

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

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	31.284.123.393,00
43 Venta de servicios	31.284.123.393,00
4312 Servicios de salud	31.284.123.393,00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	9.856.519.208,00
431209 Urgencias - Observación	4.723.797,00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	3.728.596.668,00
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	730.853.929,00
431227 Hospitalización - Estancia general	749.808.552,00
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	14.212.168.590,00
COSTOS DE VENTAS	
6 Costos de ventas	20.548.094.442,00
63 Costo de ventas de servicios	20.548.094.442,00
6310 Servicios de salud	20.548.094.442,00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	5.591.602.686,00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	5.132.676.989,00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	358.387.000,00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	894.255.951,00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	25.269.840,00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2.517.827.283,00
631025 Hospitalización - Estancia general	917.881.660,00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	1.481.749.562,00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	141.522.480,00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	203.559.012,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	145.890.080,00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	756.326.722,00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	734.663.435,00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1.646.481.742,00
Utilidad Bruta	10.736.028.951,00

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

GASTOS DE OPERACIÓN

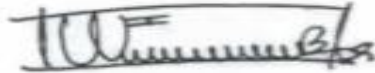
Gastos de Operación (51 y 53)	9.808.935.992,00
51 De administración y operación	9.808.935.992,00
5101 Sueldos y salarios	2.641.033.972,00
510101 Sueldos	2.424.954.186,00
510103 Horas extras y festivos	28.518.619,00
510119 Bonificaciones	41.162.200,00
510123 Auxilio de transporte	146.398.967,00
5103 Contribuciones efectivas	720.290.493,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	100.150.000,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	212.987.543,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	55.571.600,00
510306 Cotizaciones a entidades Admin del Rég prima media	54.958.800,00
510307 Cotizaciones entidades admin Reg ahorro individual	296.622.550,00
5104 Aportes sobre la nómina	143.937.300,00
510401 Aportes al ICBF	86.343.000,00
510402 Aportes al SENA	57.594.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	168.640.058,00
510701 Vacaciones	17.699.000,00
510702 Cesantías	5.887.000,00
510703 Intereses a las cesantías	51.600,00
510704 Prima de vacaciones	57.910.500,00
510705 Prima de navidad	1.095.000,00
510706 Prima de servicios	85.996.958,00
5108 Gastos de personal diversos	215.993.000,00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	215.993.000,00
5111 Generales	5.813.009.660,00
511114 Materiales y suministros	696.819.038,00
511115 Mantenimiento	84.798.999,00
511117 Servicios públicos	110.000,00
511118 Arrendamiento operativo	315.000.000,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	69.749.276,00
511120 Publicidad y propaganda	6.000.000,00
511123 Comunicaciones y transporte	75.166.217,00
511125 Seguros generales	4.499.161,00
511133 Seguridad Industrial	13.901.340,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	215.742.692,00
511159 Licencias	2.993.531,00
511164 Gastos legales	309.972,00
511165 Intangibles	1.266.732,00
511179 Honorarios	1.394.841.229,00
511180 Servicios	2.120.139.981,00
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	811.671.492,00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	106.031.509,00
512001 Impuesto predial unificado	10.174.378,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	56.463.220,00
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	927.092.959,00

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

44 Transferencias y subvenciones	985.932.940,00
443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	949.252.355,00
443009 Bienes y recursos en efectivo recibidos de organismos internacionales	36.680.585,00
48 Otros ingresos	214.268.693,00
4802 Financieros	7.538.262,00
4808 Ingresos diversos	206.730.431,00

OTROS GASTOS

58 Otros gastos	287.319.599,00
5804 Financieros	5.083.541,00
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5.083.541,00
5890 Gastos diversos	282.236.058,00
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	282.236.058,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.839.974.993,00

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**
GERENTE
ANDRES FELIPE RIVERA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 267927-T