

ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO

Nit. 00900136865-3

BALANCE GENERAL

Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2016 Hasta: Diciembre 31 de 2016

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	24,183,853,518.29
11	EFFECTIVO	43,782,561.59
1105	CAJA	644,165.00
110501	CÁJA	644,165.00
11050101	recaudo recibido de la outsourcing (copago)	644,165.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,138,396.59
111005	CUENTA CORRIENTE	8,005,127.74
1110051	BANCO POPULAR	8,005,127.74
111005101	Cta Cte No. 500-04019-1	8,005,127.74
111006	CUENTA DE AHORRO	35,133,268.85
1110061	BANCO POPULAR	35,133,268.85
111006101	Cta Ahorros No. 220500-10405-4 recursos propio	1,075,547.01
111006103	cta de ahorro No.220-500-10914-5 GOB.DPTAL CONV.	856,770.68
111006105	Cta de ahorros No. 220-500-11925-0 ESE HOSPI.REG.MAG.MED. - INVERSION	574
111006106	Cta de ahorros No. 220-500-12243-7 Adquisicion y dotacion ambulancia	64,502.32
111006108	Cta de ahorros No. 220-500-13720-03 ESE HOSPI.REG.MAG.MED. - ingresos	33,135,874.84
14	DEUDORES	10,234,092,607.72
1409	SERVICIOS DE SALUD	13,618,757,531.44
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - Facturacion pendiente de radicar	12,047,169.00
14090101	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - Facturacion pendiente de radicar	12,047,169.00
140903	Plan Subsidiado de salud POSS-ARS por radicar	373,538,441.15
14090301	Plan Subsidiado de salud POSS-ARS por radicar	373,538,441.15
140910	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114,468.00
14091001	Servicios de salud - Entidades con régimen especial	114,468.00
140911	Atención con Cargo al Subsidio a la Oferta x radicar	33,862,584.00
14091101	Atención con Cargo al Subsidio a la Oferta x radicar	33,862,584.00
140914	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - COMPAÑÍA DE SEGURO -	60,915,401.00
14091401	Atencion Accidentes De Transito SOAT - Compañía De Seguro - Facturacion	60,915,401.00
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - facturacion radicada	232,220,643.36
14092001	Plan Obligatorio de Salud POS - EPS - facturacion radicada	232,220,643.36
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - ARS - facturacion radicada	10,651,730,705.35
14092101	Plan Subsidiado De Salud POS - ARS - facturacion radicada	10,651,730,705.35
140927	Atencion con cargo subsidio a la oferta radicada Facturacion Radicada	901,751,969.98
14092701	Atención con cargo subsidio a la oferta radicada Facturacion Radicada	1,084,075,194.25
14092702	SSF Atencion con cargo subsidio a la oferta radicada Facturacion Radicada	-182,323,224.27
140929	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - facturacion radicada	1,267,286,342.60
14092901	Atencion Accidente De Transito SOAT - facturacion radicada	1,267,286,342.60
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,289,807.00
14099001	Otras Cuentas por Cobrar	85,289,807.00
1470	OTROS DEUDORES	5,950,000.00
147006	ARRENDAMIENTOS	5,950,000.00
14700601	Arrendamientos	5,950,000.00
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-3,390,614,923.72
148014	SERVICIOS DE SALUD	-3,310,614,923.72
14801401	Servicios de Salud	-3,310,614,923.72
148090	Otros deudores	-80,000,000.00
14809001	Otros deudores	-80,000,000.00

15	INVENTARIOS	208,611,801.24
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	221,309,745.24
151801	Medicamentos	60,709,321.73
15180101	Medicamentos Almacen	19,806,747.00
15180102	Medicamentos Farmacia	40,902,574.73
151802	Materiales Médico-Quirúrgicos	120,761,339.41
15180202	Materiales medico quirurgico - farmacia	120,761,339.41
151803	Materiales Reactivos y de Laboratorio	7,815,230.88
15180302	Materiales reactivo y de laboratorio - farmacia	7,815,230.88
151805	Materiales para Imagenología	7,400,940.14
15180501	Materiales para Imagenología	7,400,940.14
151807	Repuestos	14,031,212.22
15180701	Elementos de mantenimiento (de ferreteria)	12,654,102.22
15180702	Elementos de mantenimiento (de computo)	592,110.00
15180703	Elementos de mantenimiento (de prestacion del servicio)	785,000.00
151821	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	229,080.38
15182101	Elementos de aseo	229,080.38
151890	OTRO MATERIALES	10,362,620.48
15189005	materiales y suministro-papelería y elemntos de oficina	10,362,620.48
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	-12,697,944.00
158009	Materiales para la prestación de servicios	-12,697,944.00
15800901	Materiales para la prestación de servicios	-12,697,944.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13,356,605,664.74
1605	TERRENOS	1,392,381,134.00
160501	Urbanos	1,392,381,134.00
16050101	Urbanos	1,392,381,134.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	242,306,504.00
161501	EDIFICACIONES	242,306,504.00
16150101	Edificaciones	242,306,504.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	116,172,179.69
163502	Equipo Médico y Científico	116,172,179.69
16350201	Equipo Médico y Científico	116,172,179.69
1640	EDIFICACIONES	4,461,226,896.00
164001	Edificios y casas	4,461,226,896.00
16400101	Edificios y casas	4,461,226,896.00
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	28,600,000.00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	14,850,000.00
16501001	Líneas y cables de telecomunicaciones	14,850,000.00
165090	"Otras redes, líneas y cables "	13,750,000.00
16509001	"Otras redes, líneas y cables "	13,750,000.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	556,980,137.00
165590	Otras Maquinarias y Equipos	556,980,137.00
16559001	Otras Maquinarias y Equipos	556,980,137.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,722,586,133.00
166002	Equipo de laboratorio	139,349,183.00
16600201	Equipo de laboratorio	139,349,183.00
166003	Equipo de urgencias	182,785,506.00
16600301	Equipo de urgencias	182,785,506.00
166005	Equipo de hospitalización	304,062,355.00
16600501	Equipo de hospitalización	304,062,355.00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	2,663,459,996.00
16600601	Equipo de quirófanos y salas de parto	2,663,459,996.00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	2,914,536,289.00

R

16600701	Equipo de apoyo diagnóstico	2,914,536,289.00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	16,484,900.00
16600801	Equipo de apoyo terapéutico	16,484,900.00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	44,134,302.00
16600901	Equipo de servicio ambulatorio	44,134,302.00
166090	Otro Equipo Médico y Científico	1,457,773,602.00
16609001	Otro Equipo Médico y Científico	1,457,773,602.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,278,913,885.00
166501	Muebles y enseres	1,189,699,555.00
16650101	Muebles y enseres	1,189,699,555.00
166502	Equipo y máquina de oficina	25,372,000.00
166590	Otros Muebles Enseres y Equipo Oficina	63,842,330.00
16659001	Otros Muebles Enseres y Equipo Oficina	63,842,330.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	245,684,985.00
167001	Equipo de comunicación	1,370,001.00
16700101	Equipo de comunicación	1,370,001.00
167002	Equipo de computación	244,314,984.00
16700201	Equipo de computación	244,314,984.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	239,356,000.00
167502	Terrestre	239,356,000.00
16750201	Terrestre	239,356,000.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-2,927,602,188.95
168501	Edificaciones	-138,848,717.00
16850101	Edificaciones	-138,848,717.00
168503	REDES LINEAS Y CABLES	-9,010,740.00
16850301	REDES LINEAS Y CABLES	-9,010,740.00
168505	Equipo Médico y Científico	-1,438,181,888.95
16850501	Equipo Médico y Científico	-1,438,181,888.95
168506	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-848,027,335.00
16850601	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	-848,027,335.00
168507	Equipos de Comunicación y Computación	-106,694,605.00
16850701	Equipos de Comunicación y Computación	-106,694,605.00
168508	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-386,838,903.00
16850801	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-386,838,903.00
19	OTROS ACTIVOS	340,760,883.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	70,760,883.00
190513	Estudios y Proyectos	70,760,883.00
1970	INTANGIBLES	407,377,361.00
197007	Licencias	26,273,690.00
197008	" Software "	381,103,671.00
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-137,377,361.00
197507	Licencias y Patentes	-26,273,690.00
197508	" Software "	-111,103,671.00
2	PASIVO	-4,709,477,287.70
24	CUENTAS POR PAGAR	-4,142,169,765.70
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-2,068,696,683.00
240101	Bienes y Servicios	-2,068,696,683.00
24010101	Bienes y Servicios	-2,068,696,683.00
2425	ACREEDORES	-2,033,879,082.70
242504	Servicios Públicos	-270,476,676.00
242507	Arrendamientos	-11,844,758.00
242508	Viáticos y Gastos de Viaje	-195,358.00
242521	Sindicatos	-1,592,885,435.00

242552	Honorarios	-49,034,260.00
242553	Servicios	-106,619,728.70
242590	Otros Acreedores	-2,822,867.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-39,594,000.00
243603	Honorarios	-13,645,467.00
24360301	Honorarios 10%	-6,693,344.00
24360302	Honorarios 11%	-6,952,123.00
243605	Servicios	-4,667,190.00
24360501	Servicios generales declarantes 4%	-4,109,670.00
24360502	Servicios Generales No declarantes 6%	-557,520.00
243608	Compras	-14,418,356.00
24360801	Compra de Bienes	-12,705,786.00
24360802	Compras de combustibles	-4,770.00
24360803	Compras en General 3.5%	-1,707,800.00
243615	A empleados articulo 383ET	-651,400.00
243626	Contratos de obra	-198,350.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	-6,013,237.00
24362705	RETENCION POR SERVICIOS	-2,519,377.00
2436270502	reteica por servicios 5,5 por mil	-2,519,377.00
24362710	RETENCION POR COMPRA DE BIENES	-3,493,860.00
2436271003	Reteica compra de 5.5*1000	-3,493,860.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-45,764,624.00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-45,764,624.00
250501	Nómina por Pagar	-30,424,432.00
250503	Intereses Sobre Cesantías	-3,523,475.00
250505	Prima de Vacaciones	-8,042,235.00
250506	Prima de Servicios	-274,024.00
250512	Bonificaciones	-3,500,458.00
27	PASIVOS ESTIMADOS	-520,661,256.00
2710	Provision para contingencias	-509,151,211.00
271005	Litigios	-438,390,328.00
271006	OBLIGACIONES POTENCIALES	-70,760,883.00
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-11,510,045.00
271501	Cesantías	-126,000.00
271502	Intereses Sobre Cesantías	-286,000.00
271503	Vacaciones	-212,000.00
271504	Primas de Servicios	-106,000.00
271506	Prima de Vacaciones	-7,034,235.00
27150701	Bonificaciones por Servicios Prestados	-2,172,000.00
27150702	Bonificacion por Recreacion	2,172,000.00
271509	Prima de Navidad	-3,745,810.00
29	OTROS PASIVOS	-881,642.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-881,642.00
290590	Otros Recaudos a Favor de Terceros	-881,642.00
29059007	Embargos	-881,642.00
3	PATRIMONIO	-21,802,902,596.97
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	-21,802,902,596.97
3208	CAPITAL FISCAL	-10,980,123,509.93
320801	Capital Fiscal	-10,980,123,509.93
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,927,258,978.04
323001	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-2,927,258,978.04
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-7,841,520,109.00
323502	En Especie	-7,841,520,109.00

3255  
325530

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO  
Bienes pendientes de legalizar

-54,000,000.00  
-54,000,000.00

UTILIDAD

2,328,526,366.38

PATRIMONIO

19,474,376,230.59

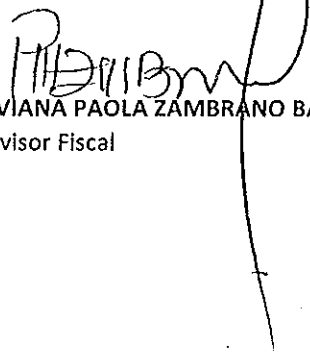
PATRIMONIO MAS PASIVO

24,183,853,518.29



ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN  
Gerente.

JUAN ALBERTO POTRICO GUTIERREZ  
Contador



VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA  
Revisor Fiscal

**ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO**

Nit. 00900136865-3

**ESTADO DE RESULTADOS**

Nivel: 99, Periodo comprendido entre: Enero 01 de 2016 Hasta: Diciembre 31 de 2016

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	-14,898,115,672.40
43	VENTA DE SERVICIOS	-14,452,866,457.00
4312	SERVICIOS DE SALUD	-14,454,166,457.00
431208	Urgencias Consulta y Procedimientos	-878,051,723.00
43120801	Urgencias Consulta y Procedimientos - Régimen Contributivo	-29,618,776.00
43120802	Urgencias Consulta y Procedimientos -Régimen Subsidiado	-707,989,377.00
43120803	Urgencias Consulta y Procedimientos - Cuotas de Recuperación	-2,891,410.00
43120806	Urgencias Consulta y Procedimientos - Soat Ecat	-57,854,081.00
43120807	Urgencias Consulta y Procedimientos - Particulares	-27,579,863.00
43120809	Urgencias Consulta y Procedimientos - Entidades con Regimen	-5,415,748.00
43120810	Urgencias Consulta y Procedimientos - Otras Empresas (PAB -	-24,427,039.00
43120811	PRESTACION DE SERVICIOS SECRETARIA DE SALUD	-22,275,429.00
4312081101	Urgencias - Consulta y procedimientos - prestacion de servicios	-16,342,530.00
4312081102	prestacion de servicios secretaria de salud de santander	-5,932,899.00
431209	Urgencias Observación	-364,954,917.00
43120901	Urgencias Observación - Régimen Contributivo	-13,596,767.00
43120902	Urgencias Observación -Régimen Subsidiado	-295,737,183.00
43120903	Urgencias Observación - Cuotas de Recuperación	-312,592.00
43120906	Urgencias Observación - Soat Ecat	-27,455,474.00
43120907	Urgencias Observación - Particulares	-5,400,391.00
43120909	Urgencias Observación -Entidades con Regimen Especial	-2,109,556.00
43120910	Urgencias Observación -Otras Empresas (PAB - CONVENIO)	-9,930,289.00
43120911	Urgencias Observación - prestacion de servicios secretaria de	-10,412,665.00
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA Y	-107,126,356.00
43121701	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-1,938,538.00
43121702	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-78,070,411.00
43121703	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-302,972.00
43121706	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-22,866,015.00
43121707	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-2,053,468.00
43121709	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-396,944.00
43121710	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-159,908.00
43121711	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos -	-1,338,100.00
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA	-486,461,147.00
43121801	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - Régimen	-3,725,628.00
43121802	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada -Régimen	-451,394,921.00
43121803	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - Cuotas de	-5,374,428.00
43121806	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - Soat Ecat	-10,110,800.00
43121807	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - Particulares	-14,177,290.00

43121809	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - Entidades con	-1,638,280.00
43121811	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada - prestacion de	-39,800.00
431227	Hospitalización Estancia General	-4,673,792,665.00
43122701	Hospitalización Estancia General - Régimen Contributivo	-75,713,005.00
43122702	Hospitalización Estancia General - Régimen Subsidiado	-4,165,363,183.00
43122703	Hospitalización Estancia General - Cuotas de Recuperación	-28,550,093.00
43122706	Hospitalización Estancia General - Soat Ecat	-150,515,415.00
43122707	Hospitalización Estancia General - Particulares	-18,920,007.00
43122709	Hospitalización Estancia General - Entidades con Regimen	-21,895,023.00
43122710	Hospitalización Estancia General - Otras Empresas (PAB -	-37,969,564.00
43122711	Hospitalización Estancia General - prestacion de servicios	-174,866,375.00
431230	HOSPITALIZACION - RECIEN NACIDOS	-19,418,442.00
43123001	Hospitalización - Recién nacidos - Régimen Contributivo	-462,212.00
43123002	Hospitalización - Recién nacidos - Régimen Subsidiado	-18,503,864.00
43123003	Hospitalización - Recién nacidos - Cuotas de Recuperación	-2,115.00
43123006	Hospitalización - Recién nacidos - Soat Ecat	-1,480.00
43123007	Hospitalización - Recién nacidos - Particulares	-29,285.00
43123010	Hospitalización - Recién nacidos - Otras Empresas (PAB -	-56,304.00
43123011	Hospitalización - Recién nacidos - prestacion de servicios	-363,182.00
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIROFANOS	-172,611,078.00
43123601	Quirófanos y Salas de Parto - Quirófanos - Régimen	-893,440.00
43123602	Quirófanos y Salas de Parto - Quirófanos - Régimen Subsidiado	-76,480,142.00
43123603	Quirófanos y Salas de Parto - Quirófanos - Cuotas de	-213,932.00
43123606	Quirófanos y Salas de Parto - Soat Ecat	-87,613,101.00
43123607	Quirófanos y Salas de Parto - Particulares	-490,032.00
43123609	Quirófanos y Salas de Partos - Entidades con Regimen Especial	-296,800.00
43123610	Quirófanos y Salas de Partos - Otras Empresas (PAB -	-3,249,550.00
43123611	Quirófanos y Salas de Partos - prestacion de servicios secretaria	-3,374,081.00
431237	Quirófanos y Sala de Partos - Salas de Parto	-2,868,876,336.00
43123701	Quirófanos y Sala de Partos - Salas de Parto - Régimen	-54,185,637.00
43123702	Quirófanos y Sala de Partos - Salas de Parto - Régimen	-2,350,012,691.00
43123703	Quirófanos y Sala de Partos - Cuotas de Recuperación	-17,540,466.00
43123706	Quirófanos y Sala de Partos - Soat Ecat	-232,570,033.00
43123707	Quirófanos y Sala de Partos - Particulares	-34,458,591.00
43123709	Quirófanos y Sala de Partos - Entidades con Regimen Especial	-16,498,572.00
43123710	Quirófanos y Sala de Partos - Otras Empresas (PAB -	-25,996,974.00
43123711	Quirófanos y Sala de Partos - prestacion de servicios secretaria	-137,613,372.00
431246	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	-2,049,267,196.00
43124601	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Régimen Contributivo	-30,678,699.00
43124602	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Régimen Subsidiado	-1,893,444,221.00
43124603	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Cuotas de	-8,380,178.00
43124606	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Soat Ecat	-10,695,249.00
43124607	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Particulares	-24,758,431.00
43124609	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Entidades con	-9,352,750.00

43124610	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - Otras Empresas (PAB -	-23,925,119.00
43124611	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico - prestacion de	-48,032,549.00
431247	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	-1,318,673,199.00
43124701	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Régimen Contributivo	-17,235,370.00
43124702	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Régimen Subsidiado	-1,123,790,463.00
43124703	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Cuotas de Recuperación	-15,077,235.00
43124706	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Soat Ecat	-97,893,590.00
43124707	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Particulares	-12,472,876.00
43124709	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Entidades con Regimen	-7,419,905.00
43124710	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - Otras Empresas (PAB -	-11,564,484.00
43124711	Apoyo Diagnóstico - Imagenología - prestacion de servicios	-33,219,276.00
431249	Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico	-278,540.00
43124903	Apoyo Diagnóstico - Cuotas de Recuperacion	-5,400.00
43124906	Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico -	-89,100.00
43124909	Apoyo Diagnóstico - Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico -	-184,040.00
431256	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias	-518,566,880.00
43125601	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Régimen	-10,334,783.00
43125602	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Régimen	-426,633,986.00
43125603	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Cuotas de	-1,415,164.00
43125606	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Soat Ecat	-60,706,293.00
43125607	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Particulares	-1,695,671.00
43125609	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Entidades con	-711,626.00
43125610	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - Otras Empresas	-4,039,131.00
43125611	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias - prestacion de	-13,030,226.00
431262	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	-20,392,892.00
43126201	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios -	-10,000.00
43126202	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios -	-11,641,619.00
43126203	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios - Cuotas	-2,248.00
43126206	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios - Soat	-7,232,625.00
43126207	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios -	-1,496,600.00
43126210	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios - Otras	-2,100.00
43126211	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios -	-7,700.00
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apo	-212,449.00
43126303	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apo - Cuotas de	-212,449.00
431294	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias	-975,482,637.00
43129401	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-12,978,230.00
43129402	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-767,439,623.00
43129403	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-3,405,760.00
43129406	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias - Soat	-127,682,701.00
43129407	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-2,612,520.00
43129409	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-3,877,588.00
43129410	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias - Otras	-3,913,266.00
43129411	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias -	-53,572,949.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS, Y DESCUENTOS EN VENTA DE	1,300,000.00



439512	Servicios de Salud	1,300,000.00
43951201	Devoluciones Servicios de Salud	1,300,000.00
48	OTROS INGRESOS	-445,249,215.40
4805	FINANCIEROS	-4,181,137.57
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	-4,181,137.57
48052201	Intereses Sobre Depositos en instituciones Financieras	-4,181,137.57
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-262,574,398.00
480817	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	-34,100,000.00
48081702	Arrendamiento kiosko	-18,600,000.00
48081704	Arrendamiento instalaciones lavanderia	-6,000,000.00
48081705	Arrendamiento instalaciones facturacion	-4,500,000.00
48081706	Arriendo instalacion cocina	-5,000,000.00
480890	Otros Ingresos ordinarios	-228,474,398.00
48089001	Aportes del departamento - sin situacion de fondos	-228,474,398.00
4810	EXTRAORDINARIOS	-178,493,679.83
481007	SOBRANTES	-42,136.00
48100701	Sobrantes	-42,136.00
481008	RECUPERACIONES	-42,284,775.00
48100801	Recuperaciones	-42,284,775.00
481047	APROVECHAMIENTOS	-96,500.00
48104701	Aprovechamientos	-96,500.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-136,070,268.83
48109001	Otros ingresos extraordinarios	-136,070,268.83
6	COSTO DE VENTAS	11,064,745,367.88
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	11,064,745,367.88
6310	SERVICIOS DE SALUD	11,064,745,367.88
631001	Urgencias-Consulta y Procedimientos	2,887,501,840.77
63100101	Urgencias-Consulta y Procedimientos	2,887,501,840.77
631002	Urgencias-Observación	356,002,621.00
63100201	Traslado de Costos de Producción	356,002,621.00
631015	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa y Proced.	504,554,302.80
63101501	Traslado de Costos de Producción	504,554,302.80
631016	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	517,219,990.42
63101601	Traslado de Costos de Producción	517,219,990.42
631025	Hospitalización-Estancia General	1,058,246,996.73
63102501	Traslado de Costos de Producción	1,058,246,996.73
631035	Quirófano y Sala de Partos - Quirófanos	2,078,341,840.22
63103501	Traslado de Costos de Producción	2,078,341,840.22
631036	Quirófanos y Sala de Partos-sala de Partos	1,016,314,445.10
63103601	Traslado de Costos de Producción	1,016,314,445.10
631040	Apoyo Diagnóstico-Laboratorio Clínico	522,557,878.35
63104001	Traslado de Costos de Producción	522,557,878.35
631041	Apoyo Diagnóstico-imagenología	868,532,398.44

63104101	Traslado de Costos de Producción	868,532,398.44
631050	Apoyo Terapéutico-Rehabilitación y Terápias	407,154,850.28
63105001	Traslado de Costos de Producción	407,154,850.28
631056	Apoyo Terapéutico-Farmacia e Insumos Hospitalarios	533,848,733.57
63105601	Traslado de Costos de Producción	533,848,733.57
631060	Servicios Conexos a la Salud-Medio Ambiente	11,492,395.00
63106001	Traslado de Costos de Producción	11,492,395.00
631066	Servicios Conexos a la Salud-Servicios de Ambulancias	302,977,075.20
63106601	Traslado de Costos de Producción	302,977,075.20
730101	Materiales	184,583,196.17
73010101	Medicamentos	133,376,352.40
73010102	materiales medicos quirurgicos	50,008,984.36
73010104	elementos de aseo	205,916.81
73010105	material de imagenologia	991,942.60
730102	Generales	1,427,844,446.60
73010206	Servicios contratado	5,000,000.00
73010211	nutricion	56,501,095.00
73010213	servicio vigilancia	67,125,667.00
73010214	materiales y suministro	27,872,401.60
73010215	mantenimiento - equipos medico	34,871,795.00
73010216	mantenimiento	16,562,179.00
73010217	servicios publicos	522,252,055.00
73010233	tratamineto residuos biosanitarios	53,175,050.00
73010249	servicio de aseo y lavanderia	383,506,506.00
73010260	facturacion	237,787,698.00
73010261	facturacion-Medico Auditor	10,000,000.00
73010262	facturacion-auditoria en cuentas	13,190,000.00
730103	Sueldos y Salarios	1,156,280,093.00
73010301	enfermeras jefe	71,709,440.00
73010302	enfermeras auxiliares	348,068,221.00
73010304	medicos urgencias	22,456,809.00
73010306	enfermeras profesional	29,712,826.00
73010307	medicos general	617,213,988.00
73010308	medico especialista- cirugia general	4,786,031.00
73010309	medico especialista- ginecologia	11,258,839.00
73010310	medico especialista- medicina interna	19,672,343.00
73010312	medico especialista- pediatria	20,046,901.00
73010313	Prima de Vacaciones	1,702,000.00
73010315	Prima de Navidad	3,678,592.00
73010318	Bonificacion por Recreacion	211,000.00
73010319	Bonificacion por Servicios	1,060,000.00
73010324	cesantias	3,394,000.00
73010325	intereses por cesantia	485,338.00
73010352	prima de servicio	823,765.00

730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22,560,573.00
73010501	caja de compesacion familiar	3,819,300.00
73010502	Salud	7,052,900.00
73010503	ARP	2,616,772.00
73010504	aportes pension	9,071,601.00
730106	Aportes Sobre la Nómina	5,561,400.00
73010601	Sena	1,910,500.00
73010602	Icbf	3,650,900.00
730107	Depreciación y Amortización	13,027,620.00
73010701	Depreciacion de equipos medicos	13,027,620.00
730195	Traslado de Costos	-2,809,857,328.77
73019501	Traslado de Costos	-2,809,857,328.77
730201	Materiales	149,804,553.00
73020101	medicamentos	65,086,769.00
73020102	materiales medicos quirurgicos	84,717,784.00
730202	Generales	5,654,922.00
73020249	servicio de aseo y lavanderia	3,083,333.00
73020260	facturacion	2,571,589.00
730203	Sueldos y Salarios	185,413,882.00
73020301	Enfermeras Profesional	157,842,748.00
73020302	Enfermeras Auxiliares	17,580,980.00
73020303	medicos general	9,990,154.00
730207	Depreciación y Amortizaciones	21,401,028.00
73020701	Depreciación y Amortizaciones	21,401,028.00
730295	Traslado de Costos	-362,274,385.00
73029501	Traslado de Costos	-362,274,385.00
731001	Materiales	10,862,005.43
73100101	Medicamentos	3,375,931.00
73100102	materiales medicos quirurgicos	7,284,893.03
73100103	material de laboratorio	7,656.00
73100105	material de imagenologia	193,520.40
731002	Generales	33,618,135.71
73100214	Materiales y suministros	8,110,435.71
73100215	mantenimineto	20,999.00
73100249	servicio de aseo y lavanderia	3,083,333.00
73100260	facturacion	22,403,368.00
731003	Sueldos y Salarios	207,262,010.00
73100301	enfermeras jefes	20,890,735.00
73100302	enfermeras auxiliar	64,280,147.00
73100303	medico especialista- cirugia general	9,572,063.00
73100304	medico especialista- ginecologia	22,517,679.00
73100306	medico especialista- medicina interna	9,102,210.00
73100308	medico especialista- pediatria	20,046,901.00
73100310	Medico general	59,242,985.00

73100313	Prima de Vacaciones	106,000.00
73100318	Bonificacion por recreacion	13,000.00
73100319	Bonificacion por Servicios	799,290.00
73100324	Cesantias	239,000.00
73100325	Intereses a las Cesantias	28,000.00
73100352	prima de servicio	203,000.00
73100353	prima de navidad	221,000.00
731007	Depreciación y Amortización	2,381,798.00
73100701	Depreciación y Amortización	2,381,798.00
731095	Traslado de Costos	-254,123,949.14
73109501	Traslado de Costos	-254,123,949.14
731102	Generales	7,553,280.00
73110249	servicio de aseo y lavanderia	3,083,333.00
73110260	facturacion	4,469,947.00
731103	Sueldos y Salarios	534,317,049.00
73110311	especialista medicina interna	402,925,044.00
73110312	auxiliares en medicina interna	131,392,005.00
731195	Traslado de Costos	-541,870,329.00
73119501	Traslado de Costos	-541,870,329.00
732001	Materiales	623,306,184.90
73200101	Medicamentos	504,146,966.00
73200102	materiales medicos quirurgicos	118,999,853.13
73200104	elementos de aseo	159,365.77
732002	Generales	396,960,525.61
73200211	nutricion	338,568,653.00
73200214	Materiales y suministros	6,998,790.61
73200249	servicio de aseo y lavanderia	3,105,579.00
73200260	facturacion	48,287,503.00
732003	Sueldos y Salarios	53,735,959.00
73200301	enfermeras jefe	7,530,134.00
73200302	enfermeras auxiliares	6,568,240.00
73200304	medicos general	9,990,154.00
73200305	medico especialista- cirugia general	4,786,031.00
73200306	medico especialista- ginecologia	11,258,839.00
73200311	medico especilista en medicina interna	13,602,561.00
732007	Depreciación y Amortizació	16,494,240.00
73200701	Depreciación y Amortizació	16,494,240.00
732095	Traslado de Costos	-1,090,496,909.51
73209501	Traslado de Costos	-1,090,496,909.51
732301	Materiales	30,386,398.13
73230101	medicamentos	21,954,432.00
73230102	material medico quirurgico	8,195,067.36
73230104	elementos de aseo	167,581.12
73230105	material de imagenologia	69,317.65

732302	Generales	14,191,898.17
73230211	nutricion	5,728,565.00
73230214	materiales y suministro	5,103,781.18
73230215	mantenimineto	165,312.99
73230249	servicio de aseo y lavanderia	3,088,291.00
73230260	facturacion	105,948.00
732303	Sueldos y salarios	456,559,842.00
73230302	enfermeras auxiliares	125,876,015.00
73230311	especialista pediatria	330,683,827.00
732395	Traslado de costos (Cr)	-501,138,138.30
73239501	Traslado de Costos	-501,138,138.30
733001	Materiales	580,031,039.58
73300101	medicamentos	81,480,388.32
73300102	materiales medicos quirurgicos	498,284,826.09
73300104	elementos de aseo	265,825.17
733002	Generales	51,123,773.07
73300214	Materiales y Suministros	44,268,658.07
73300215	mantenimineto	1,039,686.00
73300249	servicio de aseo y lavanderia	3,089,562.00
73300260	facturacion	2,725,867.00
733003	Sueldos y Salarios	1,200,286,328.00
73300301	enfermera jefe	31,366,415.00
73300302	enfermeras axiliares	204,548,505.00
73300307	cirujano general	26,589,063.00
73300308	medico especialista- ginecologia	4,315,204.00
73300309	instrumentadora quirurgicas	136,450,720.00
73300311	medico especialista- en anestesiologia	481,959,171.00
73300312	medico especialista- cirugia general	308,278,248.00
73300313	Prima de Vacaciones	1,076,439.00
73300318	Bonificacion por Recreacion	194,968.00
73300319	Bonificacion por Servicios	875,545.00
73300324	cesantias	1,679,000.00
73300325	intereses por cesantias	218,957.00
73300352	prima de servicio	895,501.00
73300353	Prima Navidad	1,838,592.00
733095	Traslado de Costos	-1,831,441,140.65
73309501	Traslado de Costos	-1,831,441,140.65
733101	Materiales	64,975,209.44
73310101	medicamentos	19,859,466.25
73310102	materiales medicos quirurgicos	43,391,097.60
73310104	elementos de aseo	313,822.52
73310105	material de imagenologia	1,410,823.07
733102	Generales	61,933,635.23
73310211	nutricion	12,580,628.00

73310214	Materiales y suministros	14,608,548.23
73310215	Manteimiento	7,573,760.00
73310249	servicio de aseo y lavanderia	3,145,229.00
73310260	facturacion	24,025,470.00
733103	Sueldos y Salarios	873,599,591.00
73310301	enfermeras jefe	44,703,896.00
73310302	enfermeras auxiliares	200,526,099.00
73310307	Medico General	131,762,146.00
73310311	especialista en ginecologia	489,866,474.00
73310313	Prima de Vacaciones	975,658.00
73310314	Prima de Navidad	1,860,592.00
73310318	Bonificacion por recreacion	106,723.00
73310319	Bonificacion por servicios	725,545.00
73310324	Cesantias	1,930,000.00
73310325	Intereses de Cesantias	246,957.00
73310352	Prima de servicios	895,501.00
733105	Contribuciones Efectivas	167,166.00
73310503	Riesgos profesionales	167,166.00
733107	Depreciación Amortización	26,199,778.00
73310701	Depreciación Amortización	26,199,778.00
733195	Traslado de Costos	-1,026,875,379.67
73319501	Traslado de Costos	-1,026,875,379.67
734001	Materiales	199,175,252.04
73400101	medicamentos	1,025,466.00
73400102	material medico quirurgico	18,022,403.04
73400103	materiales de laboratorio	111,604,207.64
73400104	elementos de aseo	364,235.36
73400106	Suministro de Sangre	68,158,940.00
734002	Generales	91,417,996.51
73400211	servicio de laboratorio clinico	66,348,160.00
73400214	Materiales y Suministros	1,995,267.51
73400215	mantenimineto	3,418,614.00
73400249	servicio de aseo y lavanderia	3,204,949.00
73400260	facturacion	16,451,006.00
734003	Sueldos y Salarios	192,680,999.00
73400307	bacteriologos	116,125,221.00
73400308	auxiliares de laboratorio	76,555,778.00
734007	Depreciación y Amortización	3,577,548.00
73400701	Depreciación y Amortización	3,577,548.00
734095	Traslado de Costos	-486,851,795.55
73409501	Traslado de Costos	-486,851,795.55
734101	Materiales	37,716,460.18
73410101	medicamentos	418,379.00
73410102	materiales medico quirugicos	5,792,731.84

73410104	elementos de aseo	239,655.81
73410105	materiales de imagenologia	31,265,693.53
734102	Generales	30,175,176.26
73410214	Materiales y suministros	4,292,714.26
73410215	mantenimiento	6,388,995.00
73410218	arrendamiento	5,000,000.00
73410249	servicio de aseo y lavandería	3,083,333.00
73410260	facturacion	11,410,134.00
734103	Sueldos y Salarios	248,903,683.00
73410309	enfermeras auxillares	7,144,399.00
73410310	Servicios tcos en radiologia	84,242,284.00
73410311	radiologo (especialista)	157,517,000.00
734107	Depreciación y Amortización	551,837,820.00
73410701	Depreciación y Amortización	551,837,820.00
734195	Traslado de Costos	-868,633,139.44
73419501	Traslado de Costos	-868,633,139.44
734901	Materiales	454,505.57
73490101	medicamentos	86,657.00
73490102	materiales medicos quirurgicos	283,729.00
73490104	elementos de aseo	39,346.57
73490105	materiales de inmagenologia	44,773.00
734902	Generales	6,954,626.71
73490214	Materiales y suministros	937,643.71
73490215	mantenimiento	2,726.00
73490249	servicio de aseo y lavanderia	3,083,333.00
73490260	facturacion	2,930,924.00
734903	Sueldos y Salarios	382,031,384.00
73490311	medico especialista - ortopedia	298,267,695.00
73490312	apoyo de fisioterapia	83,763,689.00
734907	Depreciación y Amortización	17,714,334.00
73490701	Depreciación y Amortización	17,714,334.00
734995	Traslado de Costos	-407,154,850.28
73499501	Traslado de Costos	-407,154,850.28
735501	Materiales	102,105,014.61
73550101	Medicamentos	20,211,437.76
73550102	materiales medicos quirurgicos	40,201,024.47
73550103	Materiales Reactivos y de Laboratorio	41,692,552.38
735502	Generales	4,608,304.96
73550214	Materiales y Suministros	1,488,171.98
73550215	mantenimineto	20,000.00
73550249	servicio de aseo	3,100,132.98
735503	Sueldos y Salarios	171,241,376.00
73550305	jefe de farmacia	77,101,103.00
73550306	auxiliares de farmacia	92,440,273.00

73550307	Regente de Farmacia	1,700,000.00
735595	Traslado de Costos	-277,954,695.57
73559501	Traslado de Costos	-277,954,695.57
738602	Generales	127,183,493.00
73860214	Materiales y Suministros	28,000.00
73860215	mantenimineto	59,900,397.00
73860225	gastos de seguro	10,074,146.00
73860246	COMBUSTIBLE	49,091,811.00
7386024601	combustible ambulacia OFK396	40,979,932.00
7386024603	cuota de manejo en vta gasolina	1,327,760.00
7386024604	combustible ambulancia OSK 265	1,337,300.00
7386024605	combustible ambulancia OSK 311	5,446,819.00
73860260	facturacion	8,089,139.00
738603	Sueldos y Salarios	222,995,796.00
73860303	enfermeras auxiliares	125,335,029.00
73860310	conductores	97,660,767.00
738695	Traslado de Costos	-350,179,289.00
73869501	Traslado de Costos	-350,179,289.00

**UTILIDAD BRUTA**

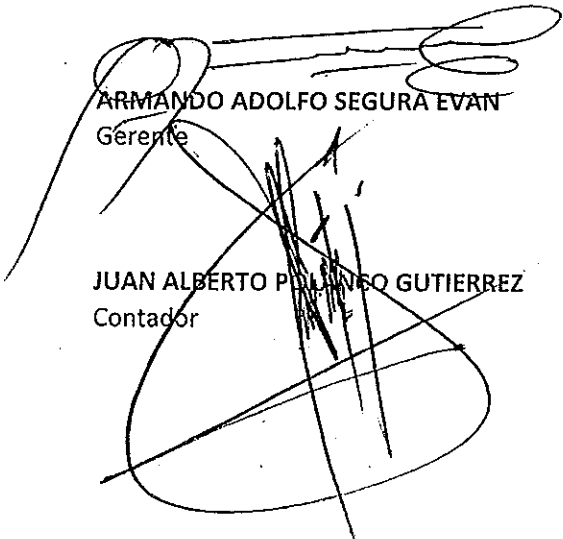
**-3,833,370,304.52**

5	GASTOS	6,161,896,670.90
51	ADMINISTRACION	2,867,259,787.25
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,677,389,586.00
510101	Sueldos del Personal	341,873,959.00
510109	Honorarios	625,873,816.00
51010905	Honorarios - prestadores de servicios	625,873,816.00
510113	Prima de Vacaciones	23,394,702.00
510114	Prima de Navidad	30,877,640.00
510118	Bonificación Especial de Recreación	2,853,487.00
510124	Cesantías	34,808,000.00
510125	Intereses a las Cesantías	8,497,993.00
510150	Bonificacion por Servicios Prestados	9,410,821.00
510152	Prima de Servicios	16,150,706.00
510190	Otros Sueldos o Salarios-(Esc-Sobres.)	583,648,462.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	53,222,739.00
510203	Indemnizaciones	13,948,893.00
510206	Pensiones de jubilacion	3,430,604.00
510207	Cuotas partes pensionales	35,843,242.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	55,128,391.00
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	16,011,600.00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	30,808,237.00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	8,308,554.00

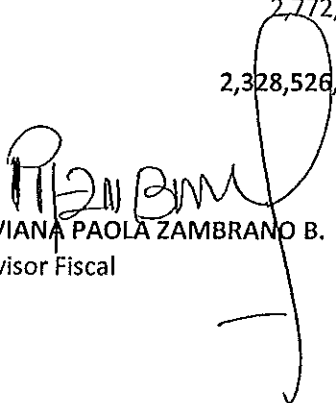


5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18,942,200.00
510401	Aportes al I.C.B.F.	11,000,400.00
510402	Aportes al S.E.N.A.	7,941,800.00
5111	GENERALES	1,057,472,959.25
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	1,034,181.00
511113	Vigilancia y seguridad	152,347,526.00
511114	Materiales y Suministros	41,925,390.64
511115	Mantenimiento	397,907,753.61
511117	Servicios Públicos	322,061,437.00
511118	Arrendamiento	27,199,076.00
511119	Viáticos y Gastos de Viaje	25,515,550.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	1,519,070.00
511123	Comunicaciones y Transporte	13,213,895.00
511125	Seguros Generales	53,140,109.00
511126	Imprevistos	621,908.00
511146	Combustibles y Lubricantes	14,089,730.00
51114602	acpm	183,893.00
51114604	combustible ambulancia OSB 138	13,905,837.00
511149	Servicios de Aseo, Cafetería y Restaurante	1,374,955.00
511155	Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería	388,250.00
511165	Intangibles	5,000,000.00
51116505	Asistencia técnica de software	5,000,000.00
511190	Otros Gastos Generales	134,128.00
51119090	Gastos Imprevistos	134,128.00
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5,103,912.00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	4,829,456.00
512025	Arriendo equipos de computo (hostig)	274,456.00
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y	3,112,482,460.50
5304	PROVISION PARA DEUDORES	2,499,352,480.50
530410	Deudas De Difícil Cobro	2,499,352,480.50
5309	Provisión para responsabilidades	438,390,328.00
530903	Responsabilidades en Proceso-Autoridad Competente	438,390,328.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	174,739,652.00
533006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	168,466,556.00
533007	Equipo de Comunicación y Computación	6,273,096.00
58	OTROS GASTOS	182,154,423.15
5805	FINANCIEROS	280,955.49
580590	Otros Gastos Financieros	280,955.49
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	179,096,661.66
580802	Pérdida en baja de activos	179,448,276.66
58080201	Perdida en baja de activos Glosas Facturación Vig Actual	144,743,200.66
58080202	Perdida en baja de activos Glosas Facturación Vig Anterior	34,705,076.00
580890	Otros Gastos Ordinarios	-351,615.00
5810	EXTRAORDINARIOS	4,406.00

581090	Otros Gastos Extraordinarios	4,406.00
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,772,400.00
581588	Gastos de administracion	2,772,400.00
58158801	Gastos de administracion	2,772,400.00
	<b>UTILIDAD</b>	<b>2,328,526,366.38</b>


  
**ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN**  
 Gerente


  
**JUAN ALBERTO POLANCO GUTIERREZ**  
 Contador


  
**VIVIANA PAOLA ZAMBRANO B.**  
 Revisor Fiscal

*Jay*