

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA

NIT.891855209-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A Junio PERIODO FISCAL:2018

43	VENTA DE SERVICIOS	2,884,505,934
4312	SERVICIOS DE SALUD	2,886,269,126
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,542,420,758
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	100,000
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	442,550,935
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	100,500
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	493,413,390
431227	Hospitalización - Estancia general	24,768,189
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	289,612,180
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	89,734,074
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	20,100
431294	Servicios conexos a la salud - Servicio de ambulancias	400,000
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	3,149,000
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(1,763,192)
439512	Servicios de salud	(1,763,192)
TOTAL INGRESOS		
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		
COSTOS DE PRODUCCIÓN		
73	SERVICIOS DE SALUD	991,329,248
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	447,209,663
730103	Sueldos y salarios	447,209,663
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	413,871,179
731001	Materiales	242,564,172
731003	Sueldos y salarios	171,307,007
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	130,248,406
731403	Sueldos y salarios	130,248,406
TOTAL COSTOS DE TRANSFORMACIÓN		
UTILIDAD BRUTA		1,893,176,686
GASTOS		2,145,597,208
51	ADMINISTRACIÓN	1,493,279,461
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,040,069,566
510101	Sueldos	1,014,408,608
510105	Gastos de representación	10,730,862
510119	Bonificaciones	9,315,949
510123	Auxilio de transporte	2,933,677
510160	Subsidio de alimentación	2,680,470
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,869,125
510203	Indemnizaciones	8,869,125

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA

NIT.891855209-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A Junio PERIODO FISCAL:2018

5103	NTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,798,100
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	11,305,500
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6,492,600
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	53,732,900
510401	Aportes al ICBF	48,085,400
510402	Aportes al SENA	5,647,500
5107	Prestaciones sociales	100,477,890
510701	Vacaciones	7,484,092
510702	Cesantías	38,924,975
510703	Intereses a las cesantías	5,287,762
510704	Prima de vacaciones	13,108,672
510706	Prima de servicios	26,788,497
510790	Otras primas	8,883,892
5108	Gastos de personal diversos	2,974,868
510810	Viáticos	2,974,868
5111	GENERALES	268,916,012
511113	Vigilancia y seguridad	85,693,895
511114	Materiales y suministros	703,000
511115	Mantenimiento	92,411,828
511117	Servicios públicos	34,045,219
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	703,000
511123	Comunicaciones y transporte	702,300
511146	Combustibles y lubricantes	22,464,525
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16,604,000
511179	Comisiones, honorarios y servicios	15,353,745
511190	Otros gastos generales	234,500
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	441,000
512017	Intereses de mora	441,000
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3,836,784
5373	Provisiones diversas	3,836,784
537302	Mecanismos alternativos de solución de conflictos	3,836,784
58	OTROS GASTOS	648,480,964
5804	FINANCIEROS	90,151
580490	Otros gastos financieros	90,151
5890	GASTOS DIVERSOS	648,390,812
589014	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	571,094,629
589019	Perdida en retiro de activos Glosas	15,538,135
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	61,758,048
TOTAL GASTOS		
UTILIDAD OPERACIONAL		(252,420,522)
48	OTROS INGRESOS	270,927,502
4808	INGRESOS DIVERSOS	235,167,969
480809	Ingresos Diversos	580,963
480815	Fotocopias	435,669
480817	Arrendamientos	4,747,102

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA
NIT.891855209-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A Junio PERIODO FISCAL:2018

480822	Margen en la contratación de servicios de salud	56,851,538
480825	Sobrantes	235,526
480827	Aprovechamientos	48,870
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	172,268,301
4830	Reversión de las perdidas por deterioro del valor	35,759,532
483002	Cuentas por cobrar	35,759,532
TOTAL OTROS INGRESOS		
TOTAL OTROS EGRESOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO		18,506,979


SE RAMON MERCHAN R
REPRESENTANTE LEGA


OSWALDO ARIAS ROJAS
CONTADOR
TARUJ. PROF.177636-T


NMY PILAR TORRES CASTRO
JEFE AREA FINANCIERA

