



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADOS DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014
DE LA CGN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	\$ 1.879.138.503
41 Ingresos fiscales	\$ -
4110 No tributarios	\$ -
411027 Estampillas	\$ -
42 Venta de bienes	\$ -
4210 Bienes comercializados	\$ -
421060 Medicamentos	\$ -
421061 Materiales medico-quirurgicos	\$ -
421090 Otras ventas de bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ -
4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	\$ -
429505 Bienes comercializados	\$ -
43 Venta de servicios	\$ 1.879.138.503
4312 Servicios de salud	\$ 1.879.138.503
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 387.076.030
431209 Urgencias - Observación	\$ 1.500
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 559.561.746
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	\$ 6.489.400
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	\$ 87.907.267
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	\$ 200.974.926
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ -
431227 Hospitalización - Estancia general	\$ 123.969.825
431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ -
431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	\$ -
431230 Hospitalización - Recién nacidos	\$ -
431231 Hospitalización - Salud mental	\$ -
431232 Hospitalización - Quemados	\$ -
431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	\$ -
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ -
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 12.709.704
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 323.746.173
431247 Apoyo diagnóstico - Imaginología	\$ 62.491.362
431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	\$ -
431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$ 37.792.943
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 37.601.261
431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	\$ -
431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	\$ -
431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	\$ -
431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	\$ -
431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	\$ -
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ -
431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ -
431267 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	\$ -
431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	\$ -
431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ -
431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	\$ -
431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica	\$ -
431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	\$ -
431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 38.816.366
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$ -
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	\$ -
439512 Servicios de salud	\$ -
6 Costos de ventas	\$ 1.035.432.732
62 Costo de ventas de bienes	\$ -
6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	\$ -
621023 Medicamentos	\$ -
621024 Materiales medico-quirurgicos	\$ -



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
Nit. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADOS DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014
DE LA CGN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO	VALOR
..... 621090 Otras ventas de bienes comercializados	\$ -
.. 63 Costo de ventas de servicios	\$ 1.035.432.732
..... 6310 Servicios de salud	\$ 1.035.432.732
..... 631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	\$ 244.695.719
..... 631002 Urgencias - Observación	\$ -
..... 631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	\$ 103.629.599
..... 631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	\$ -
..... 631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	\$ 33.877.612
..... 631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	\$ 330.187.896
..... 631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	\$ -
..... 631025 Hospitalización - Estancia general	\$ 46.428.414
..... 631026 Hospitalización - Cuidados intensivos	\$ -
..... 631027 Hospitalización - Cuidados intermedios	\$ -
..... 631028 Hospitalización - Recién nacidos	\$ -
..... 631029 Hospitalización - Salud mental	\$ -
..... 631030 Hospitalización - Quemados	\$ -
..... 631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales	\$ -
..... 631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	\$ -
..... 631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	\$ 792.278
..... 631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	\$ 61.720.146
..... 631041 Apoyo diagnóstico - Imaginología	\$ 29.491.472
..... 631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	\$ -
..... 631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$ -
..... 631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	\$ 360.314
..... 631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	\$ -
..... 631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	\$ -
..... 631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal	\$ -
..... 631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	\$ -
..... 631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	\$ -
..... 631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 173.812.261
..... 631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	\$ -
..... 631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	\$ -
..... 631061 Servicios conexos a la salud - Ancianos y albergues	\$ -
..... 631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	\$ -
..... 631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	\$ -
..... 631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica	\$ -
..... 631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	\$ -
..... 631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	\$ 10.237.021
..... 631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	\$ -
Gastos de Operación (51 y 53)	\$ 489.239.651
.. 51 De administración y operación	\$ 375.309.896
..... 5101 Sueldos y salarios	\$ 95.393.070
..... 510101 Sueldos	\$ 85.590.307
..... 510103 Horas extras y festivos	\$ -
..... 510105 Gastos de representación	\$ -
..... 510119 Bonificaciones	\$ 4.049.137
..... 510123 Auxilio de transporte	\$ 3.497.423
..... 510145 Salario integral	\$ -
..... 510159 Subsidio de vivienda	\$ -
..... 510160 Subsidio de alimentación	\$ 2.256.203
..... 5102 Contribuciones imputadas	\$ 7.292.646
..... 510201 Incapacidades	\$ -
..... 510202 Subsidio familiar	\$ -
..... 510203 Indemnizaciones	\$ -
..... 510204 Gastos médicos y drogas	\$ -
..... 510215 Subsidio por dependiente	\$ -
..... 510216 Licencias	\$ -
..... 510217 Auxilio funerario	\$ -



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 Nit. 890001006-8
 QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADOS DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014
DE LA CGN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CIFRAS EN PESOS	
CONCEPTO	VALOR
..... 510218 Incentivos al ahorro	\$ -
..... 510290 Otras contribuciones imputadas	\$ 7.292.646
..... 5103 Contribuciones efectivas	\$ 25.960.430
..... 510301 Seguros de vida	\$ -
..... 510302 Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 4.084.030
..... 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	\$ 8.143.100
..... 510304 Aportes sindicales	\$ -
..... 510305 Cotizaciones a riesgos laborales	\$ 2.237.100
..... 510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 11.496.200
..... 510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ -
..... 510308 Medicina prepagada	\$ -
..... 510390 Otras contribuciones efectivas	\$ -
..... 5104 Aportes sobre la nómina	\$ 5.105.757
..... 510401 Aportes al ICBF	\$ 3.063.389
..... 510402 Aportes al SENA	\$ 2.042.368
..... 510403 Aportes a la ESAP	\$ -
..... 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	\$ -
..... 5107 PRESTACIONES SOCIALES	\$ 46.374.434
..... 510701 Vacaciones	\$ 5.632.821
..... 510702 Cesantías	\$ 10.536.942
..... 510703 Intereses a las cesantías	\$ 978.047
..... 510704 Prima de vacaciones	\$ 11.154.394
..... 510705 Prima de navidad	\$ 9.732.525
..... 510706 Prima de servicios	\$ 8.339.705
..... 510790 Otras primas	\$ -
..... 510795 Otras prestaciones sociales	\$ -
..... 5108 Gastos de personal diversos	\$ 67.531.001
..... 510801 Remuneración por servicios técnicos	\$ -
..... 510802 Honorarios	\$ -
..... 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 490.000
..... 510804 Dotación y suministro a trabajadores	\$ -
..... 510805 Gastos deportivos y de recreación	\$ -
..... 510806 Contratos de personal temporal	\$ 64.434.685
..... 510807 Gastos de viaje	\$ -
..... 510808 Remuneración electoral	\$ -
..... 510810 Viáticos	\$ 2.606.316
..... 510811 Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	\$ -
..... 510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	\$ -
..... 510890 Otros gastos de personal diversos	\$ -
..... 5111 Generales	\$ 127.652.558
..... 511102 Material quirúrgico	\$ -
..... 511105 Gastos de organización y puesta en marcha	\$ -
..... 511106 Estudios y proyectos	\$ 17.533.460
..... 511113 Vigilancia y seguridad	\$ -
..... 511114 Materiales y suministros	\$ 18.675.362
..... 511115 Mantenimiento	\$ 8.020.450
..... 511116 Reparaciones	\$ -
..... 511117 Servicios públicos	\$ 18.627.426
..... 511118 Arrendamiento operativo	\$ -
..... 511119 Viáticos y gastos de viaje	\$ -
..... 511120 Publicidad y propaganda	\$ -
..... 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 242.008
..... 511122 Fotocopias	\$ -
..... 511123 Comunicaciones y transporte	\$ 427.300
..... 511125 Seguros generales	\$ 20.374.406
..... 511127 Promoción y divulgación	\$ -
..... 511132 Diseños y estudios	\$ -
..... 511133 Seguridad industrial	\$ -
..... 511140 Contratos de administración	\$ -
..... 511146 Combustibles y lubricantes	\$ -
..... 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ -
..... 511150 Procesamiento de información	\$ 267.750
..... 511151 Gastos por control de calidad	\$ -



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADOS DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014
DE LA CGN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

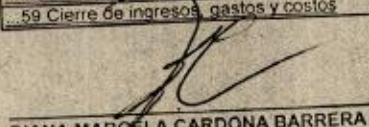
CIFRAS EN PESOS

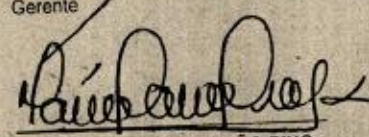
CONCEPTO	VALOR
.....511152 Consulta centrales de riesgo	\$ -
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ -
.....511156 Bodegaje	\$ -
.....511157 Concursos y licitaciones	\$ -
.....511162 Equipo de seguridad industrial	\$ -
.....511163 Contratos de aprendizaje	\$ -
.....511164 Gastos legales	\$ -
.....511165 Intangibles	\$ -
.....511166 Costas procesales	\$ -
.....511173 Interventorias, auditorias y evaluaciones	\$ -
.....511178 Comisiones	\$ -
.....511179 Honorarios	\$ 42.075.696
.....511180 Servicios	\$ -
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ 499.700
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	\$ -
.....512001 Impuesto predial unificado	\$ -
.....512002 Cuota de fiscalización y auditaje	\$ -
.....512006 Valorización	\$ -
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	\$ -
.....512012 Impuesto de registro	\$ -
.....512017 Intereses de mora	\$ -
.....512026 Contribuciones	\$ -
.....512035 Estampillas	\$ -
.....512090 Otros impuestos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ -
.....53 Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones	\$ 113.929.755
.....5346 Deterioro de inversiones	\$ -
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	\$ 44.053.384
.....5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	\$ -
.....5349 Deterioro de préstamos por cobrar	\$ -
.....5350 Deterioro de inventarios	\$ -
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	\$ -
.....5355 Deterioro de propiedades de inversión	\$ -
.....5357 Deterioro de activos intangibles	\$ -
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	\$ 52.112.948
.....5362 Depreciación de propiedades de inversión	\$ -
.....5366 Amortización de activos intangibles	\$ 17.763.423
.....5368 Provisión litigios y demandas	\$ -
.....5369 Provisión por garantías	\$ -
.....5373 Provisiones diversas	\$ -
Resultado Operacional	\$ 354.486.120
.....44 Transferencias y subvenciones	\$ -
.....443001 Subvención por préstamos condicionados con tasa de interés cero	\$ -
.....443002 Subvención por préstamos condicionados con tasas de interés inferiores a las del mercado	\$ -
.....443003 Subvención por condonación de deudas	\$ -
.....443004 Donaciones	\$ -
.....443005 Subvención por recursos transferidos por el gobierno	\$ -
.....443006 Bienes recibidos sin contraprestación	\$ -
.....443007 Subvención por asunción de deudas	\$ -
.....443090 Otras subvenciones	\$ -
.....48 Otros ingresos	\$ 153.834.316
.....4802 Financieros	\$ 35.628.170
.....4808 Ingresos diversos	\$ 118.006.146
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	\$ 21.733.917
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ 96.272.229
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	\$ -
.....58 Otros gastos	\$ 514.150.774
.....5802 Comisiones	\$ 1.089.620
.....5804 Financieros	\$ -
.....580422 Pérdida por medición inicial de cuentas por cobrar a costo amortizado	\$ -



SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT. 890001006-8
QUIMBAYA - QUINDIO
ESTADOS DE ACTIVIDADES BAJO EL MARCO NORMATIVO RESOLUCION 414 DE 2014
DE LA CGN
01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2017

CONCEPTO	VALOR
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	\$ -
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ -
5890 Gastos diversos	\$ 511.484.781
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	\$ 510.839.899
589010 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 223.370
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ 421.512
5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	\$ -
589401 Bienes comercializados	\$ 1.576.373
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	\$ -1.576.373
589509 Servicios de salud	\$ -
589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	\$ -
5897 Costos y gastos por distribuir	\$ -
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	\$ (5.850.338)


DIANA MARCELA CARDONA BARRERA
Gerente


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU Contadora

2