

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO - NIT N° 807008824		PÁGINA: 1 DE 5
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023		28/02/2024 11:38
NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO	
INGRESOS		
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	10,844,329,397	
SERVICIOS DE SALUD	10,844,329,397	
URGENCIAS-CONSULTA Y PRECEDIMIENTOS	174,341,988	
URGENCIAS-OBSERVACION	4,054,368	
S/AMBUALTORIOS-C/EXTERNA Y PRECEDIMIENTOS	63,935,707	
S/AMBULATORIOS-SALUD ORAL	16,255,700	
S/AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVENCION	1,074,493,528	
HOSPITALIZACION -ESTACION GRAL	28,650,801	
QUIROFANOS S/PARTO-QUIROFANOS	6,698,400	
APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	96,698,878	
APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA	10,836,600	
APOYO TERAPEUTICO -REH/TERAPIAS	5,178,800	
APOYO TERAPEUTICO -BANCO DE SANGRE	403,700	
APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA	61,804,334	
SERVICIOS DE SALUD -SERVICIOS AMBULANCIA	99,242,135	
OTROS SERVICIOS	36,000,000	
SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	9,165,734,459	
TOTAL INGRESOS	10,844,329,397	
COSTO DE VENTA		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,844,453,402	
SERVICIOS DE SALUD	7,844,453,402	
Urgencias - Consulta y procedimientos	564,029,870	
Urgencias - Observación	290,875,150	
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1,145,589,660	
Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	413,785,839	
Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	1,765,060,596	
Hospitalización - Estancia general	507,525,162	
Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	757,693,346	
Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	681,778,173	
Apoyo diagnóstico - Imagenología	225,111,322	
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	548,470,100	
Servicios conexos a la salud - Centros y puestos de salud	45,950,373	
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	898,583,810	
SERVICIOS DE SALUD	0	
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	
Materiales	65,687,146	
Generales	114,291,193	
Sueldos y salarios	338,830,859	
Contribuciones efectivas	30,036,420	
Aportes sobre la nómina	5,782,400	
Depreciación y amortización	9,401,852	
Traslado de costos (Cr)	(564,029,870)	
URGENCIAS - OBSERVACION	0	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL CENTRO - NIT N° 807008824		PÁGINA: 2 DE 5
ESTADO DE RESULTADOS PERIODO ENTRE EL 01/01/2023 AL 31/12/2023		28/02/2024 11:38
NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO	
Materiales	4,606,847	
Generales	100,190,216	
Sueldos y salarios	186,078,087	
Traslado de costos (Cr)	(290,875,150)	
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	0	
Materiales	53,109,748	
Generales	101,269,545	
Sueldos y salarios	832,414,499	
Contribuciones efectivas	119,373,654	
Aportes sobre la nómina	19,949,130	
Depreciación y amortización	19,473,084	
Traslado de costos (Cr)	(1,145,589,660)	
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	0	
Materiales	79,010,178	
Generales	100,185,984	
Sueldos y salarios	211,270,567	
Depreciación y amortización	23,319,110	
Traslado de costos (Cr)	(413,785,839)	
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	0	
Materiales	69,387,554	
Generales	119,324,216	
Sueldos y salarios	1,338,912,474	
Contribuciones efectivas	190,696,100	
Aportes sobre la nómina	36,613,050	
Depreciación y amortización	10,127,202	
Traslado de costos (Cr)	(1,765,060,596)	
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	
Materiales	5,714,525	
Generales	144,745,692	
Sueldos y salarios	339,270,931	
Depreciación y amortización	17,794,014	
Traslado de costos (Cr)	(507,525,162)	
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	0	
Materiales	4,688,436	
Generales	90,683,966	
Sueldos y salarios	561,291,408	
Contribuciones efectivas	76,278,440	
Aportes sobre la nómina	14,645,220	
Depreciación y amortización	10,105,876	
Traslado de costos (Cr)	(757,693,346)	
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	0	
Materiales	161,813,391	
Generales	118,190,212	
Sueldos y salarios	381,981,746	
Depreciación y amortización	19,792,824	

NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
Traslado de costos (Cr)	(681,778,173)
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	0
Materiales	3,255,760
Generales	100,190,212
Sueldos y salarios	121,665,350
Traslado de costos (Cr)	(225,111,322)
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	0
Materiales	226,053,019
Generales	54,214,386
Sueldos y salarios	263,770,613
Depreciación y amortización	4,432,082
Traslado de costos (Cr)	(548,470,100)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0
Generales	12,839,243
Sueldos y salarios	63,888,818
Traslado de costos (Cr)	(76,728,061)
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	0
Materiales	208,402,194
Generales	430,689,432
Sueldos y salarios	193,994,289
Depreciación y amortización	34,720,208
Traslado de costos (Cr)	(867,806,122)
TOTAL COSTO DE VENTA	7,844,453,402
UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	2,999,875,996

GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,694,859,905
SUELDOS Y SALARIOS	95,954,630
Sueldos	74,601,032
Gastos de Representacion	17,438,918
Bonificaciones	2,623,914
Auxilio de transporte	843,636
Subsidio de alimentación	447,130
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,438,300
Incapacidades	5,438,300
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49,537,700
Aportes a cajas de compensación familiar	3,759,900
Cotizaciones a seguridad social en salud	7,364,000
Cotizaciones a riesgos laborales	2,017,300
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	10,396,500
Otras contribuciones efectivas	26,000,000
APORTES SOBRE LA NÓMINA	4,701,000
Aportes al ICBF	2,820,600
Aportes al SENA	1,880,400

NOMBRE DE LA CUENTA	ACUMULADO
PRESTACIONES SOCIALES	23,358,984
Vacaciones	3,875,316
Cesantías	5,499,686
Intereses a las cesantías	683,316
Prima de vacaciones	2,508,591
Prima de navidad	6,658,216
Prima de servicios	4,133,859
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	119,469,439
Capacitación, bienestar social y estímulos	9,400,000
Dotación y suministro a trabajadores	36,255,375
Viáticos	68,929,635
Otros gastos de personal diversos	4,884,429
GENERALES	2,345,812,953
Vigilancia y seguridad	174,953,849
Mantenimiento	9,506,250
Servicios públicos	82,440
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,250,000
Seguros generales	128,500,000
ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y LAVANDERIA	11,231,874
GASTOS LEGALES	5,283,202
SERVICIOS	1,931,547,751
Otros gastos generales	70,457,588
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	50,586,899
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	18,113,356
Cuota de fiscalización y auditaje	17,016,552
Tasas	7,083,760
Intereses de mora	13,400
Gravamen a los movimientos financieros	8,359,831
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,694,859,905
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	305,016,091
INGRESOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,917,065,173
SUBVENCIONES	4,917,065,173
DONACIONES	9,839,844
SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	4,900,625,329
OTRAS SUBVENCIONES	6,600,000
OTROS INGRESOS	53,759,341
FINANCIEROS	3,098,523
Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	3,098,523
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	50,660,818
Recuperaciones	3,876,026
Aprovechamientos	46,784,792
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	4,970,824,514

GASTOS NO OPERACIONALES	
NO OPERACIONALES	393,052,618
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	28,842,381
Prestación de servicios de salud	28,842,381
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	106,366,400
Equipo médico y científico	65,085,200
Muebles, enseres y equipo de oficina	25,800,600
Equipos de comunicación y computación	15,480,600
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,029,837
Edificaciones	6,866,305
Maquinaria y equipo	83,658
Muebles, enseres y equipo de oficina	1,079,874
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	67,814,000
AMORITZACION DE ACTIVOS INTANGIBLE	2,600,000
SOFTWARE	65,214,000
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	182,000,000
Provision Demandas Laborales	182,000,000
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	581,915,621
COMISIONES	14,829,401
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	14,829,401
FINANCIEROS	1,382,092
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	42,200
Otros gastos financieros	1,339,892
OTROS GASTOS DIVERSOS	565,704,128
Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	15,710,549
MULTAS Y SANCIONES	13,315,200
Otros gastos diversos	536,678,379
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	974,968,239
UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTO	4,300,872,365


BRIGITTE YULIAN PORTILLA RODRIGUEZ
GERENTE ESE HOSPITAL REGIONAL CENTRO


ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
Contador Publico T.P # 54147-T