

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL DEL 2020

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA (%) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | | | | |
| 4312 | SERVICIOS DE SALUD | 5.301.008.640 | 6.200.777.981 | -899.769.341 | -14,51 |
| 431208 | URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 227.252.111 | 150.953.478 | 76.298.633 | 50,54 |
| 431209 | URGENCIAS OBSERVACION | 264.731.722 | 258.169.496 | 6.562.226 | 2,54 |
| 431217 | SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS | 25.185.098 | 31.489.127 | -6.304.029 | -20,01 |
| 431218 | SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA | 23.787.528 | 228.441.774 | -204.654.246 | -89,58 |
| 431227 | HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL | 1.159.967.348 | 1.347.321.337 | -187.353.989 | -13,9 |
| 431230 | HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS | 167.478.589 | 198.828.136 | -31.349.547 | -15,76 |
| 431236 | QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS | 847.686.661 | 1.201.772.965 | -354.086.303 | -29,46 |
| 431237 | QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALAS DE PARTO | 308.909.935 | 277.015.909 | 31.894.026 | 11,51 |
| 431246 | APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO | 732.732.114 | 769.225.682 | -36.493.568 | -4,74 |
| 431247 | APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA | 731.092.142 | 751.649.518 | -20.557.376 | -2,73 |
| 431249 | APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO | 20.467.545 | 64.616.229 | -44.148.684 | -68,32 |
| 431256 | APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS | 103.825.722 | 172.895.600 | -69.069.878 | -39,94 |
| 431262 | APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 516.355.568 | 634.337.870 | -117.982.302 | -18,59 |
| 431294 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 152.629.254 | 84.080.870 | 68.548.384 | 81,52 |
| 431295 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVI | 18.907.304 | 29.979.989 | -11.072.686 | -36,93 |
| | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 5.301.008.640 | 6.200.777.981 | | |
| | COSTO DE VENTAS | | | | |
| 63 | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | |
| 6310 | SERVICIOS DE SALUD | 3.798.967.772 | 3.654.313.493 | 144.654.279 | 3,95 |
| 631001 | URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS | 590.416.008 | 848.042.616 | -257.626.608 | -30,37 |
| 631002 | URGENCIAS OBSERVACION | 66.241.183 | 152.127.495 | -85.886.312 | -56,45 |
| 631015 | SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y PROCED. | 84.346.160 | 197.207.785 | -112.861.625 | -57,22 |
| 631016 | SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA | 114.515.568 | 126.077.176 | -11.561.607 | -9,17 |
| 631025 | HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL | 374.345.253 | 334.681.093 | 39.664.160 | 11,85 |
| 631028 | HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS | 238.476.070 | 168.840.185 | 69.635.885 | 41,24 |
| 631035 | QUIROFANO Y SALA DE PARTOS QUIROFANOS | 578.013.530 | 372.388.051 | 205.625.479 | 55,21 |
| 631036 | QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS SALA DE PARTOS | 426.509.836 | 355.643.963 | 70.865.872 | 19,92 |
| 631040 | APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO | 198.522.507 | 237.677.797 | -39.155.290 | -16,47 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL DEL 2020

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA (%) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 631041 | APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA | 18.619.441 | 342.222.542 | -323.603.101 | -94,55 |
| 631050 | APOYO TERAPEUTICO REHABILITACION Y TERAPIAS | 681.291.825 | 111.825.182 | 569.466.643 | 509,24 |
| 631056 | APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS | 48.396.505 | 56.390.219 | -7.993.714 | -14,17 |
| 631066 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVICIOS DE AMBULANCIAS | 79.693.532 | 42.654.890 | 37.038.642 | 86,83 |
| 631067 | SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS | 299.580.353 | 307.034.499 | -7.454.146 | -2,42 |
| 631063 | TRASLADO DE COSTOS DE PRODUCCION | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| | TOTAL COSTO DE VENTAS | 3.798.967.772 | 3.654.313.493 | | |
| | UTILIDAD O PERDIDA BRUTA | 1.502.040.868 | 2.546.464.488 | | |
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | |
| 51 | ADMINISTRACION | | | | |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 126.348.481 | 132.150.299 | -5.801.818 | -4,39 |
| 510101 | SUELDOS DEL PERSONAL | 121.891.553 | 127.084.164 | -5.192.611 | -4,08 |
| 510118 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 44.406 | 311 | 44.095 | 14178,45 |
| 510119 | BONIFICACIONES | 4.412.522 | 5.065.824 | -653.302 | -12,89 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 33.066.300 | 31.237.000 | 1.829.300 | 5,85 |
| 510302 | APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR | 5.167.600 | 5.160.700 | 6.900 | 0,13 |
| 510303 | COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 10.362.100 | 10.804.100 | -442.000 | -4,09 |
| 510305 | COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES | 2.907.700 | 1.795.700 | 1.112.000 | 61,92 |
| 510306 | COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRA DEL REGIMEN DE PRIMA MED | 14.628.900 | 13.476.500 | 1.152.400 | 8,55 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 6.460.900 | 6.451.900 | 9.000 | 0,13 |
| 510401 | APORTES AL ICBF | 3.875.900 | 3.871.000 | 4.900 | 0,12 |
| 510402 | APORTES AL SENA | 2.585.000 | 2.580.900 | 4.100 | 0,15 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 36.775.937 | 36.400.681 | 375.256 | 1,03 |
| 510702 | CESANTIAS | 12.588.304 | 12.792.457 | -204.153 | -1,59 |
| 510703 | INTERESES A LAS CESANTIAS | 1.510.598 | 383.326 | 1.127.272 | 294,07 |
| 510704 | PRIMA DE VACACIONES | 5.588.788 | 6.302.196 | -713.408 | -11,31 |
| 510705 | PRIMA DE NAVIDAD | 11.640.414 | 11.808.417 | -168.003 | -1,42 |
| 510706 | PRIMA DE SERVICIOS | 5.447.833 | 5.114.285 | 333.548 | 6,52 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 217.527.687 | 398.566.618 | -181.038.931 | -45,42 |
| 510801 | REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS | 132.404.664 | 149.725.561 | -17.320.897 | -11,56 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL DEL 2020

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA (%) |
|-------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 510802 | HONORARIOS | 0 | 246.670.957 | 0 | 0 |
| 510803 | CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 438.902 | 2.170.100 | -1.731.198 | -79,77 |
| 510806 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 83.806.317 | 0 | 0 | 100 |
| 510890 | OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 877.804 | 0 | 0 | 100 |
| 5111 | GENERALES | 497.896.803 | 281.431.764 | 216.465.039 | 76,91 |
| 511113 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD | 51.164.326 | 92.290.458 | -41.126.132 | -44,56 |
| 511114 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 35.920.562 | 28.774.272 | 7.146.290 | 24,83 |
| 511115 | MANTENIMIENTO | 24.566.000 | 51.618.648 | -27.052.648 | -52,4 |
| 511117 | SERVICIOS PUBLICOS | 227.773.223 | 3.162.046 | 224.611.177 | 7103,34 |
| 511119 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 3.520.038 | 11.644.065 | -8.124.027 | -69,76 |
| 511121 | IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES | 1.048.421 | 292.937 | 755.484 | 257,89 |
| 511122 | FOTOCOPIAS | 1.409.436 | 2.995.335 | -1.585.899 | -52,94 |
| 511123 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | 431.100 | 593.240 | -162.140 | -27,33 |
| 511126 | IMPREVISTOS | 60.000 | 0 | 0 | 100 |
| 511149 | SERVICIOS ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE | 2.247.800 | 8.221.245 | -5.973.445 | -72,65 |
| 511155 | ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA | 1.470.000 | 121.610 | 1.348.390 | 1108,78 |
| 511165 | INTANGIBLES | 7.500.000 | 0 | 0 | 100 |
| 511179 | HONORARIOS | 140.785.897 | 1.242.174 | 139.543.723 | 11233,83 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 6.752.158 | 4.193.522 | 2.558.635 | 61,01 |
| 512002 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 6.560.000 | 4.000.000 | 2.560.000 | 64 |
| 512024 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIERAS | 192.158 | 0 | 0 | 100 |
| 511125 | SEGUROS GENERALES | 0 | 33.271.248 | 0 | 0 |
| 511166 | COSTAS PROCESALES | 0 | 47.204.486 | 0 | 0 |
| 512090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0 | 193.522 | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 924.828.266 | 890.431.784 | | |
| | UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL | 577.212.601 | 1.656.032.704 | | |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 4430 | SUBVENCIONES | 42.626.216 | 1.337.055.564 | -1.294.429.348 | -96,81 |
| 443004 | DONACIONES | 42.626.216 | 1.337.055.564 | -1.294.429.348 | -96,81 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | | | |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL DEL 2020

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA (%) |
|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 4802 | FINANCIEROS | 2.854.412 | 2.348.160 | 506.252 | 21,55 |
| 480201 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONE | 2.854.412 | 2.348.160 | 506.252 | 21,55 |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 869.494.878 | 19.272.810 | 850.222.068 | 4411,51 |
| 480815 | FOTOCOPIAS | 128.850 | 0 | 0 | 100 |
| 480817 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS | 11.832.000 | 6.632.000 | 5.200.000 | 78,4 |
| 480825 | SOBRANTES | 8.745.379 | 2.239 | 8.743.140 | 390493,08 |
| 480826 | RECUPERACIONES | 410.146.900 | 10.038.012 | 400.108.888 | 3985,93 |
| 480890 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 438.641.749 | 2.600.000 | 436.041.749 | 16770,83 |
| 4830 | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO | 686.486.513 | 0 | 0 | 100 |
| 483002 | CUENTAS POR COBRAR | 686.486.513 | 0 | 0 | 100 |
| 4805 | FINANCIEROS | 0 | 5.994 | 0 | 0 |
| 480522 | INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 0 | 5.994 | 0 | 0 |
| 480827 | APROVECHAMIENTOS | 0 | 559 | 0 | 0 |
| | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.601.462.019 | 1.358.682.528 | | |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 124.986.474 | 0 | 0 | 100 |
| 534709 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 124.986.474 | 0 | 0 | 100 |
| 5360 | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 42.286.587 | 8.948.628 | 33.337.959 | 372,54 |
| 536001 | EDIFICACIONES | 20.267.380 | 0 | 0 | 100 |
| 536004 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 8.905.641 | 7.016.040 | 1.889.601 | 26,93 |
| 536006 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 9.043.112 | 1.395.152 | 7.647.960 | 548,18 |
| 536007 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 4.070.454 | 537.436 | 3.533.018 | 657,38 |
| 58 | OTROS GASTOS | 408.809.816 | 538.463.337 | -129.653.520 | |
| 5804 | FINANCIEROS | 408.809.485 | 534.569.675 | -125.760.190 | -23,52 |
| 580423 | PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR | 408.809.485 | 293.699.592 | 115.109.893 | 39,19 |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 331 | 3.893.662 | -3.893.331 | -99,99 |
| 589003 | IMPUESTOS ASUMIDOS | 327 | 3.863.684 | -3.863.357 | -99,99 |
| 589090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4 | 29.978 | -29.974 | -99,98 |
| 580447 | INTERESES SOBRE CREDITOS JUDICIALES | 0 | 240.870.083 | 0 | 0 |
| | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 576.082.877 | 547.411.965 | | |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

 900136865-3

 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO ABRIL DEL 2020


| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA (%) |
|--------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 1.602.591.743 | 2.467.303.268 | | |

CUENTAS NO INCLUIDAS EN LA PARAMETRIZACION



 JOSE ANTONIO BERMUDEZ CABRALES


 GERENTE



 JULIO FLOREZ PORRAS

 CONTADOR PUBLICO

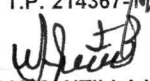
 T.P 72926 -T



 VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA

 REVISOR FISCAL

 T.P. 214367-7000



 MAGALY MANTILLA VESGA

 DIRECTORA FINANCIERA

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NIT. 900136865-3

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO ABRIL - ABRIL DEL 2020


| CUENTAS | SALDO INICIAL | DISMINUCIONES | AUMENTOS | SALDO FINAL |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| CAPITAL FISCAL | 10.980.123.510 | 0 | 0 | 10.980.123.510 |
| CAPITAL FISCAL | 10.980.123.510 | 0 | 0 | 10.980.123.510 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32.160.307.759 | 0 | 0 | 32.160.307.759 |
| UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 32.331.035.845 | 0 | 0 | 32.331.035.845 |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS | 170.728.085 | 0 | 0 | -170.728.085 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 1.602.591.743 | 1.602.591.743 |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 0 | 0 | 1.602.591.743 | 1.602.591.743 |
| TOTAL PATRIMONIO | 43.140.431.269 | 0 | 1.602.591.743 | 44.743.023.013 |



JOSE ANTONIO BERMUDEZ CABRALES
GERENTE



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



MAGALY MANTILLA VESGA
DIRECTORA FINANCIERA




JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926 -T

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
900136865-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO ENERO - ABRIL DEL 2020

| | |
|---|----------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | |
| ENTRADAS | 3.642.991.717 |
| EFECTIVO RECIBIDO POR OTRAS VENTAS | 12.734.351 |
| EFECTIVO ECIBIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 2.854.412 |
| EFECTIVO RECIBIDO POR CUOTA MODERADORA | 55.156.053 |
| EFÉCTIVO RECIBIDO POR ARRIENDOS | 10.890.000 |
| RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIAS ANTERIORES | 3.092.968.040 |
| EFECTIVO RECIBIDO POR RECUPERACION DE CARTERA VIGENCIA ACTUAL | 468.388.861 |
| SALIDAS | 1.326.341.972 |
| OTROS PAGOS ADMINISTRATIVOS | 272.770.169 |
| PAGOS A PROVEEDORES | 9.161.681 |
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES | 26.091.000 |
| PAGO A PROVEEDORES | 939.192.122 |
| PAGO DE IMPUESTOS | 79.127.000 |
| Efectivo Neto de las actividades de operación | 2.316.649.745 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | |
| ENTRADAS | 0 |
| SALIDAS | 0 |
| Efectivo Neto de las actividades de inversión | 0 |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | |
| ENTRADAS | 0 |
| SALIDAS | 0 |
| Efectivo Neto de las actividades de financiamiento | 0 |
| Incremento Neto del efectivo y equivalente al efectivo | 2.316.649.745 |
| Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo | 216.870.997 |
| Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo | 758.241.911 |


JOSE ANTONIO BERMUDEZ CABRALES
GERENTE


JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926 -T


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISOR FISCAL


MAGALY MANTILLA VESGA
DIRECTORA FINANCIERA

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|-------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVOS | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| 11 | EFFECTIVO | | | | |
| 1105 | CAJA | 3.022.570 | 3.257.370 | -234.800 | -7,2 |
| 110501 | CAJA PRINCIPAL | 22.570 | 257.370 | -234.800 | -91,23 |
| 11050101 | RECAUDO RECIBIDO DE LA OUTSOURCING /COPAGO/ | 22.570 | 257.370 | -234.800 | -91,23 |
| 110502 | CAJA MENOR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 11050201 | CAJA MENOR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN | 755.219.341 | 235.316.030 | 519.903.311 | 220,93 |
| 111005 | CUENTAS CORRIENTE | 13.515.778 | 65.506.359 | -51.990.581 | -79,36 |
| 1110051 | BANCO POPULAR | 13.515.778 | 65.506.359 | -51.990.581 | -79,36 |
| 111005101 | CTA CTE NO. 500040191 | 13.515.778 | 65.506.359 | -51.990.581 | -79,36 |
| 111006 | CUENTAS DE AHORROS | 741.703.564 | 169.809.671 | 571.893.893 | 336,78 |
| 1110061 | BANCO POPULAR | 741.703.564 | 169.809.671 | 571.893.893 | 336,78 |
| 111006101 | CTA AHORROS NO. 220500104054 RECURSOS PROPIO | 702.427.796 | 89.939.502 | 612.488.295 | 681 |
| 111006109 | SGP APORTES PATRONAL ESE HOSPITAL REGIONAL MAG. MEDIO 220500151915 | 36.360.525 | 66.502.546 | -30.142.021 | -45,32 |
| 111006110 | CTA MAESTRA PAGADORA ESE HOSP.REG.MAG.MEDIO 220500153754 | 1.164.881 | 13.367.623 | -12.202.742 | -91,28 |
| 111006111 | ESE HRMM CUENTA DEPOSITOS | 1.750.362 | 0 | 0 | 100 |
| | TOTAL EFFECTIVO | 758.241.911 | 238.573.400 | | |
| <hr/> | | | | | |
| 13 | DEUDORES | | | | |
| 1319 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 21.333.318.240 | 17.850.194.828 | 3.483.123.412 | 19,51 |
| 131901 | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION | 158.929.441 | 116.592.753 | 42.336.688 | 36,31 |
| 13190101 | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION | 158.929.441 | 116.592.753 | 42.336.688 | 36,31 |
| 131902 | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA | 1.416.303.977 | 1.052.921.492 | 363.382.485 | 34,51 |
| 13190201 | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS CON FACTURACION RADICADA | 1.416.303.977 | 1.052.921.492 | 363.382.485 | 34,51 |
| 131903 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PE | 858.295.278 | 1.058.840.772 | -200.545.494 | -18,94 |
| 13190301 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS SIN FACTURAR O CON FACTURACION PEI | 858.295.278 | 1.058.840.772 | -200.545.494 | -18,94 |
| 131904 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA | 11.881.977.727 | 9.853.552.448 | 2.028.425.279 | 20,58 |
| 13190401 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS CON FACTURACION RADICADA | 11.881.977.727 | 9.853.552.448 | 2.028.425.279 | 20,58 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------|--|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 131908 | SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR | 77.152.648 | 22.951.493 | 54.201.155 | 236,15 |
| 13190801 | SERVICIO DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR | 77.152.648 | 22.951.493 | 54.201.155 | 236,15 |
| 131909 | SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADA FACTURACION RADICADA | 969.607.871 | 460.980.294 | 508.627.577 | 110,33 |
| 13190901 | SERVICIOS DE SALUD IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA | 969.607.871 | 460.980.294 | 508.627.577 | 110,33 |
| 131914 | SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL | 6.059.990 | 4.428.539 | 1.631.451 | 36,83 |
| 13191401 | SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL | 6.059.990 | 4.428.539 | 1.631.451 | 36,83 |
| 131915 | SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA | 47.028.960 | 74.694.733 | -27.665.773 | -37,03 |
| 13191501 | SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL FACTURACION RADICADA | 47.028.960 | 74.694.733 | -27.665.773 | -37,03 |
| 131916 | SERVICIO DE SALUD PARTICULARES | 148.089.994 | 152.219.085 | -4.129.091 | -2,71 |
| 13191602 | SERVICIO PARTICULARES RADICADO | 148.089.994 | 152.219.085 | -4.129.091 | -2,71 |
| 131917 | ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR | 91.029.714 | 421.293.254 | -330.263.540 | -78,39 |
| 13191701 | ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION POR RADICAR | 91.029.714 | 421.293.254 | -330.263.540 | -78,39 |
| 131918 | ATENCION ACCIDENTE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA | 2.747.145.503 | 2.082.598.559 | 664.546.944 | 31,9 |
| 13191801 | ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT FACTURACION RADICADA | 2.747.145.503 | 2.082.598.559 | 664.546.944 | 31,9 |
| 131921 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR | 43.282.685 | 59.840.399 | -16.557.714 | -27,66 |
| 13192101 | ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA POR RADICAR | 43.282.685 | 59.840.399 | -16.557.714 | -27,66 |
| 131922 | ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA | 2.841.041.822 | 2.484.044.587 | 356.997.235 | 14,37 |
| 13192201 | ATENCION CON CARGO SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACION RADICADA | 2.841.041.822 | 2.484.044.587 | 356.997.235 | 14,37 |
| 131923 | ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR | 26.563.098 | 2.548.195 | 24.014.903 | 942,42 |
| 13192301 | ATENCION ASEGURADORAS DE RIESGOS LABORALES PENDIENTE POR RADICAR | 26.563.098 | 2.548.195 | 24.014.903 | 942,42 |
| 131924 | ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA | 14.956.658 | 2.688.225 | 12.268.433 | 456,37 |
| 13192401 | ATENCION ASEGURADORA RIESGOS LABORALES FACTURACION RADICADA | 14.956.658 | 2.688.225 | 12.268.433 | 456,37 |
| 131927 | RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR | 5.852.873 | 0 | 0 | 100 |
| 13192701 | RECLAMACIONES FOSYGA ECAT FACTURACION PENDIENTE POR RADICAR | 5.852.873 | 0 | 0 | 100 |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 425.831.529 | 6.339.939 | 419.491.590 | 6616,65 |
| 138439 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 11.832.000 | 5.916.000 | 5.916.000 | 100 |
| 13843901 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 11.832.000 | 5.916.000 | 5.916.000 | 100 |
| 138490 | OTROS DEUDORES | 413.999.529 | 423.939 | 413.575.590 | 97555,44 |
| 13849001 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 413.999.529 | 423.939 | 413.575.590 | 97555,44 |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 426.419.898 | 0 | 0 | 100 |
| 138509 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 426.419.898 | 0 | 0 | 100 |
| 13850901 | PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD PBS POR EPS | 426.245.385 | 0 | 0 | 100 |
| 13850902 | PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS POR EPS | 174.513 | 0 | 0 | 100 |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR | -1.416.421.349 | -1.270.896.168 | -145.525.181 | 11,45 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 138609 | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | -1.416.421.349 | -1.239.137.458 | -177.283.891 | 14,3 |
| 13860901 | REGIMEN CONTRIBUTIVO | -95.751.481 | -79.590.463 | -16.161.018 | 20,3 |
| 13860902 | REGIMEN SUBSIDIADO | -574.445.766 | -774.332.347 | 199.886.581 | -25,81 |
| 13860903 | ATENCION A LA POBLACION NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA | -253.286.709 | -168.550.023 | -84.736.686 | 50,27 |
| 13860904 | SOAT | -356.766.300 | -216.664.625 | -140.101.675 | 64,66 |
| 13860906 | ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES / ARL | -1.403.967 | 0 | 0 | 100 |
| 13860907 | REGIMEN ESPECIAL | -6.101.440 | 0 | 0 | 100 |
| 13860908 | IPS PRIVADA | -106.570.850 | 0 | 0 | 100 |
| 13860909 | PARTICULARES | -22.094.837 | 0 | 0 | 100 |
| 138690 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | -31.758.710 | 0 | 0 |
| 13869001 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD | 0 | -31.758.710 | 0 | 0 |
| | TOTAL DEUDORES | 20.769.148.319 | 16.585.638.599 | | |
| 15 | INVENTARIOS | | | | |
| 1514 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 292.708.288 | 499.582.573 | -206.874.285 | -41,4 |
| 151403 | MEDICAMENTOS | 90.195.763 | 65.716.753 | 24.479.010 | 37,24 |
| 15140301 | MEDICAMENTOS DE ALMACEN | 47.711.866 | 62.265.498 | -14.553.632 | -23,37 |
| 15140302 | MEDICAMENTOS DE FARMACIA | 42.483.897 | 3.451.255 | 39.032.642 | 1130,96 |
| 151404 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | 113.128.894 | 243.376.777 | -130.247.883 | -53,51 |
| 15140401 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ALMACEN | 79.445.134 | 143.358.196 | -63.913.062 | -44,58 |
| 15140402 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO FARMACIA | 33.683.760 | 100.018.580 | -66.334.821 | -66,32 |
| 151405 | MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO | 16.247.087 | 100.440.341 | -84.193.254 | -83,82 |
| 15140501 | MATERIAL REACTIVO DE LABORATORIO | 16.247.087 | 100.440.341 | -84.193.254 | -83,82 |
| 151409 | REPUESTOS | 489.250 | 42.107.095 | -41.617.845 | -98,83 |
| 15140901 | ELEMENTOS MANTENIMIENTO FERRETERIA | 489.250 | 0 | 0 | 100 |
| 151421 | DOTACION A TRABAJADORES | 30.880.490 | 0 | 0 | 100 |
| 15142101 | DOTACION TRABAJADORES COVID | 30.880.490 | 0 | 0 | 100 |
| 151422 | ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA | 10.886.400 | 0 | 0 | 100 |
| 151490 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 30.880.404 | 47.463.962 | -16.583.558 | -34,93 |
| 15149001 | MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA | 16.311.254 | 17.546.562 | -1.235.308 | -7,04 |
| 15149002 | OTROS MATERIALES | 14.569.150 | 29.917.400 | -15.348.250 | -51,3 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 151407 | MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15140701 | MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15140902 | ELEMENTOS MANTENIMIENTO DE COMPUTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15140903 | ELEMENTOS MANTENIMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS | 0 | 42.107.095 | 0 | 0 |
| 151417 | ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO | 0 | 477.645 | 0 | 0 |
| 15141701 | ELEMENTOS DE ASEO | 0 | 5.102 | 0 | 0 |
| 15141702 | ELEMENTOS DE ASEO ADQUIRIDOS POR CAJA MENOR | 0 | 472.543 | 0 | 0 |
| | TOTAL INVENTARIOS | 292.708.288 | 499.582.573 | | |
| | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 21.820.098.518 | 17.323.794.572 | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 16 | PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 11.919.400.000 | 1.392.381.134 | 10.527.018.866 | 756,04 |
| 1605 | TERRENOS | 11.919.400.000 | 1.392.381.134 | 10.527.018.866 | 756,04 |
| 160501 | URBANOS | 11.919.400.000 | 1.392.381.134 | 10.527.018.866 | 756,04 |
| 16050101 | URBANOS | 11.919.400.000 | 1.392.381.134 | 10.527.018.866 | 756,04 |
| 1640 | EDIFICACIONES | 15.200.536.406 | 4.564.684.683 | 10.635.851.723 | 233 |
| 164010 | CLINICAS Y HOSPITALES | 15.200.536.406 | 4.564.684.683 | 10.635.851.723 | 233 |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 675.933.858 | 675.933.858 | 0 | 0 |
| 165590 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPOS | 675.933.858 | 675.933.858 | 0 | 0 |
| 16559001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 675.933.858 | 675.933.858 | 0 | 0 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 7.494.112.703 | 7.332.134.663 | 161.978.040 | 2,2 |
| 166002 | EQUIPO DE LABORATORIO | 89.222.047 | 77.303.007 | 11.919.040 | 15,41 |
| 16600201 | EQUIPO DE LABORATORIO | 89.222.047 | 77.303.007 | 11.919.040 | 15,41 |
| 166003 | EQUIPO DE URGENCIAS | 182.780.080 | 143.510.080 | 39.270.000 | 27,36 |
| 16600301 | EQUIPO DE URGENCIAS | 182.780.080 | 143.510.080 | 39.270.000 | 27,36 |
| 166005 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION | 278.521.265 | 278.521.265 | 0 | 0 |
| 16600501 | EQUIPO DE HOSPITALIZACION | 278.521.265 | 278.521.265 | 0 | 0 |
| 166006 | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO | 1.930.894.212 | 1.829.527.632 | 101.366.580 | 5,54 |
| 16600601 | EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO | 1.930.894.212 | 1.829.527.632 | 101.366.580 | 5,54 |
| 166007 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | 2.124.880.907 | 2.124.880.907 | 0 | 0 |
| 16600701 | EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO | 2.124.880.907 | 2.124.880.907 | 0 | 0 |
| 166008 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 25.907.320 | 16.484.900 | 9.422.420 | 57,15 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 16600801 | EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO | 25.907.320 | 16.484.900 | 9.422.420 | 57,15 |
| 166009 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 32.203.858 | 32.203.858 | 0 | 0 |
| 16600901 | EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO | 32.203.858 | 32.203.858 | 0 | 0 |
| 166090 | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2.829.703.014 | 2.829.703.014 | 0 | 0 |
| 16609001 | OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 2.829.703.014 | 2.829.703.014 | 0 | 0 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA | 995.491.892 | 995.491.892 | 0 | 0 |
| 166501 | MUEBLES Y ENSERES | 899.865.564 | 899.365.564 | 0 | 0 |
| 16650101 | MUEBLES Y ENSERES | 899.865.564 | 899.865.564 | 0 | 0 |
| 166502 | EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA | 35.882.000 | 35.882.000 | 0 | 0 |
| 166590 | OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA | 59.744.328 | 59.744.328 | 0 | 0 |
| 16659001 | OTROS MUEBLES ENSERES Y EQUIPO OFICINA | 59.744.328 | 59.744.328 | 0 | 0 |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIACION | 215.032.709 | 215.032.709 | 0 | 0 |
| 167002 | EQUIPO DE COMPUTACION | 215.032.709 | 215.032.709 | 0 | 0 |
| 16700201 | EQUIPO DE COMPUTACION | 215.032.709 | 215.032.709 | 0 | 0 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 180.632.266 | 180.632.266 | 0 | 0 |
| 167502 | TERRESTRE | 180.632.266 | 180.632.266 | 0 | 0 |
| 16750201 | TERRESTRE | 180.632.266 | 180.632.266 | 0 | 0 |
| 1685 | DEFRECIACION ACUMULADA (CR) | -1.831.384.243 | -1.310.007.120 | -521.377.124 | 39,79 |
| 168501 | EDIFICACIONES | -319.301.737 | -91.293.694 | -228.008.043 | 249,75 |
| 16850101 | EDIFICACIONES | -319.301.737 | -91.293.694 | -228.008.043 | 249,75 |
| 168504 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -165.985.917 | -133.676.177 | -32.309.740 | 24,17 |
| 16850401 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -73.554.671 | -41.244.931 | -32.309.740 | 78,33 |
| 16850402 | MAQUINARIA Y EQUIPO | -92.431.246 | -92.431.246 | 0 | 0 |
| 168505 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -1.157.304.207 | -916.036.919 | -241.267.288 | 26,33 |
| 16850501 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | -1.157.304.207 | -916.036.919 | -241.267.288 | 26,33 |
| 168506 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -123.151.020 | -110.148.726 | -13.002.294 | 11,8 |
| 16850601 | MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | -123.151.020 | -110.148.726 | -13.002.294 | 11,8 |
| 168507 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -41.557.062 | -36.272.571 | -5.284.491 | 14,56 |
| 16850701 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | -41.557.062 | -36.272.571 | -5.284.491 | 14,56 |
| 168508 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -24.084.301 | -22.579.033 | -1.505.268 | 6,66 |
| 16850801 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | -24.084.301 | -22.579.033 | -1.505.268 | 6,66 |
| 167001 | EQUIPO DE COMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16700101 | EQUIPO DE COMUNICACION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 34.849.755.590 | 14.046.284.085 | | |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 18.756.564 | 10.736.000 | 8.020.564 | 74,7 |
| 197007 | LICENCIAS | 18.756.564 | 10.736.000 | 8.020.564 | 74,7 |
| 197008 | SOFTWARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 18.756.564 | 10.736.000 | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 34.868.512.154 | 14.057.020.085 | | |
| | TOTAL ACTIVOS | 56.688.610.673 | 31.380.814.657 | | |
| | PASIVOS | | | | |
| | PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 948.338.764 | 2.498.581.403 | -1.550.242.639 | -62,04 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | 948.338.764 | 2.498.581.403 | -1.550.242.639 | -62,04 |
| 24010101 | BIENES | 948.338.764 | 2.498.581.403 | -1.550.242.639 | -62,04 |
| 2424 | DESCUENTO DE NOMINA | 8.302.988 | 5.242.303 | 3.060.685 | 58,38 |
| 242401 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 1.604.200 | 1.611.600 | -7.400 | -0,45 |
| 242402 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 1.604.200 | 1.759.500 | -155.300 | -8,82 |
| 242411 | EMBARGOS JUDICIALES | 4.779.288 | 1.550.403 | 3.228.885 | 208,26 |
| 242490 | OTROS DESCUENTOS DE NOMINA | 315.300 | 320.800 | -5.500 | -1,71 |
| 24249001 | OTROS DESCUENTOS NOMINA FONDO DE SOLIDARIDAD | 315.300 | 320.800 | -5.500 | -1,71 |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243603 | HONORARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360301 | HONORARIOS 10% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360302 | HONORARIOS 11% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243605 | SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360501 | SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360504 | RETENCION 1% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360505 | RETENCION 2% | 0 | 0 | 0 | 0 |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|------------|---|---------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 24360508 | SERVICIOS SOFTWARE 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243608 | COMPRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360801 | COMPRA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243615 | RENTAS DE TRABAJO ART383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243625 | IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243627 | RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24362705 | RETENCION POR SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436270504 | RETEICA POR SERVICIOS 6 POR MIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24362710 | RETENCION POR COMPRA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436271004 | RETEICA POR COMPRAS 6 POR MIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2440 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 41.477.000 | 34.343.000 | 7.134.000 | 20,77 |
| 244020 | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244075 | OTROS IMPUESTOS NACIONALES | 41.043.000 | 30.416.000 | 10.627.000 | 34,93 |
| 24407501 | IMPUESTO RETENCION EN LA FUENTE | 41.043.000 | 30.416.000 | 10.627.000 | 34,93 |
| 244085 | OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES | 434.000 | 3.927.000 | -3.493.000 | -88,94 |
| 24408501 | IMPUESTO RETENCION DE ICA | 434.000 | 3.927.000 | -3.493.000 | -88,94 |
| 2460 | CREDITOS JUDICIALES | 37.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 246002 | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES | 37.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 24600201 | SENTENCIA PROCESO EJECUTIVO | 37.000.000 | 0 | 0 | 100 |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 5.209.450.628 | 4.239.686.867 | 969.763.761 | 22,87 |
| 249026 | SUSCRIPCIONES | 261.337 | 0 | 0 | 100 |
| 249050 | APORTES AL ICBF Y SENA | 2.763.200 | 2.542.300 | 220.900 | 8,68 |
| 249051 | SERVICIOS PUBLICOS | 909.216.541 | 440.528.717 | 468.687.824 | 106,39 |
| 249054 | HONORARIOS | 726.085.515 | 736.436.966 | -10.351.451 | -1,4 |
| 249055 | SERVICIOS | 3.571.124.035 | 3.022.586.588 | 548.537.447 | 18,14 |
| 24360502 | SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24360507 | SERVICIOS DE RESTAURANTE 3.5% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436270502 | RETEICA POR SERVICIOS 5,5 POR MIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2436271003 | RETEICA COMPRA DE 5.5 POR 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244014 | CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249027 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | 0 | 4.321.048 | 0 | 0 |
| 249028 | SEGUROS | 0 | 33.271.248 | 0 | 0 |
| 249031 | GASTOS LEGALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 6.244.569.380 | 6.777.853.573 | | |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|----------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | | | | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 4.033.072.797 | 2.212.720.378 | 1.820.352.419 | 82,26 |
| 251101 | NOMINA POR PAGAR | 65.826.755 | 38.426.460 | 27.400.295 | 71,3 |
| 251102 | CESANTIAS | 16.775.618 | 22.477.357 | -5.701.739 | -25,36 |
| 251103 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 2.012.980 | 822.729 | 1.190.251 | 144,67 |
| 251105 | PRIMA DE VACACIONES | 15.925.691 | 13.274.019 | 2.651.672 | 19,97 |
| 251106 | PRIMA DE SERVICIOS | 7.264.215 | 7.037.000 | 227.215 | 3,22 |
| 251107 | PRIMA DE NAVIDAD | 15.517.137 | 16.350.123 | -832.986 | -5,09 |
| 251109 | BONIFICACIONES | 12.838.146 | 10.244.065 | 2.594.081 | 25,32 |
| 25110901 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | 2.141.293 | 1.877.615 | 263.678 | 14,04 |
| 25110902 | BONIFICACION POR SERVICIOS | 10.696.853 | 8.366.450 | 2.330.403 | 27,85 |
| 251111 | APORTES A RIESGOS LABORALES | 977.400 | 1.072.000 | -94.600 | -8,82 |
| 251112 | AUXILIOS FUNERARIOS | 877.804 | 0 | 0 | 100 |
| 251118 | CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL | 3.884.622.851 | 2.091.699.825 | 1.792.923.026 | 85,71 |
| 251122 | APORTES A FONDOS PENSIONALES/ EMPLEADOR | 4.813.900 | 4.835.700 | -21.800 | -0,45 |
| 25112201 | COTIZACION PENSION CON SITUACION DE FONDOS | 4.813.900 | 4.835.700 | -21.800 | -0,45 |
| 251123 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD/EMPLEADOR | 3.410.000 | 3.507.500 | -97.500 | -2,77 |
| 25112301 | APORTES SEG. SOCIAL CON SITUACION DE FONDOS | 3.410.000 | 3.507.500 | -97.500 | -2,77 |
| 251124 | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 2.210.300 | 2.033.500 | 176.800 | 8,69 |
| 2513 | BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL | 268.973 | 0 | 0 | 100 |
| 251301 | INDEMNIZACIONES | 268.973 | 0 | 0 | 100 |
| 251115 | CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS | 0 | 940.100 | 0 | 0 |
| | TOTAL OBLIGACIONES LABORALES | 4.033.341.770 | 2.212.720.378 | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 10.277.911.150 | 8.990.573.951 | | |
| | PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 27 | PASIVOS ESTIMADOS | | | | |
| 2701 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.665.197.137 | 1.340.954.145 | 324.242.992 | 24,18 |
| 270190 | OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS | 1.665.197.137 | 1.340.954.145 | 324.242.992 | 24,18 |
| | TOTAL PASIVOS ESTIMADOS | 1.665.197.137 | 1.340.954.145 | | |

HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO
NIT. 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO ABRIL 2020 - ABRIL DEL 2019

| CODIGO | CUENTA | ABRIL-2020 | ABRIL-2019 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | |
| 2903 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA | 2.479.373 | 0 | 0 | 100 |
| 290301 | PARA SERVICIOS | 2.479.373 | 0 | 0 | 100 |
| | TOTAL OTROS PASIVOS | 2.479.373 | 0 | | |
| | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 1.667.676.510 | 1.340.954.145 | | |
| | TOTAL PASIVO | 11.945.587.660 | 10.331.528.096 | | |
| | PATRIMONIO | | | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 10.980.123.510 | 10.980.123.510 | 0 | 0 |
| 320801 | CAPITAL FISCAL | 10.980.123.510 | 10.980.123.510 | 0 | 0 |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32.160.307.759 | 7.601.859.784 | 24.558.447.976 | 323,05 |
| 322501 | UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS | 32.331.035.845 | 7.772.587.869 | 24.558.447.976 | 315,96 |
| 322502 | PERDIDA O DEFICIT ACUMULADOS | -170.728.085 | -170.728.085 | 0 | 0 |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.602.591.743 | 2.467.303.268 | -864.711.524 | -35,04 |
| 323001 | UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | 1.602.591.743 | 2.467.303.268 | -864.711.524 | -35,04 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 44.743.023.013 | 21.049.286.561 | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56.688.610.673 | 31.380.814.657 | | |

JOSE ANTONIO BERMUDEZ CABRALES
GERENTE

JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926 -T

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

MAGALY MANTILLA VESGA
DIRECTORA FINANCIERA