



ESTADO DE ACTIVIDAD

6875500799

ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN

Año: 2018



Concepto	Valor
Ingresos Operacionales	42.097.911.042
...41 Ingresos fiscales	0
.....4110 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
.....411027 Estampillas	0
.....4195 Devoluciones y descuentos (DB)	0
.....419502 Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0
...42 Venta de bienes	0
.....4210 Bienes comercializados	0
.....421060 Medicamentos	0
.....421061 Materiales medico-quirurgicos	0
.....421090 Otros bienes comercializados (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....4295 Devoluciones, Rebajas y Descuentos en venta de bienes (DB)	0
.....429505 Bienes comercializados	0
...43 Venta de servicios	42.097.911.042
.....4312 Servicios de salud	44.701.733.014
.....431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	3.003.527.377
.....431209 Urgencias - Observación	1.447.201.412
.....431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.293.157.273
.....431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	3.024.863.376
.....431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	490.324.333
.....431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	1.059.303.303
.....431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....431227 Hospitalización - Estancia general	5.513.645.997
.....431228 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....431229 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....431230 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....431231 Hospitalización - Salud mental	0
.....431232 Hospitalización - Quemados	0
.....431233 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....431236 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	11.257.353.225
.....431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	220.565.629
.....431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	5.419.644.919
.....431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología	6.090.609.600
.....431248 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....431249 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	157.300
.....431256 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	679.830.835
.....431257 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....431258 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....431259 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....431260 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....431261 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	3.708.298.174
.....431263 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....431287 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....431288 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....431289 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	6.879.621
.....431291 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....431292 Servicios conexos a la salud - Investigación Científica	0
.....431293 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....431294 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	1.147.153.793
.....431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	339.216.847
.....4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	2.603.821.972

.....439512 Servicios de salud	2.603.821.972
6 Costos de ventas	36.260.455.245
...62 Costo de ventas de bienes	0
.....6210 Bienes comercializados (subcuentas 621023 y 621024)	0
.....621023 Medicamentos	0
.....621024 Materiales medico-quirurgicos	0
.....621090 Otros bienes comercializados	0
...63 Costo de ventas de servicios	36.260.455.245
.....6310 Servicios de salud	36.260.455.245
.....631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	2.285.268.626
.....631002 Urgencias - Observación	24.347.243
.....631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	756.466.558
.....631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	11.640.912.977
.....631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	218.634.688
.....631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	872.564.247
.....631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	0
.....631025 Hospitalización - Estancia general	3.141.748.218
.....631026 Hospitalización - Cuidados intensivos	0
.....631027 Hospitalización - Cuidados intermedios	0
.....631028 Hospitalización - Recién nacidos	0
.....631029 Hospitalización - Salud mental	0
.....631030 Hospitalización - Quemados	0
.....631031 Hospitalización - Otros cuidados especiales	0
.....631035 Quirófanos y salas de parto - Quirófanos	6.014.918.348
.....631036 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	724.143.353
.....631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2.446.548.526
.....631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	3.944.532.507
.....631042 Apoyo diagnóstico - Anatomía patológica	0
.....631043 Apoyo diagnóstico - Otras unidades de apoyo diagnóstico	0
.....631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	189.387.761
.....631051 Apoyo terapéutico - Banco de componentes anatómicos	0
.....631052 Apoyo terapéutico - Banco de sangre	0
.....631053 Apoyo terapéutico - Unidad renal	0
.....631054 Apoyo terapéutico - Unidad de hemodinamia	0
.....631055 Apoyo terapéutico - Terapias oncológicas	0
.....631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	2.963.116.954
.....631057 Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	0
.....631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	0
.....631061 Servicios conexos a la salud - Ancianatos y albergues	0
.....631062 Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	412.226.031
.....631063 Servicios conexos a la salud - Servicios docentes	0
.....631064 Servicios conexos a la salud - Investigación científica	0
.....631065 Servicios conexos a la salud - Medicina legal	0
.....631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	0
.....631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	625.639.208
Gastos de Operación (51 y 53)	5.694.214.061
...51 De administración y operación	2.451.609.174
.....5101 Sueldos y salarios	446.008.104
.....510101 Sueldos	430.436.854
.....510103 Horas extras y festivos	0
.....510105 Gastos de representación	0
.....510119 Bonificaciones	15.571.250
.....510123 Auxilio de transporte	0
.....510145 Salario integral	0
.....510159 Subsidio de vivienda	0
.....510160 Subsidio de alimentación	0
.....5102 Contribuciones imputadas	5.222.326
.....510201 Incapacidades	0
.....510202 Subsidio familiar	0
.....510203 Indemnizaciones	5.222.326
.....510204 Gastos médicos y drogas	0

.....510215 Subsidio por dependiente	0
.....510216 Licencias	0
.....510217 Auxilio funerario	0
.....510218 Incentivos al ahorro	0
.....510290 Otras contribuciones imputadas	0
.....5103 Contribuciones efectivas	273.230.400
.....510301 Seguros de vida	0
.....510302 Aportes a cajas de compensación familiar	25.111.700
.....510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	92.090.618
.....510304 Aportes sindicales	0
.....510305 Cotizaciones a riesgos laborales	24.705.400
.....510306 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	131.322.682
.....510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	0
.....510308 Medicina prepagada	0
.....510390 Otras contribuciones efectivas	0
.....5104 Aportes sobre la nómina	31.390.600
.....510401 Aportes al ICBF	18.833.200
.....510402 Aportes al SENA	12.557.400
.....510403 Aportes a la ESAP	0
.....510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	0
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	178.129.471
.....510701 Vacaciones	0
.....510702 Cesantías	103.228.456
.....510703 Intereses a las cesantías	4.833.653
.....510704 Prima de vacaciones	15.220.691
.....510705 Prima de navidad	40.961.211
.....510706 Prima de servicios	13.885.460
.....510708 Cesantías retroactivas	0
.....510790 Otras primas	0
.....510795 Otras prestaciones sociales	0
.....5108 Gastos de personal diversos	0
.....510801 Remuneración por servicios técnicos	0
.....510802 Honorarios	0
.....510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	0
.....510804 Dotación y suministro a trabajadores	0
.....510805 Gastos deportivos y de recreación	0
.....510806 Contratos de personal temporal	0
.....510807 Gastos de viaje	0
.....510808 Remuneración electoral	0
.....510810 Viáticos	0
.....510811 Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	0
.....510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo	0
.....510813 Beneficios por préstamos a empleados a tasa de interés cero o inferior a la del mercado	0
.....510890 Otros gastos de personal diversos	0
.....5111 Generales	1.471.321.131
.....511102 Material quirúrgico	0
.....511105 Gastos de organización y puesta en marcha	0
.....511106 Estudios y proyectos	0
.....511113 Vigilancia y seguridad	0
.....511114 Materiales y suministros	58.692.688
.....511115 Mantenimiento	75.956.222
.....511116 Reparaciones	0
.....511117 Servicios públicos	598.627.322
.....511118 Arrendamiento operativo	0
.....511119 Viáticos y gastos de viaje	20.280.092
.....511120 Publicidad y propaganda	6.600.000
.....511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	1.943.150
.....511122 Fotocopias	0
.....511123 Comunicaciones y transporte	23.963.485
.....511125 Seguros generales	224.563.511
.....511127 Promoción y divulgación	0

.....511132 Diseños y estudios	0
.....511133 Seguridad industrial	0
.....511140 Contratos de administración	0
.....511146 Combustibles y lubricantes	0
.....511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	0
.....511150 Procesamiento de información	0
.....511151 Gastos por control de calidad	0
.....511152 Consulta centrales de riesgo	0
.....511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	0
.....511156 Bodegaje	0
.....511157 Concursos y licitaciones	0
.....511162 Equipo de seguridad industrial	0
.....511163 Contratos de aprendizaje	0
.....511164 Gastos legales	81.000
.....511165 Intangibles	0
.....511166 Costas procesales	0
.....511173 Interventorías, auditorías y evaluaciones	0
.....511178 Comisiones	0
.....511179 Honorarios	460.446.661
.....511180 Servicios	0
.....511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	167.000
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	46.307.142
.....512001 Impuesto predial unificado	23.974.400
.....512002 Cuota de fiscalización y auditaje	9.321.928
.....512006 Valorización	0
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	0
.....512012 Impuesto de registro	0
.....512017 Intereses de mora	0
.....512026 Contribuciones	0
.....512035 Estampillas	0
.....512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	13.010.814
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.242.604.887
.....5346 Deterioro de inversiones	0
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	575.010.264
.....5348 Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	0
.....5349 Deterioro de préstamos por cobrar	0
.....5350 Deterioro de inventarios	0
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	0
.....5355 Deterioro de propiedades de inversión	0
.....5357 Deterioro de activos intangibles	0
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.998.925.248
.....5362 Depreciación de propiedades de inversión	0
.....5366 Amortización de activos intangibles	15.603.698
.....5368 Provisión litigios y demandas	601.369.493
.....5369 Provisión por garantías	0
.....5373 Provisiones diversas	51.696.184
Resultado Operacional	143.241.736
...44 Transferencias y subvenciones	0
.....443001 Subvención por préstamos con tasa de interés cero	0
.....443002 Subvención por préstamos con tasas de interés inferiores a las del mercado	0
.....443003 Subvencion por condonacion de deudas	0
.....443004 Donaciones	0
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	0
.....443006 Bienes recibidos sin contraprestación	0
.....443007 Subvencion por asuncion de deudas	0
.....443090 Otras subvenciones	0
...48 Otros ingresos	1.392.077.225
.....4802 Financieros	292.300
.....4808 Ingresos diversos	1.391.784.925
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	0

.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.391.784.925
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0
...54 Transferencias y subvenciones	0
...58 Otros gastos	1.100.327.954
.....5802 Comisiones	0
.....5804 Financieros	16.155.030
.....580422 Pérdida por medición inicial de cuentas por cobrar a costo amortizado	0
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	2.944.907
.....580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	13.210.123
.....5890 Gastos diversos	1.084.172.924
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	0
.....589019 Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	1.077.766.741
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6.406.183
.....5894 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes	0
.....589401 Bienes comercializados	0
.....5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	0
.....589509 Servicios de salud	0
.....589516 Otros Servicios (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	0
.....5897 Costos y gastos por distribuir	0
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	434.991.007

