E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí

NIT 891800644-9

Carrera 3 # 7 - 21 C.P. 155990

UNIDAD INICIAL

BALANCE GENERAL

Fecha Inicial: 01/01/2017 **Fecha Final:** 31/12/2017

1	ACTIVOS			7.424.303.677,61
11	EFECTIVO		1.546.915.312,51	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.546.915.312,51		
111005	Cuenta Corriente	891.553.221,51		
111006	Cuenta de Ahorros	63.364.075,00		
111008	Certificados deposito a termino	591.998.016,00		
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS		87.155.760,00	
1202	INVERSIONES ADMON EN LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	87.155.760,00		
120203	Cuotas o Partes de Inters Social	87.155.760,00		
13	CUENTAS POR COBRAR		1.736.593.845,82	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.618.463.299,80		
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - con facturaciópn radicada	816.283.443,40		
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPSS - con facturación radicada	605.761.343,95		
131909	SERVICIOS DE SALUD POR OTRAS IPS - con facturación radicada	132.039.636,90		
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL - con facturación	17.979.383,80		
131918	ATENCIONACCIDENTES DE TRANSITO SOAT - con facturacion radicada	22.203.394,00		
131920	ATENCION CON CARGIO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - con	11.308.811,00		
131922	ATENCION CON CARGO AL SUBSIIDIO A LA OFERTA - con facturacion radicada	7.130.068,75		
131924	RIEGOS LABORALES (ARL) - con facturacion radicada	5.757.218,00		
1322	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.027.041,00		
132219	Licencias de Maternidad y Paternidad	4.027.041,00		
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	169.878.826,27		
133001	En Administración	169.878.826,27		
1384	OTRAS CUENTASPOR COBRAR	61.117,00		
138490	Otras Cuntas por Cobrar	61.117,00		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-55.836.438,25		
138602	Prestación de servicios	-55.836.438,25		
15	INVENTARIOS		45.646.519,00	
1518	MATERIALES PARA LA PREESTACION DE SERVICIOS	45.646.519,00		
151801	Medicamentos	32.758.950,00		
151802	Materiales medicos odontologicos y de laboratorio	12.887.569,00		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		4.000.946.339,28	
1605	TERRENOS	184.465.500,00		
160501	Urbanos	184.465.500,00		
1640	EDIFICACIONES	3.777.174.385,28		
164010	Clnicas y Hospitales	3.777.174.385,28		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	6.019.990,00		
165504	Equipo Industrial	6.019.990,00		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	447.885.047,00		
166007	Equipo de apoyo diagnostico	432.126.746,00		
166090	Otro equipo medico y cientifico	15.758.301,00		
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	63.455.815,00		
166501	Muebles y enseres	39.655.815,00		
166504	Maquinaria y equipo industrial	23.800.000,00		
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIoN Y COMPUTACION	68.872.760,00		
167002	Equipo de Computacin	68.872.760,00		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	347.080.321,00		
167502	Terrestre	347.080.321,00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-894.007.479,00		
168501	Edificaciones	-144.413.853,00		

168504	Maquinaria y equipo	-6.019.990,00		
168505	Equipo medico y cientifico	-338.891.289,00		
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	-38.216.915,00		
168507	Equio de comunicacion y computacion	-51.345.111,00		
168508	Equipo de transporte traccion elevacion	-315.120.321,00		
19	OTROS ACTIVOS		7.045.901,00	
1970	INTANGIBLES	46.625.353,00		
197008	Softwares	46.625.353,00		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-39.579.452,00		
197508	Softwares	-39.579.452,00		
2	PASIVOS			-409.878.826,27
27	PROVISIONES		-409.878.826,27	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-240.000.000,00		
270101	Administrativas	-240.000.000,00		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	-169.878.826,27		
271501	Cesantias	-169.878.826,27		
3	PATRIMONIO			-6.658.257.520,79
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		-6.658.257.520,79	
3208	CAPITAL FISCAL	-6.658.257.520,79		
320801	Capital fiscal	-6.658.257.520,79		
4	INGRESOS			-3.329.378.251,57
43	VENTA DE SERVICIOS		-2.934.846.231,00	
4312	SERVICIOS DE SALUD	-2.934.846.231,00		
431208	Urgencias-consulta y procedimientos	-444.570.335,00		
431209	Urgencias-observacion	-17.983.860,00		
431217	Servicios ambulatorios-consulta externa y procedimientos	-2.114.859.942,00		
431219	Servicio ambulatorio-salud oral	-8.295.276,00		
431221	Servicios ambulatorios-Otras actividades	-27.005.042,00		
431227	Hospitalizacion-estancia general	-82.159.855,00		
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	-138.814.454,00		
431298	Servicios conexos a la salud-Convenios con SSB; municipio y otras entidades	-101.157.467,00		
44	TRANSFERENCIAS Y APORTES		-108.295.872,00	
4428	OTROS APORTES	-108.295.872,00		
442890	OTROS APORTES INTERINSTITUCIONALES	-108.295.872,00		
48	OTROS INGRESOS		-286.236.148,57	
4805	FINANCIEROS	-55.616.707,12		
480522	Intereses Sobre Depsitos en Instituciones Financieras	-55.616.707,12		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-6.497.862,00		
480815	Otros Ingresos Ordinarios	-1.109.633,00		
480817	ARRENDAMIENTOS	-4.840.000,00		
480890	OTROS INGRESOS	-548.229,00		
4810	EXTRAORDINARIOS	-224.121.579,45		
481047	Recuperaciones	-224.121.579,45		
5	GASTOS			1.067.478.228,20
51	DE ADMINISTRACION		770.228.498,46	
5101	SUELDOS Y SALARIOS	335.475.870,00		
510101	Sueldos del personal	229.404.552,00		
510109	Compensacion de vacaciones	3.912.551,00		
510113	Prima de vacaciones	7.234.088,00		
510114	Prima de navidad	16.831.464,00		
510117	Vacaciones	7.152.183,00		
510119	Bonificacion especial por servicios	6.154.629,00		
510123	Auxilio de transporte	3.990.720,00		
510125	Intereses sobre cesantias	1.194.408,00		
510130	Capacitacion bienestar social	12.326.272,00		
510131	Dotacion y suministro a trabajadores	8.190.000,00		
510147	Viaticos	28.243.652,00		
510152	Prima de servicios	8.086.631,00		

510160	Subsidio de Alimentacin	2.754.720,00		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.967.578,00		
510206	Pensiones de Jubilacin	31.080.873,00		
510207	Cuotas partes de Pensiones de Jbilacin	886.705,00		
5103	CONTRBUCIONES EFECTIVAS	114.755.656,00		
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	13.552.900,00		
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	30.039.898,00		
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	4.653.800,00		
510306	Cotizaciones adras.regimen prima media	31.593.954,00		
510307	Cotizacion adras. Regimen ahorro individual	34.915.104,00		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	16.947.400,00		
510401	Aportes al ICBF	10.167.200,00		
510402	Aportes al SENA	6.780.200,00		
5111	GENERALES	270.141.691,46		
511109	Comisiones honorarios y servicios	183.384.842,00		
511111	Vigilancia	2.270.000,00		
511114	Materiales y suministros	14.695.076,00		
511115	MANTENIMIENTO	43.834.569,66		
511117	Servicios publicos	10.170.851,80		
511121	Impresos publicaciones sucripciones	5.987.550,00		
511123	Comunicaciones y Transportes	6.196.364,00		
511125	Seguros Generales	921.918,00		
511146	Combustibles y lubricantes	2.680.520,00		
5120	IMPUESTOS MULTAS SANCIONES CONTRIBUCIONES Y TASAS	940.303,00		
512010	Tasas	940.303,00		
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		295.836.438,25	
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	55.836.438,25		
534702	Prestación de servicios	55.836.438,25		
5368	PROVISION LITIGIOS Y MENANDAS	240.000.000,00		
536801	Administrativas	240.000.000,00		
58	OTROS GASTOS		1.413.291,49	
5805	FINANCIEROS	1.413.291,49		
580590	Otros Gastos Financieros	1.413.291,49		
7	COSTOS DE PRODUCCION			1.905.732.692,82
73	SERVICIOS DE SALUD		1.905.732.692,82	
7301	URGENCIAS CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	866.542.853,42		
730101	MATERIALES	316.176.249,00		
730102	GENERALES	446.936.562,42		
730103	SUELDOS Y SALARIOS	78.564.873,00		
730105	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.257.769,00		
730106	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.607.400,00		
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXTR PROCEDTS	631.762.198,40		
731002	GENERALES	491.659.176,40		
731003	SUELDOS Y SALARIOS	113.368.071,00		
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	25.065.151,00		
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.669.800,00		
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	89.081.673,00		
731202	GENERALES	57.406.478,00		
731203	SUELDOS Y SALARIOS	27.801.405,00		
731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.680.590,00		
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	193.200,00		
7313	SERVCIIOS AMBULATORIOS -PROMOCION PREVENCION	66.384.970,00		
731302	GENERALES	65.646.161,00		
731303	SUELDOS Y SALARIOS	738.809,00		
7320	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	68.858.496,00		
732001	Materiales	21.312.600,00		
732002	Generales	2.666.034,00		
732003	SUELDOS Y SALARIOS	44.879.862,00		

7331	QUIROFANO Y SALAS DE PARTO	1.661.248,00
733103	SUELDOS Y SALARIOS	1.661.248,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	11.230.386,00
734002	Generales	11.230.386,00
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	111.370.186,00
734102	GENERALES	111.370.186,00
7349	APOYO TERAPEUTICO . REHABILITACION Y TERAPIAS	2.851.156,00
734902	GENERALES	2.851.156,00
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITL	54.619.526,00
735502	GENERALES	54.619.526,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIO DE AMBULANCIA	1.370.000,00
738602	GENERALES	1.370.000,00

VoBo VoBo VoBo VoBo

CIFRAS EN UNIDADES DE PESOS COLOMBIANOS