO DE IPRATROPIO 20 MCG INHALADOR POR 200 DOS	AEROSOLES FA	1	9.917.00	9.917.00
103116095	SALBUTAMOL 100 MCG INHALADOR POR 200 DOSIS	AEROSOLES FA	14	5.447.00	76.258.00

Pasan.....

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.907.297 3

CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Dic.31/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : ENTRADA DE MEDICAMENTOS POR AJUSTES DE INVENTARIO REALIZADO AL SERVICIO

AJUSTES SOBRANTES FARMACI

ES2 47146

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	AEROSOLES FA	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103116218	ACETIL SISTEINA 600 MG GRNULADO	SOBRES FA	1	907.00	907.00
103116226	BECLOMETASONA 50 MCG INHALADOR BUCAL POR 200 DOSIS	INHALADOR FA	1	6.986.00	6.986.00
103117020	ACIDO FOLICO 1MG TABLETAS	UNIDAD FA	200	27.00	5.400.00
103117121	ACIDO TRANEXAMICO 500 MG/ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA FA	10	2.860.00	28.600.00
103117913	HIERRO (FERROSO) 300 MG GRAGEA	UNIDAD FA	30	68.00	2.040.00
103117914	HIERRO (FERROSO) SULFATO 4G/100ML JARABE	FRASCO PO FA	4	3.650.00	14.600.00
103118091	ACETAMINOFEN 500 MG TABLETA	UNIDAD FA	45	56.00	2.520.00
103118105	ACIDO ACETIL SALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	UNIDAD FA	140	37.00	5.180.00
103118237	CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA	UNIDAD FA	10	266.00	2.660.00
103118300	MAGNESIO SULFATO 25% (2.5 G/10 ML) SOLUCION INYECT	AMPOLLA P FA	4	1.913.00	7.652.00
103118504	MIDAZOLAM 5 MG/ ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA P FA	1	2.462.00	2.462.00
103118547	SERTRALINA 50 MG TABLETA RECUBIERTA	UNIDAD FA	80	117.00	9.360.00
103120075	PIRIDOXINA HCL 50 MG (VITAMINA B6) TABLETA RECUBIE	UNIDAD FA	110	88.00	9.680.00
103120090	ACIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) TABLETA MASTICA	UNIDAD FA	60	143.00	8.580.00
103122020	TOXOIDE TETANICO 40 UI/ML SOLUCION INYECTABLE	VIAL POR FA	2	12.941.00	25.882.00

Son: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L.

Total: 777,468.00

Raquel Romero Anaya

Regente de Farmacia

Res. 23157711

Firma de UNICOR

Fecha Elaborado: Dic.31/2024 Hora: 11:01

Elaboro: RAQUEL ROMERO ANAYA

Software de Xenco S.A. Nit: 811.009.452-9

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

Nit: 890.907.297 3

CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Dic.31/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : SALIDA DE MEDICAMENTOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO AL SERVICIO

AJUSTES FALTANTES FARMACI

TS2

47145

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103104438	LAMIVUDINA + ZIDOVUDINA 150MG/300 MG	3	34.140.00	102.420.00
103104446	LAMIVUDINA 150 MG + ZIDOVUDINA 300 MG TABLETA RECU	2	35.100.00	70.200.00
103104635	EMTRICITABINA 200MG + TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARAT	1	36.930.00	36.930.00
103105035	IBUPROFENO 400 MG TABLETA RECUBIERTA	10	118.00	1.180.00
103107049	VERAPAMILLO 80 MG TABLETA	40	160.00	6.400.00
103107101	ALFA METIL DOPA 500 MG TABLETA (ALDOMET)	180	1.00	180.00
103107116	CARVEDILOL 6.25 MG COMPRIMIDO	15	60.00	900.00
103107200	PROPRANOLOL 40 MG TABLETA	80	76.00	6.080.00
103108120	HIOSCINA N- BUTILBROMURO 20 MG/ML SOLUCION INYECTA	10	1.240.00	12.400.00
103108215	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA DURA	51	65.00	3.315.00
103109264	LEVONORGESTRE 150MCG+ETINILESTRADIOL 30MCG TABLETA	7	1.216.00	8.512.00
103109278	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG TABLETA	10	76.00	760.00
103110092	SODIO CLORURO 0.9% 250 ML SOLUCION INYECTABLE	4	2.787.00	11.148.00
103113460	CLOTRIMAZOL 1% CREMA VAGINAL	3	5.609.00	16.827.00
103117130	FITOMENADIONA (VITAMINA K) /ML SOLUCION INYECTABLE	12	28.881.00	346.572.00
103118186	LIDOCAINA 2% SIMPLE X 50 ML SLN INYECTABLE	9	8.571.00	77.139.00
103118222	DIMENHIDRATINATO 50 MG TABLETA	18	82.00	1.476.00
103118534	LORAZEPAM 2 MG TABLETA	90	60.00	5.400.00
103120006	CARBONATO DE CALCIO 600 MG TABLETA	60	118.00	7.080.00

Son: SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS M/L.

Total: 714.919.00

Raquel Romero Anaya

Regente de Farmacia

Res. 23157711

UNICOR

Firma de Recibo

Fecha Elaborado: Dic.31/2024 Hora: 11:04

Elaboro: RAQUEL ROMERO ANAYA

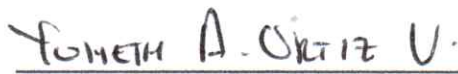
Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CONCORDIA
INVENTARIO A DICIEMBRE 30 DE 2.024 DE ARTICULOS DISPOSITIVOS MEDICOS
AJUSTES

Referencia	Descripción	Actual	2o Conteo	Diferen.	Costo Unidad	Costo Total	Observaciones
103403220	BURETROL	52	59	-7	\$ 3.428	-\$23.996	
103404185	APOSITO OCULAR *	48	50	-2	\$ 1.880	-\$3.760	
103407005	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTOS	58	59	-1	\$ 4.933	-\$4.933	
103407010	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATR	45	51	-6	\$ 350	-\$2.099	
103407011	BOLSA DE ESTERILIZACION PLANA DE SE	145	172	-27	\$ 131	-\$3.534	
103409020	CANULA GUEDELLE NRO.03	3	4	-1	\$ 967	-\$967	
103410085	CATETER INTRAVENOSO NO. 22	127	129	-2	\$ 1.052	-\$2.104	
103411303	MICROPORE GRANDE	19	22	-3	\$ 5.980	-\$17.940	
103411304	MICROPORO 1" BLANCO NEXCARE	40	41	-1	\$ 2.990	-\$2.990	
103412055	EQUIPO MICROGOTERO - VENOCCLISIS	16	19	-3	\$ 975	-\$2.925	
103414255	GUANTES PARA CIRUGIA NO. 6 1/2	282	258	24	\$ 1.343	\$32.232	
103417280	HOJA DE BISTURI NO. 11	122	115	7	\$ 340	\$2.382	
103417285	HOJA DE BISTURI NO. 12	98	93	5	\$ 547	\$2.737	
103417290	HOJA DE BISTURI NO. 15	162	157	5	\$ 499	\$2.493	
103417295	HOJA DE BISTURI NO. 20	145	143	2	\$ 547	\$1.094	
103420119	ESPECULO VAGINAL S	70	63	7	\$ 1.071	\$7.497	
103420331	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N.3	3	2	1	\$ 25.526	\$25.526	
103420337	RESUCITADOR MANUAL COMPLETO ADULT	25	26	-1	\$ 66.640	-\$66.640	
103420338	MASCARA OXIGENO NO REANIMACION ADU	14	10	4	\$ 5.355	\$21.420	
103420505	MASCARA VENTURY PEDIATRICA	15	9	6	\$ 4.034	\$24.205	
103421025	JERINGA DESECHABLE 05 ML	449	447	2	\$ 187	\$374	
103421045	JERINGA DESECHABLE PARA INSULINA 01	180	170	10	\$ 187	\$1.871	
103422602	SEDA TRENZADA ESTERILIZADA 02/0	5	4	1	\$ 8.565	\$8.565	
103426362	ETHILON 04/0 C.A.	20	21	-1	\$ 5.249	-\$5.249	
103428560	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5	12	13	-1	\$ 3.744	-\$3.744	
103430104	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	143	144	-1	\$ 1.140	-\$1.140	
103430106	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	105	104	1	\$ 2.267	\$2.267	
103430125	VENDA YESO 4X5	28	29	-1	\$ 4.632	-\$4.632	

-\$ 13.990

Control interno


 YONETH A. ORTIZ U.
 Auxiliar Salud Farmacia

Regente de Farmacia

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.907.297 3
CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Dic.31/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : SALIDA DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS 30

AJUSTES FALTANTES FARMACI

TS2

47146

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION			CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103414255	GUANTES PARA CIRUGIA NO. 6 1/2	Par	MMQ	24	1.343.00	32.232.00
103417280	HOJA DE BISTURI NO. 11	Unidad	MMQ	7	340.00	2.380.00
103417285	HOJA DE BISTURI NO. 12	Unidad	MMQ	5	547.00	2.735.00
103417290	HOJA DE BISTURI NO. 15	Unidad	MMQ	5	499.00	2.495.00
103417295	HOJA DE BISTURI NO. 20	Unidad	MMQ	2	547.00	1.094.00
103420119	ESPECULO VAGINAL S	UNIDAD	MMQ	7	1.242.00	8.694.00
103420331	MASCARA LARINGEA DESECHABLE N.3	UNIDAD	MMQ	1	25.526.00	25.526.00
103420338	MASCARA OXIGENO NO REANIMACION ADULTO	UNIDAD	MMQ	4	5.355.00	21.420.00
103420505	MASCARA VENTURY PEDIATRICA	Unidad	MMQ	6	4.034.00	24.204.00
103421025	JERINGA DESECHABLE 05 ML	Unidad	MMQ	2	187.00	374.00
103421045	JERINGA DESECHABLE PARA INSULINA 01 ML	Unidad	MMQ	10	187.00	1.870.00
103422602	SEDA TRENZADA ESTERILIZADA 02/0	UNIDAD	MMQ	1	8.565.00	8.565.00
103430106	VENDA DE ALGODON LAMINADO 6X5	Unidad	MMQ	1	2.267.00	2.267.00

Son: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/L.

Total: 133,856.00

Fecha Elaborado: Dic.31/2024 Hora: 11:36
Elaboro: RAQUEL ROMERO ANAYA

Firma de Recibo
Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

C . C!
E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Nit: 890.907.297 3
CRA 18 No 16 05 CONCORDIA - ANTIOQUIA

FECHA EXP: Dic.31/2024

C.COSTO :

RESPONSAB:

CONCEPTO : ENTRADA DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR AJUSTE DE INVENTARIO REALIZADO LOS DIAS

AJUSTES SOBRANTES FARMACI

ES2

47147

COD:

COD:

COD:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
103403220	BURETROL	Unidad MMQ 7	3.428.00	23.996.00
103404185	APOSITO OCULAR	Unidad MMQ 2	1.880.00	3.760.00
103407005	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ADULTOS	Unidad MMQ 1	4.933.00	4.933.00
103407010	BOLSA RECOLECTORA DE ORINA PEDIATRICA	Unidad MMQ 6	350.00	2.100.00
103407011	BOLSA DE ESTERILIZACION PLANA DE SELLADO TERMINC 9	Unidad MMQ 27	131.00	3.537.00
103409020	CANULA GUEDELLE NRO.03	Unidad MMQ 1	967.00	967.00
103410085	CATETER INTRAVENOSO NO. 22	Unidad MMQ 2	1.052.00	2.104.00
103411303	MICROPORE GRANDE*	UNIDAD MMQ 3	5.980.00	17.940.00
103411304	MICROPORO 1" BLANCO NEXCARE	CARRETA MMQ 1	2.990.00	2.990.00
103412055	EQUIPO MICROGOTERO - VENOCCLISIS	Unidad MMQ 3	975.00	2.925.00
103420337	RESUCITADOR MANUAL COMPLETO ADULTO	UNIDAD MMQ 1	66.640.00	66.640.00
103426362	ETHILON 04/0 C.A.	UNIDAD MMQ 1	5.249.00	5.249.00
103428560	TUBO ENDOTRAQUEAL NO. 7.5	Unidad MMQ 1	3.744.00	3.744.00
103430104	VENDA DE ALGODON LAMINADO 4X5	UNIDAD MMQ 1	1.140.00	1.140.00
103430125	VENDA YESO 4X5	UNIDAD MMQ 1	4.632.00	4.632.00

Son: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS M/L.

Total: 146,657.00

Fecha Elaborado: Dic.31/2024 Hora: 11:35
Elaboró: RAQUEL ROMERO ANAYA

Software de Xenco S.A. Nit:811.009.452-9

Firma de Recibo