

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

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	43.197.512.712,00
43 Venta de servicios	43.197.512.712,00
4312 Servicios de salud	43.197.512.712,00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	11.060.058.754,00
431209 Urgencias - Observación	4.723.797,00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	4.975.528.256,00
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	2.365.678.225,00
431227 Hospitalización - Estancia general	1.102.319.770,00
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	21.687.751.261,00
COSTOS DE VENTAS	
6 Costos de ventas	30.724.243.657,00
63 Costo de ventas de servicios	30.724.243.657,00
6310 Servicios de salud	30.724.243.657,00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	8.097.925.876,00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	7.847.371.886,00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	514.628.000,00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	1.309.905.130,00
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	25.269.840,00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	2.984.911.365,00
631025 Hospitalización - Estancia general	1.653.629.841,00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	2.443.398.398,00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	187.158.480,00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	276.720.012,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	217.177.098,00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	1.847.914.367,00
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	734.663.435,00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	2.583.569.929,00
Utilidad Bruta	12.473.269.055,00

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

Gastos de Operación (51 y 53)	15.172.241.646,00
51 De administración y operación	13.417.427.729,00
5101 Sueldos y salarios	3.315.854.798,00
510101 Sueldos	3.026.579.269,00
510103 Horas extras y festivos	49.252.592,00
510119 Bonificaciones	51.217.200,00
510123 Auxilio de transporte	188.805.737,00
5102 Contribuciones Imputadas	2.673.000,00
510203 Indemnizaciones	2.673.000,00
5103 Contribuciones efectivas	829.122.234,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	126.217.700,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	260.930.334,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	73.060.000,00
510306 Cotizaciones a entidades Admin del Rég prima media	78.074.775,00
510307 Cotizaciones entidades admin Reg ahorro individual	290.839.425,00
5104 Aportes sobre la nómina	172.147.500,00
510401 Aportes al ICBF	103.267.200,00
510402 Aportes al SENA	68.880.300,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	350.808.178,00
510701 Vacaciones	14.586.000,00
510702 Cesantías	21.080.870,00
510703 Intereses a las cesantías	51.600,00
510704 Prima de vacaciones	92.512.750,00
510705 Prima de navidad	89.490.000,00
510706 Prima de servicios	133.086.958,00
5108 Gastos de personal diversos	217.993.000,00
510804 Dotación y suministro a trabajadores	215.993.000,00
510890 Otros Gastos de Personal	2.000.000,00
5111 Generales	8.388.417.630,00
511114 Materiales y suministros	1.192.627.231,00
511115 Mantenimiento	103.080.257,00
511118 Arrendamiento operativo	315.000.000,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	97.266.287,00
511120 Publicidad y propaganda	8.000.000,00
511123 Comunicaciones y transporte	116.068.538,00
511125 Seguros generales	353.724.976,00
511133 Seguridad Industrial	31.512.066,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	399.940.611,00
511150 Procesamientos de Información	1.293.600,00
511159 Licencias	2.993.531,00
511164 Gastos legales	309.972,00
511165 Intangibles	1.266.732,00
511179 Honorarios	1.808.586.486,00
511180 Servicios	2.873.318.751,00
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	1.083.428.592,00

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

5120 Impuestos, contribuciones y tasas	140.411.389,00
512001 Impuesto predial unificado	12.907.742,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	67.755.861,00
512017 Intereses de mora	567.800,00
512026 Contribuciones	20.263.675,00
512090 Otros impuestos, contribuciones y tasas (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	38.916.311,00
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	1.754.813.917,00
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	1.724.212.144,00
5366 Amortización de activos intangibles	30.601.773,00
Utilidad Operacional	(2.698.972.591,00)

OTROS INGRESOS

44 Transferencias y subvenciones	3.616.243.043,00
443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	3.577.960.395,00
443090 Otras Subvenciones	38.282.648,00
48 Otros ingresos	217.377.055,00
4802 Financieros	9.345.754,00
4808 Ingresos diversos	208.031.301,00

OTROS GASTOS

58 Otros gastos	451.428.976,00
5804 Financieros	5.764.390,00
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	5.764.390,00
5890 Gastos diversos	445.664.586,00
589012 Sentencias	120.551.455,00
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	325.113.131,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	683.218.531,00

**WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO**
GERENTE
ANDRÉS FELIPE RIVERA ROMERO
CONTADOR PÚBLICO

TP. 267927-T