



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			25.307.529.558,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			294.860.629,00
1.1.05	CAJA		783.300,00	
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	783.300,00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		294.077.329,00	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	4.367.878,00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	289.709.451,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			22.648.925.825,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		25.706.639.406,00	
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.361.805.595,00		
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6.695.579.754,00		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3.261.376.326,00		
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	9.511.305.699,00		
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	26.907.038,00		
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	42.418.260,00		
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	59.975.580,00		
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	294.128.396,00		
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	473.600,00		
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	8.602.579,00		
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.017.000,00		
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	216.681.285,00		
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	359.682.751,00		
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	824.699.273,00		
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	202.281.963,00		
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	468.180.727,00		
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	949.321.651,00		
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	1.561.886.354,00		
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	33.722.787,00		



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	57.532.404,00		
1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	610.846.476,00		
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	424.462.725,00		
1.3.19.29	CUOTA DE RECUPERACIÓN	516.906.657,00		
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	- 1.783.155.474,00		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.402.513,00	
1.3.84.32	RESPONSABILIDADES FISCALES	3.372.150,00		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	30.363,00		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		- 3.061.116.094,00	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 3.061.116.094,00		
1.5	INVENTARIOS			2.363.743.104,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.358.733.822,00	2.358.733.822,00	
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	856.348.057,00		
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	633.055.096,00		
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	13.459.007,00		
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	376.054,00		
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGÍA	11.528.600,00		
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	138.000,00		
1.5.14.09	REPUESTOS	104.146.675,00		
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	21.740.391,00		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	717.941.942,00		
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS		5.009.282,00	
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5.009.282,00		
	ACTIVO NO CORRIENTE			34.397.833.295,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			6.788.182.339,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		6.788.182.339,00	
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	6.788.182.339,00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			23.343.776.485,00
1.6.05	TERRENOS		5.481.074.692,00	
1.6.05.01	URBANOS	5.481.074.692,00		
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA		125.873.226,00	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	42.508,00		
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	113.551.450,00		
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	11.958.558,00		
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320.710,00		
1.6.40	EDIFICACIONES		9.347.829.631,00	
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.347.829.631,00		
1.6.45	PLANTAS DUCTOS Y TUNELES		100.784.300,00	
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACION	100.784.300,00		
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES		42.293.880,00	
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	42.293.880,00		
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.541.098.827,00	
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	54.490.770,00		
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	152.942.407,00		



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	27.956.832,00		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.305.708.818,00		
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		34.440.968.539,00	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	569.985.922,00		
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.350.919.990,00		
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1.443.725.700,00		
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	2.385.300.267,00		
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14.995.205.013,00		
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	401.583.876,00		
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	284.888.740,00		
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.009.359.031,00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.402.656.336,00	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.326.454.524,00		
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.201.812,00		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.687.332.925,00	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	251.748.171,00		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.435.584.754,00		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2.253.975.548,00	
1.6.75.02	TERRESTRE	2.253.975.548,00		
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		755.901.039,00	
1.6.80.01	EQUIPO DE HOTELERÍA	19.344.070,00		
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	923.398,00		
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	671.988.280,00		
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	63.645.291,00		
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA		57.119.999,00	
1.6.81.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	57.119.999,00		
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		- 39.893.132.457,00	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.781.738.039,00		
1.6.85.02	DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA DE ENERGIA	- 27.522.970,00		
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 28.990,00		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 611.185.098,00		
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 28.486.223.495,00		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.305.541.566,00		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.536.567.838,00		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 1.993.820.359,00		
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 150.504.102,00		
1.9	OTROS ACTIVOS			4.265.874.471,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		113.309.833,00	
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	346.720,00		
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	112.963.113,00		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		27.026.660,00	
1.9.06.03	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7.026.660,00		
1.9.06.04	ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.000.000,00		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.586.706.009,00	
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.586.706.009,00		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		1.693.168.050,00	
1.9.70.07	LICENCIAS	37.647.395,00		
1.9.70.08	SOFTWARES	1.655.520.655,00		

(Firma)



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 154.336.081,00	
1.9.75.08	SOFTWARES	- 154.336.081,00		
TOTAL ACTIVO				59.705.362.853,00
2	PASIVOS			25.099.931.683,00
		PASIVO CORRIENTE		25.099.931.683,00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	1.000.000.000,00		1.000.000.000,00
2.3.1.3	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		1.000.000.000,00	
2.3.13.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	1.000.000.000,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR			12.594.861.746,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.726.309.961,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.726.309.961,00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		268.474.005,00	
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	268.474.005,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		369.896.090,00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	55.066.098,00		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	45.748.400,00		
2.4.24.04	SINDICATOS	33.184.931,00		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	43.678.762,00		
2.4.24.07	LIBRANZAS	172.555.467,00		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	7.662.432,00		
2.4.24.13	CUENTA DE AHORRO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCIÓN (AFC)	12.000.000,00		
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		90.076.591,00	
2.4.36.03	HONORARIOS	9.065.743,00		
2.4.36.05	SERVICIOS	4.413.854,00		
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	475,00		
2.4.36.08	COMPRAS	1.967.887,00		
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	65.352.473,00		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	1.371.978,00		
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.904.181,00		
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		21.290.056,00	
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13.925.100,00		
2.4.40.75	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	6.984.010,00		
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	380.946,00		
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		56.669.952,00	
2.4.60.02	SENTENCIAS	56.669.952,00		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.062.145.091,00	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	378.922.306,00		
2.4.90.26	SUSCRIPCIONES	877.803,00		
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3.679.626,00		
2.4.90.28	SEGUROS	297.069.898,00		
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	5.763.607,00		
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	46.330.600,00		
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	786.656.788,00		
2.4.90.54	HONORARIOS	4.150.277.586,00		
2.4.90.55	SERVICIOS	1.352.556.394,00		
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40.010.483,00		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			3.957.153.778,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		3.957.153.778,00	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	2.279.375.721,00		



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2.5.11.02	CESANTÍAS	242.681.040,00		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	168.134.310,00		
2.5.11.04	VACACIONES	307.080.498,00		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	20.437.839,00		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	82.789.905,00		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	174.526.569,00		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	283.406.783,00		
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	125.485.523,00		
2.5.11.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	52.700.000,00		
2.5.11.22	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR	107.674.990,00		
2.5.11.23	APORTES A FONDOS DE SALUD - EMPLEADOR	75.771.400,00		
2.5.11.24	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	37.089.200,00		
2.7	PROVISIONES			3.422.105.817,00
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		3.422.105.817,00	
2.7.01.03	ADMINISTRATIVAS	2.791.996.565,00		
2.7.01.05	LABORALES	630.109.252,00		
2.9	OTROS PASIVOS			4.125.810.342,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		4.124.130.442,00	
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4.124.130.442,00		
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.679.900,00	1.679.900,00	
2.9.10.07	VENTAS	1.679.900,00		
PASIVO NO CORRIENTE				
				TOTAL PASIVO
				<u>25.099.931.683,00</u>
3	PATRIMONIO			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			38.021.911.969,00
3.2.08	CAPITAL FISCAL		33.529.193.056,00	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	33.529.193.056,00		
3.2.25	UTILIDAD O EXCEDENTE		4.492.718.913,00	
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	10.487.308,00		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	4.503.206.221,00		
				TOTAL PATRIMONIO
				38.021.911.969,00
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO
				- 3.416.480.798,750
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>34.605.431.170,250</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				<u>59.705.362.853</u>

JESUS ENRIQUE BALLESTEROS SANGUINO
 Director Hospital San Vicente de Arauca (e)

ROSA MARGARITA MOSCOSO PEROSA
 Contador Hospital San Vicente de Arauca
 TP 119578-T

BERTHA ISABEL RAMIREZ PEREZ
 Revisor Fiscal Hospital San Vicente de Arauca
 TP 105977-T



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
NIT:800218979-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



(1)INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS **8.102.949.752**

4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	8.102.949.752
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	768.876.310
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	904.059.075
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	85.130.370
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	353.551.000
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	5.370.400
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	981.233.822
4.3.12.28	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	464.669.975
4.3.12.29	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	149.583.704
4.3.12.30	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	364.697.834
4.3.12.33	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	133.516.991
4.3.12.36	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	1.374.125.241
4.3.12.37	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	260.304.405
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	517.887.635
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	1.277.865.595
4.3.12.48	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	91.719.000
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	111.380.800
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	71.686.100
4.3.12.58	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	142.134.195
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	42.438.400
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	2.718.900

(2)COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS **6.277.622.569**

6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	6.277.622.569
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4.390.456.189
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	292.218.378
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	30.043.037
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	556.380.561
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	909.754

JCS



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
NIT:800218979-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	2.978.085
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	185.541.724
6.3.10.26	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	27.586.412
6.3.10.27	HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	8.459.481
6.3.10.28	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	61.340.507
6.3.10.31	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	25.821.152
6.3.10.35	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	451.576.244
6.3.10.36	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	12.680.598
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	19.617.348
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGÍA	96.473.223
6.3.10.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	17.069.993
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	25.254.294
6.3.10.52	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	3.941.689
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	16.261.128
6.3.10.64	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	5.000.000
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	9.484.079
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	38.528.693
	(3) UTILIDAD BRUTA (1-2)	1.825.327.183
	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	913.400.199
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.382.760
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2.382.760
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.301.400
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	27.023.900
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	10.277.500
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	33.776.100
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	20.265.000
5.1.04.02	APORTES AL SENA	13.511.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	249.230.332
5.1.07.02	CESANTÍAS	246.800.972
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	2.429.360
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	276.061.263
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	146.147.000



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
NIT:800218979-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
(Cifras en pesos Colombianos)



5.1.08.02	HONORARIOS	127.463.800
5.1.08.10	VIÁTICOS	2.450.463
5.1.11	GENERALES	250.745.073
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.547.771
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	61.724.960
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	877.803
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.076.854
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	117.835.735
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	8.681.950
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.903.271
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	4.906.000
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	27.235.476
5.1.20.10	TASAS	5.012.840
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	26.748.955

(5) GASTOS DE VENTAS **0**

(6) OTROS GASTOS OPERACIONALES **4.308.932.013**

5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.061.116.094
5.3.47.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.061.116.094
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.247.815.919
5.3.60.01	EDIFICACIONES	393.449.208
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	11.603.632
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	82.935.998
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	675.201.621
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	16.075.359
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	40.964.799
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	9.061.368
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	18.523.934

(7) UTILIDAD OPERACIONAL (3-4-5-6) **-3.397.005.029**

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	103.792.033
4.4.30	SUBVENCIONES	103.792.033
4.4.30.04	DONACIONES	103.792.033

(8) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS **17.449.553**

4.8	OTROS INGRESOS	17.449.553
4.8.02	FINANCIEROS	1.446.633

[Handwritten signature]




HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE
 NIT:800218979-4
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
 (Cifras en pesos Colombianos)



4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.446.633
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	16.002.920
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	72.500
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.740.000
4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.584.300
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	7.606.120
(9)	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	140.717.356
5.8	OTROS GASTOS	140.717.356
5.8.04	FINANCIEROS	125.538.696
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	6.144.621
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	117.214.851
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.179.224
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	14.999.993
5.8.90.12	SENTENCIAS	14.999.993
5.8.95	DEVOLUC REBAJAS Y DCTOS VENTA DE SERV	178.667
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	178.667
(10)	RESULTADO DEL PERIODO	-3.416.480.799


JESUS ENRIQUE BALLESTEROS SANGUINO
 Director Hospital San Vicente de Arauca (e)


ROSA MARGARITA MOSCOSO PEROSA
 Contador Hospital San Vicente de Arauca
 TP 119578-T


BERTHA ISABEL RAMIREZ PEREZ
 Revisor Fiscal Hospital San Vicente de Arauca
 TP 105977-T