

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Junio PERIODO FISCAL:2017**

Fecha: 25/07/2017 Hora: 12:15:26p.m.

Usuario:OSWALDOARIAS

Página 1 de 3

INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS	3,249,120,703.12
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,743,203,139.12
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,287,580,591.00
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	55,600.00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	567,331,809.00
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	56,500.00
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,469,038,733.12
431227	Hospitalización - Estancia general	990,632.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	331,918,840.00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología	84,681,484.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicio de ambulancias	58,950.00
431295	Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1,490,000.00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	(494,082,436.00)
439512	Servicios de salud	(494,082,436.00)
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,249,120,703.12</b>
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	
	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	
	COSTOS DE PRODUCCIÓN	
73	SERVICIOS DE SALUD	722,081,363.50
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	404,726,470.00
730103	Sueldos y salarios	404,726,470.00
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	252,410,900.50
731001	Materiales	207,174,707.50
731003	Sueldos y salarios	45,236,193.00
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	64,943,993.00
731403	Sueldos y salarios	64,943,993.00
	<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>722,081,363.50</b>
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>2,527,039,339.62</b>
	GASTOS	
51	ADMINISTRACIÓN	1,564,920,078.94
5101	SUELDOS Y SALARIOS	932,704,337.01
510101	Sueldos del personal	857,512,149.01
510105	Gastos de representación	9,565,452.00
510113	Prima de vacaciones	6,565,264.00
510114	Prima de navidad	798,710.00
510117	Vacaciones	1,487,122.00
510119	Bonificaciones	655,294.00
510123	Auxilio de transporte	2,716,910.00
510125	Intereses a las cesantías	11,228,303.00
510147	Viáticos	803,139.00
510150	Bonificación por servicios prestados	8,384,693.00
510152	Prima de servicios	23,536,988.00
510160	Subsidio de alimentación	2,511,859.00
510164	Otras primas	6,938,454.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3,857,493.00
510203	Indemnizaciones	3,857,493.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13,273,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	7,105,200.00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	6,167,900.00

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

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Junio PERIODO FISCAL:2017**

Fecha: 25/07/2017 Hora: 12:15:26p.m.

Usuario:OSWALDOARIAS

Página 2 de 3


5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	17,621,700.00
510401	Aportes al ICBF	11,942,300.00
510402	Aportes al SENA	5,679,400.00
5111	GENERALES	596,795,598.46
511111	Comisiones, honorarios y servicios	241,632,208.08
511113	Vigilancia y seguridad	72,696,881.40
511114	Materiales y suministros	662,700.00
511115	Mantenimiento	151,807,037.34
511117	Servicios públicos	21,959,850.00
511118	Arrendamiento	64,751,725.64
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	539,737.00
511123	Comunicaciones y transporte	664,000.00
511146	Combustibles y lubricantes	24,481,259.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16,674,200.00
511190	Otros gastos generales	926,000.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	667,850.47
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	2,129,900.00
512017	Intereses de mora	167,000.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	(1,629,049.53)
58	OTROS GASTOS	632,759,117.18
5805	FINANCIEROS	19,134,125.18
580590	Otros gastos financieros	19,134,125.18
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	613,624,851.00
580802	Perdida en retiro de activos Glosas	20,429,269.22
580812	SENTENCIAS	216,914,435.00
580814	MARGEN EN LA CONTRATACION DE LOS	376,281,146.78
	SERVICIOS DE SALUD	
5810	EXTRAORDINARIOS	141.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	141.00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,197,679,196.12</b>
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>329,360,143.50</b>
48	OTROS INGRESOS	1,920,390,057.86
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,732,437,472.00
480815	Fotocopias	2,344,406.00
480817	Arrendamientos	3,189,204.00
480822	Margen en la contratación de servicios de salud	17,644,860.00
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,709,259,002.00
4810	EXTRAORDINARIOS	121,311,685.86
481007	SOBRANTES	21,163,585.86
481047	APROVECHAMIENTOS	100,148,100.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	66,640,900.00
481556	Venta de servicios	75,900.00
481557	Transferencias	66,550,000.00
481559	Otros ingresos	15,000.00
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>1,920,390,057.86</b>
53	OTROS EGRESOS	
	<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>2,249,750,201.36</b>

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA Y SOCIAL ACUMULADO A Junio PERIODO FISCAL:2017

Fecha: 25/07/2017 Hora: 12:15:26p.m.


Usuario:OSWALDOARIAS

Página 3 de 3



---

JOSE RAMON MERCHAN RUIZ  
REPRESENTANTE LEGAL



---

OSWALDO ARIAS ROJAS  
CONTADOR  
TARJ. PROF.177636-T



---

YENNY PILAR TORRES CASTRO  
JEFE AREA FINANCIERA

