

DEPARTAMENTO:		MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y MOVIMIENTOS
MUNICIPIO		GUAMAL	
ENTIDAD:		ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:		123047000	
BALANCE COMPARATIVO:		2.016	2.015
CODIGO	NOMBRE	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL (Miles)
1	ACTIVOS	4,736,926	3,853,546
1.1	EFFECTIVO	11,915	35,094
1.1.05	CAJA	-	22,678
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	-	19,478
1.1.05.02	CAJA MENOR	-	3,200
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,915	12,416
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	517	3,389
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	11,398	9,027
1.4	DEUDORES	1,511,426	1,021,143
1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	1,158,780	686,148
1.4.09.20	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	74,618	33,250
1.4.09.21	PLAN SUBSIDADO DE SALUD POS-EPS FACTURACIÓN RADICADA	1,005,253	578,741
1.4.09.27	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIÓN RADICADA	17,657	51,575
1.4.09.32	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA FACTU	18,338	22,582
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	17,006	334,995
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	25,908	334,995
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-
1.4.20.03	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	-	-
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	352,646	-
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	352,646	-
1.5	INVENTARIOS	644,827	549,171
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	138,257	118,806
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	138,257	118,806
1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	515,570	439,365

44

1.5.18	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	515,570	439,365
1.5.18.01	MEDICAMENTOS	18,078	35,319
1.5.18.02	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	289,807	249,251
1.5.18.03	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	64,075	68,595
1.5.18.04	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	109,019	83,159
1.5.18.05	MATERIALES PARA IMAGENOLÍA	34,591	3,041
1.5.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVENTARIOS (CR)	(9,000)	(9,000)
1.5.80.02	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	(3,000)	(3,000)
1.5.80.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(6,000)	(6,000)
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,557,782	2,237,162
1.6.05	TERRENOS	12,600	12,600
1.6.05.01	URBANOS	12,600	12,600
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	338,015	272,276
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	123,524	115,957
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	156,670	98,498
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	57,821	57,821
1.6.40	EDIFICACIONES	1,089,157	967,874
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	1,089,157	967,874
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	93,379	23,900
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	93,379	23,900
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	72,230	68,430
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	72,230	68,430
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	15,466	14,677
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15,466	14,677
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	917,948	915,156
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	87,726	87,726
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	172,411	169,619
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	30,795	30,795
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	59,215	59,215
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	417,688	417,688
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	24,014	24,014
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	126,099	126,099
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	162,313	162,313
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	63,149	63,149

Hel

1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	99,164	99,164
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	181,177	152,492
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	63,894	62,959
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	85,005	85,005
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	32,278	4,528
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	268,062	240,009
1.6.75.02	TERRESTRE	254,962	226,909
1.6.75.03	FÉRREO	13,100	13,100
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,196	3,196
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	1,365	1,365
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	1,831	1,831
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(595,761)	(595,761)
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(73,768)	(73,768)
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	(16,863)	(16,863)
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	(7,718)	(7,718)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(390,013)	(390,013)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(49,761)	(49,761)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(3,835)	(3,835)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(52,309)	(52,309)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(1,494)	(1,494)
1.9	OTROS ACTIVOS	10,976	10,976
1.9.70	INTANGIBLES	10,976	10,976
1.9.70.07	LICENCIAS	500	500
1.9.70.08	SOFTWARE	10,476	10,476
	2 PASIVOS	255,734	92,749
	2.4 CUENTAS POR PAGAR	43,618	61,896
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	-	-
2.4.25	ACREEDORES	-	49,750
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	-	45,766
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-	-
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	-	3,984

100

2.4.25.21	SINDICATOS	-	-
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	-
2.4.25.35	LIBRANZAS	-	-
2.4.25.52	HONORARIOS	-	-
2.4.25.53	SERVICIOS	-	-
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,540	935
2.4.36.03	HONORARIOS	1,500	-
2.4.36.05	SERVICIOS	1,654	811
2.4.36.08	COMPRAS	5,820	124
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	566	-
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	11,211
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	34,078	-
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	34,078	11,211
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	-	-
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	-	-
2.5.05.02	CESANTÍAS	-	-
2.5.05.04	VACACIONES	-	-
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	-	-
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	-	-
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	212,116	-
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	212,116	-
2.7.10.05	LITIGIOS	212,116	-
2.9	OTROS PASIVOS	-	30,853
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	-	-
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	30,853
2.9.10.90	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	30,853
3	PATRIMONIO	4,481,192	3,760,797
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4,481,192	3,760,797
3.2.08	CAPITAL FISCAL	3,954,042	1,992,475
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	3,954,042	1,992,475
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	704,171
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	704,171

Revisado

3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	527,150	1,064,151
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	527,150	1,064,151
	4 INGRESOS	5,032,197	4,956,289
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,014,939	4,885,106
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	5,014,939	4,885,106
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	5,014,939	4,885,106
	4.8 OTROS INGRESOS	17,258	71,183
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	17,258	71,183
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	17,258	71,183
	5 GASTOS	4,601,816	4,555,900
	5.1 DE ADMINISTRACIÓN	3,855,653	3,485,638
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,804,948	2,647,796
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	754,981	680,832
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	53,073	59,950
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	506,947	427,705
5.1.01.09	HONORARIOS	884,585	985,416
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	46,544	19,516
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	84,803	76,019
5.1.01.17	VACACIONES	58,940	37,067
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7,418	3,726
5.1.01.19	BONIFICACIONES	17,241	14,571
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	13,637	14,363
5.1.01.24	CESANTÍAS	110,461	56,074
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,768	140
5.1.01.47	VIÁTICOS	67,885	45,766
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	76,653	136,921
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	30,437	15,510
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	40,193	29,073
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	12,109	11,760
5.1.01.62	SUBSIDIO DE CARESTÍA	-	33,387
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	36,273	-
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	269,560	65,825
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29,475	21,535
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	94,902	21,551

14/01/2014

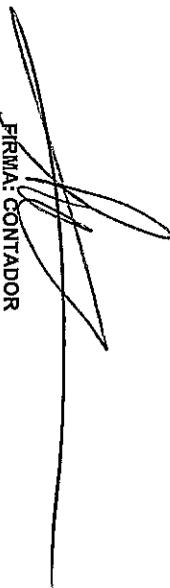
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	22,705	-
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA M	122,478	22,739
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	35,850	26,895
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	21,506	16,136
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14,344	10,759
5.1.11	GENERALES	714,231	713,761
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,896	190,899
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	167,389	163,117
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	81,167	66,499
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18,538	180
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	93,447	72,198
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	7,977	19,773
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,121	187,827
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	6,033	13,268
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	31,064	31,361
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAL	14,821	10,084
5.1.20.08	SANCCIONES	-	1,009
5.1.20.10	TASAS	-	455
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	878	1,048
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15,365	18,765
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	212,116	-
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	212,116	-
5.3.14.01	LITIGIOS	212,116	-
5.8	OTROS GASTOS	6,897	6,111
5.8.05	FINANCIEROS	6,897	6,111
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6,897	6,111
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	527,150	1,064,151
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	527,150	1,064,151
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	527,150	1,064,151
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	430,381	400,389
6.2	COSTO DE VENTAS DE BIENES	226,537	222,431
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	226,537	222,431
6.2.10.23	MEDICAMENTOS	70,837	57,114
6.2.10.24	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	155,700	165,320

427

6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	203,844	177,958
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	203,844	177,958
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	-	4,662
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	59,504	64,178
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	114,261	86,346
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	30,079	22,772

Milena Chaves
 FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE : MILENA CHAVES CHARRIS
 GERENTE


 FIRMA: CONTADOR

NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO
 T.P No.168957-T