

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
 900136865-3  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NOVIEMBRE - NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	30 noviembre, 2019	30 noviembre, 2018
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO	3,623,896.00	3,099,692.00
1105	CAJA	623,896.00	999,692.00
110501	CAJA PRINCIPAL	3,000,000.00	2,100,000.00
110502	CAJA MENOR	156,075,609.49	162,610,155.97
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	8,435,196.44	404,840.24
111005	CUENTAS CORRIENTE	147,640,413.05	162,205,315.73
111006	CUENTAS DE AHORROS	159,699,505.49	165,709,847.97
	TOTAL EFFECTIVO		
13	DEUDORES		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20,280,745,255.81	18,353,755,167.48
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIOE	237,081,702.31	152,189,859.50
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	1,408,950,229.00	1,116,821,025.61
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE I	1,117,672,291.37	1,757,659,308.15
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	10,452,944,716.83	10,275,378,065.98
131908	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	6,128,852.00	56,278,864.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA	845,244,895.00	257,232,188.00
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	6,887,122.40	3,603,343.00
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	45,974,711.00	105,897,248.20
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	148,089,994.00	152,175,005.00
131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	67,619,093.23	293,045,389.00
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	2,685,731,841.00	1,686,411,431.80
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	196,226,217.00	359,815,431.00
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	3,035,341,457.67	1,731,666,164.09
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	19,700,665.00	1,483,103.00
131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA	7,151,468.00	2,775,820.15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,042,107.00	(2,797,706.95)
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,232,000.00	3,316,000.00
138490	OTROS DEUDORES	1,810,107.00	(6,113,706.95)
1386	DETERORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,270,896,168.00)	(2,422,280,885.72)
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1,239,137,458.00)	(2,422,280,885.72)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(31,758,710.00)	-

131927	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	-	401,322,921.00
131928	RECLAMACION FOSYGA ECAT FACTURACION RADICADA	-	-
	TOTAL DEUDORES	19,020,891,194.81	15,928,676,574.81
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	527,285,269.21	463,669,968.38
151403	MEDICAMENTOS	158,061,584.13	68,774,889.11
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	261,498,353.63	326,434,432.65
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	14,756,946.67	-
151409	REPUESTOS	27,117,450.00	24,120,649.10
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5,101.68	470,344.68
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	13,290,000.00	-
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	52,555,833.10	43,869,652.84
	TOTAL INVENTARIOS	527,285,269.21	463,669,968.38
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19,707,875,969.51	16,558,056,391.16
16	ACTIVO NO CORRIENTE		
1605	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
160501	URBANOS	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
1640	EDIFICACIONES	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	15,200,536,406.00	4,564,684,683.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,200,536,406.00	4,564,684,683.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675,933,858.00	675,933,858.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,484,690,282.69	5,953,968,598.69
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	89,222,047.00	77,303,007.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	182,780,080.00	143,510,080.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	278,521,265.00	254,322,604.00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,930,894,212.00	1,786,747,132.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2,124,880,907.00	2,124,880,907.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	16,484,900.00	8,605,395.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	32,203,858.00	40,083,363.00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,829,703,013.69	1,518,516,110.69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	995,491,892.00	995,491,892.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	899,865,564.00	899,865,564.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	35,882,000.00	35,882,000.00
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59,744,328.00	59,744,328.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	215,032,709.00	213,362,709.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	215,032,709.00	213,362,709.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,632,266.00	180,632,266.00

167502	TERRESTRE	180,632,266.00	180,632,266.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,520,078,908.87)	(1,296,873,204.87)
168501	EDIFICACIONES	(192,630,601.66)	(91,293,693.66)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(148,340,643.10)	(124,906,127.10)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(1,005,445,095.40)	(916,036,919.40)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(113,759,120.00)	(106,456,656.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(37,324,415.52)	(35,600,775.52)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(22,579,033.19)	(22,579,033.19)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,151,638,504.82	12,679,581,935.82
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES	18,756,564.00	10,736,000.00
197007	LICENCIAS	18,756,564.00	10,736,000.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	18,756,564.00	10,736,000.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,170,395,068.82	12,690,317,935.82
	TOTAL ACTIVOS	54,878,271,038.33	29,248,374,326.98
24	PASIVOS		
2401	PASIVO CORRIENTE		
240101	CUENTAS POR PAGAR	1,352,054,801.00	3,018,161,473.00
240101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,352,054,801.00	3,018,161,473.00
2424	BIENES Y SERVICIOS	7,361,556.00	2,201,684.00
242401	DESCUENTO DE NOMINA	2,838,374.00	835,885.00
242402	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,311,978.00	283,181.00
242411	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,810,711.00	1,082,218.00
242490	EMBARGOS JUDICIALES	400,493.00	400.00
2440	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	21,130,000.00	28,474,918.00
244020	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	18,577,000.00	22,705,000.00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	2,553,000.00	2,984,242.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,977,165,642.00	2,910,934,356.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,839,578.00	3,392,415.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		
249045	MULTAS Y SANCIONES	2,260,400.00	577,671.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	440,590,617.00	261,554,977.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	694,792,473.00	582,519,677.00
249054	HONORARIOS	2,835,682,574.00	2,046,829,419.00
249055	SERVICIOS		
243606	ARRENDAMIENTOS	-	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-	2,785,676.00

244023	CONTRIBUCIONES	-	-
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1,035,443,829.00
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	1,035,443,829.00
249028	SEGUROS	-	16,060,197.00
249031	GASTOS LEGALES	-	-
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,357,711,999.00	6,995,216,260.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,241,224,128.00	3,005,725,899.00
251101	NOMINA POR PAGAR	39,374,402.00	38,449,045.00
251102	CESANTIAS	49,825,428.00	48,598,808.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,851,787.00	5,586,030.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	13,569,122.00	12,994,492.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	4,473,946.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	46,712,565.00	40,447,456.00
251109	BONIFICACIONES	10,761,597.00	6,486,911.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,100,900.00	4,138.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	940,100.00	-
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,061,686,127.00	2,847,314,185.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	5,648,800.00	809,890.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	3,945,200.00	99,700.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,808,100.00	461,298.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-	5,970.00
251301	INDEMNIZACIONES	-	5,970.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3,241,224,128.00	3,005,731,869.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,598,936,127.00	10,000,948,129.00
27	PASIVO NO CORRIENTE		
2701	PASIVOS ESTIMADOS	1,340,954,145.00	183,738,023.00
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,340,954,145.00	183,738,023.00
270190	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS	1,340,954,145.00	183,738,023.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,340,954,145.00	183,738,023.00
29	OTROS PASIVOS		
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1,654,973.00	-
290301	PARA SERVICIOS	1,654,973.00	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	1,654,973.00	-
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,342,609,118.00	183,738,023.00

TOTAL PASIVO 9,941,545,245.00

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 10,184,686,152.00

CAPITAL FISCAL 10,980,123,509.93

CAPITAL FISCAL 10,980,123,509.93

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 28,764,730,372.51

UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS 28,935,458,457.61

PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS (170,728,085.10)

RESULTADOS DEL EJERCICIO (170,728,085.10)

UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 873,793,438.83

IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION 873,793,438.83

INVENTARIOS 5,191,871,910.89

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 7,380,499,311.32

OTROS IMPACTOS POR TRANSICION 12,697,944.00

TOTAL PATRIMONIO (527,718,741.68)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,895,520,109.00

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN  
 C.C. 19,384,553  
 GERENTE

9,941,545,245.00 10,184,686,152.00

10,980,123,509.93 10,980,123,509.93

10,980,123,509.93 10,980,123,509.93

28,764,730,372.51 (170,728,085.10)

28,935,458,457.61 (170,728,085.10)

(170,728,085.10) (170,728,085.10)

873,793,438.83 873,793,438.83

873,793,438.83 873,793,438.83

5,191,871,910.89 7,380,499,311.32

7,380,499,311.32 12,697,944.00

12,697,944.00 (527,718,741.68)

(527,718,741.68) 7,895,520,109.00

7,895,520,109.00 19,063,688,174.98

19,063,688,174.98

44,936,725,793.33 -

54,878,271,036.38 29,248,374,326.98

BIANCA NUBIA RIVERO  
 T.P. 27,369.1  
 CONTADOR

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
900136865-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO NOVIEMBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	30 noviembre, 2019	30 noviembre, 2018
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	17,853,288,084.00	16,268,462,769.00
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	490,310,429.55	453,317,872.18
431209	URGENCIAS OBSERVACION	744,726,834.08	666,323,447.17
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	83,488,532.59	97,773,560.32
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	588,369,904.50	522,002,023.17
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCIÓN	89,900.00	56,600.00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3,926,914,566.44	2,578,529,417.97
431227	HOSPITALIZACION RECIEEN NACIDOS	517,235,136.71	460,577,364.55
431230	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	3,150,125,822.27	3,431,993,569.64
431236	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO SALAS DE PARTO	882,352,822.09	735,856,971.22
431237	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	2,207,008,401.92	1,942,240,002.81
431246	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	2,223,411,660.87	1,665,975,681.46
431247	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	156,490,319.47	217,691,383.88
431249	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	498,102,172.70	366,343,260.13
431256	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,967,889,641.69	1,985,145,731.44
431262	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	333,690,790.53	1,072,588,548.75
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	83,081,148.59	72,047,334.31
431295	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	17,853,288,084.00	16,268,462,769.00
<b>COSTO DE VENTAS</b>			
63	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
6310	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	12,018,485,016.12	12,473,103,458.33
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,546,900,553.13	3,525,890,747.25
631002	URGENCIAS OBSERVACION	405,674,525.47	191,502,813.49
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	431,232,338.86	353,524,618.23
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	698,499,437.86	447,511,631.46
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	969,856,826.54	755,549,822.64
631028	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	714,086,432.51	528,938,789.35

631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS	1,697,140,491.53	1,614,009,939.19
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	1,458,312,431.46	1,143,071,840.18
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	845,827,230.55	1,412,071,710.00
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	608,894,973.29	802,431,002.76
631050	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	324,175,510.49	265,865,642.54
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	210,542,158.43	296,523,840.24
631063	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	1,500,000.00	-
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	191,342,032.00	787,717,029.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	914,500,074.00	348,494,032.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>12,018,485,016.12</b>	<b>12,473,103,458.33</b>

**UTILIDAD O PERDIDA BRUTA**

5,834,803,067.88

3,795,359,310.67

**GASTOS DE ADMINISTRACION**

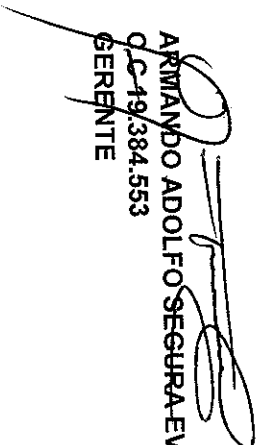
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	370,782,941.00	353,129,343.00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	356,516,810.00	336,197,388.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	39,614.00	-
510119	BONIFICACIONES	14,226,517.00	14,431,955.00
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	2,811,439.00	8,890,591.00
510201	INCAPACIDADES	2,095,386.00	246,536.00
510203	INDENIZACIONES	716,053.00	8,644,055.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	88,975,200.00	85,978,838.00
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	12,446,300.00	15,409,200.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	29,631,300.00	28,720,500.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	7,173,600.00	1,748,338.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADA DEL REGIMEN DE PRIMA MED	39,724,000.00	40,100,800.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	18,296,600.00	19,264,200.00
510401	APORTES AL ICBF	10,977,400.00	11,558,200.00
510402	APORTES AL SENA	7,319,200.00	7,706,000.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	110,754,776.00	105,410,024.00
510701	VACACIONES	1,498,870.00	5,026,464.00
510702	CESANTIAS	35,302,492.00	33,928,559.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	3,991,564.00	4,089,965.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	17,948,653.00	16,176,030.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	35,728,558.00	30,829,002.00

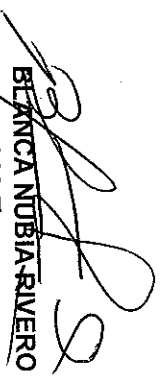
510706	PRIMA DE SERVICIOS	16,284,639.00	15,360,004.00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1,585,898,163.00</b>	<b>2,030,409,516.00</b>
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	288,190,228.00	158,338,801.00
510802	HONORARIOS	577,711,564.00	844,254,709.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,855,100.00	4,207,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	716,141,271.00	1,023,609,006.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>	<b>582,415,332.90</b>	<b>668,258,443.12</b>
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	140,560,690.00	232,191,094.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,407,244.90	115,347,240.55
511115	MANTENIMIENTO	96,890,576.00	116,887,574.93
511117	SERVICIOS PUBLICOS	26,435,131.00	57,735,234.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	29,407,472.00	33,312,565.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	849,968.00	390,454.00
511122	FOTOCOPIAS	7,171,380.00	13,657,520.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	2,121,290.00	3,230,520.00
511125	SEGUROS GENERALES	104,404,755.00	32,060,197.00
511149	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	21,969,727.00	32,929,222.64
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,221,610.00	-
511166	COSTAS PROCESALES	47,204,486.00	7,421,799.00
511179	HONORARIOS	2,484,348.00	587,056.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	1,286,655.00	6,717,042.37
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>39,471,344.96</b>	<b>6,441,676.00</b>
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	39,093,521.00	-
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS	146,859.00	275,366.37
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	230,964.96	2,500,000.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-	29,804.00
511102	MATERIAL QUIRURGICO	-	210,000.00
511116	REPARACIONES	-	2,950,602.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES	-	535,500.00
511164	GASTOS LEGALES	-	18,782,060.00
511180	SERVICIOS	-	3,278,057,997.49
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,799,405,796.86</b>	<b>3,278,057,997.49</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>3,035,397,271.02</b>	<b>517,301,313.18</b>



4430	INGRESOS NO OPERACIONALES		
443004	SUBVENCIONES	1,432,427,644.00	45,865,506.00
48	DONACIONES	1,432,427,644.00	45,865,506.00
4802	OTROS INGRESOS		
480201	FINANCIEROS	5,280,576.12	-
4805	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	5,280,576.12	-
480522	FINANCIEROS	5,993.91	2,447,527.48
4808	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,993.91	2,447,527.48
480815	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,600,597,157.55	767,496,714.10
480817	FOTOCOPIAS	230,850.00	-
480825	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	26,038,000.00	18,238,000.00
480826	SOBRANTES	4,263.00	201,214.00
480827	RECUPERACIONES	487,195,563.00	672,467,916.10
480890	APROVECHAMIENTOS	658,235.00	105.00
	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,086,470,246.55	76,589,479.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	3,038,311,371.58	815,809,747.58
53	GASTOS NO OPERACIONALES		
5360	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
536001	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41,936,523.00	-
536004	EDIFICACIONES	20,267,380.00	-
536006	MAQUINARIA Y EQUIPO	16,243,194.00	-
536007	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,836,668.00	-
5351	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,589,281.00	-
535108	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	24,608,727.00
535110	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	19,294,110.00
535111	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	3,836,668.00
58	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	1,477,949.00
5804	OTROS GASTOS		
580423	FINANCIEROS	834,473,024.53	232,058,110.00
580447	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	586,331,045.00	232,058,110.00
580490	INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES	248,141,529.53	-
	OTROS GASTOS FINANCIEROS	450.00	-

5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	972.00	-
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	972.00	-
5810	EXTRAORDINARIOS	1.00	-
581003	AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00	-
5890	GASTOS DIVERSOS	5,426,211.18	200,250,784.93
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,863,770.00	2,892.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,532,282.98	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,158.20	200,247,892.93
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,400,000.00
581593	OTROS GASTOS	-	2,400,000.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	881,836,731.71	459,317,621.93
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	5,191,871,910.89	873,793,438.83
	CUENTAS NO INCLUIDAS EN LA PARAMETRIZACION		

  
**ARMANDO ADOLFO SEGURA-EVAN**  
 C.C. 49.384.553  
 GERENTE

  
**BELANCA NOBIA RIVERO**  
 TP. 27369-T  
 CONTADOR