ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NIT.812.001.219-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

1 Activos	**6.034.710.929**	**2 Pasivos**	**4.164.386.199**
Activo corriente	**38.000.000**	**Pasivo corriente**	**723.882.212**
13 Cuentas por cobrar	38.000.000	24 Cuentas por pagar	377.076.300
1319 Prestación de servicios de salud	429.744.291	***2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales***	***135.620.000***
131902 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	55.090.813	240101 Bienes y servicios	135.620.000
131904 Plan subsidiado de salud (PBSS) por EPS - con facturación radicada	2.078.878.700	***2490 Otras cuentas por pagar***	***66.250.000***
131917 Atencion accidentes de transito SOAT por compañias de seguros- sin facturar ocon facturacion pendiente por radicar	38.000.000	249051 Servicios públicos	66.250.000
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	77.057.433	**2495 Cuentas por pagar a costo amortizado**	**175.206.300**
131920 Atención con cargo a recursos de acciones de salud publica - con facturacion radicada	-	249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado	175.206.300
131980 Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	1.819.282.655	**25 Benefio a los empleados**	**318.915.912**
1384 Otras Cuentas por cobrar	**25.505.549**	***2511 Benefecio a los empleados a corto plazo***	***318.915.912***
138425 Margen en la contratacion de servicios de salud	25.505.549	251101 Nomina por pagar	88.653.000
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	25.505.549	251102 Cesantias	35.600.000
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	**417.249.840**	251113 Remuneración por servicios técnicos	194.662.912
138609 Prestación de servicios de salud	417.249.840	**27 Provisiones**	**27.890.000**
Régimen Contributivo	167.249.840	***2701 Litigios y demandas***	***27.890.000***
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	250.000.000	270190 Otros litigios y demandas	27.890.000
Activo no corriente	**5.996.710.929**	**Pasivo no corriente**	**3.440.503.987**
13 Cuentas por cobrar	3.392.848.191	**24 Cuentas por pagar**	**243.877.000**
1319 Prestación de servicios de salud	***54.751.950***	***2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales***	***145.265.000***
131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturació	54.751.950	240101 Bienes y servicios	145.265.000
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo	***843.187.009***	***2424 Descuentos de nómina***	***59.862.000***
138509 Prestación de servicios de salud	843.187.009	242401 Aportes a fondos pensionales	59.862.000
Régimen Contributivo	-	***2490 Otras cuentas por pagar***	***38.750.000***
Atención a la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	843.187.009	249050 Aportes al ICBF y SENA	-
1387 Cuentas por cobrar a costo amortizado	***2.494.909.232***	249051 Servicios públicos	38.750.000
138709 Prestacion de servicios de salud	2.494.909.232	***2495 Cuentas por pagar a costo amortizado***	-
Régimen Contributivo	481.571.376	249590 Otras cuentas por pagar a costo amortizado	-
Regimen subsidiado	2.013.337.856	**25 Beneficios a los empleados**	**1.152.976.000**
16 Propiedad planta y equipo	**2.603.862.738**	***2511 Beneficios a los empleados a corto plazo***	***691.600.000***
1605 Terrenos	***2.322.125.238***	251113 Remuneración por servicios técnicos	691.600.000
1660 Equipo medico cientifico	***27.500.000***	***2512 Benefio a los empleados a largo plazo***	***461.376.000***
166006 Equipos de quirofanos y salas de parto	27.500.000	251204 Cesantias retroactivas	461.376.000
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	***85.000.000***	**27 Provisiones**	**2.043.650.987**
166502 Equipo y máquina de oficina	85.000.000	***2701 Litigios y demandas***	***2.043.650.987***
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	***184.000.000***	270190 Otros litigios y demandas	2.043.650.987

167502 Terrestre	184.000.000	**3 Patrimonio**	**1.870.324.730**
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	***14.762.500***	32 Patrimonio de las empresas	1.870.324.730
168505 Equipo médico y científico	3.437.500	3208 Capital fiscal	1.870.324.730
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	2.125.000		
168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	9.200.000	**Total pasivo y patrimonio**	**6.034.710.929**

KAREN NIEBLES MARQUEZ
CONTADOR ESE SAN JORGE AYAPEL
TP-197226-T
CC No 1.066.511.933

DAIRO JOSE VERGARA PEREZ
GERENTE ESE SAN JORGE AYAPEL
CC N. 78.727.261 DE PUEBLO NUEVO

ESE HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NIT.812.001.219-6
ESTADO DE ACTIVIDADES
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Ingresos Operacionales	**8.102.572.847**
43 Venta de servicios	8.102.572.847
4312 Servicios de salud	8.102.572.847
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos	552.100.871
431209 Urgencias - Observación	368.067.246
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	2.867.159.973
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada	-
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral	579.702.170
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	2.737.336.478
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	74.667.668
431227 Hospitalización - Estancia general	520.813.867
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	396.974.059
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	5.750.515
6 Costos de ventas	**2.784.103.893**
63 Costo de ventas de servicios	2.784.103.893
6310 Servicios de salud	2.784.103.893
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos	189.705.938
631002 Urgencias - Observación	126.470.625
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	985.177.349
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	199.189.948
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	940.569.037
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	25.656.363
631025 Hospitalización - Estancia general	178.955.493
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	136.403.219
631067 Servicios conexos a la salud - Otros servicios	1.975.921
Gastos de Operación (51 y 53)	**5.230.017.050**
51 De administración y operación	5.153.672.819
5101 Sueldos y salarios	***994.657.728***
510101 Sueldos	951.324.347
510119 Bonificaciones	39.099.253
510123 Auxilio de transporte	4.234.128
5102 Contribuciones imputadas	***160.275.710***
510290 Otras contribuciones imputadas	160.275.710
5103 Contribuciones efectivas	***108.336.176***
510302 Aportes a cajas de compensación familiar	20.054.333
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud	35.290.833
510305 Cotizaciones a riesgos laborales	17.700.177
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de ahorro individual	35.290.833
5104 Aportes sobre la nómina	***78.943.532***
510401 Aportes al ICBF	46.167.719
510402 Aportes al SENA	32.775.813
5107 PRESTACIONES SOCIALES	**27.389.000**
510701 Vacaciones	5.629.800
510702 Cesantías	21.759.200
5108 Gastos de personal diversos	***2.743.336.460***
510801 Remuneración por servicios técnicos	1.232.588.876
510802 Honorarios	1.510.747.584
510810 Viáticos	-
5111 Generales	***1.040.734.213***
511102 Material quirúrgico	124.742.918
511114 Materiales y suministros	312.850.243
511115 Mantenimiento	393.956.570
511117 Servicios públicos	17.049.980
511119 Viáticos y gastos de viaje	38.288.703
511123 Comunicación y transporte	-
511146 Combustibles y lubricantes	147.159.900
511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	6.685.899
53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	76.344.231
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	76.344.231
Resultado Operacional	**88.451.904**
59 Cierre de ingresos, gastos y costos	**88.451.904**

KAREN NIEBLES MARQUEZ
CONTADOR ESE SAN JORGE AYAPEL
TP-197226-T
CC No 1.066.511.933

DAIRO JOSE VERGARA PEREZ
GERENTE ESE SAN JORGE AYAPEL
CC N. 78.727.261 DE PUEBLO NUEVO