

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO  
900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO OCTUBRE - OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	OCTUBRE 31 DE 2019	OCTUBRE 31 DE 2018
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
11	EFECTIVO		
1105	CAJA	4,815,672.00	4,042,811.00
110501	CAJA PRINCIPAL	1,815,672.00	1,942,811.00
11050101	RECAUDO RECIBIDO DE LA OUTSOURCING /COPAGO/	1,815,672.00	1,942,811.00
110502	CAJA MENOR	3,000,000.00	2,100,000.00
11050201	CAJA MENOR	3,000,000.00	2,100,000.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	353,740,566.79	207,904,339.18
111005	CUENTAS CORRIENTE	81,523,049.64	42,780,343.24
1110051	BANCO POPULAR	81,523,049.64	42,780,343.24
111005101	CTA CTE NO. 500040191	81,523,049.64	42,780,343.24
111006	CUENTAS DE AHORROS	272,217,517.15	165,123,995.94
1110061	BANCO POPULAR	272,217,517.15	165,123,995.94
111006101	CTA AHORROS NO. 220500104054 RECURSOS PROPIO	190,611,273.11	51,440,253.21
111006106	SGP APORTES PATRONAL ESE HOSPITAL REGIONAL MAG. MEDIO 2205001	72,082,802.63	93,879,416.85
111006110	CTA MAESTRA PAGADORA ESE HOSP. REG.MAG.MEDIO 220500153754	9,523,441.41	19,804,325.88
	<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>358,556,238.79</b>	<b>211,947,150.18</b>
<b>DEUDORES</b>			
13	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		
1319	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON F.	19,600,691,600.81	18,142,931,814.68
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON F.	150,743,687.31	148,358,009.50
13190101	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON F.	150,743,687.31	148,358,009.50
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RAL	1,424,159,637.00	1,069,815,384.61
13190201	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RAL	1,424,159,637.00	1,069,815,384.61
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTI	916,513,166.37	1,528,523,745.15
13190301	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTI	916,513,166.37	1,528,523,745.15

131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADIC/	10,301,827,680.83	10,530,619,423.18
13190401	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICA	10,301,827,680.83	10,530,619,423.18
131908	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADIC/	34,725,818.00	43,886,937.00
13190801	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION PENDIENTE POR RADIC/	34,725,818.00	43,886,937.00
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURAICON RADICADA	801,685,328.00	259,306,992.00
13190901	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	801,685,328.00	259,306,992.00
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,469,279.40	5,382,723.00
13191401	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	5,469,279.40	5,382,723.00
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACIO	45,050,511.00	114,152,047.20
13191501	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACIO	45,050,511.00	114,152,047.20
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	148,089,994.00	147,418,271.00
13191602	SERVICIO PARTICULARES RADICADO	148,089,994.00	147,418,271.00
131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	45,718,485.23	25,129,667.00
13191701	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	45,718,485.23	25,129,667.00
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	2,637,252,067.00	1,433,022,661.80
13191801	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	2,637,252,067.00	1,433,022,661.80
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	220,582,185.00	452,047,720.00
13192101	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	220,582,185.00	452,047,720.00
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICAD,	2,841,358,390.67	1,506,066,325.09
13192201	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	2,841,358,390.67	1,506,066,325.09
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR R	20,363,903.00	525,203.00
13192301	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR R	20,363,903.00	525,203.00
131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADIC/	7,151,468.00	3,452,720.15
13192401	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICAL	7,151,468.00	3,452,720.15
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,384,107.00	3,861,986.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,574,000.00	3,316,000.00
13843901	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,574,000.00	3,316,000.00
138490	OTROS DEUDORES	1,810,107.00	545,986.00
13849001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE	1,810,107.00	6,905,982.95
1386	DETERIORO 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)
13860901	REGIMEN CONTRIBUTIVO	(79,590,463.00)	(40,433,692.72)
13860902	REGIMEN SUBSIDIADO	(774,332,347.00)	(1,631,788,237.00)
13860903	ATENCION A LA POBLACION NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANE	(168,550,023.00)	(225,624,237.00)
13860904	SOAT	(216,664,625.00)	(524,434,719.00)

138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALU			
13869001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALU			-
13191601	SERVICIO PARTICULARES POR RADICAR		(31,758,710.00)	-
131927	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAI		-	727,642,165.00
13192701	RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAI		-	727,642,165.00
131928	RECLAMACION FOSYGA ECAT FACTURACION RADICADA		-	147,581,820.00
13192801	RECLAMACION FOSYGA ECAT FACTURACION RADICADA		-	147,581,820.00
	TOTAL DEUDORES		18,339,179,539.81	15,724,512,914.96
15	INVENTARIOS			
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS			
151403	MEDICAMENTOS		542,753,389.97	582,315,025.03
15140301	MEDICAMENTOS DE ALMACEN		171,061,249.47	144,962,815.45
15140302	MEDICAMENTOS DE FARMACIA		114,561,123.52	57,337,644.71
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		56,500,125.95	87,625,170.74
15140401	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALMACEN		267,101,265.58	386,877,523.91
15140402	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO FARMACIA		215,018,799.65	311,545,947.98
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		52,082,465.93	75,331,575.93
15140501	MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO		24,362,676.67	-
151409	REPUESTOS		24,362,676.67	-
15140901	ELEMENTOS MANTENIMIENTO FERRETERIA		26,819,250.00	24,166,642.43
15140902	ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE COMPUTO		20,487,700.00	13,089,453.36
15140903	ELEMENTOS MANTENIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS		267,000.00	110,000.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		6,064,550.00	10,967,189.07
15141701	ELEMENTOS DE ASEO		5,101.68	470,344.68
151422	ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA		5,101.68	5,101.68
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		6,222,000.00	-
15149001	MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA		47,181,846.57	25,837,698.56
15149002	OTROS MATERIALES		12,070,410.98	23,510,003.73
15141702	ELEMENTOS DE ASEO ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR		35,111,435.59	2,327,694.83
	TOTAL INVENTARIOS		542,753,389.97	582,315,025.03
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		19,240,489,168.57	16,518,775,090.17
	ACTIVO NO CORRIENTE			

16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
160501	URBANOS	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
16050101	URBANOS	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
1640	EDIFICACIONES	15,200,536,406.00	4,564,684,683.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	15,200,536,406.00	4,564,684,683.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675,933,858.00	675,933,858.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675,933,858.00	675,933,858.00
16559001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	675,933,858.00	675,933,858.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,475,765,282.69	5,953,968,598.69
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	89,222,047.00	77,303,007.00
16600201	EQUIPO DE LABORATORIO	89,222,047.00	77,303,007.00
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	182,780,080.00	143,510,080.00
16600301	EQUIPO DE URGENCIAS	182,780,080.00	143,510,080.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	278,521,265.00	254,322,604.00
16600501	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	278,521,265.00	254,322,604.00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,921,969,212.00	1,786,747,132.00
16600601	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	1,921,969,212.00	1,786,747,132.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	2,124,880,907.00	2,124,880,907.00
16600701	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
16600801	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
16600901	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
16609001	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2,829,703,013.69	1,518,516,110.69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	995,491,892.00	995,491,892.00
166501	MUEBLES Y ENSERES	899,865,564.00	899,865,564.00
16650101	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
16659001	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	59,744,328.00	59,744,328.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIACION	215,032,709.00	213,362,709.00

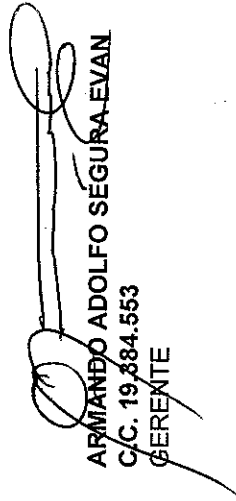
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	215,032,709.00	213,362,709.00
16700201	EQUIPO DE COMPUTACION	215,032,709.00	213,362,709.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,632,266.00	180,632,266.00
167502	TERRESTRE	180,632,266.00	180,632,266.00
16750201	TERRESTRE	180,632,266.00	180,632,266.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(1,469,531,048.87)	(1,294,246,421.87)
168501	EDIFICACIONES	(167,296,374.66)	(91,293,693.66)
16850101	EDIFICACIONES	(167,296,374.66)	(91,293,693.66)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(145,990,034.10)	(123,152,117.10)
16850401	MAQUINARIA Y EQUIPO	(53,558,788.00)	(30,720,871.00)
16850402	MAQUINARIA Y EQUIPO	(92,431,246.10)	(92,431,246.10)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(983,093,051.40)	(916,036,919.40)
16850501	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(983,093,051.40)	(916,036,919.40)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(113,410,332.00)	(105,718,242.00)
16850601	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(113,410,332.00)	(105,718,242.00)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(37,162,223.52)	(35,466,416.52)
16850701	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(37,162,223.52)	(35,466,416.52)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(22,579,033.19)	(22,579,033.19)
16850801	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(22,579,033.19)	(22,579,033.19)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,193,261,364.82	12,682,208,718.82
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	35,212,017,928.82	12,692,944,718.82
	TOTAL ACTIVOS	54,452,507,097.39	29,211,719,808.99
	PASIVOS		
	PASIVO CORRIENTE		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,254,718,469.00	3,091,376,317.00
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,254,718,469.00	3,091,376,317.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS	1,254,718,469.00	3,091,376,317.00

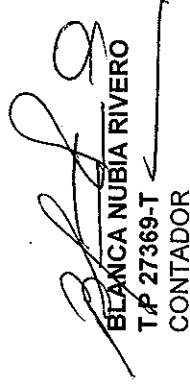
2424	DESCUENTO DE NOMINA	5,423,396.00	3,961,980.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2,040,900.00	2,425,392.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,474,898.00	1,572,492.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,550,403.00	595,755.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	357,195.00	(631,659.00)
24249001	OTROS DESCUENTOS NOMINA FONDO DE SOLIDARIDAD	357,195.00	(631,659.00)
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27,666,000.00	25,655,242.00
244020	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	24,375,000.00	20,833,000.00
24407501	IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE	24,375,000.00	20,833,000.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,291,000.00	3,907,242.00
24408501	IMPUESTO RETENCION DE ICA	3,291,000.00	3,907,242.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,003,147,472.00	2,513,989,804.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	2,979,832.00	1,594,391.00
249028	SEGUROS	-	16,060,197.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,096,400.00	2,562,471.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	451,194,516.00	255,739,025.00
249054	HONORARIOS	685,936,583.00	536,480,425.00
249055	SERVICIOS	2,860,940,141.00	1,701,553,295.00
244023	CONTRIBUCIONES	-	915,000.00
2460	CREDITOS JUDICIALES	-	1,035,443,829.00
246002	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	1,035,443,829.00
24600201	SENTENCIA PROCESO EJECUTIVO	-	1,035,443,829.00
249031	GASTOS LEGALES	-	-
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,290,955,337.00	6,670,427,172.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,235,105,729.00	3,551,077,420.00
251101	NOMINA POR PAGAR	38,066,179.00	35,320,465.00
251102	CESANTIAS	45,246,140.00	44,209,340.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,302,271.00	4,892,108.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	11,525,516.00	11,290,422.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	37,740,713.00	36,395,636.00
251109	BONIFICACIONES	9,173,044.00	5,315,862.00
25110901	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,576,640.00	1,517,865.00
25110902	BONIFICACION POR SERVICIOS	7,596,404.00	3,797,997.00

251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,021,100.00	445,638.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	940,100.00	-
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,075,189,166.00	3,397,540,215.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	5,432,600.00	5,630,490.00
25112201	COTIZACION PENSION CON SITUACION DE FONDOS	5,432,600.00	5,630,490.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	3,792,100.00	3,514,500.00
25112301	APORTES SEG. SOCIAL CON SITUACION DE FONDOS	3,792,100.00	3,514,500.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,676,800.00	2,048,798.00
251106	PRIMA DE SERVICIOS	-	4,473,946.00
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUA	-	5,970.00
251301	INDEMNIZACIONES	-	5,970.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3,235,105,729.00	3,551,083,390.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,526,061,066.00	10,221,510,562.00
	PASIVO NO CORRIENTE		
27	PASIVOS ESTIMADOS		
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	875,743.00	-
290301	PARA SERVICIOS	875,743.00	-
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(915,000.00)
290590	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	(915,000.00)
29059011	CONTRIBUCION ESPECIAL DE CONTRATOS OBRA PUBLICA LEY 1106/2006	-	(915,000.00)
	TOTAL OTROS PASIVOS	875,743.00	(915,000.00)
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,341,829,888.00	182,823,023.00
	TOTAL PASIVO	9,867,890,954.00	10,404,333,585.00

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93
320801	CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,764,730,372.51	(170,728,085.10)
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,935,458,457.61	
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(170,728,085.10)	(170,728,085.10)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,839,762,260.95	617,491,487.84
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,839,762,260.95	617,491,487.84
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO 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	44,584,616,143.39	18,807,386,223.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,452,507,097.39	29,211,719,808.99

  
ARMANDO ADOLFO SEGURA-EVAN  
C.C. 19.384.553  
GERENTE

  
BLANCA NUBIA RIVERO  
T.P. 27369-T  
CONTADOR



HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

900136865-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO OCTUBRE DEL 2019

CODIGO	CUENTA	31 octubre, 2019	31 octubre, 2018
<b>43</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
<b>4312</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>16,301,063,421.00</b>	<b>14,796,511,802.00</b>
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	413,272,279.28	418,478,466.65
431209	URGENCIAS OBSERVACION	675,424,722.99	598,051,397.56
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	76,314,778.72	88,696,155.72
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	580,167,322.09	474,120,691.66
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	89,900.00	56,600.00
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	3,585,734,161.60	2,316,124,504.96
431230	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	477,046,318.31	406,808,359.02
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	2,905,246,418.54	3,108,037,855.52
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	807,692,366.24	664,422,306.50
431246	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1,976,270,757.65	1,807,880,503.40
431247	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	2,032,553,798.40	1,448,082,412.52
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	147,681,508.47	199,621,823.47
431256	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	461,746,824.63	337,611,869.89
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	1,789,598,224.13	1,831,986,905.50
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	297,654,435.61	1,029,120,438.75
431296	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	74,569,604.34	67,411,510.88
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>16,301,063,421.00</b>	<b>14,796,511,802.00</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
<b>6310</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>10,965,835,772.04</b>	<b>11,473,281,464.42</b>
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,328,658,782.97	3,328,123,120.76
631002	URGENCIAS OBSERVACION	368,696,889.84	175,526,141.76
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	415,090,423.65	319,250,823.89
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	649,528,876.86	420,714,693.46
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	879,161,170.98	662,777,518.68
631028	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	645,277,655.12	490,890,904.55

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

4430	SUBVENCIONES	1,432,427,644.00	-
443004	DONACIONES	1,432,427,644.00	-
48	OTROS INGRESOS	-	-
4802	FINANCIEROS	4,848,759.30	-
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	4,848,759.30	-
4805	FINANCIEROS	5,993.91	2,050,116.14
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,993.91	2,050,116.14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,446,348,666.55	763,887,897.10
480815	FOTOCOPIAS	213,150.00	-
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	23,080,000.00	16,580,000.00
480825	SOBRANTES	3,608.00	201,214.00
480826	RECUPERACIONES	335,923,427.00	670,517,099.10
480827	APROVECHAMIENTOS	658,235.00	105.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,086,470,246.55	76,589,479.00
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,883,631,063.76</b>	<b>765,938,013.24</b>

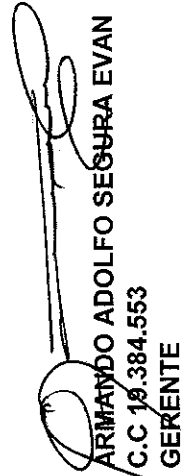
**GASTOS NO OPERACIONALES**

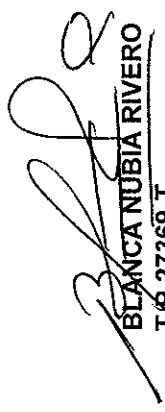
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	-
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,367,417.00	-
536001	EDIFICACIONES	15,200,535.00	-
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,251,913.00	-
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,487,880.00	-
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,427,089.00	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	22,371,570.00
535108	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	17,540,100.00
535110	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	-	3,487,880.00
535111	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-	1,343,590.00
58	OTROS GASTOS	-	-
5804	FINANCIEROS	818,568,637.53	232,058,110.00
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	577,698,105.00	232,058,110.00
580447	INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES	240,870,082.53	-
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	450.00	-
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	972.00	-
580803	IMPUESTOS ASUMIDOS	972.00	-

<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>		1,448,021,582.00	1,875,051,211.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS		258,361,561.00	152,408,801.00
510802	HONORARIOS		539,746,984.00	776,277,736.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		3,855,100.00	3,057,000.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL		646,057,937.00	943,307,674.00
<b>5111</b>	<b>GENERALES</b>		543,984,824.22	622,508,135.38
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		116,426,574.00	232,191,094.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		93,898,732.22	79,254,460.81
511115	MANTENIMIENTO		96,084,776.00	116,652,974.93
511117	SERVICIOS PUBLICOS		24,755,724.00	57,735,234.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		27,532,806.00	29,091,902.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES		825,454.00	369,074.00
511122	FOTOCOPIAS		6,066,090.00	13,001,555.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		1,911,040.00	2,877,200.00
511125	SEGUROS GENERALES		104,404,755.00	32,060,197.00
511149	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE		19,869,727.00	30,822,622.64
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA		2,221,610.00	-
511166	COSTAS PROCESALES		47,204,486.00	-
511179	HONORARIOS		2,484,348.00	7,421,799.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES		298,702.00	522,056.00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		7,226,911.04	3,909,086.82
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		6,876,021.00	3,656,000.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS		119,925.08	-
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		230,964.96	253,086.82
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		-	2,500,000.00
511102	MATERIAL QUIRURGICO		-	29,804.00
511116	REPARACIONES		-	210,000.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICACIONES		-	2,950,602.00
511164	GASTOS LEGALES		-	535,500.00
511180	SERVICIOS		-	16,782,060.00
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>2,519,733,217.26</b>	<b>3,024,281,661.20</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>2,815,494,431.70</b>	<b>298,948,676.38</b>

631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS	1,514,850,803.07	1,507,315,905.23
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	1,310,539,720.67	1,032,790,680.28
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	767,344,952.69	1,291,907,350.00
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	608,805,548.29	710,333,484.04
631050	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	289,838,064.49	236,134,982.63
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	191,116,922.41	289,738,198.14
631063	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	1,500,000.00	-
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	156,912,032.00	763,451,219.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	838,513,929.00	244,326,442.00
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>10,965,835,772.04</b>	<b>11,473,281,464.42</b>
	<b>UTILIDAD O PERDIDA BRUTA</b>	<b>5,335,227,648.96</b>	<b>3,323,230,337.58</b>
	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
<b>51</b>	<b>ADMINISTRACION</b>		
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	323,419,937.00	320,255,139.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	310,830,609.00	304,426,347.00
510119	BONIFICACIONES	39,614.00	-
<b>5102</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>		
510201	INCAPACIDADES	12,549,714.00	13,328,792.00
510203	INDEMNIZACIONES	2,734,294.00	8,890,591.00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,095,386.00	246,536.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	638,908.00	8,644,055.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	80,073,300.00	78,471,238.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRAS DEL REGIMEN DE PRIMA MED	11,124,100.00	14,138,000.00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>		
510401	APORTES AL ICBF	26,822,300.00	26,019,500.00
510402	APORTES AL SENA	6,368,500.00	1,581,938.00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		
510701	VACACIONES	35,758,400.00	36,731,800.00
510702	CESANTIAS	16,643,600.00	17,675,000.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	9,985,800.00	10,604,700.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	6,657,800.00	7,070,300.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	97,628,769.00	97,521,260.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	1,498,870.00	5,026,464.00
		31,891,426.00	30,734,182.00
		3,590,310.00	3,706,639.00
		15,792,286.00	14,813,627.00
		29,438,222.00	27,880,344.00
		15,417,655.00	15,360,004.00

5810	EXTRAORDINARIOS	1.00	-
581003	AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00	-
5890	GASTOS DIVERSOS	5,426,206.98	190,565,521.78
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,863,770.00	2,713.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,532,282.98	-
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,154.00	190,562,808.78
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,400,000.00
581593	OTROS GASTOS	-	2,400,000.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859,363,234.51	447,395,201.78
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,839,762,260.95	617,491,487.84

  
 ARIMAYDO ADOLFO SEGURA EVAN  
 C.C 19.384.553  
 GERENTE

  
 BLANCA NUBIA RIVERO  
 T.º 27369-T  
 CONTADOR