



E.S.E. HOSPITAL ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT.819004070-5-9

ESTADO DE ACTIVIDAD, FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL A 31 DE DICIEMBRE PERIODO FISCAL:2016

INGRESOS			
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD		33,562,969,776.06
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDI	33,562,969,776.06	
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	10,700,256,673.06	
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU	1,612,584,964.00	
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD	2,651,941,651.00	
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO	5,847,080,881.00	
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS	5,108,632,079.00	
431227	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	1,055,361,534.00	
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	534,429,751.00	
431246	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	2,429,177,235.00	
431247	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	120,009,880.00	
431248	APOYO DIAGNÓSTICO - ANATOMÍA P	494,582,874.00	
431249	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNID	217,078,153.00	
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITA	254,345,006.00	
431289	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	24,813,758.00	
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	15,278,600.00	
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	792,309,485.00	
	TOTAL INGRESOS	1,705,087,252.00	
	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		33,562,969,776.06
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,797,760,997.16
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,797,760,997.16	
631040	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORI	2,240,467,037.00	
631041	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOG	52,864,015.00	
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E	1,405,695,096.16	
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -	98,734,849.00	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN		3,797,760,997.16
	COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN		
	UTILIDAD BRUTA		29,765,208,778.90
	GASTOS		7,550,996,839.00
51	ADMINISTRACIÓN		7,550,996,839.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5,491,608,179.00	
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	2,857,395,106.00	
510106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICO	2,413,817,882.00	
510113	PRIMA DE VACACIONES	30,904,304.00	
510114	PRIMA DE NAVIDAD	65,496,931.00	
510130	CAPACITACION-BIENESTAR SOCIA	1,978,190.00	
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	91,951,315.00	
510152	PRIMA DE SERVICIOS	30,064,451.00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	73,294,256.00	
510203	INDEMNIZACIONES	73,294,256.00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	45,468,991.00	
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓ	45,468,991.00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	42,371,228.00	
510401	APORTES AL ICBF	20,824,627.00	
510402	APORTES AL SENA	21,546,601.00	
5111	GENERALES	1,756,370,685.00	
511111	COMISIONES- HONORARIOS Y SERV	1,609,650,057.00	
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,553,050.00	
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	57,984,952.00	
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	20,182,626.00	
5120	IMPUESTOS- CONTRIBUCIONES	141,883,500.00	
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDIT	141,883,500.00	
52	DE OPERACIÓN		21,806,664,554.10
5202	SUELDOS Y SALARIOS	15,383,475,605.10	
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	2,311,615,148.00	
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,014,248,297.00	
520205	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICO	10,710,491,002.00	
520206	PERSONAL SUPERNUMERARIO	30,665,368.00	
520208	HONORARIOS	119,323,211.10	
520212	PRIMA DE VACACIONES	215,455,876.00	

520213	PRIMA DE NAVIDAD	404,688,042.00	
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	30,815,220.00	
520221	CESANTIAS	70,972,140.00	
520222	INTERESES A LAS CESANTÍAS	191,277,131.00	
520224	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJ	19,540,837.00	
520231	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRE	57,836,231.00	
520233	PRIMA DE SERVICIOS	184,065,702.00	
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	22,521,400.00	
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19,691,349.00	
520303	INDEMNIZACIONES	19,691,349.00	
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,642,791,399.00	
520402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓ	199,809,718.00	
520403	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	339,390,240.00	
520405	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	88,256,165.00	
520406	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	904,183,227.00	
520407	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMIN	111,152,049.00	
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	264,229,575.00	
520701	APORTES AL ICBF	163,135,817.00	
520702	APORTES AL SENA	101,093,758.00	
5211	GENERALES	4,469,781,238.00	
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	1,046,230,085.00	
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	408,698,824.00	
521113	MANTENIMIENTO	287,721,326.00	
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	534,644,114.00	
521116	ARRENDAMIENTO	545,185,566.00	
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	13,782,255.00	
521118	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15,146,249.00	
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	281,182,337.00	
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	159,605,564.00	
521123	SEGUROS GENERALES	28,875,800.00	
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,673,390.00	
521147	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	1,044,035,728.00	
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,695,388.00	
522010	TASAS	26,695,388.00	
	TOTAL GASTOS		29,357,661,393.10
	UTILIDAD OPERACIONAL		407,547,385.80
48	OTROS INGRESOS		667,386,457.93
4805	FINANCIEROS	359,992.83	
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	359,992.83	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	183,586,134.00	
480890	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	183,586,134.00	
4810	EXTRAORDINARIOS	483,440,331.10	
481008	RECUPERACIONES	36,821,619.00	
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	446,618,712.10	
	TOTAL OTROS INGRESOS		667,386,457.93
58	OTROS EGRESOS		1,345,443,673.73
5805	FINANCIEROS	74,250,710.77	
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	74,250,710.77	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	1,270,068,462.81	
580802	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	939,620,328.81	
580813	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	330,448,134.00	
5810	EXTRAORDINARIOS	1,124,500.15	
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,124,500.15	
	TOTAL OTROS EGRESOS		1,345,443,673.73
	RESULTADO DEL EJERCICIO		(270,509,830.00)


OMAR SUAREZ PRASCA
 REPRESENTANTE LEGAL


ANA MARIA PEREZ PLATA
 CONTADOR PUBLICO TITULADO
 T.P. 66359-T


LEOBALDO SIADO DE LA CRUZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 59145-T