



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADO DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION
414 DE 2014 DE LA CGN
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
...41 Ingresos fiscales	0
.....4110 No tributarios	0
.....411027 Estampillas	0
...42 Venta de bienes	0
.....4210 Bienes comercializados	0
.....421060 Medicamentos	0
.....421061 Materiales medico-quirurgicos	0
las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	0
.....429505 Bienes comercializados	0
...43 Venta de servicios	5.582.756.465
.....4312 Servicios de salud	5.582.756.465
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	1.182.766.469
.....431209 Urgencias - Observación	1.500
procedimientos	1.536.767.230
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	13.730.650
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	271.491.869
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	767.250.511
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....431227 Hospitalización - Estancia general	321.311.545
.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....431230 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....431231 Hospitalización - Salud mental	0
.....431232 Hospitalización - Quemados	0
.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	0
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	35.274.381
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	887.441.738
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	186.105.456
.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	114.983.475
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	114.345.886
.....431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	0
.....431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	0
.....431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica	0

Handwritten signature or initials.

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
.....431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	151.285.755
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0
.....4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	0
.....439512 Servicios de salud	0
6 Costos de ventas	3.136.911.892
...62 Costo de ventas de bienes	0
.....6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	0
.....621023 Medicamentos	0
.....621024 Materiales medico-quirurgicos	0
.....621090 Otras ventas de bienes comercializados	0
...63 Costo de ventas de servicios	3.136.911.892
.....6310 Servicios de salud	3.136.911.892
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	736.926.167
.....631002 Urgencias - Observación	0
procedimientos	326.734.430
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	0
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	109.365.029
prevención	1.036.725.985
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....631025 Hospitalización - Estancia general	153.652.352
.....631026 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....631027 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....631028 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....631029 Hospitalización - Salud mental	0
.....631030 Hospitalización - Quemados	0
.....631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	0
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	2.218.716
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	166.528.836
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	87.598.585
.....631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	0
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	2.377.363
.....631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	483.123.821
.....631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....631061 Servicios conexos a la salud - Ancianos y albergues	0
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	0
.....631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica	0
.....631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	31.660.608
.....631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	0
Gastos de Operación (51 y 53)	1.557.697.738
...51 De administración y operación	1.228.312.200
.....5101 Sueldos y salarios	300.229.018
.....510101 Sueldos	269.954.212

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
.....510103 Horas extras y festivos	0
.....510105 Gastos de representación	0
.....510119 Bonificaciones	12.533.998
.....510123 Auxilio de transporte	10.514.440
.....510145 Salario integral	0
.....510159 Subsidio de vivienda	0
.....510160 Subsidio de alimentación	7.226.368
.....5102 Contribuciones imputadas	22.610.821
.....510201 Incapacidades	0
.....510202 Subsidio familiar	0
.....510203 Indemnizaciones	0
.....510204 Gastos médicos y drogas	0
.....510215 Subsidio por dependiente	0
.....510216 Licencias	0
.....510217 Auxilio funerario	0
.....510218 Incentivos al ahorro	0
.....510290 Otras contribuciones imputadas	22.610.821
.....5103 Contribuciones efectivas	102.095.208
.....510301 Seguros de vida	0
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	13.521.530
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	45.122.278
.....510304 Aportes sindicales	0
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	6.990.600
prima media	36.460.800
ahorro individual	0
.....510308 Medicina prepagada	0
.....510390 Otras contribuciones efectivas	0
.....5104 Aportes sobre la nómina	16.907.957
.....510401 Aportes al ICBF	10.143.589
.....510402 Aportes al SENA	6.764.368
.....510403 Aportes a la ESAP	0
.....510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	151.852.715
.....510701 Vacaciones	17.436.258
.....510702 Cesantías	35.493.149
.....510703 Intereses a las cesantías	3.330.172
.....510704 Prima de vacaciones	34.528.103
.....510705 Prima de navidad	32.783.507
.....510706 Prima de servicios	28.281.526
.....510790 Otras primas	0
.....510795 Otras prestaciones sociales	0
.....5108 Gastos de personal diversos	206.232.277
.....510801 Remuneración por servicios técnicos	0
.....510802 Honorarios	0
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	2.441.574
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	0
.....510805 Gastos deportivos y de recreación	2.945.000
.....510806 Contratos de personal temporal	194.541.172
.....510807 Gastos de viaje	0
.....510808 Remuneración electoral	0
.....510810 Viáticos	6.304.531
servicio presente y pasado	0
.....510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
.....510890 Otros gastos de personal diversos	0
.....5111 Generales	426.391.204
.....511102 Material quirúrgico	0
.....511105 Gastos de organización y puesta en marcha	0
.....511106 Estudios y proyectos	41.869.568
.....511113 Vigilancia y seguridad	0
.....511114 Materiales y suministros	49.484.687
.....511115 Mantenimiento	35.032.704
.....511116 Reparaciones	0
.....511117 Servicios públicos	49.829.863
.....511118 Arrendamiento operativo	0
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	0
.....511120 Publicidad y propaganda	0
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	5.221.510
.....511122 Fotocopias	0
.....511123 Comunicaciones y transporte	2.924.600
.....511125 Seguros generales	106.123.305
.....511127 Promoción y divulgación	0
.....511132 Diseños y estudios	0
.....511133 Seguridad industrial	0
.....511140 Contratos de administración	0
.....511146 Combustibles y lubricantes	0
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0
.....511150 Procesamiento de información	535.500
.....511151 Gastos por control de calidad	0
.....511152 Consulta centrales de riesgo	0
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
.....511156 Bodegaje	0
.....511157 Concursos y licitaciones	0
.....511162 Equipo de seguridad industrial	0
.....511163 Contratos de aprendizaje	0
.....511164 Gastos legales	45.590
.....511165 Intangibles	0
.....511166 Costas procesales	0
.....511173 Interventorias, auditorias y evaluaciones	0
.....511178 Comisiones	0
.....511179 Honorarios	132.749.367
.....511180 Servicios	0
no solicitadas anteriormente)	2.574.510
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	1.993.000
.....512001 Impuesto predial unificado	0
.....512002 Cuota de fiscalización y auditaje	0
.....512006 Valorización	0
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	1.993.000
.....512012 Impuesto de registro	0
.....512017 Intereses de mora	0
.....512026 Contribuciones	0
.....512035 Estampillas	0
solicitadas anteriormente)	0
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	329.385.538
.....5346 Deterioro de inversiones	0
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	121.710.995
.....5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	0

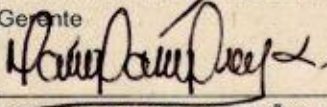
CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
.....5349 Deterioro de préstamos por cobrar	0
.....5350 Deterioro de inventarios	0
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0
.....5355 Deterioro de propiedades de inversión	0
.....5357 Deterioro de activos intangibles	0
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	152.420.773
.....5362 Depreciación de propiedades de inversión	0
.....5366 Amortización de activos intangibles	55.253.770
.....5368 Provisión litigios y demandas	0
.....5369 Provisión por garantías	0
.....5373 Provisiones diversas	0
Resultado Operacional	888.146.835
...44 Transferencias y subvenciones	92.265.555
interés cero	0
interés inferiores a las del mercado	0
.....443003 Subvencion por condonacion de deudas	0
.....443004 Donaciones	823.920
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	91.441.635
.....443006 Bienes recibidos sin contraprestación	0
.....443007 Subvencion por asuncion de deudas	0
.....443090 Otras subvenciones	0
...48 Otros ingresos	716.242.072
.....4802 Financieros	92.920.713
.....4808 Ingresos diversos	623.321.359
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud no solicitadas anteriormente)	65.395.778 557.925.581
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0
...54 Transferencias y subvenciones	0
...58 Otros gastos	1.587.814.853
.....5802 Comisiones	3.754.768
.....5804 Financieros	710.207
amortizado	0
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar no solicitadas anteriormente)	710.207 0
.....5890 Gastos diversos	1.460.664.558
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	1.459.087.155
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros solicitadas anteriormente)	117.762 1.459.641
.....5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0
.....589401 Bienes comercializados	0
.....5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	122.685.320
.....589509 Servicios de salud solicitadas anteriormente)	122.685.320 0
.....5897 Costos y gastos por distribuir	0
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	108.839.609



DIANA MARCELA CARDONA BARRERA

Gerente



MONICA SULAY LONDOÑO PINO

PU Contadora

