

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1	ACTIVOS			
	ACTIVO CORRIENTE			23.455.805.376,00
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			169.060.435,00
1.1.05	CAJA		878.226,00	
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	878.226,00		
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		168.182.209,00	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	2.551.076,00		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	165.631.133,00		
1.3	CUENTAS POR COBRAR			20.887.866.261,00
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		23.748.805.134,00	
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1.191.398.283,00		
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	6.679.973.223,00		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	3.233.399.963,00		
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	9.788.868.630,00		
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	28.636.590,00		
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	37.757.149,00		
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	12.355.066,00		
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	137.643.787,00		
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	473.600,00		
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	198.138.235,00		
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	598.033.184,00		
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	834.100.573,00		
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	203.909.988,00		
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	543.984.333,00		
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	960.404.229,00		
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	565.161.980,00		
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	38.091.800,00		
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	49.542.549,00		
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	594.370.023,00		

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	424.466.247,00		
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	- 2.889.090.155,00		
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	517.185.857,00		
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)		- 2.864.341.386,00	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	- 2.864.341.386,00		
1.5	INVENTARIOS			2.398.878.680,00
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.392.546.685,00	2.392.546.685,00	
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	767.145.656,00		
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	492.597.934,00		
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	69.407.818,00		
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	1.352.013,00		
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	11.528.600,00		
1.5.14.08	VÍVERES Y RANCHO	45.146,00		
1.5.14.09	REPUESTOS	92.139.280,00		
1.5.14.10	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA	24.501.725,00		
1.5.14.11	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE	33.852.970,00		
1.5.14.17	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	141.538.467,00		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	758.437.076,00		
1.5.30	EN PODER DE TERCEROS		6.331.995,00	
1.5.30.09	MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6.331.995,00		
	ACTIVO NO CORRIENTE			33.096.668.537,00
1.3	CUENTAS POR COBRAR			5.961.900.838,00
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		5.961.900.838,00	
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	5.961.900.838,00		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			22.632.309.051,00
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		21.633.765,00	
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.473.473,00		
1.6.35.02	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	10.319.243,00		
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	8.520.338,00		
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	320.711,00		
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		
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		34.476.911.125,00	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	569.985.922,00		
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	1.350.919.990,00		



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



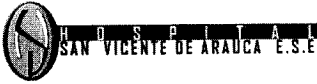
CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	1.443.725.700,00		
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO	2.385.300.267,00		
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	14.995.205.013,00		
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	401.583.876,00		
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	284.888.740,00		
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	13.045.301.617,00		
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		3.422.554.073,00	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.346.352.261,00		
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	76.201.812,00		
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		2.706.801.320,00	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	251.748.171,00		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.455.053.149,00		
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)		- 40.575.669.148,00	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	- 3.926.610.474,00		
1.6.85.02	DEPRECIACION ACUMULADA PLANTA DE ENERGIA	- 41.665.254,00		
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	- 28.990,00		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	- 688.834.258,00		
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	- 28.749.722.278,00		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	- 2.366.130.480,00		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	- 2.605.567.590,00		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	- 2.045.693.317,00		
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	- 151.416.507,00		
1.9	OTROS ACTIVOS			4.502.458.648,00
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		234.309.491,00	
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	346.720,00		
1.9.05.14	BIENES Y SERVICIOS	233.962.771,00		
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		62.213.116,00	
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	55.186.456,00		
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		2.596.643.739,00	
1.9.09.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	2.596.643.739,00		
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		1.763.341.098,00	
1.9.70.07	LICENCIAS	37.647.395,00		
1.9.70.08	SOFTWARES	1.725.693.703,00		
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		- 154.048.796,00	
1.9.75.08	SOFTWARES	- 154.048.796,00		
			TOTAL ACTIVO	56.552.473.913,00



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
PASIVO CORRIENTE				26.521.972.738,00
2.3	PRESTAMOS POR PAGAR	680.465.502,00		680.465.502,00
2.3.1.3	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO		680.465.502,00	
2.3.13.03	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO	680.465.502,00		
2.4	CUENTAS POR PAGAR			12.805.288.431,00
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		4.287.962.038,00	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	4.287.962.038,00		
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		223.794.183,00	
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	2.153.404,00		
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	221.640.779,00		
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		534.812.441,00	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	63.351.788,00		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.142.200,00		
2.4.24.04	SINDICATOS	34.959.460,00		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	68.902.309,00		
2.4.24.07	LIBRANZAS	299.241.886,00		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	7.214.798,00		
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		72.573.292,00	
2.4.36.03	HONORARIOS	15.225.198,00		
2.4.36.05	SERVICIOS	2.501.540,00		
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	367.975,00		
2.4.36.08	COMPRAS	664.767,00		
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	46.113.833,00		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	582.274,00		
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7.117.705,00		
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		281.669.952,00	
2.4.60.02	SENTENCIAS	281.669.952,00		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.383.186.469,00	
2.4.90.15	OBLIGACIONES PAGADAS POR TERCEROS	376.956.368,00		
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		
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	-		
2.4.90.32	CHEQUES COBRADOS O POR RECLAMAR	5.763.607,00		
2.4.90.46	SERVICIOS FINANCIEROS	9.523.795,00		
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	61.492.300,00		
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	884.853.639,00		
2.4.90.54	HONORARIOS	4.027.463.706,00		
2.4.90.55	SERVICIOS	1.663.064.944,00		
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	52.440.783,00		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			4.045.008.970,00
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		4.044.352.422,00	
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	1.761.076.172,00		
2.5.11.02	CESANTÍAS	517.862.689,00		
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	201.160.284,00		
2.5.11.04	VACACIONES	222.840.643,00		
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	157.207.377,00		
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	439.892.227,00		
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	175.238.561,00		
2.5.11.09	BONIFICACIONES	179.848.906,00		



HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA
NIT:800218979-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL SUBCUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	103.827.973,00		
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	49.251.200,00		
2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACION VINCULO LABORAL	656.548,00		
2.5.13.01	INDEMNIZACIONES	656.548,00		
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			5.569.104.018,00
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		5.567.424.118,00	
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	5.567.424.118,00		
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><u>26.521.972.738,00</u></u>
3	PATRIMONIO			35.400.744.363,00
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			
3.2.08	CAPITAL FISCAL		32.703.764.525,00	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	32.703.764.525,00		
3.2.25	UTILIDAD O EXCEDENTE		2.696.979.838,00	
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	248.974.954,00		
3.2.25.02	PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	2.448.004.884,00		
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>35.400.744.363,00</u>
				SUPERAVIT DEL EJERCICIO
				<u>-5.370.243.188</u>
				TOTAL PATRIMONIO
				<u>30.030.501.175,000</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
				<u><u>56.552.473.913</u></u>

Olga Lucía Guapacha Mejía
OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA
 Director Hospital San Vicente de Arauca

Rosa Margarita Moscoso Perosa
ROSA MARGARITA MOSCOSO PEROSA
 Contador Hospital San Vicente de Arauca
 TP 119578-T

Bertha Isabel Ramírez Pérez
BERTHA ISABEL RAMIREZ PEREZ
 Revisor Fiscal Hospital San Vicente de Arauca
 TP 105977-T

(1)INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.101.939.303
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	14.101.939.303
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.278.751.146
4.3.12.09 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.531.302.492
4.3.12.17 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	113.112.060
4.3.12.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	761.525.500
4.3.12.20 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	10.172.700
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1.980.618.811
4.3.12.28 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	745.695.228
4.3.12.29 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	296.088.837
4.3.12.30 HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	562.274.555
4.3.12.33 HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	262.427.851
4.3.12.36 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	2.419.702.433
4.3.12.37 QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	497.287.805
4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1.034.182.615
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1.872.297.971
4.3.12.48 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	149.031.219
4.3.12.49 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	133.339.015
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	101.213.400
4.3.12.58 APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	254.028.365
4.3.12.94 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	89.728.900
4.3.12.95 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	9.158.400
(2)COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	14.348.561.793
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	14.348.561.793
6.3.10.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	9.071.346.481
6.3.10.02 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	709.017.782
6.3.10.15 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	93.740.766
6.3.10.16 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	1.576.222.113
6.3.10.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	5.926.690
6.3.10.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	10.871.025
6.3.10.25 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	548.208.686
6.3.10.26 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTENSIVOS	95.839.280
6.3.10.27 HOSPITALIZACIÓN - CUIDADOS INTERMEDIOS	16.153.903

6.3.10.28	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS	123.533.426
6.3.10.31	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES	95.696.038
6.3.10.35	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFAS	1.129.531.625
6.3.10.36	QUIRÓFAS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	55.938.457
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	97.212.809
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO IMAGENOLÓGÍA	334.832.812
6.3.10.42	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓGICA	45.099.555
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	62.358.693
6.3.10.52	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	16.770.359
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	54.795.278
6.3.10.64	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	14.000.000
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	42.436.506
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	149.029.509

(3) UTILIDAD BRUTA (1-2) -246.622.490

(4) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN 2.177.414.966

5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4.527.342
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4.424.942
5.1.01.19	BONIFICACIONES	102.400
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	656.548
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	656.548
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79.756.900
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	56.082.800
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	23.674.100
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	70.097.600
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	42.057.300
5.1.04.02	APORTES AL SENA	28.040.300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	657.955.973
5.1.07.02	CESANTÍAS	521.982.621
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	104.812
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	31.097.933
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	3.141.352
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	101.327.987
5.1.07.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	301.268
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	790.799.930
5.1.08.01	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS	443.203.667
5.1.08.02	HONORARIOS	345.145.800
5.1.08.10	VIÁTICOS	2.450.463
5.1.11	GENERALES	497.985.712
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	101.107.748

5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.939.774
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	117.852.804
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11.900.000
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.010.803
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.221.854
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	151.313.706
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	4.676.573
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	16.962.450
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	75.634.961
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	38.480.645

(5) GASTOS DE VENTAS **0**

(6) OTROS GASTOS OPERACIONALES **1.993.038.056**

5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.993.038.056
5.3.60.01	EDIFICACIONES	538.321.643
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	23.207.268
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	164.807.997
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.094.704.053
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	35.585.402
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	81.237.502
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18.122.736
5.3.60.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	37.051.455

(7)UTILIDAD OPERACIONAL (3-4-5-6) **-4.417.075.512**

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	464.373.731
4.4.30	SUBVENCIONES	464.373.731
4.4.30.04	DONACIONES	453.133.731
4.4.30.05	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIER	11.240.000

(8) INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS **177.433.152**


4.8	OTROS INGRESOS	177.433.152
4.8.02	FINANCIEROS	1.516.460
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.516.460
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	41.430.119
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	950.645
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	82.500
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	6.100.000

4.8.08.26	RECUPERACIONES	2.514.200
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	20.557.561
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11.225.213
4.8.30	FINANCIEROS	134.486.573
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR(REVER- DETERIORO)	134.486.573

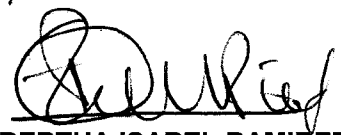
(9)GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.594.974.559

5.8	OTROS GASTOS	1.594.974.559
5.8.04	FINANCIEROS	670.980.280
5.8.04.04	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	7.572.621
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	613.956.524
5.8.04.40	INTERESES SOBRE DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES	47.081.028
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.370.107
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	923.815.611
5.8.90.12	SENTENCIAS	330.000.000
5.8.90.19	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	593.815.611
5.8.95	DEVOLUC REBAJAS Y DCTOS VENTA DE SERV	178.668
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD	178.668

(10)RESULTADO DEL PERIODO -5.370.243.188


OLGA LUCIA GUAPACHA MEJIA
Director Hospital San Vicente de Arauca


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