

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI

NIT . 891.800.644-9

ESTADO DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO

CODIGO	NOMBRE DE LAS CUENTAS	DE 01-01-2017 A 31-12-2017	DE 01-01-2016 A 31-12-2016
4	INGRESOS	\$ 3.329.378.251,57	\$ 3.210.705.380,07
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 2.934.846.231,00	\$ 3.017.803.347,50
4312	SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 2.934.846.231,00</u>	<u>\$ 3.017.803.347,50</u>
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 444.570.335,00	\$ 316.644.184,50
431209	Urgencias observación	17.983.860,00	511.894.804,00
431217	Servicios conexos a la salud - Consulta Externa	2.114.859.942,00	1.262.327.396,00
431219	Servicios ambulatorios salud oral	8.295.276,00	161.995.069,00
431220	Servicios ambulatorios p y p	-	8.945.507,00
431221	Servicios ambulatorios otros serv.	27.005.042,00	532.909.194,00
431227	Hospitalización estancia gral	82.159.855,00	75.368.946,00
431298	Servicios conexos a la salud - Otros Servicios	<u>239.971.921,00</u>	5.692.018,00
44	TRANSFERENCIAS Y APORTES	\$ 108.295.872,00	\$ 126.418.357,00
4428	OTROS APORTES INTERINSTITUCIONALES	<u>\$ 108.295.872,00</u>	<u>\$ 126.418.357,00</u>
442890	Aportes patronales no cruzados con venta de servicios al dpto	<u>\$ 108.295.872,00</u>	<u>\$ 126.418.357,00</u>
6	COSTO DE VENTAS	\$ 1.905.482.692,82	\$ 1.750.838.098,88
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.905.482.692,82	\$ 1.750.838.098,88
6310	SERVICIOS DE SALUD	<u>\$ 1.905.482.692,82</u>	<u>\$ 1.750.838.098,88</u>
631001	Urgencias-Consulta y Procedim.	\$ 866.292.853,42	\$ 761.761.133,54
631015	Servicios ambulat. Consulta ext.	631.762.198,40	574.343.494,30
631008	Actividades p y p	66.384.970,00	87.793.200,00
631017	Actividades de Salud Oral	89.081.673,00	63.360.451,00
631025	Hospitalización - Estancia General	68.858.496,00	45.299.122,40
631035	Quirófano y salas de parto	1.661.248,00	22.322.016,00
631040	Laboratorio Clínico	11.230.386,00	25.176.714,20
631041	Apoyo Diagnóstico Imagenología	111.370.186,00	89.720.576,44
631050	Apoyo terapeutico rehabilitacion y terapias	2.851.156,00	25.093.908,00
631056	Farmacia e Insumos	54.619.526,00	55.967.483,00
631060	Servicios conexos - ambulancia	<u>1.370.000,00</u>	-
5	GASTOS	\$ 1.067.478.228,20	\$ 656.700.111,96
51	ADMINISTRACION	\$ 770.228.498,46	\$ 618.965.359,12

CODIGO	NOMBRE DE LAS CUENTAS	DE 01-01-2017 A 31-12-2017	DE 01-01-2016 A 31-12-2016
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 335.475.870,00	\$ 321.378.440,00
510101	Sueldos del personal	\$ 229.404.552,00	\$ 194.637.087,00
510109	Compensación de vacaciones	3.912.551,00	9.168.093,00
510113	Primas de vacaciones	7.234.088,00	15.774.070,00
510114	Primas de navidad	16.831.464,00	17.214.727,00
510117	Vacaciones	7.152.183,00	6.824.619,00
510119	Bonificaciones	6.154.629,00	3.729.600,00
510123	Auxilio de transporte	3.990.720,00	10.840.264,00
510425	Intereses de cesantías	1.194.408,00	1.694.743,00
510430	Capacitación y bienestar social	12.326.272,00	17.253.000,00
510431	Dotación a trabajadores	8.190.000,00	9.232.000,00
510147	Viáticos y gastos de viaje	28.243.652,00	25.880.451,00
510152	Prima de servicios	8.086.631,00	47.390,00
510160	Subsidio de alimentación	2.754.720,00	6.507.964,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 31.967.578,00	2.574.432,00
510206	Pensiones de Jubilación	\$ 31.080.873,00	\$ 29.587.389,00
510207	Cuotas partesde Jubilación	886.705,00	\$ 29.587.389,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 114.755.656,00	\$ 36.026.212,00
510302	Aportes a cajas de compensación	\$ 13.552.900,00	\$ 8.873.100,00
510303	Cotizaciones de seguridad social	30.039.898,00	8.985.026,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	4.653.800,00	5.048.372,00
510306	Cotizaciones a fondos de pension	66.509.058,00	13.119.714,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 16.947.400,00	\$ 10.725.462,00
510401	Aportes al ICBF	\$ 10.167.200,00	\$ 6.654.800,00
510402	Aportes al SENA	6.780.200,00	4.070.662,00
5111	GENERALES	\$ 270.141.691,46	\$ 217.054.794,12
511109	Comisiones, honorarios y serv.	\$ 185.654.842,00	\$ 162.961.969,00
511114	Materiales y suministros	14.695.076,00	14.876.463,00
511115	Mantenimiento	43.834.569,66	8.408.800,00
511117	Servicios públicos	10.170.851,80	9.112.060,12
511121	Impresos y publicaciones	5.987.550,00	9.238.252,00
511123	Comunicaciones y transportes	6.196.364,00	5.726.500,00
511125	Seguros generales	921.918,00	730.400,00
511146	Combustible y lubricantes	2.680.520,00	-
5120	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 940.303,00	\$ 4.193.062,00
512008	Sentencias y conciliaciones	\$ -	\$ 3.526.640,00
512010	Tasas	940.303,00	666.422,00

CODIGO	NOMBRE DE LAS CUENTAS	DE 01-01-2017 A 31-12-2017	DE 01-01-2016 A 31-12-2016
53	DETERIORO DEPRECIACION AGOTAMIENTO AMOTIZACION Y PROVISIONES	\$ 295.836.438,25	\$ 36.742.821,00
5330	DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC.	\$ -	\$ 36.742.821,00
533001	Edificaciones	\$ -	\$ 14.742.680,00
533005	Equipo médico y científico	-	14.929.500,00
533006	Muebles, enseres y equipos de of.	-	108.888,00
533007	Equipos de comunicación y comp.	-	1.205.277,00
533008	Equipos de transporte terrestre	-	3.995.000,00
533010	Softwars	-	1.761.476,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 55.836.438,25	\$ -
534702	Prestación de servicios	\$ 55.836.438,25	\$ -
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 240.000.000,00	\$ -
536804	Administrativas	\$ 240.000.000,00	\$ -
EXCEDENTE OPERACIONAL		\$ 259.135.039,72	\$ 647.999.889,50
48	OTROS INGRESOS	\$ 286.236.148,57	\$ 66.483.675,57
4805	Financieros	\$ 55.616.707,12	\$ 9.918.931,64
480522	Intereses sobre Depósitos Banc.	\$ 55.616.707,12	\$ 9.918.931,64
4808	Otros Ingresos ordinarios	\$ 6.497.862,00	\$ 21.695.080,00
480803	Cuotas de recuperacion	\$ -	\$ 7.760.760,00
480805	Servicios a particulares	-	9.640.820,00
480815	Otros ingresos ordinarios	1.109.633,00	1.157.500,00
480817	Arrendamientos	4.840.000,00	3.136.000,00
480890	Otros ingresos	548.229,00	-
4810	Extraordinarios	\$ 224.121.579,45	\$ 34.869.663,93
481047	Recuperaciones	\$ 224.121.579,45	\$ 34.869.663,93
58	OTROS GASTOS	\$ 1.413.291,49	\$ 991.931,84
5805	FINANCIEROS	\$ 1.413.291,49	\$ 991.931,84
580590	Comisiones y otros gastos banc.	\$ 1.413.291,49	\$ 991.931,84
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		\$ 356.417.330,55	\$ 803.167.169,23

JUAN PABLO ALVAREZ NAJAR
Gerente
ESE Hospital San Vicente de Ramiriquí



LINDON BORDA DUITAMA
Contador ESE Hospital San Vicente
Tarjeta Profesional 42.340 - T JCC