

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO				
1105	CAJA	3.481.838	4.632.833	-1.150.995	-24,84
110501	CAJA PRINCIPAL	481.838	1.632.833	-1.150.995	-70,49
11050101	RECAUDO RECIBIDO DE LA OUTSOURCING /COPAGO/	481.838	1.632.833	-1.150.995	-70,49
110502	CAJA MENOR	3.000.000	3.000.000	0	0
11050201	CAJA MENOR	3.000.000	3.000.000	0	0
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	1.860.402.166	757.434.988	1.102.967.178	145,61
111005	CUENTAS CORRIENTE	497.078.908	25.686.220	471.392.687	1835,19
1110051	BANCO POPULAR	497.078.908	25.686.220	471.392.687	1835,19
111005101	CTA CTE NO. 500040191	386.776.117	25.686.220	361.089.897	1405,77
111005102	ESE HRMM OBLIGACIONES TALENTO HUMNAO 110500040209	110.302.791	0	0	100
111006	CUENTAS DE AHORROS	1.363.323.258	731.748.768	631.574.490	86,31
1110061	BANCO POPULAR	1.363.323.258	731.748.768	631.574.490	86,31
111006101	CTA AHORROS NO. 220500104054 RECURSOS PROPIO	1.324.545.829	636.080.371	688.465.458	108,23
111006109	SGP APORTES PATRONAL ESE HOSPITAL REGIONAL MAG. MEDIO 220500151915	36.390.844	90.836.741	-54.445.897	-59,93
111006110	CTA MAESTRA PAGADORA ESE HOSP.REG.MAG.MEDIO 220500153754	1.165.075	4.831.656	-3.666.581	-75,88
111006111	ESE HRMM CUENTA DEPOSITOS	1.221.510	0	0	100
	TOTAL EFFECTIVO	1.863.884.004	762.067.821		
13	DEUDORES				
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15.175.978.578	18.241.315.046	-3.065.336.467	-16,8
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RA	174.624.139	150.264.404	24.359.735	16,21
13190101	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RA	174.624.139	150.264.404	24.359.735	16,21
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	1.190.909.956	1.220.913.594	-30.003.638	-2,45
13190201	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	1.190.909.956	1.220.913.594	-30.003.638	-2,45
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICA	805.615.022	731.314.388	74.300.634	10,15
13190301	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICA	805.615.022	731.314.388	74.300.634	10,15
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	5.712.497.870	10.125.403.606	-4.412.905.736	-43,58
13190401	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	5.712.497.870	10.125.403.606	-4.412.905.736	-43,58
131908	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	30.391.652	21.108.231	9.283.421	43,98
13190801	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	30.391.652	21.108.231	9.283.421	43,98
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA	1.043.776.681	498.075.294	545.701.387	109,56

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURAICON RADICADA	1.043.776.681	498.075.294	545.701.387	109,56
13190901	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	1.043.776.681	498.075.294	545.701.387	109,56
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5.201.022	3.600.009	1.601.013	44,47
13191401	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL PENDIENTE POR RADICAR	5.201.022	3.600.009	1.601.013	44,47
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	49.318.535	69.375.123	-20.056.588	-28,91
13191501	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	49.318.535	69.375.123	-20.056.588	-28,91
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	148.089.994	152.219.085	-4.129.091	-2,71
13191602	SERVICIO PARTICULARES RADICADO	148.089.994	152.219.085	-4.129.091	-2,71
131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	56.593.222	174.727.779	-118.134.557	-54,02
13191701	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	56.593.222	174.727.779	-118.134.557	-54,02
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	2.768.761.477	2.209.734.725	526.383.187	23,82
13191801	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	2.736.117.912	2.209.734.725	526.383.187	23,82
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	39.318.332	53.148.902	-13.830.570	-26,02
13192101	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	39.318.332	53.148.902	-13.830.570	-26,02
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	3.108.748.534	2.803.712.671	305.035.863	10,87
13192201	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	3.108.748.534	2.803.712.671	305.035.863	10,87
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	27.280.708	2.228.495	25.052.213	1124,17
13192301	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	27.280.708	2.228.495	25.052.213	1124,17
131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA	14.851.433	5.277.531	9.573.902	181,4
13192401	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA	14.851.433	5.277.531	9.573.902	181,4
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	428.566.109	7.719.307	420.846.802	5451,87
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.772.000	5.916.000	6.856.000	115,88
13843901	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12.772.000	5.916.000	6.856.000	115,88
138490	OTROS DEUDORES	415.794.109	1.803.307	413.990.802	22957,31
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	415.794.109	1.803.307	413.990.802	22957,31
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	5.316.932.720	0	0	100
138509	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	5.316.932.720	0	0	100
13850901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS	426.245.385	0	0	100
13850902	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS	4.890.687.335	0	0	100
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.568.149.501	-1.270.896.168	-297.253.335	23,38
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-1.568.149.501	-1.239.137.458	-329.012.045	26,55
13860901	REGIMEN CONTRIBUTIVO	-77.901.574	-79.590.463	1.688.889	-2,12

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
13860902	REGIMEN SUBSIDIADO	-660.509.050	-774.332.347	113.823.297	-14,69
13860903	ATENCION A LA POBLACION NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A L	-306.517.111	-168.550.023	-137.967.088	81,85
13860904	SOAT	-373.810.259	-216.664.625	-157.145.634	72,52
13860906	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES / ARL	-1.431.190	0	0	100
13860907	REGIMEN ESPECIAL	-6.334.940	0	0	100
13860908	IPS PRIVADA	-113.651.384	0	0	100
13860909	PARTICULARES	-27.993.996	0	0	100
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	-31.758.710	0	0
13869001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS	0	-31.758.710	0	0
	TOTAL DEUDORES	19.353.327.905	16.978.138.185		
15	INVENTARIOS				
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	319.668.074	182.927.370	136.740.704	74,75
151403	MEDICAMENTOS	91.628.132	61.909.219	29.718.913	48
15140301	MEDICAMENTOS DE ALMACEN	42.079.284	5.277.887	36.801.397	697,27
15140302	MEDICAMENTOS DE FARMACIA	49.548.847	56.631.332	-7.082.485	-12,5
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	98.964.886	86.722.107	12.242.779	14,11
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALMACEN	60.487.950	28.447.014	32.040.936	112,63
15140402	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO FARMACIA	38.476.936	58.275.093	-19.798.157	-33,97
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	1	0	0	100
15140501	MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO	1	0	0	100
151409	REPUESTOS	474.750	0	0	100
15140901	ELEMENTOS MANTENIMIENTO FERRETERIA	474.750	0	0	100
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	61.293.607	5.102	61.288.505	1201339,66
15141703	ELEMENTOS BIOSANITARIOS COVID	61.293.607	0	0	100
151421	DOTACION A TRABAJADORES	30.880.490	0	0	100
15142101	DOTACION TRABAJADORES COVID	30.880.490	0	0	100
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	9.896.400	0	0	100
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26.529.808	34.290.942	-7.761.134	-22,63
15149001	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFI	11.433.140	5.207.942	6.225.198	119,53
15149002	OTROS MATERIALES	15.096.668	29.083.000	-13.986.332	-48,09
15140903	ELEMENTOS MANTENIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	0	0
15141701	ELEMENTOS DE ASEO	0	5.102	0	0
15141702	ELEMENTOS DE ASEO ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR	0	0	0	0
	TOTAL INVENTARIOS	319.668.074	182.927.370		

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	21.536.879.983	17.923.133.376		
	ACTIVO NO CORRIENTE				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS	11.919.400.000	11.919.400.000	0	0
160501	URBANOS	11.919.400.000	11.919.400.000	0	0
16050101	URBANOS	11.919.400.000	11.919.400.000	0	0
1640	EDIFICACIONES	15.200.536.406	15.200.536.406	0	0
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	15.200.536.406	15.200.536.406	0	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675.933.858	675.933.858	0	0
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675.933.858	675.933.858	0	0
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675.933.858	675.933.858	0	0
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7.494.112.703	7.332.134.663	161.978.040	2,2
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	89.222.047	77.303.007	11.919.040	15,41
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	89.222.047	77.303.007	11.919.040	15,41
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	182.780.080	143.510.080	39.270.000	27,36
16600301	EQUIPO DE URGENCIAS	182.780.080	143.510.080	39.270.000	27,36
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	278.521.265	278.521.265	0	0
16600501	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	278.521.265	278.521.265	0	0
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.930.894.212	1.829.527.632	101.366.580	5,54
16600601	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.930.894.212	1.829.527.632	101.366.580	5,54
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.124.880.907	2.124.880.907	0	0
16600701	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.124.880.907	2.124.880.907	0	0
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	25.907.320	16.484.900	9.422.420	57,15
16600801	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	25.907.320	16.484.900	9.422.420	57,15
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	32.203.858	32.203.858	0	0
16600901	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	32.203.858	32.203.858	0	0
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.829.703.014	2.829.703.014	0	0
16609001	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.829.703.014	2.829.703.014	0	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	995.491.892	995.491.892	0	0
166501	MUEBLES Y ENSERES	899.865.564	899.865.564	0	0
16650101	MUEBLES Y ENSERES	899.865.564	899.865.564	0	0
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35.882.000	35.882.000	0	0

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59.744.328	59.744.328	0	0
16659001	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59.744.328	59.744.328	0	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	215.032.709	215.032.709	0	0
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	215.032.709	215.032.709	0	0
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	215.032.709	215.032.709	0	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180.632.266	180.632.266	0	0
167502	TERRESTRE	180.632.266	180.632.266	0	0
16750201	TERRESTRE	180.632.266	180.632.266	0	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2.044.989.953	-1.315.260.686	-729.729.268	55,48
168501	EDIFICACIONES	-369.970.191	-91.293.694	-278.676.497	305,25
16850101	EDIFICACIONES	-369.970.191	-91.293.694	-278.676.497	305,25
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-177.849.513	-137.184.197	-40.665.316	29,64
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	-85.418.267	-44.752.951	-40.665.316	90,86
16850402	MAQUINARIA Y EQUIPO	-92.431.246	-92.431.246	0	0
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.282.206.079	-916.036.919	-366.169.160	39,97
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1.282.206.079	-916.036.919	-366.169.160	39,97
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-139.144.516	-111.625.554	-27.518.962	24,65
16850601	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-139.144.516	-111.625.554	-27.518.962	24,65
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-48.724.818	-36.541.289	-12.183.529	33,34
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-48.724.818	-36.541.289	-12.183.529	33,34
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-27.094.837	-22.579.033	-4.515.804	19,99
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-27.094.837	-22.579.033	-4.515.804	19,99
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	34.636.149.880	35.203.901.108		
19	OTROS ACTIVOS				
1970	INTANGIBLES	0	10.736.000	0	0
197007	LICENCIAS	0	10.736.000	0	0
	TOTAL OTROS ACTIVOS	0	10.736.000		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.636.149.880	35.214.637.108		
	TOTAL ACTIVOS	56.173.029.863	53.137.770.483		

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.454.474.688	2.304.271.696	-849.797.008	-36,87
240101	BIENES Y SERVICIOS	1.454.474.688	2.304.271.696	-849.797.008	-36,87
24010101	BIENES	851.384.347	2.304.271.696	-1.452.887.349	-63,05
24010102	SERVICIOS	603.090.341	0	0	100
2424	DESCUENTO DE NOMINA	5.445.093	5.195.503	249.590	4,8
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.727.100	1.571.300	155.800	9,91
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.727.200	1.789.900	-62.700	-3,5
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.657.993	1.550.403	107.590	6,93
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	332.800	283.900	48.900	17,22
24249001	OTROS DESCUENTOS NOMINA FONDO DE SOLIDARIDAD	332.800	283.900	48.900	17,22
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.713.000	0	0	100
243603	HONORARIOS	0	0	0	0
24360301	HONORARIOS 10%	0	0	0	0
243605	SERVICIOS	0	0	0	0
24360501	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	0	0	0	0
24360503	SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA 2%	0	0	0	0
24360504	RETENCION 1%	0	0	0	0
24360505	RETENCION 2%	0	0	0	0
243615	RENTAS DE TRABAJO ART383	0	0	0	0
24361501	ASALARIADOS ART 383	0	0	0	0
24361502	INDEPENDIENTES ART 383	0	0	0	0
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0	0	0
24362501	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	0	0	0
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COI	491.000	0	0	100
24362705	RETENCION POR SERVICIOS	0	0	0	0
2436270504	RETEICA POR SERVICIOS 6 POR MIL	0	0	0	0
24362799	CIERRE ICA	491.000	0	0	100
243699	CIERRE RETENCION	8.222.000	0	0	100
24369901	CIERRE DIAN	3.709.000	0	0	100
24369902	CIERRE IVA	4.513.000	0	0	100

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	25.900.000	0	0
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	37.000.000	0	0	100
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	37.000.000	0	0	100
24600201	SENTENCIA PROCESO EJECUTIVO	37.000.000	0	0	100
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.127.669.045	4.328.563.544	-200.894.499	-4,64
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2.629.400	2.124.600	504.800	23,75
249051	SERVICIOS PUBLICOS	897.738.643	440.528.717	457.209.926	103,78
249054	HONORARIOS	563.406.805	722.787.997	-159.381.192	-22,05
249055	SERVICIOS	2.663.894.197	3.161.203.880	-497.309.683	-15,73
24360302	HONORARIOS 11%	0	0	0	0
24360502	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	0	0	0	0
24360507	SERVICIOS DE RESTAURANTE 3.5%	0	0	0	0
243608	COMPRAS	0	0	0	0
24360801	COMPRA DE BIENES	0	0	0	0
24360803	COMPRAS EN GENERAL 3.5%	0	0	0	0
24362710	RETENCION POR COMPRA DE BIENES	0	0	0	0
2436271004	RETEICA POR COMPRAS 6 POR MIL	0	0	0	0
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	0	22.611.000	0	0
24407501	IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	0	22.611.000	0	0
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	3.289.000	0	0
24408501	IMPUESTO RETENCION DE ICA	0	3.289.000	0	0
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1.918.350	0	0
249031	GASTOS LEGALES	0	0	0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5.633.301.826	6.663.930.743		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGR				
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.137.649.393	2.431.094.257	-293.444.864	-12,07
251101	NOMINA POR PAGAR	36.970.335	34.933.805	2.036.530	5,82
251102	CESANTIAS	24.913.959	30.640.392	-5.726.433	-18,68
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	2.890.948	767.143	2.123.805	276,84
251105	PRIMA DE VACACIONES	19.618.780	13.215.875	6.402.905	48,44
251106	PRIMA DE SERVICIOS	20.894.796	19.829.434	1.065.362	5,37
251107	PRIMA DE NAVIDAD	23.049.318	24.425.242	-1.375.924	-5,63
251109	BONIFICACIONES	16.021.071	10.000.030	6.021.041	60,21

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
25110901	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.603.659	1.830.231	773.428	42,25
25110902	BONIFICACION POR SERVICIOS	13.417.412	8.169.799	5.247.613	64,23
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1.114.900	955.200	159.700	16,71
251112	AUXILIOS FUNERARIOS	877.804	0	0	100
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.979.341.986	2.283.270.854	-303.928.868	-13,31
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	5.490.900	5.201.000	289.900	5,57
25112201	COTIZACION PENSION CON SITUACION DE FONDOS	5.490.900	5.201.000	289.900	5,57
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	3.889.500	3.628.100	261.400	7,2
25112301	APORTES SEG. SOCIAL CON SITUACION DE FONDOS	3.889.500	3.628.100	261.400	7,2
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.103.300	1.699.500	403.800	23,75
251125	INCAPACIDADES	471.796	1.587.582	-1.115.786	-70,28
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O COI	2.053.075	0	0	100
251301	INDEMNIZACIONES	2.053.075	0	0	100
251104	VACACIONES	0	0	0	0
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	0	940.100	0	0
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.139.702.468	2.431.094.257		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.773.004.294	9.095.025.000		
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.665.197.137	1.340.954.145	324.242.992	24,18
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.665.197.137	1.340.954.145	324.242.992	24,18
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.665.197.137	1.340.954.145		
29	OTROS PASIVOS				
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	32.449.185	0	0	100
290301	PARA SERVICIOS	32.449.185	0	0	100
	TOTAL OTROS PASIVOS	32.449.185	0		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.697.646.322	1.340.954.145		
	TOTAL PASIVO	9.470.650.616	10.435.979.145		

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208	CAPITAL FISCAL	10.980.123.510	10.980.123.510	0	0
320801	CAPITAL FISCAL	10.980.123.510	10.980.123.510	0	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.160.307.759	28.764.730.373	3.395.577.387	11,8
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	32.331.035.845	28.935.458.458	3.395.577.387	11,73
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-170.728.085	-170.728.085	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.561.947.978	2.956.937.456	605.010.522	20,46
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3.561.947.978	2.956.937.456	605.010.522	20,46
	TOTAL PATRIMONIO	46.702.379.248	42.701.791.338		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.173.029.863	53.137.770.483		

JOSE ANTONIO BERMUDEZ CABRALES
GERENTE

JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926 -T

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL
T.P. 214367-T

MAGALY MANTILLA VESGA
DIRECTORA FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO JUNIO DEL 2020

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.242.335.553	9.352.488.956	-2.110.153.403	-22,56
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	264.670.733	241.891.709	22.779.024	9,41
43120801	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	25.019.133	6.710.494	18.308.638	272,83
43120802	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS REGIMEN SUBSIDIADO	205.926.001	175.747.644	30.178.357	17,17
43120803	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS CUOTAS DE RECUPERACION	1.151.576	1.600.552	-448.976	-28,05
43120804	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS	54.100	261.000	-206.900	-79,27
43120805	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS COMPAÑIAS ASEGURADORAS	172.800	302.100	-129.300	-42,8
43120806	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS SOAT ECAT	11.551.372	19.060.440	-7.509.068	-39,39
43120807	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PARTICULARES	3.543.782	20.698.573	-17.154.791	-82,87
43120809	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	80.800	1.411.400	-1.330.600	-94,27
43120811	PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	17.171.170	16.099.506	1.071.664	6,65
4312081101	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE	17.171.170	16.099.506	1.071.664	6,65
431209	URGENCIAS OBSERVACION	402.423.465	388.079.764	14.343.701	3,69
43120901	URGENCIAS OBSERVACION REGIMEN CONTRIBUTIVO	98.012.245	44.978.741	53.033.504	117,9
43120902	URGENCIAS OBSERVACION REGIMEN SUBSIDIADO	247.807.810	295.176.142	-47.368.332	-16,04
43120903	URGENCIAS OBSERVACION CUOTAS DE RECUPERACION	183.294	369.353	-186.059	-50,37
43120904	URGENCIAS OBSERVACION SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS	2.760.600	514.900	2.245.700	436,14
43120905	URGENCIAS OBSERVACION COMPAÑIAS ASEGURADORAS	140.400	132.500	7.900	5,96
43120906	URGENCIAS OBSERVACION SOAT ECAT	563.588	380.800	182.788	48
43120907	URGENCIAS OBSERVACION PARTICULARES	2.204.645	1.908.601	296.044	15,51
43120909	URGENCIAS OBSERVACION ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	681.300	622.100	59.200	9,51
43120911	URGENCIAS OBSERVACION PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD DE SANT.	50.069.583	43.996.628	6.072.955	13,8
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	33.935.857	46.254.566	-12.318.710	-26,63
43121701	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS REGIMEN CONTRIB	3.838.702	1.622.610	2.216.091	136,57
43121702	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS REGIMEN SUBSIDIA	28.959.545	43.011.146	-14.051.601	-32,66
43121704	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS SERVICIOS DE SALI	-74.900	0	0	100
43121711	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS PRESTACION DE SE	1.212.510	1.509.310	-296.800	-19,66
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	29.898.953	347.726.795	-317.827.842	-91,4
43121801	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA REGIMEN CONTRIBUTIVO	4.165.129	25.631.428	-21.466.299	-83,74
43121802	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA REGIMEN SUBSIDIADO	18.322.693	308.908.504	-290.585.811	-94,06
43121803	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA CUOTAS DE RECUPERACION	4.324.402	4.853.591	-529.189	-10,9
43121806	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA SOAT ECAT	289.800	2.421.306	-2.131.506	-88,03
43121807	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA PARTICULARES	1.293.629	3.241.562	-1.947.933	-60,09

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO JUNIO DEL 2020

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
43121809	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA ENTIDADES CON REGIMEN ESPEC	301.600	566.700	-265.100	-46,77
43121811	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA PRESTACION DE SERVICIOS SECF	1.201.700	1.673.703	-472.003	-28,2
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	5.139	56.800	-51.661	-90,95
43122001	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION REG CONTRIBUTIVO	5.139	29.900	-24.761	-82,81
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1.621.619.047	2.041.216.832	-419.597.785	-20,55
43122701	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL REGIMEN CONTRIBUTIVO	196.589.556	114.823.386	81.766.169	71,21
43122702	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL REGIMEN SUBSIDIADO	1.195.952.686	1.643.162.762	-447.210.076	-27,21
43122703	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL CUCTAS DE RECUPERACION	16.095.659	11.123.735	4.971.924	44,69
43122705	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL COMPAÑIAS ASEGURADORAS	1.012.000	0	0	100
43122706	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL SOAT ECAT	17.537.300	37.705.100	-20.167.800	-53,48
43122707	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PARTICULARES	1.284.679	1.529.234	-244.555	-15,99
43122709	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	707.200	3.167.600	-2.460.400	-77,67
43122711	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALL	192.439.967	229.027.015	-36.587.047	-15,97
431230	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	221.401.994	285.970.290	-64.568.296	-22,57
43123001	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	20.341.718	13.756.943	6.584.775	47,86
43123002	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS REGIMEN SUBSIDIADO	172.845.252	224.438.777	-51.593.526	-22,98
43123006	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS SOAT ECAT	171.500	152.100	19.400	12,75
43123011	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD	28.043.525	47.571.770	-19.528.245	-41,05
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	1.138.624.069	1.734.556.701	-595.932.632	-34,35
43123601	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	209.089.190	158.925.430	50.163.760	31,56
43123602	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS REGIMEN SUBSIDIADO	726.527.514	1.299.848.813	-573.321.298	-44,1
43123603	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS CUOTAS DE RECUPERACION	2.621.929	7.274.271	-4.652.342	-63,95
43123606	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO SOAT ECAT	40.563.151	81.698.089	-41.134.938	-50,34
43123607	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO PARTICULARES	1.641.800	3.189.307	-1.547.507	-48,52
43123609	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	1.943.000	461.700	1.481.300	320,83
43123611	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD D	156.237.485	174.639.293	-18.401.808	-10,53
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	398.291.963	452.917.629	-54.625.666	-12,06
43123701	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO REGIMEN CONTRIBUTIVO	17.832.990	20.207.103	-2.374.113	-11,74
43123702	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO REGIMEN SUBSIDIADO	157.516.000	254.988.500	-97.472.500	-38,22
43123703	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS CUOTAS DE RECUPERACION	6.189.282	5.106.325	1.082.957	21,2
43123704	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO SERVICIOS DE SALUD IP'S PRIVADAS	131.679.340	115.109.300	16.570.040	14,39
43123705	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO COMPAÑIAS ASEGURADORAS	1.189.500	0	0	100
43123706	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SOAT ECAT	3.255.800	6.300.930	-3.045.130	-48,32
43123707	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS PARTICULARES	484.460	296.100	188.360	63,61
43123709	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	626.700	840.000	-213.300	-25,39
43123711	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD DE	79.517.891	50.069.371	29.448.520	58,81

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

900136865-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO JUNIO DEL 2020

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2020	JUNIO-2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
431246	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	977.167.406	1.158.153.239	-180.985.833	-15,62
43124601	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO REGIMEN CONTRIBUTIVO	95.782.929	53.217.230	42.565.699	79,98
43124602	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO REGIMEN SUBSIDIADO	721.714.657	953.139.616	-231.424.959	-24,28
43124603	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO CUOTAS DE RECUPERACION	5.436.100	5.596.744	-160.644	-2,87
43124607	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO PARTICULARES	10.941.305	11.929.010	-987.705	-8,27
43124611	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA I	143.292.415	134.270.638	9.021.776	6,71
431247	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	999.760.032	1.156.068.300	-156.308.268	-13,52
43124701	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA REGIMEN CONTRIBUTIVO	214.197.000	148.587.824	65.609.176	44,15
43124702	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA REGIMEN SUBSIDIADO	627.893.486	860.838.887	-232.945.401	-27,06
43124703	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA CUOTAS DE RECUPERACION	8.621.655	12.041.688	-3.420.033	-28,4
43124704	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS	60.902.534	946.600	59.955.934	6333,81
43124705	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA COMPAÑIAS ASEGURADORAS	64.100	107.200	-43.100	-40,2
43124706	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA SOAT ECAT	23.124.600	56.199.068	-33.074.468	-58,85
43124707	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA PARTICULARES	2.703.829	5.131.501	-2.427.672	-47,3
43124709	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	257.200	1.207.600	-950.400	-78,7
43124711	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALL	61.995.628	71.007.933	-9.012.305	-12,69
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	21.443.015	92.522.969	-71.079.954	-76,82
43124901	APOYO DIAGNOSTICO REG CONTRIBUTIVO	1.389.841	4.990.967	-3.601.126	-72,15
43124902	APOYO DIAGNOSTICO REG SUBSIDIADO	15.854.514	81.035.603	-64.181.088	-79,2
43124904	APOYO DIAGNOSTICO SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS	1.771.100	0	0	100
43124906	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO SOAT ECAT	481.100	3.193.100	-2.712.000	-84,93
43124911	PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	946.460	3.303.300	-2.356.840	-71,34
431256	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	107.915.863	247.712.003	-139.796.140	-56,43
43125601	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS REGIMEN CONTRIBUTIVO	9.353.645	3.887.074	5.466.571	140,63
43125602	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS REGIMEN SUBSIDIADO	82.857.744	219.498.159	-136.640.415	-62,25
43125603	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS CUOTAS DE RECUPERACION	136.754	613.810	-477.056	-77,72
43125606	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS SOAT ECAT	3.420.000	8.179.200	-4.759.200	-58,18
43125611	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS PRESTACION DE SERVICIOS SECRET	12.147.720	13.740.960	-1.593.240	-11,59
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	745.332.443	988.697.288	-243.364.845	-24,61
43126201	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS REGIMEN CONTRIBUTIVO	90.159.294	51.648.101	38.511.192	74,56
43126202	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS REGIMEN SUBSIDIADO	567.419.227	823.948.157	-256.528.931	-31,13
43126203	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS CUOTAS DE RECUPERACION	20.855	191.580	-170.725	-89,11
43126205	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS COMPAÑIAS ASEGURADOR	306.115	29.695	276.420	930,86
43126206	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS SOAT ECAT	12.265.100	14.679.794	-2.414.694	-16,44
43126207	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS PARTICULARES	400.000	0	0	100
43126209	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS REG ESPECIAL	462.060	2.167.339	-1.705.279	-78,68