



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

Código	CUENTAS	DICIEMBRE 2015
		\$
	INGRESOS OPERACIONALES	27,261,139,828.50
	43 VENTA DE SERVICIOS	27,261,139,828.50
	4312 SERVICIOS DE SALUD	27,261,139,828.50
	431208 URGENCIAS-CONSULTA PROCEDIMIEN	2,583,644,937.00
	431209 URGENCIAS OBSERVACION	762,484,558.00
	431217 SERV AMBUL-CONSUL EXTERN Y PRO	6,009,656,251.00
	431218 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT	146,675,491.00
	431219 SERV.AMBULATORIO SALUD ORAL	1,298,138,076.00
	431220 SERV.AMBULATRIO-PROMOCIO Y PRE	5,243,755,625.00
	431221 SERV.AMB.-OTRAS ACTVDS.EXTRAMU	6,278,216,138.00
	431227 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER	699,214,237.00
	431228 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	82,577.00
	431229 HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	14,300.00
	431230 HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	2,129,100.00
	431231 HOSPITALIZACION SALUD MENTAL	20,900.00
	431233 HOSPITALIZACION OTROS CUIDADOS ESPECIALES	6,260.00
	431237 QUIROFANO Y SALA PARTO-SALAPAR	98,995,685.50
	431246 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	1,818,660,546.00
	431247 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENEOLOGI	207,526,077.00
	431256 APOYO TERAPEUTICO-RAHABI.TERAP	11,248,601.00
	431257 APOYO TERAPE - BANC COMPONENTES ANATOMIC	3,300.00
	431258 APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	5,963.00
	431259 APOYO TERAPEUTICO UNIDAD RENAL	14,160.00
	431261 APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS	55,110.00
	431262 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA INS	435,187,252.00
	431289 SCIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y PUEST	28,670.00
	431294 SERV.CONEXOS SALUD-SERV.AMBULA	1,656,529,214.00
	431295 SERV.CONEXOS SALUD-OTROS SERVI	8,846,800.00
	COSTO DE VENTAS	16,203,902,869.99
	63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	16,203,902,869.99
	6310 SERVICIOS DE SALUD	16,203,902,869.99
	631001 URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	4,772,485,698.10
	631015 SERV AMB CONSUL EXTE Y PROCEDIMIENTOS	4,063,597,092.00
	631017 SERV AMBUL ACTIVID DE SALUD ORAL	1,002,577,176.91



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

	DICIEMBRE 2015
631018 SERV AMB-ACTIV DE PROM Y PREVENCION	115,115,888.50
631019 SERV AMB-OTRAS ACTIV EXTRAMURA	169,054,038.00
631035 QUIROFANOS SALAS PARTO	4,000,000.00
631040 APOYO DIAG -LABORATORIO CLINICO	582,557,629.05
631041 APOYO Y DIAGNOSTICO-IMAGENELOGIA	199,323,652.50
631050 APOYO TERAPE-REHABIL Y TERAPIAS	185,649,544.00
631056 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	213,119,169.00
631060 SERV.CONEXOS SALUD-MEDIO AMBIE	70,457,396.00
631066 SERV.CONEX.SALUD-SERV.AMBULANC	539,432,220.00
631067 OTROS SERVICIO CONEXO SALUD-OTR	4,286,533,365.93
MARGEN BRUTO	11,057,236,958.51
(-) GASTOS DE OPERACIÓN	9,097,209,333.44
51 DE ADMINISTRACION	7,784,620,640.93
5101 SUELDOS Y SALARIOS	898,847,521.00
510101 SUELDOS DE PERSONAL	653,626,287.00
510113 PRIMA DE VACACIONES	26,132,118.00
510114 PRIMA DE NAVIDAD	52,201,559.00
510117 VACACIONES	21,716,990.00
510118 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,739,216.00
510123 AUXILIO DE TRANSPORTE	888,000.00
510124 CESANTIAS	63,666,026.00
510130 CAPACITACIONES, BIENES SOC Y ESTI	10,744,000.00
510148 GASTOS DE VIAJE	16,768,931.00
510150 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	436,362.00
510152 PRIMA DE SERVICIOS	48,786,808.00
510160 SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,141,224.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	169,836,790.00
510302 APORTES A CAJAS DE COMPEN FAMI	25,070,000.00
510303 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	55,538,050.00
510305 COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	10,725,240.00
510307 COTIZ.ENTIDA.ADMIN.AHARR INDIV	78,503,500.00
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	31,336,400.00
510401 APORTES AL INST COL DE BIE FAM	18,739,300.00
510402 APORTES AL SENA	12,597,100.00



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

	DICIEMBRE 2015
5111 GENERALES	6,609,646,603.93
511111 COMISIONES - HONORARIOS Y SERVICIOS	4,087,606,884.55
511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	538,033,366.00
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS	398,303,539.15
511115 MANTENIMIENTO	907,701,933.08
511117 SERVICIOS PUBLICOS	77,129,532.00
511118 ARRIENDO	73,722,712.00
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	58,241,391.00
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8,000,000.00
511121 IMPRESOS, PUBLICAC	2,840,000.00
511122 FOTOCOPIAS	1,868,700.00
511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	150,774,352.56
511125 SEGUROS GENERALES	304,508,573.59
511164 GASTOS LEGALES	518,900.00
511165 INTANGIBLES	396,720.00
5120 IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS	74,953,326.00
512001 PREDIAL UNIFICADO	8,163,951.00
512002 CUOTA DE FISCALIZACIÃ'N Y AUDITAJE	55,912,595.00
512010 TASAS	5,277,307.00
512011 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO	5,580,273.00
512017 INTERESES DE MORA	19,200.00
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y 53 AMORTIZACIONES	1,312,588,692.51
5304 PROVISION PARA DEUDORES	1,203,927,792.00
530407 PROVISION PARA DEUDORES	1,203,927,792.00
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	89,936,009.59
531401 LITIGIOS O DEMANDAS	89,936,009.59
531402 OBLIGACIONES POTENCIALES	-
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	18,724,890.92
534507 AMORTIZACION INTANGIBLE LICENC	15,626,917.25
534508 AMORTIZACION INTANGIBLE SORTWA	3,097,973.67
534590 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	1,960,027,625.07
(+) TRANSFERENCIAS	2,923,890,214.84
44 TRANSFERENCIAS	2,923,890,214.84
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2,923,890,214.84
442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION	1,841,483,440.84



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

		DICIEMBRE
		2015
442804 PARA PROGRAMAS DE SALUD		1,082,406,774.00
(+)	OTROS INGRESOS	2,165,801,721.74
	48 OTROS INGRESOS	2,165,801,721.74
4805 FINANCIEROS		70,251,117.78
480522 INTERESES SOBRE DEPOSITOS		70,251,117.78
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,497,857,264.74
480822 MARGEN DE UTILIDAD EN CONTRATACION SALUD		1,497,857,264.74
4810 EXTRAORDINARIOS		2,321,591.00
481008 RECUPERACIONES		1,850,900.00
481050 RESPONSABILIDADES FISCALES		-
481090 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		470,691.00
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE		595,371,748.22
481556 VENTA DE SERVICIOS		595,288,203.67
481559 OTROS INGRESOS		83,544.55
(-)	OTROS GASTOS	3,911,992,001.23
	58 OTROS GASTOS	3,911,992,001.23
5802 COMISIONES		6,576,378.89
580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		6,576,378.89
5805 FINANCIEROS		14,403,904.00
580526 ADMINISTRACION DE FIDUCIA		70,000.00
580590 OTROS GASTOS FINANCIEROS		14,333,904.00
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS		3,289,386,937.78
580802 PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS		71,422,655.00
580812 SENTENCIAS		-
580814 MARGEN DE CONTRATACION		3,217,964,282.78
580890 AJUSTES A RETENCIONES		-
5810 EXTRAORDINARIOS		581,400.00
581090 OTROS GASTOS EXTRAORIDNARIOS		581,400.00
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		601,043,380.56
581588 GASTOS DE ADMINISTRACION		68,180,456.00
581589 GASTOS DE OPERACION		532,862,924.56
581592 GASTO PUBLICO SOCIAL		-
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	3,137,727,560.42

JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
GERENTE

NORBERTO CARDONA
CONTADOR
T.P. 45980-T