



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
100000	ACTIVO	4.830.549.008	2.714.094.268	2.545.355.893	4.999.287.383	1.739.367.852	3.259.919.531
110000	EFFECTIVO	15.134.394	1.367.656.013	1.348.270.972	34.519.435	34.519.435	-
110500	CAJA	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	-
110501	Caja principal	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
110502	Cajas menores	-	-	-	-	-	
111000	DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.634.394	1.364.156.013	1.344.770.972	31.019.435	31.019.435	-
111005	Cuenta corriente bancaria	5.747.729	173.382.322	175.230.219	3.899.832	3.899.832	
111006	Cuenta de ahorro	5.886.665	1.190.773.691	1.169.540.753	27.119.603	27.119.603	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.307.310.146	1.271.943.398	1.000.393.090	1.578.860.454	1.578.860.454	-
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.542.562.033	1.271.943.398	1.000.393.090	1.814.112.341	1.814.112.341	-
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	192.693.392	86.429.993	96.761.112	182.362.273	182.362.273	
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	1.128.117.627	1.175.196.351	903.631.978	1.399.682.000	1.399.682.000	
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN	-	-	-	-	-	-
131910	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131911	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	-	-
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN	82.807.760	3.544.377	-	86.352.137	86.352.137	
131917	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS	-	-	-	-	-	-
131918	ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS	41.798.201	1.016.295	-	42.814.496	42.814.496	
131919	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131920	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN	13.750.800	-	-	13.750.800	13.750.800	
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN	-	1.066.282	-	1.066.282	1.066.282	
131923	RIESGOS LABORALES ARL-SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
131924	RIESGOS LABORALES ARL- CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	-	-
131980	GIRO DIRECTO	-	-	-	-	-	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
131990	Otras Cuentas Por Cobrar Serv Salud	83.394.253	4.690.100		88.084.353	88.084.353	
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO CR	-235.251.887	-	-	-235.251.887	-235.251.887	-
138609	Prestacion de servicios de salud	-235.251.887	-	-	-235.251.887	-235.251.887	-
140000	DEUDORES	-	-	-	-	-	-
140900	SERVICIOS DE SALUD	-	-	-	-	-	-
140903	Plan subsidiado de salud POSS-ARS Fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140904	Servicio de salud IPS privadas fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140906	Servicios de salud compañías asegurado fact. pend. Por radicar	-	-	-	-	-	-
140911	Atención con cargos al subsidio a la ofer. Fact. Pend por rad.	-	-	-	-	-	-
140920	PLAN OBLIG. DE SALUD POS-EPS FACT. RAD						
140921	Plan subsidiado de salud POSS-ARS facturacion radicada	-	-	-	-	-	-
140922	Servicio de salud IPS privadas facturacion radicada	-	-	-	-	-	-
140927	Atención cargos al subsidio a la ofer. facturacion radicada.	-	-	-	-	-	-
140929	Atencion de Accidentes de Transito SOAT- Radicada	-	-	-	-	-	-
140932	Atencion con cargo a recursos a salud publica radicada	-	-	-	-	-	-
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	-	-	-	-	-
142000	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	-	-	-	-	-
142012	Anticipo para la adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
142003	Anticipo sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
142500	DEPOSITOS ENTREG. GARANTIA	-	-	-	-	-	-
142503	Depositos Judiciales	-	-	-	-	-	-
147000	OTROS DEUDORES	-	-	-	-	-	-
147012	Crédito a empleados	-	-	-	-	-	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-	-	-	-	-	-
148014	Provisión servicios de salud	-	-	-	-	-	-
150000	INVENTARIO	256.360.483	60.644.810	191.017.330	125.987.963	125.987.963	-
151000	MERCANCIAS EN EXISTENCIAS	22.970.220	-	-	22.970.220	22.970.220	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
151090	Otras mercancías en existencias	22.970.220	-	-	22.970.220	22.970.220	-
151400	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	242.390.263	60.644.810	191.017.330	112.017.743	112.017.743	-
151403	Medicamentos	79.005.200	10.760.695	58.863.200	30.902.695	30.902.695	-
151404	Material médico quirúrgico	73.534.618	47.899.590	87.462.000	33.972.208	33.972.208	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	52.961.439	1.984.525	34.895.000	20.050.964	20.050.964	-
151406	Materiales odontológico	25.945.802	-	7.652.030	18.293.772	18.293.772	-
151407	Materiales para imagenología	10.943.204	-	2.145.100	8.798.104	8.798.104	-
158000	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-9.000.000	-	-	-9.000.000	-9.000.000	-
158002	Mercancías en existencias	-3.000.000	-	-	-3.000.000	-3.000.000	-
158013	Materiales Y suministros	-6.000.000	-	-	-6.000.000	-6.000.000	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.995.179.784	13.850.047	5.674.501	3.003.355.330	-	3.003.355.330
160500	TERRENOS	12.600.000	-	-	12.600.000	-	12.600.000
160501	Urbanos	12.600.000	-	-	12.600.000	-	12.600.000
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-	-	-	-	-
163502	Equipo médico y científico	-	-	-	-	-	-
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	-	-	-	-	-	-
163590	Otros bienes muebles en bodega	-	-	-	-	-	-
164000	EDIFICACIONES	1.322.925.418	4.696.370	-	1.327.621.788	-	1.327.621.788
164010	Clínicas y hospitales	1.322.925.418	4.696.370	-	1.327.621.788	-	1.327.621.788
164500	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	137.450.000	1.872.516	-	139.322.516	-	139.322.516
164501	Plantas de generación	137.450.000	1.872.516	-	139.322.516	-	139.322.516
165000	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	-	-	39.300.000	-	39.300.000
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	39.300.000	-	-	39.300.000	-	39.300.000
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	-	-	16.533.300	-	16.533.300
165590	Otra Maquinaria y Equipo	16.533.300	-	-	16.533.300	-	16.533.300
166000	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	680.770.180	-	-	680.770.180	-	680.770.180
166002	Equipo de laboratorio	70.512.347	-	-	70.512.347	-	70.512.347
166003	Equipo de urgencia	140.482.602	-	-	140.482.602	-	140.482.602
166005	Equipo de hospitalización	25.830.026	-	-	25.830.026	-	25.830.026

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
166006	Equipo de quirofano y sala de parto	65.417.714	-	-	65.417.714	-	65.417.714
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	305.304.841	-	-	305.304.841	-	305.304.841
166008	Equipo de apoyo terapéutico	25.340.667	-	-	25.340.667	-	25.340.667
166090	Otros equipos médicos científicos	47.881.983	-	-	47.881.983	-	47.881.983
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	393.236.329	1.780.000	-	395.016.329	-	395.016.329
166501	Muebles y enseres	135.287.142	1.780.000	-	137.067.142	-	137.067.142
166502	Equipo y máquina de oficina	257.949.187	-	-	257.949.187	-	257.949.187
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	238.900.337	5.501.161	-	244.401.498	-	244.401.498
167001	Equipo de comunicación	78.650.236	-	-	78.650.236	-	78.650.236
167002	Equipo de computación	142.031.601	5.501.161	-	147.532.762	-	147.532.762
167090	Otros equipos de computación y comunicación	18.218.500	-	-	18.218.500	-	18.218.500
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	484.025.834	-	-	484.025.834	-	484.025.834
167502	Terrestre	470.925.834	-	-	470.925.834	-	470.925.834
167504	Marítimo y Fluvial	13.100.000	-	-	13.100.000	-	13.100.000
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.	2.091.357	-	-	2.091.357	-	2.091.357
168002	Maquinaria, equipo de restaurante y cafetería	599.310	-	-	599.310	-	599.310
168004	Maquinaria y equipo de lavandería	1.492.047	-	-	1.492.047	-	1.492.047
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-332.652.971	-	5.674.501	-338.327.472	-	-338.327.472
168501	Edificaciones	-108.483.930	-	2.991.071	-111.475.001	-	-111.475.001
168502	Plantas, ductos y túneles	-12.309.242	-	278.030	-12.587.272	-	-12.587.272
168503	Redes, líneas y cables	-10.018.130	-	83.626	-10.101.756	-	-10.101.756
168505	Equipo médico y científico	-72.190.711	-	598.142	-72.788.853	-	-72.788.853
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-31.579.426	-	235.885	-31.815.311	-	-31.815.311
168507	Equipos de comunicación y computación	-42.779.295	-	635.859	-43.415.154	-	-43.415.154
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-54.997.192	-	839.438	-55.836.630	-	-55.836.630
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-295.045	-	12.450	-307.495	-	-307.495
190000	OTROS ACTIVOS	256.564.201	-	-	256.564.201	-	256.564.201
190900	RECUEROS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	209.503.265	-	-	209.503.265	-	209.503.265
190903	Depositos Judiciales	209.503.265	-	-	209.503.265	-	209.503.265

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
190926	Derecho fideicomisos				-	-	-
197000	INTANGIBLES	47.060.936	-	-	47.060.936	-	47.060.936
197007	Licencias	500.000	-	-	500.000	-	500.000
197008	Software	46.560.936	-	-	46.560.936	-	46.560.936
200000	PASIVO	355.023.088	6.133.899.789	6.196.911.285	418.034.584	418.034.584	-
230600	OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
230604	Sobregiros	-	-	-	-	-	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	194.019.326	785.570.740	802.298.886	210.747.472	210.747.472	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	147.037.565	315.216.892	214.416.502	46.237.175	46.237.175	-
240101	Bienes y servicios	147.037.565	315.216.892	214.416.502	46.237.175	46.237.175	-
240700	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	38.210.061	38.210.061	28.468.741	28.468.741	28.468.741	-
240704	Ventas por cuenta de terceros				-	-	-
240706	cobro cartera de terceros				-	-	-
240720	Recaudo por clasificar			9.185.695	9.185.695	9.185.695	-
270722	Estampilla	38.210.061	38.210.061	19.283.046	19.283.046	19.283.046	-
240726	Rendimiento financieros				-	-	-
240790	Otros recaudos a favor de terceros				-	-	-
242400	Descuentos de nomina	3.041.300	41.613.189	53.535.904	14.964.015	14.964.015	-
242401	Aportes a fondos pensionales	3.041.300	9.658.082	9.849.982	3.233.200	3.233.200	-
242402	Aortes a seguridad social salud	-	9.658.082	9.658.082	-	-	-
242404	Sindicato	-	2.160.289	3.371.777	1.211.488	1.211.488	-
242405	Cooperativas	-			-	-	-
242406	Fondo de empleadoss	-			-	-	-
242407	LIBRANZAS	-	19.382.776	29.525.123	10.142.347	10.142.347	-
242408	Contratos de medicada prepagada	-			-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	306.360	459.540	153.180	153.180	-
242533	Fondo de Solidaridad	-	447.600	671.400	223.800	223.800	-
242412	Seguros Generales	-			-	-	-
242413	Cuentas de ahorros para fomento de la construccion	-			-	-	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
242553	Servicios	-			-	-	
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	
243600	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.725.000	5.225.000	12.114.351	8.614.351	8.614.351	-
243615	A empleados	-	-	-	-	-	
243603	Honorarios	-	-	-	-	-	
243605	Servicios	537.000	1.937.000	4.801.970	3.401.970	3.401.970	
243608	Compras	1.188.000	3.288.000	7.312.381	5.212.381	5.212.381	
243625	Iva retenido	-			-	-	
243690	Otras retenciones	-	-	-	-	-	
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	
244080	Otros impuestos departamentales			-	-	-	
246000	CREDITOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-			-		-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.005.400	385.305.598	493.763.388	112.463.190	112.463.190	-
249007	Obligaciones a cargos en operaciones conjuntas	-			-		-
249011	Esquemas de pago						
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	-			-		-
249015	Obligaciones pagadas por terceros						
249019	Garantias contractuales-concesiones	-			-		-
249026	Suscripciones						
249027	Viaticos y gastos de viajes	-	20.754.954	20.754.954	-		-
249028	Segursos		19.886.534	19.886.534	-		
249029	Excedentes de remates	-			-		-
249030	Embargos judiciales				-		
249031	Gastos legales	-			-		-
249032	cheque no cobrados o por reclamar				-	-	
249033	Gastos de representacion	-			-		-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
249036	Cartera adquirida por movilización de activos				-		
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-			-		-
249042	Ingresos a favor del concedente				-		
249044	Intereses de mora	-			-		-
249045	Multas y sanciones				-		
249046	Servicios financieros	-			-		-
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	4.005.400	12.138.200	12.223.100	4.090.300	4.090.300	
249051	Servicios públicos	-	24.950.032	26.185.922	1.235.890	1.235.890	-
249053	Comisiones						
249054	Honorarios	-	180.471.000	231.491.000	51.020.000	51.020.000	-
249055	Servicios	-	127.104.878	183.221.878	56.117.000	56.117.000	
249057	Excedentes financieros	-			-		-
249058	Arrendamiento operativo						
249060	Obligaciones a cargos en acuerdos no clasificados	-			-		-
249061	Aportes a sindicatos						
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.680.800	2.837.123.116	2.883.406.466	60.964.150	60.964.150	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14.680.800	2.837.123.116	2.883.406.466	60.964.150	60.964.150	-
251101	Nómina por pagar		246.721.260	246.721.260	-	-	-
251102	Cesantías	-	15.463.383	61.853.533	46.390.150	46.390.150	-
251103	Intereses de cesantías				-		-
251104	Vacaciones		10.101.813	10.101.813	-	-	-
251105	Prima de vacaciones		4.317.799	4.317.799	-		-
251106	Prima de servicio		3.681.599	3.681.599	-		-
251107	Prima de navidad	-	5.101.438	5.101.438	-		-
251108	Licencias				-		-
211109	Bonificaciones		5.802.891	5.802.891	-		-
251110	Otras Primas				-		-
251111	Aportes a Riesgos Laborales	1.940.200	5.732.300	5.765.200	1.973.100	1.973.100	-
251112	Auxilios funerarios				-		-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
251113	Remuneracion por servicios tecnicos				-	-	-
251115	Capacitacion Bienestar social y estímulos				-	-	-
251116	Dotacion y suministro a trabajadores	-	-		-	-	-
251117	Gastos deportivos y de recreacion				-	-	-
251118	Contratos de personal temporal				-	-	-
251119	Gastos de Viaje				-	-	-
251120	Comision				-	-	-
251121	Remuneracion electoral				-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales empleados	9.537.500	19.288.000	19.080.500	9.330.000	9.330.000	-
251123	Aportes a seguridad social en salud empleados		2.511.205.933	2.511.205.933	-	-	-
251124	Aaportes a cajas de compensacion familiar	3.203.100	9.706.700	9.774.500	3.270.900	3.270.900	-
251125	Incapacidades				-	-	-
251126	Medicina prepagada				-	-	-
251127	Incentivos al ahorro				-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a cortoplazo				-	-	-
270000	DIFERIDOS	146.322.962	-	-	146.322.962	146.322.962	-
270100	LITIGIOS Y DEMANDAS	146.322.962	-	-	146.322.962	146.322.962	-
270105	Laborales	146.322.962			146.322.962	146.322.962	-
290000	OTROS PASIVOS	-	2.511.205.933	2.511.205.933	-	-	-
290500	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	-		-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	-		-	-	-
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	-	2.511.205.933	2.511.205.933	-	-	-
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	-	2.511.205.933	2.511.205.933	-	-	-
300000	PATRIMONIO	4.589.546.109	-	-	4.589.546.109	-	4.589.546.109
320000	HACIENDA PÚBLICA	4.589.546.109	-	-	4.589.546.109	-	4.589.546.109
320800	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997	-	4.316.118.997
320801	Capital fiscal	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997	-	4.316.118.997
322500	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	273.427.112	-	-	273.427.112	-	273.427.112

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
322501	Utilidad o excedentes acumulados	273.427.112	-	-	273.427.112	-	273.427.112
322502	Perdidas o deficit acumulados	-	-	-	-	-	-
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	-	-	-	-
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
327000	DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACION	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedad planta y equipo	-	-	-	-	-	-
400000	INGRESOS	1.235.983.861	-	1.275.222.072	2.511.205.933	-	2.511.205.933
430000	VENTA DE SERVICIOS	1.235.378.467	-	1.217.440.197	2.452.818.664	-	2.452.818.664
431200	SERVICIOS DE SALUD	1.235.378.467	-	1.217.440.197	2.452.818.664	-	2.452.818.664
431208	Urgencia consulta y procedimiento	166.984.020	-	211.629.604	378.613.624		378.613.624
431209	Urgencia-observaciones	10.315.620	-	-	10.315.620		10.315.620
431217	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	173.859.777	-	59.989.426	233.849.203		233.849.203
431218	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-		-
431219	Servicios Ambulatorios-Salud oral	97.456.200	-	71.706.740	169.162.940		169.162.940
431220	Promoción y prevencion	355.630.200	-	337.779.835	693.410.035		693.410.035
431221	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	21.563.000	-	101.212.241	122.775.241		122.775.241
431227	Hospitalización-Estancia general	12.453.000	-	53.311.136	65.764.136		65.764.136
431237	Quirofanos y salas de parto	15.687.000	-	13.491.245	29.178.245		29.178.245
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	87.648.200	-	154.377.722	242.025.922		242.025.922
431247	Apoyo diagnostico-Imagenología	69.745.630	-	83.537.319	153.282.949		153.282.949
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapia	67.452.100	-	-	67.452.100		67.452.100
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	76.541.000	-	22.249.760	98.790.760		98.790.760
431294	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	67.895.200	-	103.527.399	171.422.599		171.422.599
431295	Servicios conexos a la salud- otros servicios	12.147.520	-	4.627.770	16.775.290		16.775.290
440000	TRANSFERENCIA	-	-	-	-	-	-
440800	Sistema General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
440817	Participacion para la salud	-	-	-	-		-
443000	SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
443005	subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	-	-	-	-	-	-
472200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	-	-	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
480000	OTROS INGRESOS	605.394	-	57.781.875	58.387.269	-	58.387.269
480500	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
480590	Otros Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
480800	INGRESOS ORDINARIOS	-	-	56.767.731	56.767.731	-	56.767.731
480890	Otros ingresos ordinarios - MARGEN DE CONTRATACION	-	-	-	-	-	-
480826	RECUPERACION	-	-	56.767.731	56.767.731	-	56.767.731
480200	FINANCIEROS	605.394	-	418.952	1.024.346	-	1.024.346
480201	intereses sobre depositos en entidades financieras	605.394	-	418.952	1.024.346	-	1.024.346
480800	INGRESOS DIVERSOS	-	-	595.192	595.192	-	595.192
480890	Otros Ingresos Diversos	-	-	595.192	595.192	-	595.192
500000	GASTOS	452.638.301	396.903.660	-	849.541.961	-	849.541.961
510000	ADMINISTRACIÓN	446.963.800	391.229.159	-	838.192.959	-	838.192.959
510100	SUELDOS Y SALARIOS	75.605.856	73.215.288	-	148.821.144	-	148.821.144
510101	Sueldos del personal	64.511.315	65.249.176	-	129.760.491	-	129.760.491
510103	Horas extras y festivos	6.512.200	4.406.625	-	10.918.825	-	10.918.825
510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
510107	Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-
510109	Honorarios	-	-	-	-	-	-
510113	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-
510114	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-
510117	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
510118	Bonificación especial de recreación	-	-	-	-	-	-
510119	Bonificaciones	1.617.798	851.880	-	2.469.678	-	2.469.678
510123	Auxilio de transporte	1.455.480	1.261.416	-	2.716.896	-	2.716.896
510124	Cesantías	-	-	-	-	-	-
510125	Intereses sobre cesantias	-	-	-	-	-	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
510130	Capacitacion Bienestar social y estímulos		-	-	-		-
510147	Viáticos				-		
510148	Gastos de Viaje				-		
510150	Bonificación por servicios prestados		-	-	-		-
510152	Prima de servicio				-		
510160	Subsidio de alimentación	1.509.063	1.446.191	-	2.955.254		2.955.254
510164	Otras Primas	-	-		-		-
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades				-		-
510202	Subsidio familiar				-		-
510203	Indemnizaciones				-		-
510204	Gastos medicos y drogas				-		-
510215	Subsidios por dependencias				-		-
510216	Licencias				-		-
510217	Auxilias Funerarios				-		-
510218	Incentivos al ahorro				-		-
510290	Otras contribuciones				-		-
510300	CONTIBUCIONES EFECTIVAS	86.500.600	32.734.144	-	119.234.744	-	119.234.744
510302	Aportes a Cajas de Compensación	9.737.500	9.576.000	-	19.313.500		19.313.500
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	31.234.800	9.176.781	-	40.411.581		40.411.581
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	5.847.000	5.694.600	-	11.541.600		11.541.600
510306	Cotización a Entidades administradoras	39.681.300	8.286.763	-	47.968.063		47.968.063
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	12.096.200	12.055.000	-	24.151.200	-	24.151.200
510401	Aportes al ICBF	7.256.000	7.231.500	-	14.487.500		14.487.500
510402	Aportes al SENA	4.840.200	4.823.500	-	9.663.700		9.663.700
510700	PRESTACIONES SOCIALES	14.097.212	87.732.968	-	101.830.180	-	101.830.180
510701	Vacaciones	6.294.049	8.157.017	-	14.451.066		14.451.066
510702	Cesantías	-	61.853.533	-	61.853.533		61.853.533
510703	Intereses de cesantias				-		-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510704	Prima Vacaciones	5.410.143	6.262.595	-	11.672.738		11.672.738
510705	Prima de navidad	-	5.169.307	-	5.169.307		5.169.307
510706	Prima de servicios	-	3.681.599	-	3.681.599		3.681.599
510790	Otras primas	2.393.020	2.608.917	-	5.001.937		5.001.937
510795	Otras prestaciones sociales						
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	74.560.868	70.964.545	-	145.525.413	-	145.525.413
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	50.700.000	70.964.545	-	121.664.545		121.664.545
510802	Honorarios	-	-	-	-		-
510803	Capacitacion Bienestar social y estímulos		-	-	-		-
510804	Dotacion y suministro a trabajadores		-	-	-		-
510805	Gastos deportivos y de recreacion			-	-		-
510806	Contratos de personal temporal			-	-		-
510807	Gastos de Viaje	7.344.127	-	-	7.344.127		7.344.127
510808	Remuneracion electoral						-
510810	Viaticos	16.516.741	-	-	16.516.741		16.516.741
510811	Variaciones beneficios posempleos			-			
510812	Ajustes beneficios						
511100	GENERALES	184.103.064	114.527.214	-	298.630.278	-	298.630.278
511102	Meterial quirurgico	-	-	-	-		-
511105	Gastos de organización y puestas en marcha						
511106	Estudios y proyectos						
511113	Vigilancia y seguridad						
511114	Materiales y suministros	58.816.000	1.975.000	-	60.791.000		60.791.000
511115	Mantenimiento	9.125.500	650.000	-	9.775.500		9.775.500
511116	Reparaciones			-			-
511117	Servicios Publicos	18.215.221	623.998	-	18.839.219		18.839.219
511119	Viaticos y gastos de viajes	19.700.037		-	19.700.037		19.700.037
511120	Publicidad y propaganda				-		-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	-	-		-		-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511122	Fotocopias						-
511123	Comunicaciones y transporte	2.191.950	-	-	2.191.950		2.191.950
511125	Seguros Generales	-	-	-	-		-
511127	Promocion y divulgacion		-	-	-		-
511132	Diseños y estudios						-
511133	Seguridad industrial						-
511140	Contratos de administracion		-	-	-		-
511147	Combustibles y lubricantes	11.219.000	5.423.670	-	16.642.670		16.642.670
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante		-	-	-		-
511151	Gastos por control de calidad		-	-	-		-
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria		-	-	-		-
511156	Bodega				-		-
511157	Concursos y licitaciones		-	-	-		-
511179	Honorarios	64.835.356	105.854.546		170.689.902		170.689.902
511180	Servicios				-		-
511190	Otros gastos generales	-	-	-	-		-
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	-	-	-	-	-
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
512008	Sanciones	-	-	-	-	-	-
512010	Tasas	-	-	-	-	-	-
512017	Intereses por mora		-	-	-		-
512024	Gravamen a los movimientos financieros				-		-
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.674.501	5.674.501	-	11.349.002	-	11.349.002
530400	PROVISIÓN PARA DEUDORES	-	-	-	-	-	-
530407	Servicios de salud	-	-	-	-	-	-
531500	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
531501	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
530606	Materiales para la prestación de servicios	-	-	-	-	-	-
533000	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.674.501	5.674.501	-	11.349.002	-	11.349.002

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
533001	Edificaciones	2.991.071	2.991.071	-	5.982.142	-	5.982.142
533002	Plantas, ductos y túneles	278.030	278.030	-	556.060	-	556.060
533003	Redes, líneas y cables	83.626	83.626	-	167.252	-	167.252
533005	Equipo médico y científico	598.142	598.142	-	1.196.284	-	1.196.284
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	235.885	235.885	-	471.770	-	471.770
533007	Equipo de comunicación y computación	635.859	635.859	-	1.271.718	-	1.271.718
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	839.438	839.438	-	1.678.876	-	1.678.876
533009	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	12.450	12.450	-	24.900	-	24.900
534500	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-
534508	Software	-	-	-	-	-	-
580000	OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-
580200	COMISIONES	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
580400	FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-
580490	Otros gastos financieros	-	-	-	-	-	-
580800	Otros Gastos Ordinarios	-	-	-	-	-	-
580802	Perdida en retiro de activos (Glosas Definitivas)	-	-	-	-	-	-
580812	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud Glosas Definitivas	-	-	-	-	-	-
581000	EXTRAORDIANRIOS	-	-	-	-	-	-
581033	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	-	-	-	-	-	-
581500	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
590000	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	-	-	-	-	-	-
590500	CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.	-	-	-	-	-	-
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	-	-	-	-	-
600000	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	897.365.749	772.591.533	-	1.669.957.282	-	1.669.957.282
620000	COSTO DE VENTA DE BIENES	-	-	-	-	-	-

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
621000	BIENES COMERCIALIZADOS	-	-	-	-	-	-
621023	Medicamentos	-	-	-	-	-	-
621024	Material Medico-quirurgico	-	-	-	-	-	-
630000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	897.365.749	772.591.533	-	1.669.957.282	-	1.669.957.282
631000	SERVICIOS DE SALUD	897.365.749	772.591.533	-	1.669.957.282	-	1.669.957.282
631001	Urgencia consulta y procedimiento	195.713.752	208.086.059	-	403.799.811	-	403.799.811
631002	Urgencia y observacion	-	-	-	-	-	-
631015	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	94.091.614	44.249.906	-	138.341.520	-	138.341.520
631016	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-	-	-
631017	Servicios Ambulatorios-Salud oral	63.369.843	10.469.600	-	73.839.443	-	73.839.443
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y prevencion	286.686.798	296.881.861	-	583.568.659	-	583.568.659
631019	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	-	500.000	-	500.000	-	500.000
631025	Hospitalización-Estancia general	16.168.642	10.719.200	-	26.887.842	-	26.887.842
631035	Quirofanos y salas de parto-Quirofanos	16.168.642	10.719.200	-	26.887.842	-	26.887.842
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	77.580.924	67.475.165	-	145.056.089	-	145.056.089
631041	Apoyo diagnostico-Imagenología	40.294.988	6.452.000	-	46.746.988	-	46.746.988
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapias	-	-	-	-	-	-
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	29.921.313	8.756.200	-	38.677.513	-	38.677.513
631060	Servicios conexo a la salud-medio ambiente	-	-	-	-	-	-
631066	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	57.785.410	74.398.933	-	132.184.343	-	132.184.343
631067	Servicios conexos a la salud- otros servicios	19.583.823	33.883.409	-	53.467.232	-	53.467.232
80000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORES	292.645.924	769.770.012	954.248.176	954.248.176	-	954.248.176
8333	plan subsidiado de salud	-	-	-	-	-	-
8333	plan subsidiado de salud	-	-	-	-	-	-
833303	PLA SUBSIDIADOP DE SALUD	-	-	-	-	-	-
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	-	-	-	-
8915	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	-	-	-	-
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVIC	-	-	-	-	-	-
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	146.322.962	623.447.050	477.124.088	477.124.088	-	477.124.088

Empresa Social del Estado
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
 Guamal - Magdalena



PERIODO DE MOVIMIENTO:

1.ABRIL-JUNIO DEL 2020

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
910000	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	146.322.962	146.322.962	477.124.088	477.124.088	-	477.124.088
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	146.322.962	146.322.962	477.124.088	477.124.088	-	477.124.088
912004	Administrativos	146.322.962	146.322.962	477.124.088	477.124.088	-	477.124.088
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, Plantas y Equipos	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-	477.124.088	-	-	-	-
990500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	477.124.088	-	-	-	-
990505	Litigios y Demandas	-	477.124.088	-	-	-	-
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-	-	-	-	-	-
991500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-