



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

BALANCE GENERAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
1	ACTIVOS	21.981.399.713,39
11	EFFECTIVO	92.517.222,25
1105	CAJA	581.301,00
110501	Caja	581.301,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	91.935.921,25
111005	Cuenta corriente	14.446,74
111006	Cuenta de ahorro	91.921.474,51
14	DEUDORES	9.657.441.417,46
1409	SERVICIOS DE SALUD	9.939.200.595,17
140901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - Facturacion pendiente	8.702.721,00
140903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - ARS Facturacion pendiente de	1.011.625.729,00
140907	SERVICIO DE SALUD - PARTICULARES	25.988.186,00
140910	SERVICIO DE SALUD - ENTIDAD REGIMEN ESPECIAL- facturacion	1.028.250,00
140911	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - Facturacion	131.042.986,00
140912	RIESGOS PROFESIONALES - ARP - facturacion pendiente radicar	463.172,00
140914	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - COMPAÑÍA DE	94.024.075,00
140920	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS - facturacion radicada	163.196.815,14
140921	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POS - ARS - facturacion radicada	6.493.429.091,63
140922	SERVICIO DE SALUD - IPS PRIVADAS FACTURACION RADICADA	16.493.119,00
140926	SERVICIO DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL	7.163.055,00
140927	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - facturacion	854.423.553,25
140929	ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT - facturacion radicada	329.721.342,15
140930	RECLAMACION FOSYGA - ECAT FACTURACION RADICADA	797.087.299,00
140990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.811.201,00
1470	OTROS DEUDORES	46.983.861,00
147006	Arrendamiento	1.110.340,00
147064	Pago Por Cuenta de Terceros	45.873.521,00
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	382.519.404,51
147511	Servicios de salud	382.519.404,51
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	711.262.443,22
148014	Servicios de salud	631.262.443,22
148090	Otros deudores	80.000.000,00
15	INVENTARIOS	440.243.859,94
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	452.941.803,94
151801	Medicamentos	156.619.435,63
151802	Materiales Medicos Quirurgicos	179.589.273,89
151803	Materiales Reactivos y de Laboratorio	53.537.388,07
151805	Materiales Para Imagenologia	24.041.008,66
151807	Repuestos	1.169.200,98
151820	ELEMENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	37.627.845,14
151821	Elementos y Accesorios de Aseo	157.812,00
151890	Otros Materiales	199.839,57
1580	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	12.697.944,00
158009	Materiales para la prestación de servicios	12.697.944,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.751.156.661,74



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3
BALANCE GENERAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
1605	TERRENOS	1.586.130.000,00
160501	Urbanos	1.586.130.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	106.478.371,00
161501	Edificaciones	106.478.371,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	965.108.998,69
163502	Equipo médico y científico	763.152.998,69
163505	Equipos de transporte, tracción y elevación	201.956.000,00
1640	EDIFICACIONES	4.461.223.509,00
164001	Edificios y casas	4.461.223.509,00
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	14.850.000,00
165010	Líneas y cables de telecomunicaciones	14.850.000,00
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.469.005.140,00
166002	Equipo de laboratorio	67.681.018,00
166003	Equipo de urgencias	456.197.064,00
166005	Equipo de hospitalización	1.139.147.720,00
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	490.070.136,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	3.047.128.995,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	5.845.592,00
166009	Equipo de servicio ambulatorio	61.425.967,00
166090	Otro equipo médico y científico	201.508.648,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	189.834.821,00
166501	Muebles y enseres	76.569.839,00
166502	Equipo y máquina de oficina	49.250.680,00
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	64.014.302,00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	141.756.457,00
167001	Equipo de comunicación	23.195.000,00
167002	Equipo de computación	114.500.200,00
167006	Equipos de comunicación y computación pendientes de legalizar	820.000,00
167090	Otros equipos de comunicación y computación	3.241.257,00
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	398.258.700,00
167502	Terrestre	326.400.000,00
167507	Equipos de transporte, tracción y elevación pendientes de legalizar	71.858.700,00
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	1.581.489.334,95
168501	Edificaciones	138.848.717,00
168503	Redes, líneas y cables	7.550.928,00
168505	Equipo médico y científico	1.114.266.446,95
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	69.763.087,00
168507	Equipos de comunicación y computación	65.265.291,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	185.794.865,00
19	OTROS ACTIVOS	40.040.552,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	40.040.552,00
190501	Seguros	40.040.552,00
1970	INTANGIBLES	132.872.007,00
197007	Licencias	21.768.336,00
197008	Software	111.103.671,00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3


BALANCE GENERAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	132.872.007,00
197507	Licencias	21.768.336,00
197508	Software	111.103.671,00
2	PASIVOS	1.055.378.417,30
24	CUENTAS POR PAGAR	1.030.130.103,30
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	710.956.959,30
240101	Bienes y servicios	710.956.959,30
2425	ACREEDORES	319.173.144,00
242504	Servicios públicos	288.465.620,00
242552	Honorarios	26.023.439,00
242553	Servicios	4.684.085,00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	13.170.106,00
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	13.170.106,00
250503	Intereses sobre cesantías	4.096.478,00
250505	Prima de vacaciones	8.379.907,00
250512	Bonificaciones	693.721,00
27	PASIVOS ESTIMADOS	12.078.208,00
2710	PROVISION PARA CONTIGENCIAS	12.078.208,00
271006	Obligaciones potenciales	12.078.208,00
3	PATRIMONIO	19.608.889.401,78
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	19.608.889.401,78
3208	CAPITAL FISCAL	13.660.928.388,09
320801	Capital fiscal	13.660.928.388,09
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.683.903.052,00
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1.683.903.052,00
3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	4.210.057.961,69
323502	En especie	4.210.057.961,69
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	54.000.000,00
325530	Bienes pendientes de legalizar	54.000.000,00
	UTILIDAD	1.317.131.894,31
	PATRIMONIO	20.926.021.296,09
	PASIVO MAS PATRIMONIO	21.981.399.713,39


FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
GERENTE


MIRYAM LAMUS NIÑO
DIRECTORA FINANCIERA


JUAN CARLOS ARCINIEGAS ROMAN
REVISOR FISCAL
T.P. 79801-T


JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926-T



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
4	INGRESOS	15.043.829.646,88
43	VENTA DE SERVICIOS	14.652.982.701,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	14.671.054.980,00
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	936.807.255,00
431209	Urgencias - Observación	429.297.441,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	136.633.586,00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	560.580.184,00
431227	Hospitalización - Estancia general	4.199.493.443,00
431230	Hospitalización - Recién nacidos	5.179.993,00
431236	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	168.286.865,00
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	3.368.599.901,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.866.705.162,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	1.652.461.760,00
431249	Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	1.947.265,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	350.336.313,00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumo Hospitalario	3.020.071,00
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	19.031.513,00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	811.834.571,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	160.839.657,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	18.072.279,00
439512	Servicios de salud	(18.072.279,00)
48	OTROS INGRESOS	390.846.945,88
4805	FINANCIEROS	5.273.392,00
480522	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	5.273.392,00
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	151.990.157,00
480817	Arrendamientos	24.912.000,00
480890	Otros ingresos ordinarios	127.078.157,00
4810	EXTRAORDINARIOS	233.015.846,88
481007	Sobrantes	221.745.129,00
481008	Recuperaciones	11.186.544,88
481047	Aprovechamientos	84.173,00
4815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	567.550,00
481559	Otros Ingresos	567.550,00
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10.435.112.182,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.435.112.182,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.435.112.182,00
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	2.146.744.150,00
631002	Urgencias - Observación	483.699.462,00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	656.307.431,00
631016	Servicios ambulatorios - Consulta especializada	138.152.619,00
631025	Hospitalización - Estancia general	1.983.960.747,00
631028	Hospitalización - Recién nacidos	320.394.959,00
631035	Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	1.714.992.943,00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	700.054.082,00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	589.991.280,00
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología	691.988.285,00
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	248.895.816,00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	168.251.547,00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	395.277.414,00
631067	Servicios conexos a la salud -Otros servicios	196.401.447,00
730101	MATERIALES	175.156.997,00
730102	GENERALES	1.170.306.808,00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	771.988.496,00
730104	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	504.777,00
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.894.452,00
730106	APORTES SOBRE NOMINAS	453.300,00
730107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	24.439.320,00
730195	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-2.146.744.150,00
730201	MATERIALES	117.863.772,00
730202	GENERALES	40.556.227,00
730203	SUELDOS Y SALARIOS	284.337.947,00
730207	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	40.941.516,00
730295	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-483.699.462,00
731001	MATERIALES	12.697.276,00
731002	GENERALES	109.152.897,00
731003	SUELDOS Y SALARIOS	520.399.123,00
731004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.698.987,00
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.308.215,00
731006	APORTES SOBRE NOMINAS	2.050.933,00
731095	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-656.307.431,00
731101	MATERIALES	775.279,00
731102	GENERALES	71.326.642,00
731103	SUELDOS Y SALARIOS	66.050.698,00
731195	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-138.152.619,00
732001	MATERIALES	554.325.434,00
732002	GENERALES	523.491.115,00
732003	SUELDOS Y SALARIOS	845.131.466,00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	161.260,00
732007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	60.851.472,00
732095	Traslado de costos (Cr)	-1.983.960.747,00
732301	MATERIALES	18.701.036,00
732302	GENERALES	28.792.889,00
732303	SUELDOS Y SALARIOS	272.901.034,00
732395	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-320.394.959,00
733001	MATERIALES	501.224.315,00
733002	GENERALES	83.713.647,00
733003	SUELDOS Y SALARIOS	1.123.473.609,00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
733004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.068.728,00
733005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.958.644,00
733006	APORTES SOBRE NOMINAS	1.554.000,00
733095	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-1.714.992.943,00
733101	MATERIALES	131.464.963,00
733102	GENERALES	191.254.693,00
733103	SUELDOS Y SALARIOS	351.595.398,00
733107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	25.739.028,00
733195	Traslado de costos (Cr)	-700.054.082,00
734001	MATERIALES	275.651.024,00
734002	GENERALES	124.087.090,00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	186.819.318,00
734007	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	3.433.848,00
734095	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-589.991.280,00
734101	MATERIALES	47.765.493,00
734102	GENERALES	184.133.538,00
734103	SUELDOS Y SALARIOS	296.665.970,00
734107	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	163.423.284,00
734195	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-691.988.285,00
734901	MATERIALES	647.996,00
734902	GENERALES	36.414.864,00
734903	SUELDOS Y SALARIOS	211.519.444,00
734907	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	313.512,00
734995	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-248.895.816,00
735501	MATERIALES	194.404,00
735502	GENERALES	14.993.343,00
735503	SUELDOS Y SALARIOS	153.063.800,00
735595	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-168.251.547,00
738602	GENERALES	213.732.684,00
738603	SUELDOS Y SALARIOS	141.928.770,00
738607	DEPRECIACION Y AMORTIZACION	39.615.960,00
738695	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-395.277.414,00
738701	MATERIALES	181.860.000,00
738702	GENERALES	14.541.447,00
738795	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-196.401.447,00
	UTILIDAD BRUTA	4.608.717.464,88
5	GASTOS	3.291.585.570,57
51	DE ADMINISTRACIÓN	1.967.994.866,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.303.463.502,00
510101	Sueldos del personal	307.183.718,00
510104	Prima de servicios	2.380.000,00
510109	Honorarios	404.362.812,00
510113	Prima de vacaciones	13.551.184,00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
510114	Prima de navidad	24.080.677,00
510118	Bonificación especial de recreación	1.691.096,00
510124	Cesantías	30.948.000,00
510125	Intereses a las cesantías	3.307.074,00
510130	Capacitación, bienestar social y estímulos	892.400,00
510146	Contratos de personal temporal	512.350.008,00
510150	Bonificación por servicios prestados	1.012.825,00
510190	Otros sueldos y salarios	1.703.708,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.991.411,00
510203	Indemnizaciones	3.991.411,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.706.925,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	12.920.865,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	62.277.037,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	7.509.023,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16.148.231,00
510401	Aportes al ICBF	9.688.199,00
510402	Aportes al SENA	6.460.032,00
5111	GENERALES	556.451.607,00
511111	Comisiones, honorarios y servicios	7.509.375,00
511113	Vigilancia y seguridad	93.734.499,00
511114	Materiales y suministros	64.981.504,00
511115	Mantenimiento	60.734.946,00
511117	Servicios públicos	203.868.420,00
511118	Arrendamiento	25.303.780,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	26.727.549,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	644.849,00
511123	Comunicaciones y transporte	9.072.100,00
511125	Seguros generales	12.624.656,00
511126	Imprevistos	50.153,00
511146	Combustibles y lubricantes	7.197.061,00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	13.618.950,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	3.500,00
511159	Licencias y salvoconductos	22.131.195,00
511164	Gastos legales ^o	3.249.070,00
511165	Intangibles	5.000.000,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.233.190,00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	5.233.190,00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	277.101.524,00
5304	PROVISIÓN PARA DEUDORES	80.000.000,00
530407	Servicios de salud	80.000.000,00
5307	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	163.117.800,00
530709	Equipo médico y científico	102.273.216,00
530710	Muebles, enseres y equipo de oficina	24.654.852,00
530712	Equipo de transporte, tracción y elevación	10.500.000,00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

Nit 900136865-3

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2014

Código	Descripción	Saldo
530713	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	25.689.732,00
5330	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.983.724,00
533003	Redes, líneas y cables	912.384,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25.452.252,00
533007	Equipo de comunicación y computación	7.619.088,00
58	OTROS GASTOS	1.046.489.180,57
5805	FINANCIEROS	449.776,88
580590	Otros gastos financieros	449.776,88
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	924.952.256,43
580802	Pérdida en baja de activos	924.952.256,43
5810	EXTRAORDINARIOS	27.372.029,26
581003	Ajustes o mermas sin responsabilidad	27.372.029,26
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.715.118,00
581589	Gastos de Operacion	93.715.118,00
	UTILIDAD	1.317.131.894,31

FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
GERENTE

MIRYAM LAMUS NIÑO
DIRECTORA FINANCIERA

JUAN CARLOS ARCINIEGAS R
REVISOR FISCAL
T.P. 79801-T

JULIO FLOREZ PORRAS
CONTADOR PUBLICO
T.P 72926-T