

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

11	EFFECTIVO	
1105	CAJA	
110501	CAJA PRINCIPAL	3,345,297.00
110502	CAJA MENOR	345,297.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	3,000,000.00
111005	CUENTAS CORRIENTE	224,905,276.68
111006	CUENTAS DE AHORROS	18,437,957.24
	TOTAL EFFECTIVO	206,467,319.44
		228,250,573.68
13	DEUDORES	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	
131901	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	19,746,732,412.81
131902	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	136,297,117.31
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PENDIENTE DE RADICAR	1,405,890,545.00
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA	841,224,775.37
131908	SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR	10,408,600,672.83
131909	SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA	3,826,710.00
131914	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	732,329,126.00
131915	SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA	7,732,564.40
131916	SERVICIO DE SALUD PARTICULARES	40,548,026.00
131917	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR	148,089,994.00
131918	ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA	63,652,525.23
131921	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR	2,577,140,531.00
131922	ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA	354,589,068.00
131923	ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR	3,000,464,656.67
131924	ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA	19,036,496.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,309,605.00
138439	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,719,307.00
138490	OTROS DEUDORES	5,916,000.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	1,803,307.00
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1,270,896,168.00)
138690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(1,239,137,458.00)
	TOTAL DEUDORES	(31,758,710.00)
		18,483,555,551.81
15	INVENTARIOS	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	
151403	MEDICAMENTOS	509,020,834.24
151404	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	155,133,274.20
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	253,590,017.55
151409	REPUESTOS	24,219,450.00
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	26,422,250.00
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,101.68
	TOTAL INVENTARIOS	49,650,740.81
		509,020,834.24
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	19,220,826,959.73
	ACTIVO NO CORRIENTE	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1605	TERRENOS	
160501	URBANOS	11,919,400,000.00
1640	EDIFICACIONES	11,919,400,000.00
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	15,200,536,406.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,200,536,406.00
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS	675,933,858.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	675,933,858.00
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	7,473,961,242.69
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	87,418,007.00
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	182,780,080.00
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	278,521,265.00
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	1,921,969,212.00
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	2,124,880,907.00
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16,484,900.00
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32,203,858.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,829,703,013.69
166501	MUEBLES Y ENSERES	995,491,892.00
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	899,865,564.00
166590	OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA	35,882,000.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	59,744,328.00
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	215,032,709.00
		215,032,709.00

1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,632,266.00
167502	TERRESTRE	180,632,266.00

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

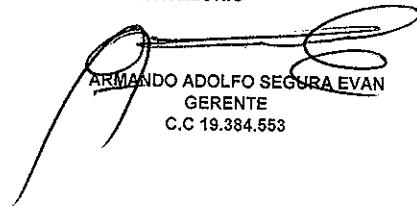
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	
168501	EDIFICACIONES	(1,418,983,188.87)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	(141,962,147.66)
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	(143,639,425.10)
168506	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(960,741,007.40)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	(113,061,544.00)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	(37,000,031.52)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(22,579,033.19)
		35,242,005,184.82
19	OTROS ACTIVOS	
1970	INTANGIBLES	18,756,564.00
197007	LICENCIAS	18,756,564.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	18,756,564.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,260,761,748.82
	TOTAL ACTIVOS	54,481,588,708.55
	PASIVOS	
	PASIVO CORRIENTE	
24	CUENTAS POR PAGAR	
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,414,710,771.60
240101	BIENES Y SERVICIOS	1,414,710,771.60
2424	DESCUENTO DE NOMINA	5,426,598.00
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1,933,100.00
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,585,698.00
242411	EMBARGOS JUDICIALES	1,550,403.00
242490	OTROS DESCUENTOS DE NOMINA	357,397.00
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	26,603,167.00
244075	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	23,545,167.00
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,058,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,165,026,773.00
249027	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,413,408.00
249028	SEGUROS	71,133,507.00
249050	APORTES AL ICBF Y SENA	2,121,900.00
249051	SERVICIOS PUBLICOS	450,485,452.00
249054	HONORARIOS	710,280,174.00
249055	SERVICIOS	2,927,592,332.00
249090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	5,611,767,309.60
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3,349,102,223.00
251101	NOMINA POR PAGAR	38,131,077.00
251102	CESANTIAS	40,811,228.00
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,210,094.00
251105	PRIMA DE VACACIONES	9,560,508.00
251107	PRIMA DE NAVIDAD	33,646,950.00
251109	BONIFICACIONES	6,576,370.00
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,033,500.00
251115	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	940,100.00
251118	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,206,261,896.00
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR	5,437,500.00
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR	3,795,700.00
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,697,300.00
251125	INCAPACIDADES	-
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	-
251301	INDEMNIZACIONES	-
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	3,349,102,223.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	
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

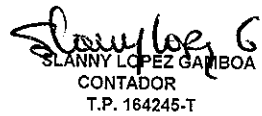
29	OTROS PASIVOS	
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	375,743.00
290301	PARA SERVICIOS	375,743.00
	TOTAL OTROS PASIVOS	375,743.00
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,341,329,888.00
	TOTAL PASIVO	10,302,199,420.60

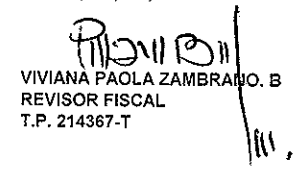
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2019

PATRIMONIO

32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3208	CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93
320801	CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,764,730,372.51
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	28,935,458,457.61
322502	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS	(170,728,085.10)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,434,535,405.51
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,434,535,405.51
	TOTAL PATRIMONIO	44,179,389,287.95
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,481,588,708.55


ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN
GERENTE
C.C 19.384.553


SLANNY LOPEZ GAMBOA
CONTADOR
T.P. 164245-T


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

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPTIEMBRE DEL 2019

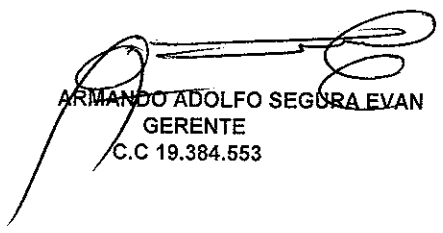
	INGRESOS OPERACIONALES	
43	VENTA DE SERVICIOS	
4312	SERVICIOS DE SALUD	
431208	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	14,525,458,705.00
431209	URGENCIAS OBSERVACION	352,592,937.78
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	600,525,766.05
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	68,003,421.34
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCION	521,250,893.36
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	89,900.00
431230	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	3,169,169,441.68
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	435,236,617.37
431237	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO	2,630,627,696.37
431246	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	725,635,757.92
431247	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	1,756,778,123.02
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	1,793,420,523.47
431256	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	136,931,448.96
431262	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	415,633,844.63
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,592,910,524.85
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI	259,140,497.26
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	14,525,458,705.00
	COSTO DE VENTAS	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310	SERVICIOS DE SALUD	
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9,839,840,752.57
631002	URGENCIAS OBSERVACION	2,145,633,919.33
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED.	328,956,862.89
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	387,544,689.37
631025	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	598,321,322.86
631028	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	781,690,512.59
631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS	581,390,904.48
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS	1,324,958,930.76
631040	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1,167,588,620.40
631041	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	610,829,020.96
631050	APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS	608,603,945.47
631056	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	260,402,409.31
631063	TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION	176,890,462.15
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS	1,500,000.00
631067	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	125,482,032.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,839,840,752.57
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	4,685,617,952.43
	GASTOS DE ADMINISTRACION	
51	ADMINISTRACION	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	290,586,831.00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	279,100,666.00
510119	BONIFICACIONES	39,614.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
510201	INCAPACIDADES	11,446,551.00
510203	INDEMNIZACIONES	2,734,294.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
510302	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,095,386.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	638,908.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	71,546,300.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA DEL REGIMEN DE PRIMA MED	9,867,700.00
		24,124,800.00
		5,603,300.00
		31,950,500.00

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPTIEMBRE DEL 2019

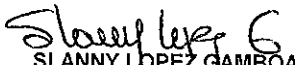
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	15,072,900.00
510401	APORTES AL ICBF	9,043,400.00
510402	APORTES AL SENA	6,029,500.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	87,288,296.00
510701	VACACIONES	1,498,870.00
510702	CESANTIAS	28,688,434.00
510703	INTERESES A LAS CESANTIAS	828,607.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	14,373,114.00
510705	PRIMA DE NAVIDAD	26,481,616.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	15,417,655.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,300,811,394.00
510801	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	240,399,561.00
510802	HONORARIOS	494,036,604.00
510803	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	3,855,100.00
510806	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	562,520,129.00
5111	GENERALES	526,389,127.42
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	116,426,574.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,288,750.42
511115	MANTENIMIENTO	94,653,752.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	23,930,738.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	24,238,736.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	805,462.00
511122	FOTOCOPIAS	5,582,205.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1,761,940.00
511125	SEGUROS GENERALES	104,404,755.00
511149	SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	17,575,527.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	2,221,610.00
511166	COSTAS PROCESALES	47,204,486.00
511179	HONORARIOS	2,070,290.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	224,302.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7,205,746.14
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	6,876,021.00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS	98,760.18
512090	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	230,964.96
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	2,301,634,888.56
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2,383,983,063.87
	INGRESOS NO OPERACIONALES	
4430	SUBVENCIONES	1,432,427,644.00
443004	DONACIONES	1,432,427,644.00
48	OTROS INGRESOS	
4802	FINANCIEROS	4,501,134.69
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE	4,501,134.69
4805	FINANCIEROS	5,993.91
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,993.91
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,443,274,566.55
480815	FOTOCOPIAS	97,050.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	20,122,000.00
480825	SOBRANTES	3,608.00
480826	RECUPERACIONES	335,923,427.00
480827	APROVECHAMIENTOS	658,235.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,086,470,246.55
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,880,209,339.15

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT 900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPTIEMBRE DEL 2019

GASTOS NO OPERACIONALES		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,798,311.00
536001	EDIFICACIONES	10,133,690.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,260,632.00
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3,139,092.00
536007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,264,897.00
58	OTROS GASTOS	
5804	FINANCIEROS	795,432,478.53
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	554,561,946.00
580447	INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES	240,870,082.53
580490	OTROS GASTOS FINANCIEROS	450.00
5810	EXTRAORDINARIOS	1.00
581003	AJUSTE O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	1.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,426,206.98
589003	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,863,770.00
589019	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,532,282.98
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	30,154.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	829,656,997.51
	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4,434,535,405.51



ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN
GERENTE
C.C 19.384.553



SLANNY LOPEZ GAMBOA
CONTADOR
T.P. 164245-T

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