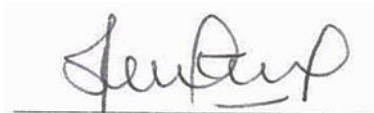




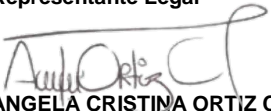
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE RAMIRIQUI
NIT 890.800.644-9
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021
(Cifras en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		\$ 1.776.576.289,00
43	VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.776.576.289,00
4312	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.776.576.289,00
431208	Urgencias-consulta y procedimientos	\$ 1.011.744.920,00
431209	Urgencias-observacion	\$ 11.019.976,00
431217	Servicios ambulatorios-consulta externa y procedimientos	\$ 278.721.869,00
431219	Servicio ambulatorio-salud oral	\$ 19.459.599,00
431220	Servicios ambulatorios-promocion y prevencion	\$ 38.667.882,00
431227	Hospitalizacion-estancia general	\$ 141.818.187,00
431237	Quirófanos y salas de parto-salas de parto	\$ 30.018.872,00
431246	Apoyo diagnostico-Laboratodio clinico	\$ 28.993.678,00
431247	Imagenologia	\$ 26.437.227,00
431256	Apoyo terapeutico-rehabilitacion y terapias	\$ 22.019.263,00
431262	Apoyo terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 40.195.452,00
431294	Apoyo terapeutico-Servicios de ambulancia	\$ 46.526.237,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$ 80.953.127,00
6	COSTO DE VENTA Y OPERACION	\$ 1.079.973.824,00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	\$ 1.079.973.824,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.079.973.824,00
631001	Urgencias-consulta y procedimientos	\$ 527.768.562,00
631002	Urgencias-observacion	\$ 31.797.152,00
631015	SERVICIOS AMBULATORIO CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTO	\$ 180.691.917,00
631017	Servicios ambulatorios-Actividades de salud oral	\$ 16.282.464,00
631018	Servicios amulatorios-Actividad de promocion y prevencion	\$ 31.897.633,00
631025	Hospitalizacion-estancia general	\$ 129.062.120,00
631035	Quirófono y salas de parto- Quirófono	\$ 18.894.626,00
631036	Quirófono y salas de parto- salas de partos	\$ 2.534.676,00
631040	Apoyo diagnostico-Laboratodio clinico	\$ 21.449.508,00
631041	Apoyo diagmostico-imageniologia	\$ 21.517.239,00
631050	Apoyo diagnostico-rehabilitacion y terapias	\$ 18.012.458,00
631056	Apoyo terapeutico-farmacia e insumos hospitalrios	\$ 27.190.081,00
631066	Servicios conexos a la salud-servicios de ambulancia	\$ 41.342.788,00
631067	Servicios conexos a la salud-otros servicios	\$ 11.532.600,00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 410.017.045,00
51	DE ADMINISTRACION	\$ 354.654.674,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 96.525.790,00
510101	Sueldos del personal	\$ 89.789.600,00
510119	Bonificaciones	\$ 2.609.342,00
510123	Auxilio de transporte	\$ 2.540.496,00
510160	Subsidio de Alimentacin	\$ 1.586.352,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	\$ 3.350.351,00
510203	Indemnizacion de vacaciones	\$ 3.350.351,00
5103	CONTRBUCCIONES EFECTIVAS	\$ 33.810.232,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	\$ 3.525.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 7.563.416,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	\$ 462.100,00
510307	Cotizacion adras. Regimen ahorro individual	\$ 22.259.716,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	\$ 4.407.000,00
510401	Aportes al ICBF	\$ 2.644.200,00
510402	Aportes al SENA	\$ 1.762.800,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 13.761.815,00
510701	Vacaciones	\$ 337.853,00
510703	Intereses a las cesantías	\$ 3.364.773,00
510704	Prima de vacaciones	\$ 2.284.330,00
510706	Prima de servicios	\$ 7.774.859,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERS	\$ 12.751.946,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 154.700,00
510810	Viáticos	\$ 12.597.246,00
5111	GENERALES	\$ 186.599.688,00
511113	Vigilancia y seguridad	\$ 13.387.776,00
511114	Materiales y suministros	\$ 23.620.422,00
511115	MANTENIMIENTO	\$ 11.786.758,00
511117	Servicios publicos	\$ 7.387.238,00

511121	Impresos publicaciones suscripciones	\$ 190.200,00	
511123	Comunicaciones y Transportes	\$ 1.628.795,00	
511125	Seguros Generales	\$ 24.025.561,00	
511146	Combustibles y lubricantes	\$ 5.681.935,00	
511179	Honorarios	\$ 34.372.477,00	
511180	Servicios	\$ 64.518.526,00	
5120	IMPUESTOS MULTAS SANCIONES CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$ 3.447.852,00	
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 1.541.000,00	
512010	Tasas	\$ 1.906.852,00	
53	DETERIORO DEPRECIACIONES AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 55.362.371,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 55.362.371,00	
536001	Edificaciones	\$ 34.872.994,00	
536005	Equipo médico y científico	\$ 19.165.031,00	
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 688.354,00	
536007	Equipos de Comunicación y Computación	\$ 635.992,00	
RESULTADO OPERACIONAL			\$ 286.585.420,00
44	TRANSFERENCIAS Y APORTES		\$ 123.000.000,00
4430	SUBVENCIONES	\$ 123.000.000,00	
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	\$ 123.000.000,00	
48	OTROS INGRESOS		\$ 8.262.624,00
4802	Financieros	\$ 1.074.988,00	
480201	Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras	\$ 1.074.988,00	
4808	INGRESOS DIVERSOS	\$ 7.187.636,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	\$ 3.026.556,00	
480890	OTROS INGRESOS	\$ 4.161.080,00	
58	OTROS GASTOS		\$ 206.417.127,00
5802	COMISIONES	\$ 1.196.663,00	
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 1.196.663,00	
5804	FINANCIEROS	\$ 29.123.946,00	
580426	Perdida en baja de cuentas por cobrar por glosas definitivas	\$ 29.123.946,00	
5890	GASTOS DIVERSOS	\$ 176.096.518,00	
589012	Sentencias	\$ 176.096.518,00	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			\$ 211.430.917,00



SANDRA VIVIANA SAMPAYO DIAZ
Representante Legal



ANGELA CRISTINA ORTIZ CRUZ
Contadora TP 241332-T