



ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	
4 1	INGRESOS	34,071,647,419.24
43 2	VENTA DE SERVICIOS	20,375,860,075.91
4312 3	SERVICIOS DE SALUD	20,375,860,075.91
431208 4	URGENCIAS-CONSULTA PROCEDIMIENTOS	2,219,942,495.00
431209 4	URGENCIAS OBSERVACION	619,500,204.00
431217 4	SERV AMBUL-CONSUL EXTERN Y PRO	5,255,917,171.00
431218 4	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA	143,765,219.00
431219 4	SERV.AMBULATORIO SALUD ORAL	1,139,014,195.00
431220 4	SERV.AMBULATRIO-PROMOCIO Y PRE	4,454,356,116.00
431221 4	SERV.AMB.-OTRAS ACTVDS.EXTRAMU	2,240,251,482.41
431227 4	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER	609,038,561.00
431228 4	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	26,957.00
431229 4	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	2,600.00
431230 4	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	1,794,400.00
431231 4	HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL	20,900.00
431233 4	HOSPITALIZACION OTROS CUIDADOS ESPECIALES	6,260.00
431237 4	QUIROFANO Y SALA PARTO-SALAPAR	99,010,285.50
431246 4	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	1,561,442,187.00
431247 4	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENELOGIA	184,108,027.00
431256 4	APOYO TERAPEUTICO-RAHABI.TERAP	9,438,201.00
431257 4	APOYO TERAPE - BANC COMPONENTES ANATOMIC	3,300.00
431258 4	APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	4,663.00
431259 4	APOYO TERAPEUTICO UNIDAD RENAL	14,160.00
431261 4	APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS	55,110.00
431262 4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA INS	374,266,550.00
431289 4	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y PUEST	28,670.00
431294 4	SERV.CONEXOS SALUD-SERV.AMBULA	1,455,750,262.00
431295 4	SERV.CONEXOS SALUD-OTROS SERVI	8,102,100.00
431298 4	MARGEN EN CONTRATACION SERV.SA	0.00
44 2	TRANSFERENCIAS	12,016,559,278.32
4428 3	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,016,559,278.32
442802 4	PARA PROYECTOS DE INVERSION	10,065,541,113.32
442804 4	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,082,406,774.00
442890 4	OTRAS TRANSFERENCIAS	868,611,391.00
48 2	OTROS INGRESOS	1,679,228,065.01
4805 3	FINANCIEROS	66,598,221.79
480522 4	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	66,598,221.79
4808 3	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,015,111,064.00
480822 4	MARGEN DE UTILIDAD EN CONTRATACION SALUD	1,015,111,064.00
4810 3	EXTRAORDINARIOS	2,197,131.00
481008 4	RECUPERACIONES	1,728,500.00
481090 4	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	468,631.00
4815 3	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	595,321,648.22
481556 4	VENTA DE SERVICIOS	595,288,203.67
481559 4	OTROS INGRESOS	33,444.55
5 1	GASTOS	8,786,914,950.28
51 2	ADMINISTRACION	5,261,703,274.74
5101 3	SUELDOS Y SALARIOS	765,079,825.00
510101 4	SUELDOS DE PERSONAL	546,858,608.00
510113 4	PRIMA DE VACACIONES	21,856,813.00
		0.00



MORENO Y CLAVIJO
E. S. E. DEPARTAMENTAL

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

510114	4	PRIMA DE NAVIDAD	43,661,202.00
510117	4	VACACIONES	21,716,990.00
510118	4	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,499,726.00
510123	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	740,000.00
510124	4	CESANTIAS	51,239,727.00
510130		CAPACITACION;BIENES SOC Y ESTI	10,000,000.00
510148		GASTOS DE VIAJE	16,768,931.00
510152	4	PRIMA DE SERVICIOS	48,786,808.00
510160	4	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	951,020.00
5103	3	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,059,530.00
510302	4	APORTES A CAJAS DE COMPEN FAMI	20,968,800.00
510303	4	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	46,426,250.00
510305	4	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	9,025,780.00
510307	4	COTIZ. ENTIDA. ADMIN. AHORR INDIV	65,638,700.00
5104	3	APORTES SOBRE LA NOMINA	26,210,200.00
510401	4	APORTES AL INST COL DE BIE FAM	15,663,200.00
510402	4	APORTES AL SENA	10,547,000.00
5111	3	GENERALES	4,267,996,465.74
511111	4	COMISIONES - HONORARIOS Y SERVICIOS	2,652,737,734.35
511113		VIGILANCIA Y SEGURIDAD	179,799,704.00
511114	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	362,067,405.35
511115	4	MANTENIMIENTO	723,543,272.08
511117	4	SERVICIOS PUBLICOS	72,436,507.00
511118	4	ARRIENDO	49,222,925.00
511119	4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	37,641,080.00
511120	4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000,000.00
511121	4	IMPRESOS;PUBLICAC;SUSCR;AFILIA	2,840,000.00
511122	4	FOTOCOPIAS	1,868,700.00
511123	4	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	127,264,259.13
511125	4	SEGUROS GENERALES	49,789,178.83
511164	4	GASTOS LEGALES	518,900.00
511165	4	INTANGIBLES	266,800.00
5120	3	IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS	60,357,254.00
512001	4	PREDIAL UNIFICADO	8,163,951.00
512002	4	CUOTA DE FISCALIZACIÃ'N Y AUDITAJE	46,593,830.00
512011	4	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO	5,580,273.00
512017	4	INTERESES DE MORA	19,200.00
53	2	PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPR	104,909,869.96
5314	3	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	89,936,009.59
531401	4	LITIGIOS O DEMANDAS	89,936,009.59
5345	3	AMORTIZACION INTANGIBLES	14,973,860.37
534507	4	AMORTIZACION INTANGIBLE LICENC	12,334,666.70
534508	4	AMORTIZACION INTANGIBLE SORTWA	2,639,193.67
58	2	OTROS GASTOS	3,420,301,805.58
5802	3	COMISIONES	6,064,400.69
580238	4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,064,400.69
5805	3	FINANCIEROS	13,952,012.00
580590	4	OTROS GASTOS FINANCIEROS	13,952,012.00
5808	3	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,862,078,296.36
580802	4	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	45,008,232.00
580814	4	MARGEN DE CONTRATACION	2,817,070,064.36
5810		EXTRAORDINARIOS	581,400.00
581090		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	581,400.00



MORENO Y CLAVIJO
E. S. E. DEPARTAMENTAL

Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

5815	3	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	537,625,696.53
581588	4	GASTOS DE ADMINISTRACION	68,180,456.00
581589	4	GASTOS DE OPERACION	469,445,240.53
6	1	COSTOS DE VENTAS	10,698,883,209.93
63	2	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	10,698,883,209.93
6310	3	SERVICIOS DE SALUD	10,698,883,209.93
631001	4	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	4,062,383,997.93
631015	4	SERV AMB CONSUL EXTE Y PROCEDIMIENTOS	3,016,619,552.00
631017	4	SERV AMBUL ACTIVIDAD DE SALUD ORAL	460,520,295.00
631018	4	SERV AMB-ACTIV DE PROM Y PREVENCION	83,842,683.50
631019	4	SERV AMB-OTRAS ACTIV EXTRAMURA	133,265,500.00
631035	4	QUIROFANOS SALAS PARTO-QUIROFA	4,000,000.00
631040	4	APOYO DIAG -LABORATORIO CLINICO	397,827,460.00
631041	4	APOYO Y DIAGNOSTICO-IMAGENELOGIA	157,274,544.50
631050	4	APOYO TERAPE-REHABIL Y TERAPIAS	148,016,479.00
631056	4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	134,477,219.00
631060	4	SERV.CONEXOS SALUD-MEDIO AMBIE	40,279,748.00
631066	4	SERV.CONEX.SALUD-SERV.AMBULANC	437,956,220.00
631067	4	OTROS SERVICIOS CONEXO SALUD-OTR	1,622,419,511.00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 14,585,849,259.03

Drw
JOSE VICENTE SANABRIA M.
GERENTE

NS
NORBERTO CARDONA .
CONTADOR
T.P. 45980-T