

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta	4	INGRESOS			
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				37.949.855.207,99
4312	SERVICIOS DE SALUD			37.949.855.207,99	
431208	URGENCIAS/CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.938.485.566,97			
431209	URGENCIAS OBSERVACION	2.372.927.101,01			
431217	SERV AMBULATORIOS CONS EXTERNA PROCED	243.075.436,00			
431218	SERV AMBULATORIO CONSULT ESPECIALIZADA	1.229.826.111,00			
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	16.922.900,00			
431220	SERV AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	1.229.249.528,00			
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	5.232.336.543,01			
431228	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	1.898.200.536,00			
431229	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	394.772.967,00			
431230	HOSPITALIZACION / RECIEN NACIDOS	1.002.520.050,00			
431233	HOSPITALIZACION - OTROS CUDADOS ESPECI.	440.825.386,00			
431236	QUIROF Y SALAS DE PARTO QUIROFANOS	5.627.130.509,00			
431237	QUIROF Y SALAS DE PARTO / SALAS DE PARTO	478.843.504,00			
431246	APOYO DIAGNOSTICO/LABORATORIO CLINICO	1.808.365.737,00			
431247	APOYO DIAGNOSTICO/IMAGENOLOGIA	3.561.372.878,00			
431248	APOYO DIAGNOSTICO /ANAT PATOLOGICA	422.435.152,00			
431249	APOYO DIAGNOSTICO / OTRAS UNID DE AD	511.047.503,00			
431256	APOYO TERAPEUTICO/REHABILIT Y TERAPIAS	519.159.800,00			
431258	APOYO TERAPEUTICO/BANCO DE SANGRE	373.935.300,00			
431261	APOYO TERAPEUTICO-TERAPIAS ONCOLOGIA	1.693.776,00			
431294	SERVIC CONEXOS A LA SALUD/SERV AMBULANC	723.730.886,00			
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD/OTROS SERV	7.922.998.038,00			
48	OTROS INGRESOS				420.128.072,65
4805	FINANCIEROS			292.769,78	
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	292.769,78			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			4.777.404,00	
480817	ARRENDAMIENTOS	4.440.000,00			
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	337.404,00			
4810	EXTRAORDINARIO			90.060.585,98	
481008	RECUPERACIONES	42.923.626,00			
481047	APROVECHAMIENTOS	26.095.928,98			
481050	RESPONSABILIDADES FISCALES	15.063.531,00			
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	5.977.500,00			
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			324.997.312,89	
481556	VENTA DE SERVICIOS	323.690.474,89			
481559	OTROS INGRESOS	1.306.838,00			
				TOTAL :	38.369.983.280,64
Cuenta	5	GASTOS			
5	GASTOS				
51	ADMINISTRACION				8.212.455.322,02
5101	SUELDOS Y SALARIOS			5.519.361.033,00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	1.733.394.801,00			
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	120.580.099,00			
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.144.481.590,00			
510109	HONORARIOS	1.269.487.741,00			
510113	PRIMA DE VACACIONES	82.149.430,00			
510114	PRIMA DE NAVIDAD	152.494.788,00			
510117	VACACIONES	360.301.673,00			
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	9.541.878,00			
510119	BONIFICACIONES	138.333.574,00			
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	26.987.800,00			
510124	CESANTIAS	181.640.477,00			
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	20.458.953,00			
510130	CAPACITACION,BIENESTAR SOC Y ESTIMULOS	97.607.184,00			
510147	VIATICOS	18.921.815,00			
510150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	53.528.094,00			
510152	PRIMA DE SERVICIOS	46.077.686,00			
510160	SUBSIDIOS DE ALIMENTACION	22.048.206,00			
510164	OTRAS PRIMAS	41.325.244,00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS			21.660.744,00	
510201	INCAPACIDADES	20.832.744,00			
510203	INDEMNIZACIONES	828.000,00			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS			507.933.500,00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSAC FAMILIAR	85.369.400,00			
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOC EN SALUD	168.952.700,00			
510304	APORTES SINDICALES	6.000.000,00			
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	9.100.700,00			
510307	COTIZ A ENTID ADMIN REG DE AHOR INDIVIDU	238.510.700,00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA			106.714.520,00	
510401	APORTES AL ICBF	64.024.800,00			
510402	APORTES AL SENA	42.689.720,00			
5111	GENERALES			1.915.159.894,02	
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	314.740.917,00			
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	330.453.938,59			

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
511115	MANTENIMIENTO		95.532.791,00		
511116	REPARACIONES		415.270,00		
511117	SERVICIOS PUBLICOS		482.404.467,07		
511118	ARRENDAMIENTO		16.100.000,00		
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		9.294.427,00		
511121	IMPRESOS,PUBLICAC,SUSCRIPC Y AFILIAC		570.000,00		
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		44.387.511,92		
511125	SEGUROS GENERALES		73.548.570,00		
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		146.791.226,10		
511149	SERV DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE		812.690,00		
511155	ELEMENTOS DE ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA		226.751.436,91		
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS		448.145,00		
511190	OTROS GASTOS GENERALES		172.908.503,43		
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			141.625.631,00	
512001	PREDIAL UNIFICADO		5.922.900,00		
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		87.260.832,00		
512017	INTERESES DE MORA		16.441.427,00		
512090	OTROS IMPUESTOS		32.000.472,00		
53	PROVI, AGOTAM,DEPRECIAC Y AMORTIZAC				7.754.978.368,49
5304	PROVISION PARA DEUDORES			5.208.108.151,49	
530407	SERVICIOS DE SALUD		5.208.108.151,49		
5330	DEPRECIACION DE PROPIED,PLANTA Y EQUIPO			2.546.870.217,00	
533001	EDIFICACIONES		2.397.692.262,00		
533005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		81.278.437,00		
533006	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		692.714,00		
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1.075.832,00		
533009	EQUIP DE COMEDOR,COCINA,DESP Y HOTELER		66.130.972,00		
58	OTROS GASTOS				1.816.320.153,41
5801	INTERESES			60.795.811,00	
580134	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNA DE CORTO PLAZO		60.795.811,00		
5805	FINANCIEROS			133.829.375,04	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS		133.829.375,04		
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS			1.542.417.218,50	
580802	PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS		1.100.397.193,00		
580812	SENTENCIAS		442.020.025,50		
5810	EXTRAORDINARIOS			20,00	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIO		20,00		
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			79.277.728,87	
581588	GASTOS DE ADMINISTRACION		221.651,00		
581589	GASTOS DE OPERACION		79.056.077,87		
				TOTAL :	17.783.753.843,92
Cuenta 7	COSTOS DE PRODUCCION				
7	COSTOS DE PRODUCCION				
73	SERVICIOS DE SALUD				30.738.571.349,01
7301	URGENCIAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTO			14.131.382.158,43	
730101	MATERIALES		2.022.192.927,73		
730102	GENERALES		240.815.627,70		
730103	SUELDOS Y SALARIOS URGENCIAS		9.579.043.603,00		
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		1.914.835.000,00		
730106	APORTE SOBRE NOMINA		374.495.000,00		
7302	URGENCIAS OBSERVACIONES			1.945.844.364,89	
730201	MATERIALES		506.966.228,08		
730202	GENERALES		747.111.440,81		
730203	SUELDOS Y SALARIOS		691.766.696,00		
7310	SERVICIOS AMB. CONSULTA EXTERNA Y PROC.			275.112.604,22	
731001	MATERIALES		6.747.578,73		
731002	GENERALES		79.104.424,49		
731003	SUELDOS Y SALARIOS		189.260.601,00		
7311	SERV. AMBU. CONSULTA ESPECIALIZADA			4.744.348.830,52	
731101	MATERIALES		18.945,33		
731102	GENERALES		25.517.649,19		
731103	SUELDO Y SALARIOS		4.718.812.236,00		
7312	SERVICIOS AMB. SALUD ORAL			28.238.541,51	
731202	GENERALES		21.238.541,51		
731203	SUELDO Y SALARIOS		7.000.000,00		
7313	SEVICIO AMBULATORIO- PROMOCION Y PREVEN			7.319.067,02	
731301	MATERIALES		1.973,11		
731302	GENERALES		7.317.093,91		
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES			398.285.155,08	
731402	GENERALES		398.285.155,08		
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL			1.887.791.084,64	
732001	MATERIALES		720.389.326,13		
732002	GENERALES		533.670.938,51		
732003	SUELDO Y SALARIOS		633.730.820,00		
7321	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTENSIVOS			784.016.189,72	
732101	MATERIALES		403.718.682,33		
732102	GENERALES		68.157.185,39		

ESTADO DE RESULTADOS DEL MES ENERO DE 2016 HASTA EL MES DICIEMBRE DE 2016

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL AUXILIAR	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
732103	SUELDOS Y SALARIOS		312.140.322,00		
7322	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS			19.121.337,22	
732201	MATERIALES		32.719,73		
732202	GENERALES		17.492.597,49		
732203	SUELDOS Y SALARIOS		1.596.020,00		
7323	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS			301.674.174,28	
732301	MATERIALES		78.254.942,15		
732302	GENERALES		123.794.487,13		
732303	SUELDO Y SALARIOS		99.624.745,00		
7326	HOSPITALIZACION- NEONATOS			204.238.808,91	
732601	MATERIALES		87.537.592,60		
732602	GENERALES		24.423.659,31		
732603	SUELDO Y SALARIOS		92.277.557,00		
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO-QUIROFANOS			2.603.838.192,05	
733001	MATERIALES		730.098.727,90		
733002	GENERALES		139.114.974,15		
733003	SUELDOS Y SALARIOS		1.734.624.490,00		
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO			128.272.587,68	
733101	MATERIALES		16.317.258,05		
733102	GENERALES		64.242.638,63		
733103	SUELDOS Y SALARIOS		47.712.691,00		
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LAB. CLINICO			408.736.497,92	
734002	GENERALES		240.772.306,92		
734003	SUELDOS Y SALARIOS		167.964.191,00		
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA			792.982.127,79	
734102	GENERALES		167.805.360,79		
734103	SUELDOS Y SALARIOS		625.176.767,00		
7342	APOYO DIAGNOSTICO - ANATOMIA PATOLOGICA			202.247.203,85	
734201	MATERIALES		3.105,00		
734202	GENERALES		27.275.158,85		
734203	SUELDOS Y SALARIOS		174.968.940,00		
7343	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UNID. DE APOYO			70.432.764,94	
734302	GENERALES		74.741.570,94		
734303	SUELDOS Y SALARIOS		-4.308.806,00		
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION			126.209.329,64	
734902	GENERALES		17.934.988,64		
734903	SUELDOS Y SALARIOS		108.274.341,00		
7351	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE			107.006.813,98	
735102	GENERALES		31.140.795,98		
735103	SUELDOS Y SALARIOS		75.866.018,00		
7354	APOYO TERAPEU-TERAP.ONCOLOGIA			124.690.442,26	
735401	MATERIALES		86.442,05		
735402	APOYO TERAPEUTICO		65.604.000,21		
735403	SUELDOS Y SALARIOS		59.000.000,00		
7355	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMOS			106.056.086,33	
735502	GENERALES		18.786.653,33		
735503	SUELDOS Y SALARIOS		87.269.433,00		
7356	APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES			1.386.614,00	
735602	GENERALES		1.386.614,00		
7384	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- INVESTIGACION CIENTIFICA			40.408.241,48	
738402	GASTOS GENERALES		2.878.642,48		
738403	SUELDOS Y SALARIOS		37.529.599,00		
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-AMBULANCIAS			275.923.852,28	
738602	GENERALES		162.234.419,28		
738603	SUELDOS Y SALARIOS		113.689.433,00		
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS			1.023.008.278,37	
738701	MATERIALES		9.057,08		
738702	GENERALES		336.984.347,29		
738703	SUELDOS Y SALARIOS		685.419.062,00		
738705	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		595.812,00		

TOTAL : 30.738.571.349,01

DEFICIT DEL EJERCICIO 10.152.341.912,29

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO
DIRECTOR ENCARGADO

LUIS FRANCISCO USECHE VEGA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO (CONTADOR)

CARLOS ALBERTO MORA DIAZ
LIDER PROCESO FINANCIERA Y CONTABLE

LIBIA MARINA CALLEJO LOPEZ
REVISORA FISCAL