



**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL ACUMULADO**

**A Diciembre PERIODO FISCAL:2017**

<b>INGRESOS</b>			
43	VENTA DE SERVICIOS		6,440,775,278.94
4312	SERVICIOS DE SALUD	6,440,775,278.94	
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,236,717,925.00	
431209	Urgencias - Observacion	10,449,400.00	
431217	Serv.ambulatorios-Consulta ext.y procedi	770,369,360.00	
431218	SERV. AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZAD	779,200.00	
431219	SERV.AMBULATORIOS - SALUD ORAL	287,650,700.00	
431220	SERV. AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCIO	1,159,897,695.00	
431221	SERV.AMBULATORIOS-OTRAS ACT. EXTRAMURALE	228,106,100.00	
431227	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	309,652,301.00	
431236	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS-QUIROFANOS	72,000.00	
431237	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS-SALA DE PARTO	488,800.00	
431246	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	779,641,758.00	
431247	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	121,985,900.00	
431249	APOYO DIAGNOSTICO OTRAS UN. DE AP. DIAG	138,385,300.00	
431256	APOYO TERAPEUTICO-REHABILITACION Y TERAP	126,878,800.00	110043721
431262	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUM.HOSPI	1,159,656,320.00	
431294	SERV.CONEXOS A SALUD-SERV.DE AMBULANCIAS	106,101,998.94	
431295	SERV.CONEXOS A SALUD-OTROS SERVICIOS	3,941,721.00	
44	TRANSFERENCIAS		146,963,987.00
4405	TRANSFER INTERGUBERNAMENTALES RECIBIDAS	146,963,987.00	
440501	DE LA NACION	146,963,987.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>6,587,739,265.94</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS		4,253,191,462.04
6310	SERVICIOS DE SALUD	4,253,191,462.04	
631001	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2,061,324,930.28	
631015	SERV.AMBULAT.-CONSULTA EXTERNA Y PROCEDI	281,083,284.82	
631017	SERV. AMBULATORIOS-ACTIVIDAD SALUD ORAL	134,070,267.83	
631018	SERV.AMBULATORIOS-ACT.DE PROMOCION Y PRE	10,687,726.90	
631019	SERV.AMBUL.-OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURAL	223,743,833.00	
631025	HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENERAL	374,493,703.55	
631035	QUIROFANO Y SALA DE PARTOS-QUIROFANOS	8,764,431.40	
631036	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS-SALA DE PART	28,638,031.27	
631040	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	232,662,706.11	
631041	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	18,263,839.88	
631056	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS HOS	712,986,211.91	
631062	SERV.CONEXOS A SALUD-CENTROS Y PST.SALUD	4,544,621.51	
631066	SERV.CONEXOS A SALUD- SERV.DE AMBULANCIA	161,927,873.58	
<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>			<b>4,253,191,462.04</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>			
730101	MATERIALES	81,936,611.09	
730102	GENERALES	31,683,038.64	



730103	SUELDOS Y SALARIOS	1,947,705,280.56
730195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(2,061,324,930.29)
731001	MATERIALES	5,709,365.72
731002	GENERALES	5,252,759.10
731003	SUELDOS Y SALARIOS	270,155,160.00
731095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(281,117,284.82)
731102	GENERALES	422,300.00
731195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(422,300.00)
731201	MATERIALES	39,834,886.41
731202	GENERALES	3,849,127.42
731203	SUELDOS Y SALARIOS	90,386,254.00
731295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(134,070,267.83)
731301	MATERIALES	1,469,981.74
731302	GENERALES	802,113.16
731304	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,415,632.00
731395	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(10,687,726.90)
731402	GENERALES	223,743,833.00
731495	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(223,743,833.00)
732001	MATERIALES	76,134,725.54
732002	GENERALES	8,707,320.01
732003	SUELDOS Y SALARIOS	288,596,900.00
732004	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	202,124.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	745,500.00
732095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(374,386,569.55)
733001	MATERIALES	8,764,431.40
733095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(8,764,431.40)
733101	MATERIALES	7,730,054.76
733102	GENERALES	20,907,976.51
733195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(28,638,031.27)
734001	MATERIALES	141,671,100.07
734002	GENERALES	34,196,186.04
734003	SUELDOS Y SALARIOS	56,795,420.00
734095	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(232,662,706.11)
734101	MATERIALES	2,300,839.88
734102	GENERALES	15,963,000.00
734195	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(18,263,839.88)
735501	MATERIALES	587,535,858.45
735502	GENERALES	125,450,353.52
735595	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(712,986,211.97)
738201	MATERIALES	1,593,466.41
738202	GENERALES	2,951,155.10
738295	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(4,544,621.51)
738602	GENERALES	161,927,873.58
738695	TRASLADO DE COSTOS (CR)	(161,927,873.58)

**TOTAL COSTOS DE PRODUCCION  
UTILIDAD BRUTA**

**2,334,547,803.90**



GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,376,196,278.03
5101	SUELDOS Y SALARIOS	128,537,869.84
510101	SUELDOS	111,657,508.84
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	13,289,723.00
510119	BONIFICACIONES	2,907,202.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	683,436.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,270,674.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,865,602.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	12,488,632.00
510304	APORTES SINDICALES	393,440.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	1,523,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3,566,653.00
510401	APORTES AL ICBF	2,139,652.00
510402	APORTES AL SENA	1,427,001.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,814,894.50
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	65,814,894.50
5111	GENERALES	1,158,062,625.69
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	2,000,418.36
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,379,134.45
511115	MANTENIMIENTO	83,178,048.36
511116	REPARACIONES	53,600.00
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	90,852,589.48
511118	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	11,310,923.94
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,593,534.00
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	434,000.00
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONE	6,383,219.10
511122	FOTOCOPIAS	101,400.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4,459,160.15
511125	SEGUROS GENERALES	102,870,986.67
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,541,900.00
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDE	12,132,400.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	9,045,567.16
511165	INTANGIBLES	5,980,206.72
511180	SERVICIOS	680,098,611.42
511190	OTROS GASTOS GENERALES	112,646,925.88
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,943,561.00
512010	TASAS	647,871.00
512011	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	1,262,000.00
512027	LICENCIAS	1,033,690.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,079,408,325.86
5348	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	110,760,514.44
534802	PRESTACION DE SERVICIOS	110,760,514.44
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	968,647,811.42
536605	LICENCIAS	968,647,811.42
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,396,124.00



5424	SUBVENCIONES	4,396,124.00	
542403	SUBVENCIÓN POR CONDONACIÓN DE DEUDAS	4,396,124.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>2,460,000,727.89</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>(125,452,923.99)</b>
48	OTROS INGRESOS		465,830,202.34
4802	FINANCIEROS	2,228,404.30	
480201	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	2,228,404.30	
4808	INGRESOS DIVERSOS	463,601,798.04	
480815	FOTOCOPIAS	2,932,600.00	
480817	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26,672,998.82	
480822	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	215,407,082.00	
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS	218,589,117.22	
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>			<b>465,830,202.34</b>
58	OTROS GASTOS		488,870,537.46
5890	GASTOS DIVERSOS	488,870,537.46	
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	466,372,683.00	
589019	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE ACTIVOS NO FINANCIER	2,743,031.00	
589090	GASTOS DIVERSOS	19,754,823.46	
<b>TOTAL OTROS EGRESOS</b>			<b>488,870,537.46</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>(148,493,259.11)</b>

---

MYRIAM BEJARANO PULIDO  
REPRESENTANTE LEGAL

---

ZAHIRA JINETH CAÑON MOYA  
CONTADOR  
TARJ. PROF.210184-T