



MORENOYCLAVIJO+
E.S.E. DEPARTAMENTAL



ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

Código	CUENTAS	
4 1	INGRESOS	30,435,546,103.68
43 2	VENTA DE SERVICIOS	17,805,070,854.91
4312 3	SERVICIOS DE SALUD	17,805,070,854.91
431208 4	URGENCIAS-CONSULTA PROCEDIMIEN	2,016,680,234.00
431209 4	URGENCIAS OBSERVACION	558,120,562.00
431217 4	SERV AMBUL-CONSUL EXTERN Y PRO	4,818,987,494.00
431218 4	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT	140,097,691.00
431219 4	SERV.AMBULATORIO SALUD ORAL	1,041,248,880.00
431220 4	SERV.AMBULATRIO-PROMOCIO Y PRE	3,977,792,742.00
431221 4	SERV.AMB.-OTRAS ACTVDS.EXTRAMU	1,327,462,818.41
431227 4	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER	546,352,222.00
431228 4	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	4,507.00
431230 4	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	1,647,300.00
431231 4	HOSPITALIZACION-SALUD MENTAL	5,300.00
431233 4	HOSPITALIZACION OTROS CUIDADOS ESPECIALES	6,260.00
431237 4	QUIROFANO Y SALA PARTO-SALAPAR	98,913,985.50
431246 4	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO	1,416,196,488.00
431247 4	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENELOGI	169,752,027.00
431256 4	APOYO TERAPEUTICO-RAHABI.TERAP	8,210,601.00
431257 4	APOYO TERAPE - BANC COMPONENTES ANATOMIC	3,300.00
431258 4	APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	3,863.00
431259 4	APOYO TERAPEUTICO UNIDAD RENAL	14,160.00
431261 4	APOYO TERAPÉUTICO - TERAPIAS ONCOLÓGICAS	55,110.00
431262 4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA INS	343,872,745.00
431289 4	SERV CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y PUEST	28,670.00
431294 4	SERV.CONEXOS SALUD-SERV.AMBULA	1,331,886,995.00
431295 4	SERV.CONEXOS SALUD-OTROS SERVI	7,726,900.00
431298 4	MARGEN EN CONTRATACION SERV.SA	0.00
44 2	TRANSFERENCIAS	11,147,947,887.32
4428 3	OTRAS TRANSFERENCIAS	11,147,947,887.32
442802 4	PARA PROYECTOS DE INVERSION	10,065,541,113.32
442804 4	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1,082,406,774.00
48 2	OTROS INGRESOS	1,482,527,361.45
4805 3	FINANCIEROS	65,479,610.23
480522 4	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	65,479,610.23
4808 3	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	819,854,572.00
480822 4	MARGEN DE UTILIDAD EN CONTRATACION SALUD	819,854,572.00
4810 3	EXTRAORDINARIOS	1,904,531.00
481008 4	RECUPERACIONES	1,487,900.00
481090 4	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	416,631.00
4815 3	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE	595,288,648.22
481556 4	VENTA DE SERVICIOS	595,288,203.67
481559 4	OTROS INGRESOS	444.55
5 1	GASTOS	7,275,610,776.25
51 2	ADMINISTRACION N	4,043,135,787.84
5101 3	SUELDOS Y SALARIOS	693,197,819.00
510101 4	SUELDOS DE PERSONAL	495,737,198.00
510113 4	PRIMA DE VACACIONES	19,813,504.00
510114 4	PRIMA DE NAVIDAD	39,579,484.00
510117 4	VACACIONES	21,716,990.00



MORENOYCLAVIJO+
E.S.E. DEPARTAMENTAL



ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

510118	4	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,267,682.00
510123	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	666,000.00
510124	4	CESANTIAS	47,005,304.00
510148	4	GASTOS DE VIAJE	16,768,931.00
510152	4	PRIMA DE SERVICIOS	48,786,808.00
510160	4	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	855,918.00
5103	3	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	128,784,400.00
510302	4	APORTES A CAJAS DE COMPEN FAMI	19,008,700.00
510303	4	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	42,081,150.00
510305	4	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	8,190,550.00
510307	4	COTIZ.ENTIDA.ADMIN.AHORR INDIV	59,504,000.00
5104	3	APORTES SOBRE LA NOMINA	23,760,200.00
510401	4	APORTES AL INST COL DE BIE FAM	14,193,000.00
510402	4	APORTES AL SENA	9,567,200.00
5111	3	GENERALES	3,139,614,144.84
511111	4	COMISIONES - HONORARIOS Y SERVICIOS	1,899,522,632.35
511114	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	336,686,293.45
511115	4	MANTENIMIENTO	604,599,412.08
511117	4	SERVICIOS PUBLICOS	69,853,133.00
511118	4	ARRIENDO	45,422,996.00
511119	4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	30,205,480.00
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	90,040,619.13
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	57,779,224.00
512001	4	PREDIAL UNIFICADO	8,163,951.00
512002	4	CUOTA DE FISCALIZACIÃN Y AUDITAJE	46,593,830.00
512011	4	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO	3,002,243.00
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	3,127,565,118.45
5802	3	COMISIONES	5,042,767.69
580238	4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	5,042,767.69
5805	3	FINANCIEROS	11,876,564.00
580590	4	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11,876,564.00
5808	3	OTROS GASTOS ORDINARIOS	2,574,243,692.36
580802	4	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	45,008,232.00
580814	4	MARGEN DE CONTRATACION	2,529,235,460.36
5815	3	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	536,402,094.40
581588	4	GASTOS DE ADMINISTRACION	67,013,054.00
581589	4	GASTOS DE OPERACION	469,389,040.40
6	1	COSTOS DE VENTAS	9,567,504,700.52
63	2	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	9,567,504,700.52
6310	3	SERVICIOS DE SALUD	9,567,504,700.52



MORENO Y CLAVIJO
E.S.E. DEPARTAMENTAL

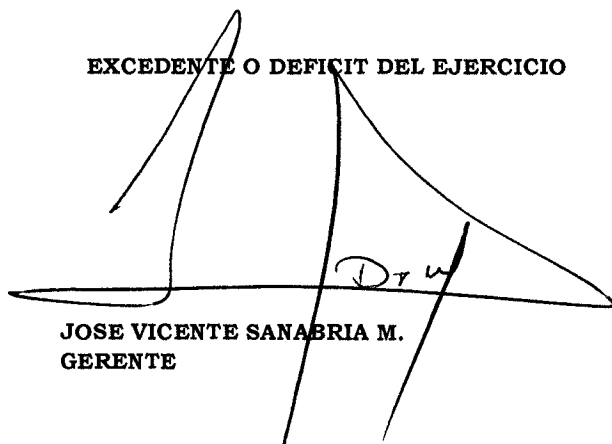
Supersalud
Por la defensa de los derechos de los usuarios

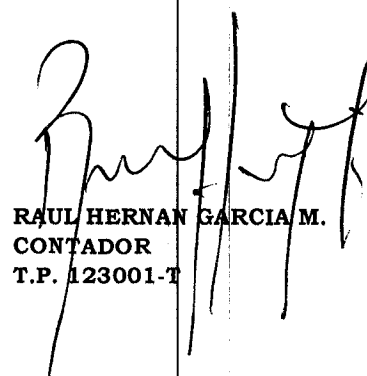
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
(Cifras en pesos)

631001	4	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	3,677,911,942.52
631015	4	SERV AMB CONSUL EXTE Y PROCEDIMIENTOS	2,657,399,570.00
631017	4	SERV AMBUL ACTIVID DE SALUD ORAL	425,487,888.00
631018	4	SERV AMB-ACTIV DE PROM Y PREVENCION	79,406,000.50
631019	4	SERV AMB-OTRAS ACTIV EXTRAMURA	120,913,000.00
631035	4	QUIROFANOS SALAS PARTO-QUIROFA	4,000,000.00
631040	4	APOYO DIAG -LABORATORIO CLINICO	356,369,396.00
631041	4	APOYO Y DIAGNOSTICO-IMAGENEOLOGIA	140,697,850.50
631050	4	APOYO TERAPE-REHABIL Y TERAPIAS	140,549,866.00
631056	4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	128,525,569.00
631060	4	SERV.CONEXOS SALUD-MEDIO AMBIE	25,692,900.00
631066	4	SERV.CONEX.SALUD-SERV.AMBULANC	409,436,020.00
631067	4	OTROS SERVICIO CONEXO SALUD-OTR	1,401,114,698.00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO

\$ 13,592,430,626.91


JOSE VICENTE SANABRIA M.
GERENTE


RAUL HERNAN GARCIA M.
CONTADOR
T.P. 123001-T