



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

ESTADO DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414
DE 2014 DE LA CGN
01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

CIFRAS EN PESOS

Concepto	Valor
<u>Ingresos Operacionales</u>	1.899.640.647
<u>...43 Venta de servicios</u>	1.899.640.647
<u>.....4312 Servicios de salud</u>	1.899.640.647
<u>.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos</u>	462.967.604
<u>.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos</u>	490.206.150
<u>.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada</u>	3.402.800
<u>.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral</u>	98.114.100
<u>.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención</u>	227.659.700
<u>.....431227 Hospitalización - Estancia general</u>	104.460.300
<u>.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto</u>	8.466.500
<u>.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico</u>	304.725.415
<u>.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología</u>	63.074.700
<u>.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico</u>	47.492.078
<u>.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias</u>	30.913.400
<u>.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias</u>	58.157.900
<u>6 Costos de ventas</u>	1.035.901.874
<u>...63 Costo de ventas de servicios</u>	1.035.901.874
<u>.....6310 Servicios de salud</u>	1.035.901.874
<u>.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos</u>	244.347.913
<u>.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos</u>	107.150.329
<u>.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral</u>	37.111.509



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	355.189.588
.....631025 Hospitalización - Estancia general	48.851.114
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	629.081
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	55.381.375
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	29.458.338
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	906.314
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	146.779.114
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	10.097.199
Gastos de Operación (51 y 53)	661.319.357
...51 De administración y operación	419.066.901
.....5101 Sueldos y salarios	113.908.250
.....510101 Sueldos	94.944.523
.....510119 Bonificaciones	13.018.596
.....510123 Auxilio de transporte	3.534.321
.....510160 Subsidio de alimentación	2.410.810
.....5102 Contribuciones imputadas	7.793.577
.....510290 Otras contribuciones imputadas	7.793.577
.....5103 Contribuciones efectivas	30.569.040
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	4.308.900
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	11.717.440
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	2.420.200
.....510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	12.122.500
.....5104 Aportes sobre la nómina	5.389.000
.....510401 Aportes al ICBF	3.232.900
.....510402 Aportes al SENA	2.156.100
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	75.315.046
.....510701 Vacaciones	19.805.450
.....510702 Cesantías	11.610.242
.....510703 Intereses a las cesantías	1.094.281
.....510704 Prima de vacaciones	22.888.454
.....510705 Prima de navidad	10.723.879
.....510706 Prima de servicios	9.192.740
.....5108 Gastos de personal diversos	58.669.274



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	616.586
.....510806 Contratos de personal temporal	57.125.996
.....510810 Viáticos	926.692
.....5111 Generales	127.422.714
.....511113 Vigilancia y seguridad	11.738.880
.....511114 Materiales y suministros	16.997.643
.....511115 Mantenimiento	21.443.494
.....511117 Servicios públicos	13.607.575
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	182.700
.....511123 Comunicaciones y transporte	839.000
.....511125 Seguros generales	18.723.185
.....511150 Procesamiento de información	267.750
.....511179 Honorarios	43.014.257
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	608.230
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	242.252.456
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	165.164.758
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	58.931.574
.....5366 Amortización de activos intangibles	18.156.124
Resultado Operacional	202.419.416
...44 Transferencias y subvenciones	45.864.358
.....443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	45.864.358
...48 Otros ingresos	170.248.866
.....4802 Financieros	13.341.915
.....4808 Ingresos diversos	156.906.951
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	11.273.574
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	145.633.377
...58 Otros gastos	498.007.876
.....5802 Comisiones	1.593.721
.....5804 Financieros	6.576.451
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	6.576.451
.....5890 Gastos diversos	489.837.704



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO

.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	464.503.040
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	25.334.664
..59 Cierre de ingresos, gastos y costos	-79.475.236

DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Gerente

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU Contadora