

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA
NIT: 891855209-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 31-12-2019 y 31-12-2018
 Cifras en pesos Colombianos

Cuenta	Total	
	2.019	2.018
4 INGRESOS (C)	8.721.390.940	8.496.159.173
43 VENTA DE SERVICIOS (C)	7.374.297.761	7.692.709.914
4312 SERVICIOS DE SALUD (C)	7.386.643.962	7.703.097.073
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos (C)	1.846.373.829	2.282.888.411
431209 Urgencias - Observación (C)	195.369.781	84.037.123
431217 Servicios ambulatorios - Consulta exte... (C)	278.811.804	594.238.859
431218 Servicios ambulatorios - Consulta espe... (C)	755.600	778.200
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral (C)	221.081.581	79.609.910
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y p... (C)	953.681.698	933.627.930
431221 Servicios ambulatorios - Otras activid... (C)	200.267.155	0
431227 Hospitalización - Estancia general (C)	749.829.593	314.170.511
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófan... (C)	868.900	551.000
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de... (C)	48.324.800	32.438.700
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic... (C)	617.165.950	505.389.247
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología (C)	378.817.015	219.711.600
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t... (C)	107.146.200	29.665.180
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos... (C)	810.456.598	1.070.654.288
431294 Servicios conexos a la salud - Servi... (C)	380.342.685	148.923.232
431295 Servicios conexos a la salud - Otros s... (C)	597.350.774	1.406.412.883
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... (C)	-12.346.201	-10.387.159
439512 Servicios de salud (D)	12.346.201	10.387.159
6 COSTOS DE VENTAS (D)	2.403.799.806	2.627.631.162
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES (D)	44.354	10.271
6210 BIENES COMERCIALIZADOS (D)	44.354	10.271
621003 Impresos y publicaciones (D)	44.354	10.271
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)	2.403.755.453	2.627.620.892
6310 SERVICIOS DE SALUD (D)	2.314.639.152	2.596.708.544
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos (D)	651.498.463	1.099.755.246
631002 Urgencias - Observación (D)	428.934.764	58.911.326
631015 Servicios ambulatorios - Consulta exte... (D)	86.678.923	619.909.316
631016 Servicios ambulatorios - Consulta espe... (D)	92.847.454	29.656.311
631017 Servicios ambulatorios - Actividades d... (D)	336.081.041	179.686.964
631018 Servicios ambulatorios - Actividades d... (D)	58.963.869	54.114.070
631019 Servicios ambulatorios - Otras activid... (D)	195.641.159	311.209.358
631025 Hospitalización - Estancia general (D)	120.209.919	119.631.502
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófan... (D)	1.672.735	68.877
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de... (D)	19.459.357	10.150.734
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic... (D)	120.159.059	72.519.379
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología (D)	122.596.207	7.989.495
631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológic... (D)	408.512	10.318.050
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t... (D)	24.163.919	17.135.000

631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de ... (D)	1.155.032	61.425
631066 Servicios conexos a la salud - Servi... (D)	54.168.740	5.591.490
6390 OTROS SERVICIOS (D)	89.116.301	30.912.348
639090 Otros servicios (D)	89.116.301	30.912.348
UTILIDAD BRUTA	4.970.497.954	5.065.078.751
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (D)	3.382.100.924	2.821.605.985
5101 SUELDOS Y SALARIOS (D)	2.324.564.795	1.778.960.656
510101 Sueldos (D)	2.296.587.087	1.697.696.026
510103 Horas extras y festivos (D)	0	7.889.306
510105 Gastos de representación (D)	0	21.461.724
510119 Bonificaciones (D)	15.193.988	18.831.656
510123 Auxilio de transporte (D)	6.846.641	27.723.910
510160 Subsidio de alimentación (D)	5.937.079	5.358.034
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (D)	3.759.598	9.117.373
510201 Incapacidades (D)	3.759.598	
510203 Indemnizaciones (D)	0	8.869.125
510216 Licencias (D)	0	248.248
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)	107.279.094	129.510.900
510302 Aportes a cajas de compensación famili... (D)	22.680.700	40.606.700
510303 Cotizaciones a seguridad social en sal... (D)	29.396.100	26.744.700
510305 Cotizaciones a riesgos laborales (D)	13.484.700	24.839.100
510390 Otras contribuciones efectivas (D)	41.717.594	37.320.400
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (D)	28.358.200	90.379.300
510401 Aportes al ICBF (D)	17.014.200	70.069.900
510402 Aportes al SENA (D)	11.344.000	20.309.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES (D)	158.959.980	210.684.193
510701 Vacaciones (D)	31.471.292	27.617.840
510702 Cesantías (D)	62.410.151	38.924.975
510703 Intereses a las cesantías (D)	14.809.671	14.718.723
510704 Prima de vacaciones (D)	16.281.963	21.649.675
510705 Prima de navidad (D)	0	59.434.452
510706 Prima de servicios (D)	22.952.847	26.788.497
510790 Otras primas (D)	11.034.056	21.550.031
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	5.574.691	5.408.088
510810 Viáticos (D)	5.574.691	5.408.088
5111 GENERALES (D)	750.935.859	595.555.503
511113 Vigilancia y seguridad (D)	134.287.065	145.747.293
511114 Materiales y suministros (D)	33.360	1.882.242
511115 Mantenimiento (D)	260.593.302	130.123.714
511117 Servicios públicos (D)	57.306.949	65.662.559
511118 Arrendamiento operativo (D)	0	15.000.000
511119 Viáticos y gastos de viaje (D)	800.000	2.232.860
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones... (D)	5.076.221	4.142.347
511123 Comunicaciones y transporte (D)	23.919.875	21.115.055
511125 Seguros generales (D)	41.809.752	
511146 Combustibles y lubricantes (D)	70.611.710	60.658.928
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaura... (D)	19.467.189	33.592.982
511179 Honorarios (D)	25.330.900	45.425.533
511180 Servicios (D)	0	385.800
511190 Otros gastos generales (D)	111.699.536	69.586.190
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)	2.668.707	1.989.972
512010 Tasas (D)	0	1.548.972
512017 Intereses de mora (D)	0	441.000
512035 Estampillas (D)	2.668.707	

UTILIDAD OPERACIONAL	1.588.397.030	2.243.472.766
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.347.093.179	803.449.259
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (C)	322.105.343	73.790.236
4430 SUBVENCIONES (C)	322.105.343	73.790.236
443005 Subvención por recursos transferidos p... (C)	322.105.343	73.790.236
48 OTROS INGRESOS (C)	1.024.987.836	729.659.023
4802 FINANCIEROS (C)	1.000.285	1.591.283
480201 Intereses sobre depósitos en instituci... (C)	997.109	1.590.170
480290 Otros ingresos financieros (C)	3.176	1.113
4808 INGRESOS DIVERSOS (C)	1.023.987.551	692.308.208
480809 Excedentes financieros (C)	0	580.963
480815 Fotocopias (C)	0	435.669
480817 Arrendamiento operativo (C)	17.900.016	11.382.370
480822 Margen en la contrataciï½n de servici... (C)	532.063.342	370.510.198
480825 Sobrantes (C)	0	260.526
480826 Recuperaciones (C)	47.401.754	
480827 Aprovechamientos (C)	295.650	48.870
480839 Compensaciï½n o indemnizaciï½n por deter... (C)	18.159.566	
480890 Otros ingresos diversos (C)	408.167.223	309.089.612
4830 REVERSIï½N DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIOR... (C)		35.759.532
483002 Cuentas por cobrar (C)	0	35.759.532
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.311.789.840	2.106.699.284
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO... (D)	559.493.152	3.836.784
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)	559.493.152	
534702 Prestaciï½n de servicios (D)	559.493.152	
5373 PROVISIONES DIVERSAS (D)		3.836.784
537302 Mecanismos alternativos de soluciï½n de... (D)	0	3.836.784
58 OTROS GASTOS (D)	752.296.688	2.102.862.500
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (D)		214.305
580302 Cuentas por cobrar (D)	0	214.305
5804 FINANCIEROS (D)	15.990.389	24.213.446
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas... (D)	11.758.506	180.440
580439 Intereses de mora (D)	0	357.300
580490 Otros gastos financieros (D)	4.231.883	23.675.706
5890 GASTOS DIVERSOS (D)	683.569.079	2.074.548.180
589012 Sentencias (D)	8.940.114	16.480.760
589014 Margen en la contrataciï½n de los ser... (D)	567.570.818	1.814.432.711
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos... (D)	61.506.841	181.166.359
589020 Pérdida por baja en cuentas de inversi... (D)	2.668.707	
589090 Otros gastos diversos (D)	42.882.599	62.468.349
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... (D)	52.737.221	3.886.569
589509 Servicios de salud (D)	52.737.221	3.886.569
RESULTADO DEL PERIODO	1.623.700.369	940.222.742



JOSE RAMON MERCHAN RUIZ

GERENTE



MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA

CONTADOR