



ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA
NIT: 891855209
ESTADO DE RESULTADOS
Año: 2021 - De Enero A Diciembre

Cuenta	Total Cta Mayor	Total	Subtotal	Parcial
4 INGRESOS (C)	9.978.478.713.71			
43 VENTA DE SERVICIOS (C)		9.203.477.075.90		
4312 SERVICIOS DE SALUD (C)			9.206.644.315.90	
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos (C)				1.603.988.935.00
431209 Urgencias - Observación (C)				193.446.700.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta exte... (C)				294.250.997.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta espe... (C)				17.223.600.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral (C)				193.427.299.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y p... (C)				1.552.894.561.88
431221 Servicios ambulatorios - Otras activid... (C)				3.865.000.00
431227 Hospitalización - Estancia general (C)				970.945.940.00
431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófan... (C)				1.610.100.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de... (C)				45.933.400.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic... (C)				1.514.445.902.00
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología (C)				520.015.488.00
431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t... (C)				2.641.605.00
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos... (C)				861.264.574.00
431294 Servicios conexos a la salud - Servi... (C)				603.951.546.00
431295 Servicios conexos a la salud - Otros s... (C)				826.738.668.02
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... (C)			-3.167.240.00	
439512 Servicios de salud (D)				3.167.240.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (C)		486.180.039.50		
4430 SUBVENCIONES (C)			486.180.039.50	
443004 Donaciones (C)				20.051.500.00
443005 Subvención por recursos transferidos ... (C)				466.128.539.50
48 OTROS INGRESOS (C)		288.821.598.31		
4802 FINANCIEROS (C)			243.681.52	
480201 Intereses sobre depósitos en instituci... (C)				243.681.52
480290 Otros ingresos financieros (C)				0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS (C)			87.322.247.53	
480809 Excedentes financieros (C)				0.00
480815 Fotocopias (C)				0.00
480817 Arrendamiento operativo (C)				7.231.700.00
480822 Margen en la contratación de servici... (C)				0.00
480825 Sobrantes (C)				0.00
480826 Recuperaciones (C)				0.90
480827 Aprovechamientos (C)				16.817.997.63
480839 Compensación o indemnización por deter... (C)				0.00
480890 Otros ingresos diversos (C)				63.272.549.00
4830 REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIOR... (C)			201.255.669.26	
483002 Cuentas por cobrar (C)				201.255.669.26
5 GASTOS (D)	5.200.571.828.00			
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (D)		3.990.448.066.00		
5101 SUELDOS Y SALARIOS (D)			1.855.783.768.00	
510101 Sueldos (D)				1.816.843.937.00
510103 Horas extras y festivos (D)				0.00
510105 Gastos de representación (D)				0.00
510119 Bonificaciones (D)				21.430.622.00
510123 Auxilio de transporte (D)				10.181.967.00
510160 Subsidio de alimentación (D)				7.327.242.00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (D)			2.153.906.00	
510201 Incapacidades (D)				2.153.906.00
510203 Indemnizaciones (D)				0.00
510216 Licencias (D)				0.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)			134.690.700.00	
510302 Aportes a cajas de compensación famili... (D)				28.693.700.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en sal... (D)				36.547.000.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales (D)				17.858.100.00
510390 Otras contribuciones efectivas (D)				51.591.900.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA (D)			28.893.792.00	
510401 Aportes al ICBF (D)				17.361.800.00
510402 Aportes al SENA (D)				11.531.992.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES (D)			254.516.982.00	
510701 Vacaciones (D)				22.774.513.00
510702 Cesantías (D)				79.167.494.00
510703 Intereses a las cesantías (D)				7.099.396.00
510704 Prima de vacaciones (D)				16.896.458.00
510705 Prima de navidad (D)				71.116.704.00
510706 Prima de servicios (D)				39.112.328.00
510790 Otras primas (D)				18.350.089.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)			0.00	
510810 Viáticos (D)				0.00
5111 GENERALES (D)			1.700.535.493.99	
511113 Vigilancia y seguridad (D)				434.692.879.50

511114 Materiales y suministros (D)				0.00
511115 Mantenimiento (D)				198.386.699.00
511117 Servicios públicos (D)				92.848.702.25
511118 Arrendamiento operativo (D)				0.00
511119 Viáticos y gastos de viaje (D)				0.00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones... (D)				431.372.90
511123 Comunicaciones y transporte (D)				316.800.00
511125 Seguros generales (D)				52.910.892.00
511146 Combustibles y lubricantes (D)				51.494.163.00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaura... (D)				0.00
511179 Honorarios (D)				634.648.109.00
511180 Servicios (D)				0.00
511190 Otros gastos generales (D)				234.805.876.34
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)				
512010 Tasas (D)		13.873.425.00		13.873.425.00
512017 Intereses de mora (D)				0.00
512035 Estampillas (D)				0.00
52 DE VENTAS (D)		0.00		
5211 GENERALES (D)			0.00	
521190 Otros gastos generales (D)				0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIO... (D)		332.410.100.58		
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)			0.00	
534702 Prestación de servicios (D)				0.00
5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU... (D)			0.00	
535120 Propiedades, planta y equipo en manten... (D)				0.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y ... (D)			83.691.291.29	
536004 Maquinaria y equipo (D)				2.327.063.87
536005 Equipo médico y científico (D)				13.646.442.65
536006 Muebles, enseres y equipo de oficina (D)				21.442.835.71
536007 Equipos de comunicación y computación (D)				17.103.554.05
536008 Equipos de transporte, tracción y elev... (D)				27.885.145.01
536009 Equipos de comedor, cocina, despensa y... (D)				1.286.250.00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (D)			248.718.809.29	
536605 Licencias (D)				248.718.809.29
5373 PROVISIONES DIVERSAS (D)			0.00	
537302 Mecanismos alternativos de solución de... (D)				0.00
58 OTROS GASTOS (D)		877.713.659.15		
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (D)			0.00	
580302 Cuentas por cobrar (D)				0.00
5804 FINANCIEROS (D)			118.769.399.42	
580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas... (D)				110.485.857.42
580439 Intereses de mora (D)				0.00
580490 Otros gastos financieros (D)				8.283.542.00
5890 GASTOS DIVERSOS (D)			758.944.259.73	
589012 Sentencias (D)				45.792.180.00
589014 Margen en la contratación de los ser... (D)				671.730.704.73
589019 Pérdida por baja en cuentas de activos... (D)				0.00
589020 Pérdida por baja en cuentas de inversi... (D)				0.00
589090 Otros gastos diversos (D)				41.421.375.00
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN ... (D)			0.00	
589509 Servicios de salud (D)				0.00
6 COSTOS DE VENTAS (D)		4.771.051.412.66		
62 COSTO DE VENTAS DE BIENES (D)			122.137.03	
6210 BIENES COMERCIALIZADOS (D)				122.137.03
621003 Impresos y publicaciones (D)				122.137.03
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)		4.770.929.275.63		
6310 SERVICIOS DE SALUD (D)			4.698.359.564.98	
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos (D)				1.420.977.812.05
631002 Urgencias - Observación (D)				475.441.596.41
631015 Servicios ambulatorios - Consulta exte... (D)				176.114.732.37
631016 Servicios ambulatorios - Consulta espe... (D)				393.755.711.20
631017 Servicios ambulatorios - Actividades d... (D)				679.634.362.14
631018 Servicios ambulatorios - Actividades d... (D)				67.856.527.60
631019 Servicios ambulatorios - Otras activid... (D)				143.365.413.84
631025 Hospitalización - Estancia general (D)				371.324.695.65
631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófan... (D)				200.000.00
631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de... (D)				11.624.520.60
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínic... (D)				680.955.270.45
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología (D)				1.461.070.44
631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológic... (D)				0.00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y t... (D)				97.000.00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos... (D)				112.525.841.26
631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de ... (D)				0.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servi... (D)				3.554.086.77
631067 Servicios conexos a la salud - Otros s... (D)				159.470.924.20
6390 OTROS SERVICIOS (D)			72.569.710.65	
639090 Otros servicios (D)				72.569.710.65
7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN (D)		0.00		
71 BIENES (D)			0.00	
7116 IMPRESOS Y PUBLICACIONES (D)				0.00

711602 Materiales (D)				122.137.03
711695 Traslado de costos (Cr) (D)				-122.137.03
73 SERVICIOS DE SALUD (D)	0.00			
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS (D)		0.00		
730101 Materiales (D)				83.784.088.50
730102 Generales (D)				0.00
730103 Sueldos y salarios (D)				1.337.193.723.55
730195 Traslado de costos (Cr) (D)				-1.420.977.812.05
7302 URGENCIAS - OBSERVACIÓ" (D)		0.00		
730201 Materiales (D)				46.360.272.59
730202 Generales (D)				0.00
730203 Sueldos y salarios (D)				424.926.340.95
730207 Depreciación y amortización (D)				4.154.982.87
730295 Traslado de costos (Cr) (D)				-475.441.596.41
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTE... (D)		0.00		
731001 Materiales (D)				17.092.773.76
731003 Sueldos y salarios (D)				157.176.325.80
731007 Depreciación y amortización (D)				1.845.632.81
731095 Traslado de costos (Cr) (D)				-176.114.732.37
7311 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPE... (D)		0.00		
731101 Materiales (D)				24.342.000.00
731103 Sueldos y salarios (D)				369.413.711.20
731195 Traslado de costos (Cr) (D)				-393.755.711.20
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL (D)		0.00		
731201 Materiales (D)				392.934.591.89
731203 Sueldos y salarios (D)				285.375.470.25
731295 Traslado de costos (Cr) (D)				-678.310.062.14
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y ... (D)		0.00		
731301 Materiales (D)				0.00
731302 Generales (D)				0.00
731303 Sueldos y salarios (D)				67.856.527.60
731395 Traslado de costos (Cr) (D)				-67.856.527.60
7314 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVID... (D)		0.00		
731401 Materiales (D)				388.413.84
731403 Sueldos y salarios (D)				142.977.000.00
731495 Traslado de costos (Cr) (D)				-143.365.413.84
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL (D)		0.00		
732001 Materiales (D)				79.410.604.58
732002 Generales (D)				137.714.626.00
732003 Sueldos y salarios (D)				148.088.947.90
732007 Depreciación y amortización (D)				6.110.517.17
732095 Traslado de costos (Cr) (D)				-371.324.695.65
7330 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓF... (D)		0.00		
733001 Materiales (D)				0.00
733003 Sueldos y salarios (D)				200.000.00
733095 Traslado de costos (Cr) (D)				-200.000.00
7331 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS D... (D)		0.00		
733103 Sueldos y salarios (D)				11.624.520.60
733195 Traslado de costos (Cr) (D)				-11.624.520.60
7340 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍN... (D)		0.00		
734001 Materiales (D)				295.824.609.40
734003 Sueldos y salarios (D)				384.791.324.50
734007 Depreciación y amortización (D)				339.336.55
734095 Traslado de costos (Cr) (D)				-680.955.270.45
7341 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA (D)		0.00		
734101 Materiales (D)				1.448.494.25
734103 Sueldos y salarios (D)				0.00
734107 Depreciación y amortización (D)				12.576.19
734195 Traslado de costos (Cr) (D)				-1.461.070.44
7342 APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA PATOLÓ... (D)		0.00		
734202 Generales (D)				0.00
734203 Sueldos y salarios (D)				0.00
734295 Traslado de costos (Cr) (D)				0.00
7349 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y... (D)		0.00		
734901 Materiales (D)				97.000.00
734903 Sueldos y salarios (D)				0.00
734995 Traslado de costos (Cr) (D)				-97.000.00
7355 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMO... (D)		0.00		
735501 Materiales (D)				112.525.841.26
735595 Traslado de costos (Cr) (D)				-112.525.841.26
7356 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE... (D)		0.00		
735601 Materiales (D)				0.00
735603 Sueldos y salarios (D)				0.00
735695 Traslado de costos (Cr) (D)				0.00
7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICI... (D)		0.00		
738601 Materiales (D)				3.554.086.77
738603 Sueldos y salarios (D)				0.00
738695 Traslado de costos (Cr) (D)				-3.554.086.77
7387 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS S... (D)		0.00		
738701 Materiales (D)				4.864.195.55

738703 Sueldos y salarios (D)				204.560.020.70
738795 Traslado de costos (Cr) (D)				-209.424.216.25
79 OTROS SERVICIOS (D)		0.00		
7990 OTROS SERVICIOS (D)			0.00	
799001 Materiales (D)				3.271.191.00
799002 Generales (D)				0.00
799003 Sueldos y salarios (D)				19.345.227.60
799095 Traslado de costos (Cr) (D)				-22.616.418.60
Total Utilidad				6.855.473,71

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE
7165970

MIGUEL ARTURO HERRERA LARROTA
CONTADOR
74379247