

# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENERO - DICIEMBRE DEL 2018  
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
LOCAL

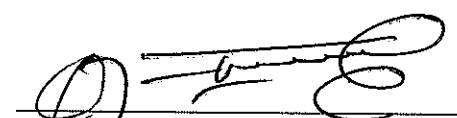
CÓDIGO	CUENTA	SALDO
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<u>11</u>	<u>EFFECTIVO</u>	
1105	CAJA	1.001.957,00
110501	CAJA PRINCIPAL	1.001.957,00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	134.123.401,41
111005	CUENTAS CORRIENTE	9.949.029,24
111006	CUENTAS DE AHORROS	124.174.372,17
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>135.125.358,41</b>
<u>13</u>	<u>DEUDORES</u>	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.799.082.221,60
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	79.584.413,00
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION RADICADA	827.029.729,00
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS ARS POR RADICAR	1.056.664.293,00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS ARS FACTURACION RADICADA	10.861.647.988,00
131908	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	71.300.301,00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURAICON RADICADA	287.707.227,00
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	1.767.926,00
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	77.854.182,00
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	152.219.085,00
131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	492.805.217,00
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	1.794.524.615,00
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	93.811.885,00
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICA	1.997.760.990,60
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	1.270.045,00

131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADIC	3.134.325,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.904.290,00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.658.000,00
138490	OTROS DEUDORES	246.290,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-1.270.896.168,00
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-1.239.137.458,00
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-31.758.710,00
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>16.530.090.343,60</b>
<u>15</u>	<u>INVENTARIOS</u>	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	667.571.490,61
151403	MEDICAMENTOS	171.094.661,18
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	412.819.864,61
151409	REPUESTOS	24.180.062,05
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	477.644,68
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	58.999.258,09
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>667.571.490,61</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>17.332.787.192,62</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<u>16</u>	<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u>	
1605	TERRENOS	1.392.381.134,00
160501	URBANOS	1.392.381.134,00
1640	EDIFICACIONES	4.564.684.683,00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	4.564.684.683,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675.933.858,00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675.933.858,00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5.953.968.598,69
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	77.303.007,00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	143.510.080,00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	254.322.604,00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1.786.747.132,00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2.124.880.907,00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	8.605.395,00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	40.083.363,00

166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.518.516.110,69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	995.491.892,00
166501	MUEBLES Y ENSERES	899.865.564,00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35.882.000,00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59.744.328,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIACION	213.362.709,00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	213.362.709,00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180.632.266,00
167502	TERRESTRE	180.632.266,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.299.499.987,87
168501	EDIFICACIONES	-91.293.693,66
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-126.660.137,10
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-916.036.919,40
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-107.195.070,00
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-35.735.134,52
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-22.579.033,19
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12.676.955.152,82</b>
<b>19</b>	<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>	
1970	INTANGIBLES	10.736.000,00
197007	LICENCIAS	10.736.000,00
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.736.000,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>12.687.691.152,82</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>30.020.478.345,44</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>24</b>	<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.006.643.883,00
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.006.643.883,00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	1.550.403,00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1.550.403,00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	48.920.242,00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	43.095.000,00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	5.825.242,00

2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.816.871.913,00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	440.528.717,00
249054	HONORARIOS	748.949.133,00
249055	SERVICIOS	2.627.394.063,00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6.873.986.441,00
<u>25</u>	<u>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</u>	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.223.554.466,00
251101	NOMINA POR PAGAR	38.341.639,00
251102	CESANTIAS	53.259.553,00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	6.159.170,00
251105	PRIMA DE VACACIONES	11.167.699,00
251109	BONIFICACIONES	4.863.442,00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	346.000,00
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3.109.416.963,00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3.223.554.466,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.097.540.907,00
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<u>27</u>	<u>PASIVOS ESTIMADOS</u>	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.340.954.145,00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1.340.954.145,00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1.340.954.145,00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.340.954.145,00
	TOTAL PASIVO	11.438.495.052,00
<b>PATRIMONIO</b>		
<u>32</u>	<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	
3208	CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93
320801	CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-170.728.085,10
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	-170.728.085,10
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	392.088.557,29
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	392.088.557,29
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUOMO MARCO DE REGULACION	7.380.499.311,32
326805	INVENTARIOS	12.697.944,00
326806	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-527.718.741,68

326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	7.895.520.109,00
	TOTAL PATRIMONIO	18.581.983.293,44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30.020.478.345,44



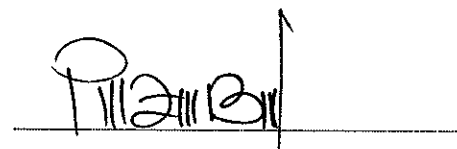
---

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN  
GERENTE



---

SLANNY LOPEZ GAMBOA  
CONTADOR



---

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL

24.

# ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ENERO - DICIEMBRE DEL 2018  
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
LOCAL

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<u>43</u>	<u>VENTA DE SERVICIOS</u>	
4312	SERVICIOS DE SALUD	17.661.242.411,00
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	483.134.545,74
431209	URGENCIAS OBSERVACION	722.242.710,89
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	105.743.684,13
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	568.246.346,53
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	12.000,00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	56.600,00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	2.863.621.484,63
431230	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	508.711.708,19
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	3.701.655.060,49
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	863.095.060,29
431246	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	2.069.892.975,46
431247	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	1.848.717.070,80
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	225.917.719,88
431256	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	397.731.401,40
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	2.139.778.271,27
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1.088.066.589,75
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	74.619.181,55
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>17.661.242.411,00</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
<u>63</u>	<u>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</u>	
6310	SERVICIOS DE SALUD	14.727.507.643,60
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4.200.298.180,40
631002	URGENCIAS OBSERVACION	213.421.888,69
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	438.918.687,06
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	576.154.248,00

631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	837.540.410,09
631028	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	613.636.235,61
631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS	1.783.714.535,48
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	1.322.350.976,12
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1.632.643.323,14
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	1.137.081.378,16
631050	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	304.750.470,54
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	323.724.360,31
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	787.717.029,00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	555.555.921,00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>14.727.507.643,60</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
730101	MATERIALES	670.201.781,78
730102	GENERALES	1.094.157.641,02
730103	SUELDOS Y SALARIOS	2.381.675.598,60
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45.533.888,00
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	8.729.271,00
730195	TRASLADO DE COSTOS	-4.200.298.180,40
730201	MATERIALES	21.346.388,44
730202	GENERALES	55.965.913,76
730203	SUELDOS Y SALARIOS	136.109.586,49
730295	TRASLADO DE COSTOS	-213.421.888,69
731001	MATERIALES	6.216.728,37
731002	GENERALES	118.501.213,45
731003	SUELDOS Y SALARIOS	314.200.745,24
731095	TRASLADO DE COSTOS	-438.918.687,06
731101	MATERIALES	59.049,44
731102	GENERALES	288.624.112,00
731103	SUELDOS Y SALARIOS	287.471.086,56
731195	TRASLADO DE COSTOS	-576.154.248,00
732001	MATERIALES	433.947.708,43
732002	GENERALES	165.300.689,66
732003	SUELDOS Y SALARIOS	238.049.252,00

732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	242.760,00
732095	TRASLADO DE COSTOS	-837.540.410,09
732301	MATERIALES	19.683.835,63
732302	GENERALES	83.310.665,54
732303	SUELDOS Y SALARIOS	510.641.734,44
732395	TRASLADO DE COSTOS /CR/	-613.636.235,61
733001	MATERIALES	493.133.442,56
733002	GENERALES	169.054.716,01
733003	SUELDOS Y SALARIOS	1.117.093.624,91
733007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	4.432.752,00
733095	TRASLADO DE COSTOS	-1.783.714.535,48
733101	MATERIALES	120.050.043,57
733102	GENERALES	266.556.470,84
733103	SUELDOS Y SALARIOS	935.744.461,71
733195	TRASLADO DE COSTOS	-1.322.350.976,12
734001	MATERIALES	194.210.000,00
734002	GENERALES	1.438.433.323,14
734095	TRASLADO DE COSTOS	-1.632.643.323,14
734101	MATERIALES	7.583.207,35
734102	GENERALES	80.964.714,81
734103	SUELDOS Y SALARIOS	1.048.533.456,00
734195	TRASLADO DE COSTOS	-1.137.081.378,16
734901	MATERIALES	1.261.089,07
734902	GENERALES	31.183.867,18
734903	SUELDOS Y SALARIOS	272.305.514,29
734995	TRASLADO DE COSTOS	-304.750.470,54
735501	MATERIALES	103.479.965,00
735502	GENERALES	21.654.422,71
735503	SUELDOS Y SALARIOS	198.589.972,60
735595	TRASLADO DE COSTOS	-323.724.360,31
738602	GENERALES	787.717.029,00
738695	TRASLADO DE COSTOS	-787.717.029,00
738702	GENERALES	555.555.921,00



738795	TRASLADO DE COSTOS	-555.555.921,00
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCION	0,00
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	2.933.734.767,40
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
<u>51</u>	<u>ADMINISTRACION</u>	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	385.268.991,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	367.968.429,00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.500.000,00
510119	BONIFICACIONES	14.800.562,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.890.591,00
510201	INCAPACIDADES	246.536,00
510203	INDEMNIZACIONES	8.644.055,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.617.838,00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	16.827.100,00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31.421.500,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1.899.338,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA DEL REGIMEN DE PRIMA ME	43.469.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	21.036.800,00
510401	APORTES AL ICBF	12.621.700,00
510402	APORTES AL SENA	8.415.100,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	113.092.231,00
510701	VACACIONES	5.026.464,00
510702	CESANTIAS	37.309.100,00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	4.505.342,00
510704	PRIMA DE VACACIONES	16.388.389,00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	34.502.932,00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	15.360.004,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.173.409.602,00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	166.308.801,00
510802	HONORARIOS	882.859.318,00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4.553.000,00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1.119.688.483,00
5111	GENERALES	693.116.629,62

511102	MATERIAL QUIRURGICO	29.804,00
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	235.823.319,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.472.481,05
511115	MANTENIMIENTO	121.686.162,93
511116	REPARACIONES	210.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	58.000.000,00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	33.786.622,00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	430.093,00
511122	FOTOCOPIAS	14.443.535,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.476.120,00
511125	SEGUROS GENERALES	32.060.197,00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	4.950.054,00
511149	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	34.967.822,64
511164	GASTOS LEGALES	535.500,00
511179	HONORARIOS	7.812.420,00
511180	SERVICIOS	22.782.060,00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	650.439,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	6.718.580,88
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6.441.676,00
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	276.904,88
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>3.495.151.263,50</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-561.416.496,10</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
4430	SUBVENCIONES	45.865.506,00
443004	DONACIONES	45.865.506,00
48	<u>OTROS INGRESOS</u>	
4805	FINANCIEROS	2.536.461,18
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.536.461,18
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1.490.973.920,14
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	19.896.000,00
480825	SOBRANTES	202.121,00
480826	RECUPERACIONES	681.734.789,10
480827	APROVECHAMIENTOS	105,00

480854	DERECHOS DE REEMBOLSO RELACIONADOS CON PROVISIONES	706.191.429,09
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	82.949.475,95
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.539.375.887,32</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<u>53</u>	<u>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</u>	
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.845.884,00
535108	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.048.120,00
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.185.456,00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.612.308,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	121.772.293,00
536801	CIVILES	121.772.293,00
<u>58</u>	<u>OTROS GASTOS</u>	
5804	FINANCIEROS	232.313.973,00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	232.313.973,00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.400.000,00
581593	OTROS GASTOS	2.400.000,00
5890	GASTOS DIVERSOS	202.538.683,93
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	2.290.791,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	200.247.892,93
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>585.870.833,93</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>392.088.557,29</b>

  
 ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN  
 GERENTE

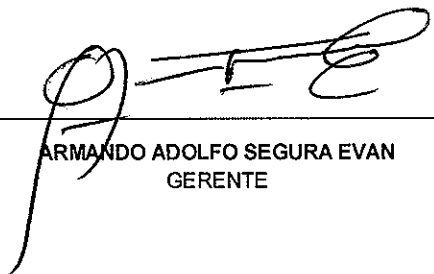
  
 SLANNY LOPEZ GAMBOA  
 CONTADOR

  
 VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
 REVISOR FISCAL

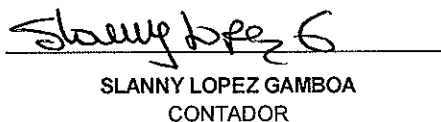
# ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

ENERO - DICIEMBRE DEL 2018  
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

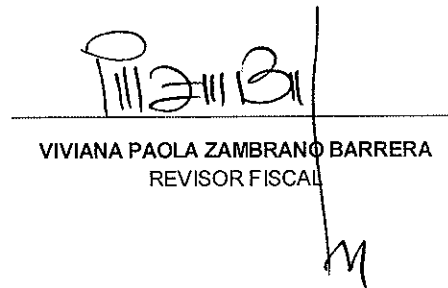
CUENTAS	S. INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	S. FINAL
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>				
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>10.980.123.509,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.980.123.509,93</b>
CAPITAL FISCAL	10.980.123.509,93	0,00	0,00	10.980.123.509,93
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>598.732.611,66</b>	<b>1.368.193.308,42</b>	<b>598.732.611,66</b>	<b>-170.728.085,10</b>
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	598.732.611,66	598.732.611,66	0,00	0,00
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	0,00	769.460.696,76	598.732.611,66	-170.728.085,10
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>769.460.696,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.549.254,05</b>	<b>392.088.557,29</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	392.088.557,29	392.088.557,29
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	769.460.696,76	0,00	769.460.696,76	0,00
<b>IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUOMO MA</b>	<b>7.380.499.311,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380.499.311,32</b>
INVENTARIOS	12.697.944,00	0,00	0,00	12.697.944,00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	527.718.741,68	0,00	0,00	-527.718.741,68
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	7.895.520.109,00	0,00	0,00	7.895.520.109,00
<b>SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>0,00</b>	<b>7.841.520.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EN ESPECIE	0,00	7.841.520.109,00	0,00	0,00
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.189.894.736,15</b>	<b>1.368.193.308,42</b>	<b>1.760.281.865,71</b>	<b>18.581.983.293,44</b>



ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN  
GERENTE



SLANNY LOPEZ GAMBOA  
CONTADOR



VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
REVISOR FISCAL

## NOTAS ESTADOS FINANCIEROS

ACTIVO  
NOTA N 1

11. EFECTIVO	2018	2017
CAJA PRINCIPAL	\$ 1,001,957.00	\$ 445,471.00
CAJA MENOR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL CAJA</b>	<b>\$ 1,001,957.00</b>	<b>\$ 445,471.00</b>
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	\$ 9,949,029.24	\$ 7,219,205.74
CUENTAS DE AHORROS	\$ 124,174,372.17	\$ 155,743,612.40
<b>TOTAL DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN</b>	<b>\$ 134,123,401.41</b>	<b>\$ 162,962,818.14</b>
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>\$ 135,125,358.41</b>	<b>\$ 163,408,289.14</b>

Hace referencia a los dineros recibidos por la empresa por concepto de copagos y depositos de los usuarios de las diferentes los depositos en instituciones bancarias obedecen a las consignaciones directas de los clientes o entidades responsables de pago (ERP) consignaciones de los dineros recibidos por caja, transferencias entre cuentas y los desembolsos o giros para cancelar las obligaciones de la entidad se concilia mensualmente los bancos y se mantiene control de las entradas y salidas del efectivo

## NOTA N 2

13. DEUDORES	2018	2017
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	\$ 79,584,413.00	\$ 117,611,531.50
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS EPS FACTURACION RADICADA	\$ 827,029,729.00	\$ 699,868,477.06
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS ARS POR RADICAR	\$ 1,056,664,293.00	\$ 2,350,480,520.15
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS ARS FACTURACION RADICADA	\$ 10,861,647,988.00	\$ 9,332,305,034.54
SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	\$ 1,767,926.00	\$ 31,021,097.00
SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	\$ 77,854,182.00	\$ -
SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	\$ 152,219,085.00	\$ 109,278,684.00
SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	\$ 71,300,301.00	\$ -
SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA	\$ 287,707,227.00	\$ -
ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	\$ 492,805,217.00	\$ 103,208,199.00
ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	\$ 1,794,524,615.00	\$ 1,310,675,271.80
ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	\$ 93,811,885.00	\$ 116,383,749.00
ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	\$ 1,997,760,990.60	\$ 1,357,784,250.25
ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	\$ 1,270,045.00	\$ 583,325.00
ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE RADICADA	\$ 3,134,325.00	\$ -
RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	\$ -	\$ 395,524,872.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	\$ -	\$ 107,362,101.00
<b>TOTAL PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>\$ 17,799,082,221.60</b>	<b>\$ 16,033,772,737.30</b>
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ 1,658,000.00	\$ 7,374,000.00
OTROS DEUDORES	\$ 246,290.00	\$ -
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 1,904,290.00</b>	<b>\$ 7,374,000.00</b>
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,239,137,458.00	\$ 2,342,280,885.72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 31,758,710.00	\$ 80,000,000.00
<b>TOTAL DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 1,270,896,168.00</b>	<b>\$ 2,422,280,885.72</b>
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>\$ 16,530,090,343.60</b>	<b>\$ 13,618,865,851.58</b>

Corresponden a derechos contractuales por la prestacion de servicios medicos en las areas de Hospitalizacion

cirugia, consulta externa, ginecologia, medicina interna, ortopedia, pediatria, urgencias servicio de ambulancias y diagnostico y demas servicios asistenciales que presta la entidad de segundo nivel particulares , poblacion afiliada

pobre no cubierta. Durante la vigencia 2018 se efectuaron reuniones con el departamento de cartera y facturacion para homologar algunos regimenes y NIT que se encontraban diferentes logrando a 31 de diciembre unificar regimenes y numero de identificacion de las diferentes eps

A diciembre 31 del 2018 el departamento de contabilidad basados en los reportes entregados por el departamento de cartera de la facturacion radicada por vencimientos y el contratista de facturacion de la facturacion pendiente de radicar se determinaron las diferencias con contabilidad , se revisaron las actas de conciliacion y glosas logrando llegar a los valores reportados por cartera y facturacion una vez ajustada la cartera de manera individual y por regimenes se procede a efectuar la provision por el metodo general teniendo en cuenta los vencimientos y aplicando el porcentaje según la legislación

## NOTA N 3

15. INVENTARIOS	2018	2017
MEDICAMENTOS	\$ 171,094,661.18	\$ 192,594,083.08
MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 412,819,864.61	\$ 166,741,599.27
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	\$ -	\$ -
REPUESTOS	\$ 24,180,062.05	\$ 93,975,312.55
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	\$ 477,644.68	\$ 1,959,607.58
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 58,999,258.09	\$ 40,009,839.13
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 667,571,490.61</b>	<b>\$ 495,280,441.61</b>
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>\$ 667,571,490.61</b>	<b>\$ 495,280,441.61</b>

Durante la vigencia 2018 se vino solicitando informe mensual al departamento de almacen y farmacia sobre todos materiales y suministros las respectivas entradas y salidas para ser cotejadas las entradas con los proveedores y las salidas con los egresos de almacen para determinar saldos finales , siempre se presentaron diferencias entre los diferentes rubros debido a los procesos internos del software . a diciembre 31 se presenta diferencia con contabilidad pero no se ajusta ya que no existe confiabilidad . se dejan los saldos de contabilidad de se determina que durante la vigencia 2019 se efectuen auditorias con el acompañamiento de control interno y revisoria fiscal y con base en ese reporte mensual efectuar reunion de comite de sostenibilidad contable y definir los ajustes a que diera lugar la diferencia

## NOTA N 4

16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2018	2017
URBANOS	\$ 1,392,381,134.00	\$ 1,392,381,134.00
<b>TOTAL TERRENOS</b>	<b>\$ 1,392,381,134.00</b>	<b>\$ 1,392,381,134.00</b>
CLINICAS Y HOSPITALES	\$ 4,564,684,683.00	\$ 4,564,684,683.00
<b>TOTAL EDIFICACIONES</b>	<b>\$ 4,564,684,683.00</b>	<b>\$ 4,564,684,683.00</b>
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	\$ 675,933,858.00	\$ 675,933,858.00
<b>TOTAL OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>	<b>\$ 675,933,858.00</b>	<b>\$ 675,933,858.00</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 77,303,007.00	\$ 77,303,007.00

EQUIPO DE URGENCIAS	\$ 143,510,080.00	\$ 143,510,080.00
EQUIPO DE HOSPITALIZACION	\$ 254,322,604.00	\$ 254,322,604.00
EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	\$ 1,786,747,132.00	\$ 1,786,747,132.00
EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 2,124,880,907.00	\$ 2,124,880,907.00
EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 8,605,395.00	\$ 8,605,395.00
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	\$ 40,083,363.00	\$ 40,083,363.00
OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 1,518,516,110.69	\$ 1,518,516,110.69
<b>TOTAL EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO</b>	<b>\$ 5,953,968,598.69</b>	<b>\$ 5,953,968,598.69</b>
MUEBLES Y ENSERES	\$ 899,865,564.00	\$ 899,865,564.00
EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	\$ 35,882,000.00	\$ 35,882,000.00
OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	\$ 59,744,328.00	\$ 59,744,328.00
<b>TOTAL MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>\$ 995,491,892.00</b>	<b>\$ 995,491,892.00</b>
EQUIPO DE COMUNICACION	\$ -	\$ -
EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 213,362,709.00	\$ 213,362,709.00
<b>TOTAL EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION</b>	<b>\$ 213,362,709.00</b>	<b>\$ 213,362,709.00</b>
TERRESTRE	\$ 180,632,266.00	\$ 180,632,266.00
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION</b>	<b>\$ 180,632,266.00</b>	<b>\$ 180,632,266.00</b>
EDIFICACIONES	\$ 91,293,693.66	\$ 91,293,693.66
REDES, LINEAS Y CABLES	\$ -	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 126,660,137.10	\$ 105,612,017.10
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	\$ 916,036,919.40	\$ 916,036,919.40
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 107,195,070.00	\$ 98,334,102.00
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 35,735,134.52	\$ 34,122,826.52
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 22,579,033.19	\$ 22,579,033.19
<b>TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>\$ 1,299,499,987.87</b>	<b>\$ 1,267,978,591.87</b>
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 12,676,955,152.82</b>	<b>\$ 12,708,476,548.82</b>

son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generacion de beneficios economicos para EL HOSPITAL

A la fecha no se ha podido se ha efectuado levantamiento fisico de todos los equipos medicos , bienes muebles y bienes inmuebles que deberan ser valorizados y ajustados en valor por contabilidad y unidades en recursos fisicos

Por esta razon durante la vigencia 2018 se deprecian los bienes muebles adquiridos en lavigencia y se deja el saldo acumulado a 2016 hasta que se pueda corroborar los activos en propiedades planta y equipo que posea en realidad el hospital su valor y asi poder efectuar los ajustes en contabilidad de las propiedades planta y equipo y depreciacion.

NOTA N 5		
19: OTROS ACTIVOS	2018	2017
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
LICENCIAS	\$ 10,738,000.00	\$ -
SOFTWARE	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INTANGIBLES</b>	<b>\$ 10,736,000.00</b>	<b>\$ -</b>
<b>TOTAL AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>\$ 10,736,000.00</b>	<b>\$ -</b>

#### PASIVO

NOTA N 6		
24. CUENTAS POR PAGAR	2018	2017
BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,006,643,883.00	\$ 2,848,373,574.00
<b>TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>\$ 3,006,643,883.00</b>	<b>\$ 2,848,373,574.00</b>
EMBARGOS JUDICIALES	\$ 1,550,403.00	\$ -
OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	\$ -	\$ -
<b>TOTAL DESCUENTO DE NOMINA</b>	<b>\$ 1,550,403.00</b>	<b>\$ -</b>
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$ -	\$ -
OTROS IMPUESTOS NACIONALES	\$ 43,095,000.00	\$ 48,556,823.00
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 5,825,242.00	\$ 6,671,000.00
<b>TOTAL IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 48,920,242.00</b>	<b>\$ 55,227,823.00</b>
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ -	\$ 1,873,130.00
GASTOS LEGALES	\$ -	\$ -
APORTES AL ICBF Y SENA	\$ -	\$ 2,250,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 440,528,717.00	\$ 377,739,025.00
COMISIONES	\$ -	\$ -
HONORARIOS	\$ 748,949,133.00	\$ 323,357,821.00
SERVICIOS	\$ 2,627,394,063.00	\$ 454,717,212.00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 3,816,871,913.00</b>	<b>\$ 1,159,937,188.00</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 6,873,986,441.00</b>	<b>\$ 4,063,538,585.00</b>

Se reconoce los derechos de pago a favor de terceros originados en prestacion de servicios recibidos o compra de bienes a credito y en otras obligaciones contraidas a favor de terceros, se deben reconocer en la medida que se cumplan las condiciones recibido a satisfaccion el bien y que la cuantia del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad

Estos pasivos se deben reconocer inicialmente al valor nominal según los terminos de la compra y acuerdos contractuales

Las retenciones en la fuente se reconocen en el momento en que ocurra lo primero entre el abono en cuenta o su pago

Las otras cuentas por pagar se registran en la medida en que se cumplan los criterios de reconocimiento como que el bien se reciba a satisfaccion junto con riesgos y beneficios del mismo y el valor pueda ser determinado de manera confiable

NOTA N 7		
NOMINA POR PAGAR	\$ 38,341,639.00	\$ 36,016,227.00
CESANTIAS	\$ 53,259,553.00	\$ 51,011,335.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 6,159,170.00	\$ 5,680,183.00
VACACIONES	\$ -	\$ -
PRIMA DE VACACIONES	\$ 11,167,699.00	\$ 12,308,371.00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ -	\$ 2,800,439.00
PRIMA DE NAVIDAD	\$ -	\$ -
BONIFICACIONES	\$ 4,863,442.00	\$ 6,346,544.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	\$ -	\$ 447,800.00
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	\$ 3,109,416,963.00	\$ 3,388,171,459.00
APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	\$ -	\$ 5,171,000.00

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	\$ -	\$ 3,663,000.00
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ -	\$ 1,799,600.00
CUENTA PUENTE RECLASIFICACION	\$ -	\$ -
<b>TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$ 3,223,208,466.00</b>	<b>\$ 3,513,415,958.00</b>

**TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** \$ 3,223,208,466.00 \$ 3,513,415,958.00  
**NOTA N 8**

<b>27. PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 1,340,954,145.00	\$ 1,219,181,852.00
<b>TOTAL LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>\$ 1,340,954,145.00</b>	<b>\$ 1,219,181,852.00</b>
<b>TOTAL PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>\$ 1,340,954,145.00</b>	<b>\$ 1,219,181,852.00</b>

la provision representa un pasivo calificado como probable y el monto estimado es confiable pero el valor exacto final y fecha de pago son inciertos  
Se caracterizan por la existencia de incertidumbre a cerca del momento del vencimiento o de la cuantia de desembolsos futuros

el valor inicial de las provisiones para litigios y demandas sera el monto que el hospital tendria que desembolsar en la fecha del cierre contable según la estimacion realizada por los abogados  
a diciembre 31 del 2018 se ajusta la provision de acuerdo al informe presentado por los abogados donde se estipula los riesgos porcentuales

**PATRIMONIO  
NOTA N 9**

<b>32. PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
CAPITAL FISCAL	\$ 10,980,123,509.93	\$ 10,980,123,509.93
<b>TOTAL CAPITAL FISCAL</b>	<b>\$ 10,980,123,509.93</b>	<b>\$ 10,980,123,509.93</b>
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ (170,728,085.10)	\$ 598,732,611.66
<b>TOTAL RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$ (170,728,085.10)</b>	<b>\$ 598,732,611.66</b>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 392,088,557.29	\$ -
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -	\$ -
<b>TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 392,088,557.29</b>	<b>\$ (769,460,696.76)</b>
EN ESPECIE	\$ -	\$ -
<b>TOTAL SUPERAVIT POR DONACION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
INVENTARIOS	\$ 12,697,944.00	\$ 12,697,944.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (527,718,741.68)	\$ (527,718,741.68)
OTROS IMPACTOS POR TRANSICION	\$ 7,895,520,109.00	\$ 7,895,520,109.00
<b>TOTAL IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>\$ 7,380,499,311.32</b>	<b>\$ 7,380,499,311.32</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>\$ 18,561,983,293.44</b>	<b>\$ 18,189,894,736.15</b>

<b>43. VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	\$ 483,134,545.74	\$ 716,271,496.62
URGENCIAS OBSERVACION	\$ 722,242,710.89	\$ 621,240,416.54
SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	\$ 105,743,684.13	\$ 79,611,734.89
SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	\$ 568,246,346.53	\$ 501,687,410.68
SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	\$ 56,600.00	\$ 54,300.00
HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	\$ 2,863,621,484.63	\$ 2,658,522,913.35
HOSPITALIZACION RECIENTE NACIDOS	\$ 508,711,708.19	\$ 351,475,924.59
QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	\$ 3,701,655,060.49	\$ 2,923,599,309.93
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	\$ 863,095,060.29	\$ 834,819,562.31
APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	\$ 2,069,892,975.46	\$ 1,766,091,942.01
APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	\$ 1,848,717,070.80	\$ 1,199,463,444.06
APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 225,917,719.88	\$ 179,205,704.86
APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	\$ 397,731,401.40	\$ 409,867,701.99
APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	\$ 2,139,778,271.27	\$ 1,974,067,641.81
APOYO TERAPEUTICO OTRAS UNIDADES DE APO	\$ -	\$ 10,607,085.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	\$ 1,088,066,589.75	\$ 1,337,938,871.44
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	\$ 74,619,181.55	\$ 176,231,125.92
<b>TOTAL SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>\$ 17,661,230,411.00</b>	<b>\$ 15,740,756,586.00</b>

**NOTA N 10**

<b>48. OTROS INGRESOS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	\$ 2,536,461.18	\$ 5,609,817.99
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	\$ 19,896,000.00	\$ 22,554,000.00
RECUPERACIONES	\$ 681,734,789.10	\$ 1,148,904,220.28
APROVECHAMIENTOS	\$ 105.00	\$ 924,626.27
DONACIONES	\$ 45,865,506.00	\$ -
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	\$ 789,343,026.04	\$ 1,288,155,726.75
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 1,539,375,887.32</b>	<b>\$ 2,466,148,391.29</b>

**GASTOS  
NOTA N 11**

<b>51. ADMINISTRACION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
SUELDOS DEL PERSONAL	\$ 370,468,429.00	\$ 352,812,598.00
BONIFICACIONES	\$ 14,800,562.00	\$ 12,264,079.00
<b>TOTAL SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$ 385,268,991.00</b>	<b>\$ 365,076,677.00</b>
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 16,827,100.00	\$ 15,511,700.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 31,421,500.00	\$ 30,577,800.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	\$ 1,899,338.00	\$ 1,880,200.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAS DEL REGIMEN DE PRIMA MED	\$ 43,469,900.00	\$ 43,167,900.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>\$ 93,617,838.00</b>	<b>\$ 91,137,600.00</b>
VACACIONES	\$ 5,026,464.00	\$ 665,519.00
CESANTIAS	\$ 37,309,100.00	\$ 35,096,335.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	\$ 4,505,342.00	\$ 4,225,183.00
PRIMA DE VACACIONES	\$ 16,388,389.00	\$ 15,781,560.00
PRIMA DE NAVIDAD	\$ 34,502,932.00	\$ 32,402,995.00
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 15,360,004.00	\$ 14,480,096.00
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>\$ 113,092,231.00</b>	<b>\$ 102,651,688.00</b>

REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	\$	166,308,801.00	\$	69,982,933.00
HONORARIOS	\$	882,859,318.00	\$	768,608,045.00
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	\$	1,124,241,483.00	\$	1,213,219,307.00
VIATICOS	\$	-	\$	4,260,174.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	\$	<b>2,173,409,602.00</b>	\$	<b>2,056,070,459.00</b>
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	\$	235,823,319.00	\$	213,767,925.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	121,472,481.05	\$	109,937,862.31
MANTENIMIENTO	\$	121,686,162.93	\$	151,561,991.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$	58,000,000.00	\$	197,196,744.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$	33,786,622.00	\$	22,332,855.00
IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	\$	430,093.00	\$	564,625.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$	3,476,120.00	\$	5,888,856.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	\$	4,950,054.00	\$	13,848,430.00
SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$	34,967,822.64	\$	1,638,636.00
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	\$	-	\$	276,569.00
INTANGIBLES	\$	-	\$	270,000,000.00
HONORARIOS	\$	8,007,778.00	\$	61,737,154.00
OTROS GASTOS GENERALES	\$	70,711,535.00	\$	656,229.00
<b>TOTAL GENERALES</b>	\$	<b>693,311,987.62</b>	\$	<b>1,049,407,876.31</b>
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$	6,441,676.00	\$	4,275,892.00
OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$	276,904.88	\$	1,003,529.88
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	\$	<b>6,718,580.88</b>	\$	<b>5,279,421.88</b>
<b>TOTAL ADMINISTRACION</b>	\$	<b>3,495,151,263.50</b>	\$	<b>3,784,500,375.19</b>

**COSTOS**

**NOTA N 12**

<b>73: SERVICIOS DE SALUD</b>		2018	2017
MATERIALES	\$	670,201,781.78	\$ 483,315,437.56
GENERALES	\$	1,094,157,641.02	\$ 1,413,272,712.49
SUELDOS Y SALARIOS	\$	2,381,675,598.60	\$ 4,276,867,020.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$	-	\$ 1,578,600.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$	45,533,888.00	\$ 32,292,700.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	\$	8,729,271.00	\$ 6,863,600.00
<b>TOTAL URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	\$	<b>4,200,298,180.40</b>	\$ <b>6,214,190,070.05</b>
MATERIALES	\$	77,312,302.20	\$ 47,419,185.00
SUELDOS Y SALARIOS	\$	136,109,586.49	\$ 20,080,357.00
<b>TOTAL URGENCIAS OBSERVACION</b>	\$	<b>213,421,888.69</b>	\$ <b>67,499,542.00</b>
MATERIALES	\$	6,216,728.37	\$ 4,397,412.82
GENERALES	\$	118,501,213.45	\$ 37,696,581.82
SUELDOS Y SALARIOS	\$	314,200,745.24	\$ 380,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS</b>	\$	<b>438,918,687.06</b>	\$ <b>42,473,994.64</b>
MATERIALES	\$	59,049.44	\$ 9,366,627.00
GENERALES	\$	288,624,112.00	\$ 18,430,918.23
SUELDOS Y SALARIOS	\$	287,471,086.56	\$ 361,702,783.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA</b>	\$	<b>576,154,248.00</b>	\$ <b>389,500,528.23</b>
MATERIALES	\$	433,947,708.43	\$ 484,214,926.64
GENERALES	\$	403,592,701.66	\$ 133,348,321.16
<b>TOTAL HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL</b>	\$	<b>837,540,410.09</b>	\$ <b>617,563,247.80</b>
MATERIALES	\$	19,683,835.63	\$ 12,819,078.78
GENERALES	\$	83,310,665.54	\$ 42,762,868.02
SUELDOS Y SALARIOS	\$	510,641,734.44	\$ 321,117,104.00
<b>TOTAL HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS</b>	\$	<b>613,636,235.61</b>	\$ <b>376,699,050.80</b>
MATERIALES	\$	493,133,442.56	\$ 349,476,347.82
GENERALES	\$	173,487,468.01	\$ 133,704,575.58
SUELDOS Y SALARIOS	\$	1,117,093,624.91	\$ 806,764,893.00
<b>TOTAL QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS QUIROFANO</b>	\$	<b>1,783,714,535.48</b>	\$ <b>1,289,945,816.40</b>
MATERIALES	\$	120,050,043.57	\$ 70,385,730.10
GENERALES	\$	266,566,470.84	\$ 75,212,350.80
SUELDOS Y SALARIOS	\$	935,744,461.71	\$ 489,103,533.00
<b>TOTAL QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO SALAS DE PARTO</b>	\$	<b>1,322,350,976.12</b>	\$ <b>634,701,613.90</b>
MATERIALES	\$	194,210,000.00	\$ 103,325,082.00
GENERALES	\$	1,438,433,323.14	\$ 1,192,536,754.00
<b>TOTAL APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	\$	<b>1,632,643,323.14</b>	\$ <b>1,295,861,836.00</b>
MATERIALES	\$	1,261,089.07	\$ 234,696,312.61
GENERALES	\$	31,183,867.18	\$ 7,976,864.90
SUELDOS Y SALARIOS	\$	272,305,514.29	\$ 391,553,270.00
<b>TOTAL APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS</b>	\$	<b>304,750,470.54</b>	\$ <b>634,226,447.51</b>
MATERIALES	\$	103,479,965.00	\$ 2,480,585.00
GENERALES	\$	21,654,422.71	\$ 9,208,821.62
SUELDOS Y SALARIOS	\$	198,589,972.60	\$ 18,654,265.00
<b>TOTAL APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS</b>	\$	<b>323,724,360.31</b>	\$ <b>30,343,671.62</b>
GENERALES	\$	787,717,029.00	\$ 874,318,234.00
SUELDOS Y SALARIOS	\$	-	\$ 11,270,411.00
<b>TOTAL SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIO DE AMBULANCIAS</b>	\$	<b>787,717,029.00</b>	\$ <b>885,588,645.00</b>
MATERIALES	\$	7,583,207.35	\$ 3,852,042.40
GENERALES	\$	80,964,714.81	\$ 49,234,444.11
SUELDOS Y SALARIOS	\$	1,048,533,456.00	\$ 571,643,419.00
<b>TOTAL APOYO TERAPEUTICO IMAGENOLOGIA</b>	\$	<b>1,137,081,378.16</b>	\$ <b>624,729,905.51</b>
OTROS SERVICIOS	\$	555,555,921.00	\$ -
<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS</b>	\$	<b>555,555,921.00</b>	\$ -

*Slanny Lopez*  
**SLANNY LOPEZ GAMBOA**  
 CONTADORA