

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2024
INGRESOS OPERACIONALES

CONCEPTO	VALOR
Ingresos Operacionales	10.998.544.172,00
43 Venta de servicios	10.998.544.172,00
4312 Servicios de salud	10.998.544.172,00
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	2.028.460.066,00
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	1.178.964.561,00
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	38.247.714,00
431227 Hospitalización - Estancia general	309.872.035,00
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación	7.442.999.796,00
COSTOS DE VENTAS	
6 Costos de ventas	6.801.479.854,00
63 Costo de ventas de servicios	6.801.479.854,00
6310 Servicios de salud	6.801.479.854,00
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	1.944.704.557,00
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.767.025.049,00
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	98.961.240,00
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	263.504.784,00
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	149.748.399,00
631025 Hospitalización - Estancia general	177.928.961,00
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	469.118.286,00
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología	41.453.400,00
631050 Apoyo terapéutico - Rehabilitación y terapias	71.476.800,00
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	36.145.800,00
631060 Servicios conexos a la salud - Medio ambiente	195.309.527,00
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	586.103.051,00
Utilidad Bruta	4.197.064.318,00

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2024**GASTOS DE OPERACIÓN**

Gastos de Operación (51 y 53)	5.248.460.052,00
51 De administración y operación	5.248.460.052,00
5101 Sueldos y salarios	681.331.299,00
510101 Sueldos	615.804.613,00
510103 Horas extras y festivos	20.280.086,00
510119 Bonificaciones	3.483.000,00
510123 Auxilio de transporte	41.763.600,00
5103 Contribuciones efectivas	186.335.690,00
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	26.055.300,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	55.355.740,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	13.156.600,00
510306 Cotizaciones a entidades Admin del Rég prima media	34.801.950,00
510307 Cotizaciones entidades admin Reg ahorro individual	56.966.100,00
5104 Aportes sobre la nómina	32.574.500,00
510401 Aportes al ICBF	19.543.000,00
510402 Aportes al SENA	13.031.500,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	240.620.948,00
510701 Vacaciones	15.751.334,00
510702 Cesantías	180.227.390,00
510703 Intereses a las cesantías	20.484.558,00
510704 Prima de vacaciones	17.675.000,00
510705 Prima de navidad	723.000,00
510706 Prima de servicios	5.759.666,00
5108 Gastos de personal diversos	3.507.010,00
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos	1.200.000,00
510890 Otros Gastos de Personal	2.307.010,00
5111 Generales	4.078.430.353,00
511106 Estudios y Proyectos	15.374.800,00
511114 Materiales y suministros	690.545.818,00
511115 Mantenimiento	8.513.996,00
511119 Viáticos y gastos de viaje	31.358.621,00
511125 Seguros generales	16.446.900,00
511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	107.798.772,00
511165 Intangibles	221.382,00
511179 Honorarios	1.520.598.549,00
511180 Servicios	1.357.200.409,00
511190 Otros gastos generales (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	330.371.106,00
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	25.660.252,00
512002 Cuota de fiscalización y auditaje	24.330.052,00
512017 Intereses de mora	1.330.200,00
Utilidad Operacional	(1.051.395.734,00)

ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
ESTADOS DE ACTIVIDADES
A 31 DE MARZO DE 2024**OTROS INGRESOS**

44 Transferencias y subvenciones	3.055.168.167,00
443005 Bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de gobierno	3.055.168.167,00
443090 Otras Subvenciones	-
48 Otros ingresos	5.579.820,00
4802 Financieros	537.002,00
4808 Ingresos diversos	5.042.818,00

OTROS GASTOS

58 Otros gastos	207.151.864,00
5804 Financieros	9.565.448,00
580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	9.565.448,00
5890 Gastos diversos	197.586.416,00
589012 Sentencias	164.320.160,00
589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	33.266.256,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.802.200.389,00


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