

DEPARTAMENTO: MAGDALENA
MUNICIPIO: GUAMAL
ENTIDAD: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
CODIGO: 123047000
FECHA DE CORTE: 2015-2014

Cifras en pesos

	CONCEPTO	2015	2014
CODIGO CONTABLE	NOMBRE		
100000	ACTIVO	3,853,545,683	2,940,850,946
110000	EFFECTIVO	35,094,483	109,184,231
110500	CAJA	27,187,670	23,987,670
110501	Caja principal	23,987,670	23,987,670
110502	Cajas menores	3,200,000	-
111000	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,906,813	85,196,561
111005	Cuenta corriente bancaria	1,252,961	-4,365,354
111006	Cuenta de ahorro	6,653,852	89,561,915
140000	DEUDORES	1,021,143,274	579,289,315
140900	SERVICIOS DE SALUD	686,148,665	431,057,295
140903	Plan subsidiado de salud POSS-ARS Fact. Pe	-	-
140904	Servicio de salud IPS privadas fact. Pend. por	-	-
140906	Servicios de salud compañías asegurado fact.	-	-
140911	Atención con cargos al subsidio a la ofer. Fact	-	-
140920	PLAN OBLIG. DE SALUD POS-EPS FACT. F	33,250,036	4,579,904
140921	Plan subsidiado de salud POSS-ARS facturac	578,741,017	309,546,167
140922	Servicio de salud IPS privadas facturacion rad	-	-
140927	Atención cargos al subsidio a la ofer. facturaci	51,575,392	99,000,000
140929	Atencion de Accidentes de Transito SOAT- Ra	-	-
140932	Atencion con cargo a recursos a salud publica	22,582,220	17,931,224
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
142012	Anticipo para la adquisición de bienes y servicios	-	-
142090	Otros Avances y Anticipos	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREG. GARANTIA	334,994,609	148,232,020
142503	Depositos Judiciales	334,994,609	148,232,020
147000	OTROS DEUDORES	-	-
147012	Crédito a empleados	-	-
147090	Otros deudores	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-
148014	Provisión servicios de salud	-	-
150000	INVENTARIO	549,169,971	351,095,780
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	118,805,563	131,956,933
151090	Otras mercancias en existencias	118,805,563	131,956,933

151800	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	439,364,408	228,138,847
151801	Medicamentos	35,318,601	11,660,696
151802	Material médico quirurgico	249,251,280	103,419,705
151803	Materiales reactivos y de laboratorio	68,595,425	8,303,592
151804	Materiales odontológico	83,158,567	97,940,793
151805	Materiales para imagenología	3,040,535	6,814,061
158000	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-9,000,000	-9,000,000
158002	Mercancias en existencias	-3,000,000	-3,000,000
158009	Materiales para la prestación de servicios	-6,000,000	-6,000,000
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,237,161,705	1,890,305,370
160500	TERRENOS	12,600,000	12,600,000
160501	Urbanos	12,600,000	12,600,000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	272,276,294	250,659,959
163502	Equipo médico y científico	115,957,303	116,679,303
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	98,498,142	76,159,807
163590	Otros bienes muebles en bodega	57,820,849	57,820,849
164000	EDIFICACIONES	967,873,966	797,983,966
164010	Clínicas y hospitales	967,873,966	797,983,966
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	23,900,000	23,900,000
164501	Plantas de generación	23,900,000	23,900,000
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	68,430,000	68,430,000
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	68,430,000	68,430,000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	14,677,200	9,177,200
165590	Otra Maquinaria y Equipo	14,677,200	9,177,200
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	915,155,512	915,155,512
166002	Equipo de laboratorio	87,725,682	87,725,682
166003	Equipo de urgencia	169,619,202	169,619,202
166005	Equipo de hospitalización	30,795,426	30,795,426
166006	Equipo de quirófano y sala de parto	59,214,914	59,214,914
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	417,687,828	417,687,828
166008	Equipo de apoyo terapéutico	24,013,767	24,013,767
166090	Otros equipos medicos científicos	126,098,693	126,098,693
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	162,312,646	162,312,646
166501	Muebles y enseres	63,149,000	63,149,000
166502	Equipo y máquina de oficina	99,163,646	99,163,646
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	152,491,357	152,491,357
167001	Equipo de comunicación	62,958,836	62,958,836
167002	Equipo de computación	85,005,021	85,005,021
167090	Otros equipos de computación y comunicación	4,527,500	4,527,500
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	240,009,324	90,159,324
167502	Terrestre	226,909,324	77,059,324
167504	Marítimo y Fluvial	13,100,000	13,100,000
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.	3,195,057	3,195,057

168002	Maquinaria, equipo de restaurante y cafetería	1,364,500	1,364,500
168004	Maquinaria y equipo de lavandería	1,830,557	1,830,557
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-595,759,651	-595,759,651
168501	Edificaciones	-73,767,573	-73,767,573
168502	Plantas, ductos y túneles	-16,862,778	-16,862,778
168503	Redes, líneas y cables	-7,718,000	-7,718,000
168505	Equipo médico y científico	-390,013,199	-390,013,199
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-49,760,735	-49,760,735
168507	Equipos de comunicación y computación	-3,834,633	-3,834,633
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-52,308,733	-52,308,733
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-1,494,000	-1,494,000
190000	OTROS ACTIVOS	10,976,250	10,976,250
197000	INTANGIBLES	10,976,250	10,976,250
197007	Licencias	500,000	500,000
197008	Software	10,476,250	10,476,250
200000	PASIVO	92,750,214	244,205,420
230600	OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO	-	-
230604	Sobregiros	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	61,897,516	169,813,317
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	10,532,760
240101	Bienes y servicios	-	10,532,760
242500	ACREEDORES	49,751,778	138,186,617
242504	Servicios públicos	-	-
242508	Viáticos y gastos de viaje	-	-
242518	Aportes a fondos pensionales	45,767,478	45,847,478.00
242519	Aportes a seguridad social en salud	-	-
242520	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	3,984,300	3,925,000.00
242521	Sindicato	-	762,344.00
242522	Cooperativa	-	-
242524	Embargos judiciales	-	725,319
242533	Fondo de Solidaridad	-	-
242535	LIBRANZAS	-	7,297,476
242552	Honorarios	-	43,716,000
242553	Servicios	-	35,913,000
242590	Otros acreedores	-	-
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	935,000	1,082,000
243615	A empleados	-	41,000
243603	Honorarios	-	-
243605	Servicios	811,000	673,000
243608	Compras	124,000	368,000
243625	Iva retenido	-	-
243690	Otras retenciones	-	-
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11,210,738	20,011,940

244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	11,210,738	20,011,940
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	60,075,598
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	60,075,598
250501	Nómina por pagar	-	50,564,256
250502	Cesantías	-	-
250504	Vacaciones	-	9,511,342
250506	Prima de servicio	-	-
250507	Prima de navidad	-	-
250512	Bonificacion de Direccion	-	-
250515	Otros primas	-	-
290000	OTROS PASIVOS	30,852,698	14,316,505
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	8,074,448
290580	Recaudos por Clasificar	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	8,074,448
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	30,852,698	6,242,057
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	30,852,698	6,242,057
300000	PATRIMONIO	3,760,795,469	2,696,645,526
320000	HACIENDA PÚBLICA	3,760,795,469	2,696,645,526
320800	CAPITAL FISCAL	1,992,474,559	1,992,474,559
320801	Capital fiscal	1,992,474,559	1,992,474,559
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	532,215,077	532,215,077
322501	Utilidad o excedentes acumulados	532,215,077	532,215,077
322502	Perdidas o deficit acumulados	-	-
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,236,105,833	171,955,890
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,236,105,833	171,955,890
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-
327000	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACION	-	-
327003	Depreciacion de propiedad planta y equipo	-	-
400000	INGRESOS	4,956,289,141	4,351,708,195
430000	VENTA DE SERVICIOS	4,885,105,739	4,015,885,365
431200	SERVICIOS DE SALUD	4,885,105,739	4,015,885,365
431208	Urgencia consulta y procedimiento	-	250,000
431209	Urgencia-observaciones	-	136,000
431217	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	-	713,000
431218	Servicios ambulatorios-Consulta expecializada	-	90,000
431219	Servicios Ambulatorios-Salud oral	-	85,000
431220	Promoción y prevencion	-	-
431227	Hospitalización-Estancia general	-	-
431237	Quirofanos y salas de parto	-	-

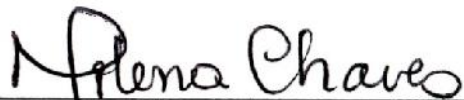
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	-	3,507,000
431247	Apoyo diagnostico-Imagenología	-	13,814,872
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapia	-	2,857,000
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	-	1,885,000
431294	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	-	
431295	Servicios conexos a la salud- otros servicios	4,885,105,739	3,992,547,493
440000	TRANSFERENCIA	-	223,624,269
440800	Sistema General de Participaciones	-	-
440817	Participacion para la salud	-	-
442800	OTRAS TRANSFERENCIAS	-	223,624,269
442890	Otras transferencias	-	223,624,269
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-
480000	OTROS INGRESOS	71,183,402	112,198,561
480500	FINANCIEROS	-	71,791,393
480590	Otros Ingresos financieros	-	71,791,393
480800	INGRESOS ORDINARIOS	-	14,814
480890	Otros ingresos ordinarios - MARGEN DE CONTRATACION	-	-
480822	Margen de contratacion	-	14,814
481000	EXTRAORDINARIOS	71,183,402	42,785,559
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	71,183,402	42,785,559
481500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-2,393,205
481559	Otros Ingresos	-	-2,393,205
500000	GASTOS	4,555,899,201	3,299,594,870
510000	ADMINISTRACIÓN	3,485,637,985	2,831,836,404
510100	SUELDOS Y SALARIOS	2,647,796,049	1,714,044,238
510101	Sueldos del personal	680,832,073	447,544,116
510103	Horas extras y festivos	59,949,537	58,048,353
510106	Remueración servicios técnicos	427,705,155	221,678,455
510107	Personal Supernumerario	-	18,605,000
510109	Honorarios	985,415,724	453,828,666
510113	Prima de vacaciones	19,515,991	45,214,323
510114	Prima de navidad	76,018,908	74,794,071
510117	Vacaciones	37,067,050	7,366,242
510118	Bonificación especial de recreación	3,725,694	4,658,221
510119	Bonificaciones	14,571,481	10,362,418
510123	Auxilio de transporte	14,363,200	12,007,250
510124	Cesantías	56,074,170	130,610,334
510125	Intereses sobre cesantías	-	-
510130	Capacitacion Bienestar social y estímulos	140,000	5,477,400
510147	Viáticos	45,766,302	98,221,267
510148	Gastos de Viaje	136,921,477	70,520,715
510150	Bonificación por servicios prestados	15,509,701	21,192,303

510152	Prima de servicio	29,073,119	23,270,944
510160	Subsidio de alimentación	11,759,876	10,644,160
510164	Otras primas	33,386,591	-
510300	CONTIBUCIONES EFECTIVAS	65,825,300	155,277,366
510302	Aportes a Cajas de Compensación	21,535,300	22,335,748
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	21,551,300	52,864,676
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	-	12,624,426
510306	Cotización a Entidades administradoras	22,738,700	67,452,516
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26,895,300	27,921,534
510401	Aportes al ICBF	16,136,100	16,752,861
510402	Aportes al SENA	10,759,200	11,168,673
511100	GENERALES	713,760,885	920,628,452
511111	Comisiones, honorarios y servicios	-	-
511114	Materiales y suministros	190,899,380	359,534,183
511115	Mantenimiento	163,116,502	231,122,504
511116	Reparaciones	-	-
511117	Servicios públicos	66,499,369	70,937,197
511118	Arrendamiento	-	21,000,000
511120	Publicidad y propaganda	180,000	2,638,350
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	3,023,469
511123	Comunicaciones y transporte	72,197,953	42,241,041
511125	Seguros Generales	19,772,189	11,908,524
511146	Combustibles y lubricantes	187,827,249	159,408,496
511149	Servicio de Aseo, cafetería y restaurante	13,268,243	9,398,387
511190	Otros gastos generales	-	9,416,301
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,360,451	13,964,814
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	10,083,962	-
512008	Sanciones	1,009,000	-
512010	Tasas	454,801	-
512017	Intereses por mora	1,047,800	1,530,200
512024	Gravamen a los movimientos financieros	18,764,888	11,620,029
512090	Otros impuestos	-	814,585
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-	9,811,075
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-
530407	Servicios de salud	-	-
530600	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIO	-	-
530602	Mercancías en existencias	-	-
530606	Materiales para la prestación de servicios	-	-
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	9,811,075
533001	Edificaciones	-	3,657,531
533002	Plantas, ductos y túneles	-	-
533003	Redes, líneas y cables	-	3,346,500
533005	Equipo médico y científico	-	2,097,165

533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	-	709,879
533007	Equipo de comunicación y computación	-	-
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	-	-
533009	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	-	-
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-
534508	Software	-	-
580000	OTROS GASTOS	6,111,272	74,462,788
580200	COMISIONES	-	-
580290	Otras comisiones	-	-
580500	FINANCIEROS	6,111,272	7,805,840
580590	Otros gastos financieros	6,111,272	7,805,840
580800	Otros Gastos Ordinarios	-	62,348,991
580802	Perdida en retiro de activos (Glosas Definitivas)	-	12,902,424
580812	Sentencias y conciliaciones	-	35,825,274
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud Glosas Definitivas	-	13,621,293
581000	EXTRAORDIANRIOS	-	-
581033	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	-	-
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,307,957
581593	Otros gastos	-	4,307,957
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	1,064,149,944	383,484,602
590500	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	1,064,149,944	383,484,602
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	1,064,149,944	383,484,602
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	400,389,940	1,052,113,325
620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	222,431,820	295,096,239
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	222,431,820	295,096,239
621023	Medicamentos	57,111,406	91,281,334
621024	Material Medico-quirurgico	165,320,414	203,814,905
630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	177,958,120	757,017,086
631000	SERVICIOS DE SALUD	177,958,120	757,017,086
631001	Urgencia consulta y procedimiento	4,662,141	41,441,209
631002	Urgencia y observacion	-	46,225,439
631015	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	-	23,012,557
631016	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	
631017	Servicios Ambulatorios-Salud oral	64,177,728	85,469,495
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y prevencion	-	299,713,740
631025	Hospitalización-Estancia general	-	43,637,577
631035	Quirofanos y salas de parto-Quirofanos	-	
631036	Quirofanos y salas de parto-salas de partos	-	38,659,459
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	86,345,975	88,328,700
631041	Apoyo diagnostico-Imagenología	22,772,276	57,629,863
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapias	-	7,964,000

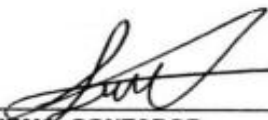
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	-	-
631060	Servicios conexo a la salud-medio ambiente	-	11,729,025
631066	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	-	3,400,000
631067	Servicios conexos a la salud- otros servicios	-	9,806,022

VIGILADO SUPERSALUD



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS



FIRMA: CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO

T.P No.168957-7