

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2023
INGRESOS OPERACIONALES**

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	9,633,533,042.00
43 Venta de servicios	9,633,533,042.00
4312 Servicios de salud	9,633,533,042.00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	7,316,597,912.00
431209 Urgencias - Observación	4,723,797.00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	74,629,858.00
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	38,450,155.00
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	5,843,163.00
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	760,176,082.00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	101,826,033.00
431227 Hospitalización - Estancia general	134,302,792.00
431237 Quirófanos y salas de parto - Salas de parto	363,293,715.00
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	833,689,535.00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2023
COSTOS DE VENTAS

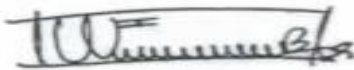
6 Costos de ventas	3,514,934,645.00
63 Costo de ventas de servicios	3,514,934,645.00
6310 Servicios de salud	3,514,934,645.00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1,713,668,091.00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	351,548,042.00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	83,734,000.00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	114,587,285.00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	8,636,587.00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	240,084,130.00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	151,930,184.00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	39,924,000.00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	58,409,362.00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	42,450,807.00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	26,310,480.00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	142,335,641.00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	541,316,036.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2023****GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos de Operación (51 y 53)	3,426,985,137.00
51 De administración y operación	3,426,985,137.00
5101 Sueldos y salarios	1,448,320,920.00
510101 Sueldos	1,343,823,585.00
510119 Bonificaciones	26,034,500.00
510123 Auxilio de transporte	78,462,835.00
5103 Contribuciones efectivas	440,549,000.00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	56,430,700.00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	117,809,600.00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	46,036,900.00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	220,271,800.00
5104 Aportes sobre la nómina	89,279,900.00
510401 Aportes al ICBF	53,553,600.00
510402 Aportes al SENA	35,726,300.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	37,744,500.00
510701 Vacaciones	3,113,000.00
510704 Prima de vacaciones	33,683,500.00
510706 Prima de servicios	948,000.00
5111 Generales	1,377,853,551.00
511114 Materiales y suministros	93,883,750.00
511115 Mantenimiento	50,756,750.00
511117 Servicios públicos	110,000.00
511119 Viáticos y gastos de viaje	25,980,712.00
511123 Comunicaciones y transporte	35,478,495.00
511125 Seguros generales	922,757.00
511165 Intangibles	452,985.00
511179 Honorarios	493,383,113.00
511180 Servicios	551,941,182.00

**ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2023**

511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	124,943,807.00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	33,237,266.00
512001 Impuesto predial unificado	10,174,378.00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	22,585,288.00
512017 Intereses de mora	477,600.00
Resultado Operacional	2,691,613,260.00
OTROS INGRESOS	
48 Otros ingresos	2,973,183.00
4802 Financieros	2,955,689.00
4808 Ingresos diversos	17,494.00
OTROS GASTOS	
58 Otros gastos	1,705,372.00
5804 Financieros	1,705,372.00
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1,705,372.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,692,881,071.00



WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE



ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 267927-T