

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2023
INGRESOS OPERACIONALES

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	20.650.217.382,00
43 Venta de servicios	20.650.217.382,00
4312 Servicios de salud	20.650.217.382,00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	8.624.905.313,00
431209 Urgencias - Observación	4.723.797,00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.847.009.078,00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	38.450.155,00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	5.843.163,00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	760.176.081,00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	416.197.344,00
431227 Hospitalización - Estancia general	440.291.015,00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	363.293.715,00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	833.689.535,00
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	7.315.638.186,00
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	(896.139,00)
439512 Servicios de salud	(896.139,00)
COSTOS DE VENTAS	
6 Costos de ventas	11.565.393.064,00
63 Costo de ventas de servicios	11.565.393.064,00
6310 Servicios de salud	11.565.393.064,00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	3.523.177.662,00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.990.698.383,00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	200.363.000,00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	421.291.577,00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	25.269.840,00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	678.891.622,00
631025 Hospitalización - Estancia general	522.800.538,00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	938.531.344,00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	93.151.480,00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	132.943.008,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	96.708.587,00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	44.999.780,00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	734.663.435,00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1.161.902.808,00
Utilidad Bruta	9.083.928.179,00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2023

GASTOS DE OPERACIÓN

Gastos de Operación (51 y 53)	6.783.221.631,00
51 De administración y operación	6.783.221.631,00
5101 Sueldos y salarios	2.042.899.653,00
510101 Sueldos	1.887.251.291,00
510103 Horas extras y festivos	8.102.958,00
510119 Bonificaciones	34.348.200,00
510123 Auxilio de transporte	113.197.204,00
5103 Contribuciones efectivas	580.095.573,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	78.338.100,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	165.347.898,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	50.747.900,00
510306 Cotizaciones a entidades Admin del Rég prima media	31.911.075,00
510307 Cotizaciones entidades admin Reg ahorro individual	253.750.600,00
5104 Aportes sobre la nómina	116.667.900,00
510401 Aportes al ICBF	69.983.100,00
510402 Aportes al SENA	46.684.800,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	133.417.558,00
510701 Vacaciones	3.113.000,00
510702 Cesantías	3.026.000,00
510703 Intereses a las cesantías	51.600,00
510704 Prima de vacaciones	40.442.500,00
510705 Prima de navidad	1.095.000,00
510706 Prima de servicios	85.689.458,00
5108 Gastos de personal diversos	103.770.000,00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	103.770.000,00
5111 Generales	3.722.924.726,00
511114 Materiales y suministros	518.995.160,00
511115 Mantenimiento	78.770.999,00
511117 Servicios públicos	110.000,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	43.019.696,00
511120 Publicidad y propaganda	4.000.000,00
511123 Comunicaciones y transporte	71.299.067,00
511125 Seguros generales	4.384.947,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	158.479.680,00
511164 Gastos legales	309.972,00
511165 Intangibles	452.985,00
511179 Honorarios	903.104.986,00
511180 Servicios	1.397.188.377,00
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	542.808.857,00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	83.446.221,00
512001 Impuesto predial unificado	10.174.378,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	33.877.932,00
512017 Intereses de mora	477.600,00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	38.916.311,00
Utilidad Operacional	2.300.706.548,00

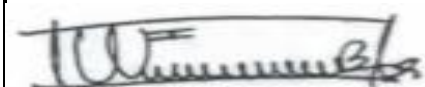
**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 30 DE JUNIO DE 2023****OTROS INGRESOS**

48 Otros ingresos	5.342.346,00
4802 Financieros	5.152.065,00
4808 Ingresos diversos	190.281,00

OTROS GASTOS

58 Otros gastos	10.228.757,00
5804 Financieros	3.305.022,00
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	3.305.022,00
5890 Gastos diversos	6.923.735,00
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	6.923.735,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO **2.295.820.137,00**



WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE



ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 267927-T