



**MORENO Y CLAVIJO**  
E. S. E. DEPARTAMENTAL



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

Código	CUENTAS	
<b>4 1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>36,902,338,053.44</b>
<b>43 2</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>23,010,493,035.41</b>
<b>4312 3</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>23,010,493,035.41</b>
431208 4	URGENCIAS-CONSULTA PROCEDIMIEN	2,407,286,687.00
431209 4	URGENCIAS OBSERVACION	679,305,866.00
431217 4	SERV AMBUL-CONSUL EXTERN Y PRO	5,654,966,241.00
431218 4	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT	146,233,939.00
431219 4	SERV.AMBULATORIO SALUD ORAL	1,221,010,671.00
431220 4	SERV.AMBULATRIO-PROMOCIO Y PRE	4,878,515,704.00
431221 4	SERV.AMB.-OTRAS ACTVDS.EXTRAMU	3,396,539,495.91
431227 4	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER	650,882,322.00
431228 4	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTENSIVOS	26,957.00
431229 4	HOSPITALIZACION CUIDADOS INTERMEDIOS	6,500.00
431230 4	HOSPITALIZACION RECIEN NACIDOS	1,962,500.00
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	1,694,117,124.00
431247 4	APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENELOGI	197,337,052.00
431256 4	APOYO TERAPEUTICO-RAHABI.TERAP	10,021,001.00
431257 4	APOYO TERAPE - BANC COMPONENTES ANATOMIC	3,300.00
431258 4	APOYO TERAPEUTICO BANCO DE SANGRE	5,963.00
431259 4	APOYO TERAPEUTICO UNIDAD RENAL	14,160.00
431261 4	APOYO TERAPÁ%UTICO - TERAPIAS ONCOLÁ"GICAS	55,110.00
431262 4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA INS	402,980,067.00
431289 4	SCIOS CONEXOS A LA SALUD-CENTROS Y PUEST	28,670.00
431294 4	SERV.CONEXOS SALUD-SERV.AMBULA	1,561,624,460.00
431295 4	SERV.CONEXOS SALUD-OTROS SERVI	8,531,800.00
431298 4	MARGEN EN CONTRATACION SERV.SA	0.00
<b>44 2</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,016,559,278.32</b>
<b>4428 3</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>12,016,559,278.32</b>
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
<b>48 2</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,875,285,739.71</b>
<b>4805 3</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>67,315,170.49</b>
480522 4	INTERESES SOBRE DEPOSITOS	67,315,170.49
<b>4808 3</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,210,367,950.00</b>
480822 4	MARGEN DE UTILIDAD EN CONTRATACION SALUD	1,210,367,950.00
<b>4810 3</b>	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2,280,971.00</b>
481008 4	RECUPERACIONES	1,810,300.00
481090 4	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	470,671.00
<b>4815 3</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORE</b>	<b>595,321,648.22</b>
481556 4	VENTA DE SERVICIOS	595,288,203.67
481559 4	OTROS INGRESOS	33,444.55
<b>5 1</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9,590,734,504.42</b>
<b>51 2</b>	<b>ADMINISTRACION N</b>	<b>5,914,480,841.02</b>
<b>5101 3</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>831,205,238.00</b>
510101 4	SUELDOS DE PERSONAL	597,980,018.00
510113 4	PRIMA DE VACACIONES	23,900,122.00
510114 4	PRIMA DE NAVIDAD	47,742,920.00
510117 4	VACACIONES	21,716,990.00
510118 4	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2,499,726.00



**MORENO Y CLAVIJO**  
E. S. E. DEPARTAMENTAL



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

510123	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	814,000.00
510124	4	CESANTIAS	59,205,601.00
510130	4	CAPACITACION;BIENES SOC Y ESTI	10,744,000.00
510148	4	GASTOS DE VIAJE	16,768,931.00
510152	4	PRIMA DE SERVICIOS	48,786,808.00
510160	4	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,046,122.00
<b>5103</b>	<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>155,344,160.00</b>
510302	4	APORTES A CAJAS DE COMPEN FAMI	22,928,900.00
510303	4	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIA	50,771,350.00
510305	4	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESI	9,870,510.00
510307	4	COTIZ. ENTIDA. ADMIN. AHORR INDIV	71,773,400.00
<b>5104</b>	<b>3</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>28,660,200.00</b>
510401	4	APORTES AL INST COL DE BIE FAM	17,133,400.00
510402	4	APORTES AL SENA	11,526,800.00
<b>5111</b>	<b>3</b>	<b>GENERALES</b>	<b>4,829,595,224.02</b>
511111	4	COMISIONES - HONORARIOS Y SERVICIOS	2,957,317,472.35
511113	4	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	359,599,408.00
511114	4	MATERIALES Y SUMINISTROS	407,870,018.48
511115	4	MANTENIMIENTO	727,753,562.08
511117	4	SERVICIOS PUBLICOS	72,598,326.00
511118	4	ARRIENDO	53,772,854.00
511119	4	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	46,461,625.00
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	135,878,424.94
511125	4	SEGUROS GENERALES	54,849,133.17
511164	4	GASTOS LEGALES	518,900.00
511165	4	INTANGIBLES	266,800.00
<b>5120</b>	<b>3</b>	<b>IMPUESTOS;CONTRIBUCIONES Y TAS</b>	<b>69,676,019.00</b>
512001	4	PREDIAL UNIFICADO	8,163,951.00
512002	4	CUOTA DE FISCALIZACIÃ'N Y AUDITAJE	55,912,595.00
512011	4	IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS AUTO	5,580,273.00
512017	4	INTERESES DE MORA	19,200.00
<b>53</b>	<b>2</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO Y DEPR</b>	<b>107,410,556.99</b>
<b>5314</b>	<b>3</b>	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>89,936,009.59</b>
531401	4	LITIGIOS O DEMANDAS	89,936,009.59
<b>5345</b>	<b>3</b>	<b>AMORTIZACION INTANGIBLES</b>	<b>17,474,547.40</b>
534507	4	AMORTIZACION INTANGIBLE LICENC	14,529,500.40
534508	4	AMORTIZACION INTANGIBLE SORTWA	2,945,047.00
<b>58</b>	<b>2</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>3,568,843,106.41</b>
<b>5802</b>	<b>3</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>6,089,518.89</b>
580238	4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	6,089,518.89
<b>5805</b>	<b>3</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>14,090,862.00</b>
580526	4	ADMINISTRACION DE FIDUCIA	70,000.00
580590	4	OTROS GASTOS FINANCIEROS	14,020,862.00
<b>5808</b>	<b>3</b>	<b>OTROS GASTOS ORDINARIOS</b>	<b>3,039,161,997.36</b>
580802	4	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	45,008,232.00
580814	4	MARGEN DE CONTRATACION	2,994,153,765.36
5810	2	EXTRAORDINARIOS	<b>581,400.00</b>
581090	4	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	581,400.00
<b>5815</b>	<b>3</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>508,919,328.16</b>
581588	4	GASTOS DE ADMINISTRACION	68,180,456.00
581589	4	GASTOS DE OPERACION	440,738,872.16
<b>6</b>	<b>1</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>11,897,338,577.93</b>



**MORENO Y CLAVIJO**  
E. S. E. DEPARTAMENTAL



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

63	2	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	11,897,338,577.93
6310	3	SERVICIOS DE SALUD	11,897,338,577.93
631001	4	URGENCIAS-CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	4,251,998,696.93
631015	4	SERV AMB CONSUL EXTE Y PROCEDIMIENTOS	3,417,126,491.00
631017	4	SERV AMBUL ACTIVID DE SALUD ORAL	515,849,024.00
631018	4	SERV AMB-ACTIV DE PROM Y PREVENCION	95,745,979.50
631019	4	SERV AMB-OTRAS ACTIV EXTRAMURA	140,263,177.00
631035	4	QUIROFANOS SALAS PARTO-QUIROFA	4,000,000.00
631040	4	APOYO DIAG -LABORATORIO CLINICO	436,627,452.00
631041	4	APOYO Y DIAGNOSTICO-IMAGENEOLOGIA	172,126,630.50
631050	4	APOYO TERAPE-REHABIL Y TERAPIAS	168,227,447.00
631056	4	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSUMOS	164,146,869.00
631060	4	SERV.CONEXOS SALUD-MEDIO AMBIE	40,279,748.00
631066	4	SERV.CONEX.SALUDSERV.AMBULANC	495,180,120.00
631067	4	OTROS SERVICIO CONEXO SALUD-OTR	1,995,766,943.00
7		COSTOS DE PRODUCCION	0.00

**EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO**

**\$ 15,414,264,971.09**

*Dr. M.*  
**JOSE VICENTE SANABRIA M.**  
GERENTE

*N. Cardona*  
**NORBERTO CARDONA .**  
CONTADOR  
T.P. 45980-T