

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	1.213.627.721	1.820.497.135	1.813.723.114	1.220.401.742	349.111.177	871.290.565
1.1	EFFECTIVO	1.125.903	884.617.255	727.390.879	158.352.279	158.352.279	0
1.1.05	CAJA	0	0	0	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	0	0	0	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.125.903	884.617.255	727.390.879	158.352.279	158.352.279	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	173.909	875.034.644	718.230.679	156.977.874	156.977.874	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	951.994	9.582.611	9.160.200	1.374.405	1.374.405	0
1.1.32	FONDOS DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0	0	0
1.1.32.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.826.770	0	0	15.826.770	0	15.826.770
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEDEZ A	15.826.770	0	0	15.826.770	0	15.826.770
1.2.24.15	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUEDEZ A	15.826.770	0	0	15.826.770	0	15.826.770
1.3	CUENTAS POR COBRAR	513.670.686	914.854.870	1.021.813.239	406.712.317	149.658.555	257.053.762
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	255.988.227	788.719.751	895.049.423	149.658.555	149.658.555	0
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - NO FAC	38.441.362	22.047.124	15.005.513	45.482.973	45.482.973	0
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - CON FA	72.139.579	0	25.045.962	47.093.617	47.093.617	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - NO FAC	6.233.826	153.255.826	133.886.881	25.602.771	25.602.771	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - CON FA	16.874.205	153.721.648	160.544.334	10.051.519	10.051.519	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON F	0	0	0	0	0	0
1.3.19.09	SERVICIO DE SALUD POR IPS PRIVADA- CON FACTU	0	0	0	0	0	0
1.3.19.10	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- NO FACTUF	0	0	0	0	0	0
1.3.19.11	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- CON FACTU	0	0	0	0	0	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORA	0	0	0	0	0	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL REGIMEF	555.817	0	454.617	101.200	101.200	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL REGIMEF	6.286.280	0	2.228.708	4.057.572	4.057.572	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	0	12.534.705	12.534.705	0	0	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMP	0	3.021.828	2.921.021	100.807	100.807	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - COMP	1.862.925	4.640.299	0	6.503.224	6.503.224	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.19.19	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES I	0	0	0	0	0	0
1.3.19.20	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES I	24.394.000	0	24.394.000	0	0	0
1.3.19.21	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -	0	0	0	0	0	0
1.3.19.22	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA -	0	0	0	0	0	0
1.3.19.23	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - NO FACTURADO C	0	914.406	914.406	0	0	0
1.3.19.24	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - CON FACTURACIO	1.463.452	259.098	0	1.722.550	1.722.550	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	87.736.781	438.324.817	517.119.276	8.942.322	8.942.322	0
1.3.24	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	34.895.520	0	34.895.520	0	0	0
1.3.24.15	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
1.3.24.16	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERDOSPOR EL	34.895.520	0	34.895.520	0	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.170.000	1.170.000	0	0	0
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	1.170.000	1.170.000	0	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	232.612.545	124.965.119	90.698.296	266.879.368	0	266.879.368
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	232.612.545	124.965.119	90.698.296	266.879.368	0	266.879.368
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-9.825.606	0	0	-9.825.606	0	-9.825.606
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-9.825.606	0	0	-9.825.606	0	-9.825.606
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	0	0	0	0
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0
1.5	INVENTARIOS	28.610.930	21.025.010	26.076.552	23.559.388	23.559.388	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.806.588	21.025.010	26.076.552	23.755.046	23.755.046	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	8.062.855	12.685.105	13.456.789	7.291.171	7.291.171	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	4.060.783	4.132.800	5.664.974	2.528.609	2.528.609	0
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	0	408.080	408.080	0	0	0
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGÍA	0	0	0	0	0	0
1.5.14.13	MEDICAMENTOS	16.682.950	3.799.025	6.546.709	13.935.266	13.935.266	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-195.658	0	0	-195.658	-195.658	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.80.13	MATERIALES Y SUMINISTROS	-195.658	0	0	-195.658	-195.658	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	475.453.395	0	24.587.135	450.866.260	0	450.866.260
1.6.05	TERRENOS	85.902.000	0	0	85.902.000	0	85.902.000
1.6.05.02	Urbanos	85.902.000	0	0	85.902.000	0	85.902.000
1.6.40	EDIFICACIONES	383.671.771	0	0	383.671.771	0	383.671.771
1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	383.671.771	0	0	383.671.771	0	383.671.771
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.779.675	0	0	50.779.675	0	50.779.675
1.6.55.90	Otras maquinarias y equipos	50.779.675	0	0	50.779.675	0	50.779.675
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	242.321.582	0	0	242.321.582	0	242.321.582
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	89.971.454	0	0	89.971.454	0	89.971.454
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS	152.350.128	0	0	152.350.128	0	152.350.128
1.6.65	MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	40.359.650	0	0	40.359.650	0	40.359.650
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	19.606.358	0	0	19.606.358	0	19.606.358
1.6.65.02	EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	20.753.292	0	0	20.753.292	0	20.753.292
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	98.012.693	0	0	98.012.693	0	98.012.693
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACION	49.008.800	0	0	49.008.800	0	49.008.800
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACION	43.385.973	0	0	43.385.973	0	43.385.973
1.6.70.04	SATELITES Y ANTENAS	5.617.920	0	0	5.617.920	0	5.617.920
1.6.75	EQUIPO DE TRNSPORTE, TRACCION Y ELE	300.291.704	0	0	300.291.704	0	300.291.704
1.6.75.02	TERRESTRE	300.291.704	0	0	300.291.704	0	300.291.704
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-725.885.680	0	24.587.135	-750.472.815	0	-750.472.815
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-88.677.934	0	1.918.359	-90.596.293	0	-90.596.293
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-50.779.675	0	0	-50.779.675	0	-50.779.675
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-186.600.828	0	4.038.693	-190.639.521	0	-190.639.521
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	-40.359.650	0	0	-40.359.650	0	-40.359.650
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACI	-91.568.411	0	3.615.498	-95.183.909	0	-95.183.909
1.6.85.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	-267.899.182	0	15.014.585	-282.913.767	0	-282.913.767
1.9	OTROS ACTIVOS	178.940.037	0	13.855.309	165.084.728	17.540.955	147.543.773
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108.215.037	0	8.105.309	100.109.728	17.540.955	82.568.773

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.05.01	SEGUROS	25.646.264	0	8.105.309	17.540.955	17.540.955	0
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	82.568.773	0	0	82.568.773	0	82.568.773
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0	0	0
1.9.10.21	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAF	0	0	0	0	0	0
1.9.70	SOFTWARE	115.000.000	0	0	115.000.000	0	115.000.000
1.9.70.08	Software	115.000.000	0	0	115.000.000	0	115.000.000
1.9.75	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-44.275.000	0	5.750.000	-50.025.000	0	-50.025.000
1.9.75.08	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-44.275.000	0	5.750.000	-50.025.000	0	-50.025.000
2	PASIVOS	833.878.565	849.806.432	834.156.192	818.228.325	818.228.325	0
2.3		1.679.655	1.679.655	0	0	0	0
2.3.13		1.679.655	1.679.655	0	0	0	0
2.3.13.09		1.679.655	1.679.655	0	0	0	0
2.3.14		0	0	0	0	0	0
2.3.14.01		0	0	0	0	0	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR	551.556.468	393.918.230	437.880.356	595.518.594	595.518.594	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	125.166.302	25.709.518	31.541.140	130.997.924	130.997.924	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	125.166.302	25.709.518	31.541.140	130.997.924	130.997.924	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	65.899.797	0	7.151.181	73.050.978	73.050.978	0
2.4.07.06	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	59.900.691	0	5.155.539	65.056.230	65.056.230	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	5.999.106	0	1.995.642	7.994.748	7.994.748	0
2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
2.4.09.02	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS NOMINA	20.183.763	75.214.535	55.030.772	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	8.015.125	36.052.042	28.036.917	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.598.425	27.931.942	20.333.517	0	0	0
2.4.24.04		236.636	416.963	180.327	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.06	FONDOS DE EMPLEADOS	1.893.880	3.255.044	1.361.164	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	1.276.177	3.976.309	2.700.132	0	0	0
2.4.24.11		760.820	3.043.280	2.282.460	0	0	0
2.4.24.90		402.700	538.955	136.255	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.933.482	3.670.141	5.227.597	10.490.938	10.490.938	0
2.4.36.03	HONORARIOS	124.000	1.173.000	1.423.000	374.000	374.000	0
2.4.36.05	SERVICIOS	72.053	90.253	18.200	0	0	0
2.4.36.06	ARENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	897.757	1.484.100	586.343	0	0	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	17.748	28.138	13.390	3.000	3.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNA	158.387	894.650	1.205.263	469.000	469.000	0
2.4.36.27		7.663.537	0	1.981.401	9.644.938	9.644.938	0
2.4.36.99	PAGODE RETENCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.378.505	2.378.505	0	0	0	0
2.4.40.03		2.378.505	2.378.505	0	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAGE	0	0	0	0	0	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	328.994.619	286.945.531	338.929.666	380.978.754	380.978.754	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	187.542	1.073.478	1.654.118	768.182	768.182	0
2.4.90.28	SEGUROS	36.214.982	875.300	0	35.339.682	35.339.682	0
2.4.90.30	EMBARGOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.90.50		1.369.400	9.472.400	8.103.000	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	1.151.942	4.845.932	6.483.446	2.789.456	2.789.456	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	290.070.753	270.678.421	322.689.102	342.081.434	342.081.434	0
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	280.642.442	454.208.547	396.275.836	222.709.731	222.709.731	0
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	280.642.442	454.208.547	396.275.836	222.709.731	222.709.731	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	119.482.371	237.192.746	207.260.657	89.550.282	89.550.282	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	22.976.793	60.373.558	68.117.881	30.721.116	30.721.116	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1.586.844	5.207.038	6.635.182	3.014.988	3.014.988	0
2.5.11.04	VACACIONES	25.460.726	12.603.060	15.753.825	28.611.491	28.611.491	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	23.726.662	15.517.239	18.668.004	26.877.427	26.877.427	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	30.688.978	34.044.787	15.753.825	12.398.016	12.398.016	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	51.383.893	84.206.575	59.661.610	26.838.928	26.838.928	0
2.5.11.09		4.281.575	2.085.144	2.501.052	4.697.483	4.697.483	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	1.054.600	2.978.400	1.923.800	0	0	0
2.5.11.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.12.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.5.14.05	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0	0	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
2.9.10.07	VENTAS	0	0	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	484.525.804	82.352.387	0	402.173.417	0	402.173.417
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	484.525.804	82.352.387	0	402.173.417	0	402.173.417
3.2.08	CAPITAL FISCAL	484.525.804	0	0	484.525.804	0	484.525.804
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	484.525.804	0	0	484.525.804	0	484.525.804
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	82.352.387	0	-82.352.387	0	-82.352.387
3.2.30.02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO (DB)	0	82.352.387	0	-82.352.387	0	-82.352.387
4	INGRESOS	1.617.616.305	0	871.432.249	2.488.048.554	0	2.488.048.554
4.3	SERVICIOS DE SALUD	874.625.393	0	659.010.447	1.532.635.840	0	1.532.635.840
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	874.625.393	0	659.010.447	1.532.635.840	0	1.532.635.840
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	353.814.309	0	160.226.482	514.040.791	0	514.040.791
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS- CONSULTA EXTERNA Y	217.403.490	0	152.145.768	369.549.258	0	369.549.258
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	0	0	0	0	0	0
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	62.419.500	0	20.806.500	83.226.000	0	83.226.000
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVENCIÓN	114.310.243	0	160.894.028	275.204.271	0	275.204.271

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.3.12.27	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	11.788.914	0	45.091.191	56.880.105	0	56.880.105
4.3.12.37	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	0	0	0	0	0	0
4.3.12.46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	58.225.800	0	56.198.254	114.424.054	0	114.424.054
4.3.12.47	APOYO DIAGNOSTICO (IMAGENOLOGIA)	0	0	0	0	0	0
4.3.12.49	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO	0	0	0	0	0	0
4.3.12.62	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSP	55.663.137	0	63.648.224	119.311.361	0	119.311.361
4.3.12.92	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIÓN	0	0	0	0	0	0
4.3.12.93	SERVICIOS CONEXOS ALASALUD -MEDICINA LEGAL	0	0	0	0	0	0
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE AI	0	0	0	0	0	0
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS D	0	0	0	0	0	0
4.3.95.12	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS D	0	0	0	0	0	0
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	203.358.255	0	0	203.358.255	0	203.358.255
4.4.30	SUBVENCIONES	203.358.255	0	0	203.358.255	0	203.358.255
4.4.30.05		203.358.255	0	0	203.358.255	0	203.358.255
4.8	OTROS INGRESOS	539.632.657	0	212.421.802	752.054.459	0	752.054.459
4.8.02	FINANCIEROS	31.418	0	23.431	54.849	0	54.849
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES F	31.418	0	23.431	54.849	0	54.849
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	539.601.239	0	212.398.371	751.999.610	0	751.999.610
4.8.08.17		29.519.000	0	1.170.000	30.689.000	0	30.689.000
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACION SERV. DE SALUD	446.855.674	0	130.021.460	576.877.134	0	576.877.134
4.8.08.25	SOBRANTES	0	0	0	0	0	0
4.8.08.26	RECUPERACIONES	62.417.628	0	81.206.911	143.624.539	0	143.624.539
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	808.937	0	0	808.937	0	808.937
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DEL	0	0	0	0	0	0
4.8.30.02	CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5	GASTOS	777.835.102	408.096.613	82.352.387	1.102.579.328	0	1.102.579.328
5.1	DE ADMINISTRACION	355.133.245	110.119.507	0	465.252.752	0	465.252.752

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	90.046.074	30.406.519	0	120.452.593	0	120.452.593
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	80.387.471	26.641.000	0	107.028.471	0	107.028.471
5.1.01.03	HORAS EXTRAS, RECARGOS Y FESTIVOS	2.643.089	884.025	0	3.527.114	0	3.527.114
5.1.01.05		5.600.000	2.400.000	0	8.000.000	0	8.000.000
5.1.01.19	BONIFICACIONES	413.892	137.964	0	551.856	0	551.856
5.1.01.60		1.001.622	343.530	0	1.345.152	0	1.345.152
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
5.1.02.01	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	94.659.307	26.968.600	0	121.627.907	0	121.627.907
5.1.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	13.174.300	3.048.900	0	16.223.200	0	16.223.200
5.1.03.03	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31.602.476	6.365.300	0	37.967.776	0	37.967.776
5.1.03.05	COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES	5.188.030	1.923.800	0	7.111.830	0	7.111.830
5.1.03.07	COTIZACION ENT. ADMON DE PRIMA MEDIA	44.694.501	15.630.600	0	60.325.101	0	60.325.101
5.1.04	APORTES SOBRE NOMINA	17.559.150	5.054.100	0	22.613.250	0	22.613.250
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	8.557.000	2.344.800	0	10.901.800	0	10.901.800
5.1.04.02	APORTES AL SENA	9.002.150	2.709.300	0	11.711.450	0	11.711.450
5.1.04.03		0	0	0	0	0	0
5.1.04.04		0	0	0	0	0	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	36.850.288	11.140.547	0	47.990.835	0	47.990.835
5.1.07.01	VACACIONES	3.135.465	1.045.155	0	4.180.620	0	4.180.620
5.1.07.02	CESANTIAS	7.076.745	4.991.984	0	12.068.729	0	12.068.729
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	70.767	922.785	0	993.552	0	993.552
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	3.135.465	1.045.155	0	4.180.620	0	4.180.620
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	6.270.939	2.090.313	0	8.361.252	0	8.361.252
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	17.160.907	1.045.155	0	18.206.062	0	18.206.062
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.436.173	1.925.386	0	9.361.559	0	9.361.559
5.1.08.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.02	HONORARIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	6.758.000	1.569.300	0	8.327.300	0	8.327.300

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.08.10		678.173	356.086	0	1.034.259	0	1.034.259
5.1.11	GENERALES	107.808.340	34.624.355	0	142.432.695	0	142.432.695
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.570.697	0	0	37.570.697	0	37.570.697
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	0	0	0	0	0
5.1.11.16	REPARACIONES	0	0	0	0	0	0
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	9.130.248	5.925.446	0	15.055.694	0	15.055.694
5.1.11.18	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0	0	0	0	0	0
5.1.11.23		1.117.400	253.600	0	1.371.000	0	1.371.000
5.1.11.25		6.774.995	8.105.309	0	14.880.304	0	14.880.304
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.1.11.80		52.715.000	20.340.000	0	73.055.000	0	73.055.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	500.000	0	0	500.000	0	500.000
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	773.913	0	0	773.913	0	773.913
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	773.913	0	0	773.913	0	773.913
5.2	DE VENTAS	0	0	0	0	0	0
5.2.11	GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRASNPORTE	0	0	0	0	0	0
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
5.2.11.47	SERV. DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVAN	0	0	0	0	0	0
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	0	0	0	0	0
5.2.11.90	OTROS GASTOA GENERALES	0	0	0	0	0	0
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y AM	16.601.571	5.533.857	0	22.135.428	0	22.135.428
5.3.46	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
5.3.46.03	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL	0	0	0	0	0	0
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0	0	0
5.3.47.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.601.571	5.533.857	0	22.135.428	0	22.135.428

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.60.01	EDIFICACIONES	5.755.077	1.918.359	0	7.673.436	0	7.673.436
5.3.60.06	DEPREC. MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	0	0	0	0	0	0
5.3.60.07	DEPREC. EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESPENSA Y	10.846.494	3.615.498	0	14.461.992	0	14.461.992
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0
5.3.66.05	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
5.3.66.06	SOFTWARE	0	0	0	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	406.100.286	292.443.249	0	697.543.535	0	697.543.535
5.8.02	COMISIONES	6.764.603	3.228.356	0	9.992.959	0	9.992.959
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	6.764.603	3.228.356	0	9.992.959	0	9.992.959
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	399.335.683	289.214.893	0	687.550.576	0	687.550.576
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE S.	393.164.274	183.712.860	0	576.877.134	0	576.877.134
5.8.90.90		5.171.409	105.502.033	0	110.673.442	0	110.673.442
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	82.352.387	-82.352.387	0	-82.352.387
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	82.352.387	-82.352.387	0	-82.352.387
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	82.352.387	-82.352.387	0	-82.352.387
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	944.557.851	440.911.375	0	1.385.469.226	0	1.385.469.226
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	944.557.851	440.911.375	0	1.385.469.226	0	1.385.469.226
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	944.557.851	440.911.375	0	1.385.469.226	0	1.385.469.226
6.3.10.01	Urgencias - Consulta y proced	105.467.504	61.679.529	0	167.147.033	0	167.147.033
6.3.10.15	Servicios ambulatorios - Cons	76.143.902	20.038.629	0	96.182.531	0	96.182.531
6.3.10.17	Servicios ambulatorios - Acti	37.000.818	12.529.368	0	49.530.186	0	49.530.186
6.3.10.18	Servicios ambulatorios - Acti	489.583.795	261.817.939	0	751.401.734	0	751.401.734
6.3.10.25	Hospitalización - Estancia ge	45.811.159	13.436.959	0	59.248.118	0	59.248.118
6.3.10.36	Quirófanos y salas de parto -	56.047.027	17.214.171	0	73.261.198	0	73.261.198
6.3.10.40	Apoyo diagnóstico - Laborator	28.056.387	12.170.835	0	40.227.222	0	40.227.222
6.3.10.41	Apoyo diagnóstico - Imagenolo	0	0	0	0	0	0
6.3.10.56	Apoyo terapéutico - Farmacia	32.278.149	20.205.560	0	52.483.709	0	52.483.709
6.3.10.65	Servicios conexos a la salud	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.10.66	Servicios conexos a la salud	74.169.110	21.818.385	0	95.987.495	0	95.987.495
7	COSTOS DE PRODUCCIÓN	0	440.911.375	440.911.375	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALUD	0	440.911.375	440.911.375	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCED	0	61.679.529	61.679.529	0	0	0
7.3.01.01	Materiales	6.546.709	6.546.709	0	13.093.418	0	13.093.418
7.3.01.02	Generales	14.098.461	23.028.774	0	37.127.235	0	37.127.235
7.3.01.03	Sueldos y salarios	67.572.334	26.354.046	0	93.926.380	0	93.926.380
7.3.01.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.01.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.01.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.01.07	Depreciación y amortización	17.250.000	5.750.000	0	23.000.000	0	23.000.000
7.3.01.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.01.95	Traslado de costos (CR)	-105.467.504	0	61.679.529	-167.147.033	0	-167.147.033
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONS	0	20.038.629	20.038.629	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.3.10.02	Generales	32.212.954	6.863.151	0	39.076.105	0	39.076.105
7.3.10.03	Sueldos y salarios	43.930.948	13.175.478	0	57.106.426	0	57.106.426
7.3.10.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.10.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.10.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.10.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.3.10.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.10.95	Traslado de costos (CR)	-76.143.902	0	20.038.629	-96.182.531	0	-96.182.531
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALU	0	12.529.368	12.529.368	0	0	0
7.3.12.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.3.12.02	Generales	1.337.381	0	0	1.337.381	0	1.337.381
7.3.12.03	Sueldos y salarios	35.663.437	12.529.368	0	48.192.805	0	48.192.805
7.3.12.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.12.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.12.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.12.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.3.12.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.12.95	Traslado de costos (CR)	-37.000.818	0	12.529.368	-49.530.186	0	-49.530.186
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROM	0	261.817.939	261.817.939	0	0	0
7.3.13.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.3.13.02	Generales	294.696.069	184.272.812	0	478.968.881	0	478.968.881
7.3.13.03	Sueldos y salarios	194.887.726	77.545.127	0	272.432.853	0	272.432.853
7.3.13.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.13.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.13.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.13.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.3.13.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.13.95	Traslado de costos (CR)	-489.583.795	0	261.817.939	-751.401.734	0	-751.401.734
7.3.20	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GE	0	13.436.959	13.436.959	0	0	0
7.3.20.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.3.20.02	Generales	1.880.322	261.500	0	2.141.822	0	2.141.822
7.3.20.03	Sueldos y salarios	43.930.837	13.175.459	0	57.106.296	0	57.106.296
7.3.20.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.20.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.20.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.20.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.3.20.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.20.95	Traslado de costos (CR)	-45.811.159	0	13.436.959	-59.248.118	0	-59.248.118
7.3.31	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO -	0	17.214.171	17.214.171	0	0	0
7.3.31.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.3.31.02	Generales	0	0	0	0	0	0
7.3.31.03	Sueldos y salarios	43.930.948	13.175.478	0	57.106.426	0	57.106.426
7.3.31.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.31.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.31.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.31.07	Depreciación y amortización	12.116.079	4.038.693	0	16.154.772	0	16.154.772
7.3.31.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.31.95	Traslado de costos (CR)	-56.047.027	0	17.214.171	-73.261.198	0	-73.261.198
7.3.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATOR	0	12.170.835	12.170.835	0	0	0
7.3.40.01	Materiales	6.267.827	6.073.054	0	12.340.881	0	12.340.881
7.3.40.02	Generales	4.510.000	1.747.781	0	6.257.781	0	6.257.781
7.3.40.03	Sueldos y salarios	17.278.560	4.350.000	0	21.628.560	0	21.628.560
7.3.40.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.40.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.40.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.40.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0
7.3.40.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.40.95	Traslado de costos (CR)	-28.056.387	0	12.170.835	-40.227.222	0	-40.227.222
7.3.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLO	0	0	0	0	0	0
7.3.41.02	Generales	0	0	0	0	0	0
7.3.41.03	Sueldos y salarios	0	0	0	0	0	0
7.3.41.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.41.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.41.95	Traslado de costos (CR)	0	0	0	0	0	0
7.3.55	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA	0	20.205.560	20.205.560	0	0	0
7.3.55.01	Materiales	13.456.789	13.456.789	0	26.913.578	0	26.913.578
7.3.55.02	Generales	0	452.278	0	452.278	0	452.278
7.3.55.03	Sueldos y salarios	18.821.360	6.296.493	0	25.117.853	0	25.117.853
7.3.55.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.55.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.55.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.55.07	Depreciación y amortización	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:  
MUNICIPIO:  
ENTIDAD:  
CODIGO:  
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA  
ALEJANDRIA  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
124005000  
31-dic-17

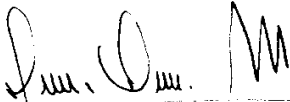
Modelo CGN-001

01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.55.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.55.95	Traslado de costos (CR)	-32.278.149	0	20.205.560	-52.483.709	0	-52.483.709
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	0	21.818.385	21.818.385	0	0	0
7.3.86.01	Materiales	0	0	0	0	0	0
7.3.86.02	Generales	12.385.355	4.793.800	0	17.179.155	0	17.179.155
7.3.86.03	Sueldos y salarios	16.740.000	2.010.000	0	18.750.000	0	18.750.000
7.3.86.04	Contribuciones imputadas	0	0	0	0	0	0
7.3.86.05	Contribuciones efectivas	0	0	0	0	0	0
7.3.86.06	Aportes sobre la nómina	0	0	0	0	0	0
7.3.86.07	Depreciación y amortización	45.043.755	15.014.585	0	60.058.340	0	60.058.340
7.3.86.08	Impuestos	0	0	0	0	0	0
7.3.86.95	Traslado de costos (CR)	-74.169.110	0	21.818.385	-95.987.495	0	-95.987.495
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	2.662.500	2.662.500	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	16.578.224	2.662.500	0	19.240.724	0	19.240.724
8.3.15	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	11.650.000	0	0	11.650.000	0	11.650.000
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11.650.000	0	0	11.650.000	0	11.650.000
8.3.33	FACTURAS GLOSADAS EN LA VENTA DE SE	4.928.224	2.662.500	0	7.590.724	0	7.590.724
8.3.33.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD	4.928.224	2.662.500	0	7.590.724	0	7.590.724
8.9	DEUDORAS POR CONTRA	-16.578.224	0	2.662.500	-19.240.724	0	-19.240.724
8.9.15	DEUDOFRAS DE CONTROL POR CONTRA	-16.578.224	0	2.662.500	-19.240.724	0	-19.240.724
8.9.15.06	ACTIVO TOTALMENTE DEPRECIADOS	-11.650.000	0	0	-11.650.000	0	-11.650.000
8.9.15.17	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SE	-4.928.224	0	2.662.500	-7.590.724	0	-7.590.724

OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
GERENTE

  
HERNAN PRIETO SOTO  
CONTADOR TP. N° 48677-T


ANEXO No 1  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
BALANCE GENERAL  
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA  
CODIGO: 124005000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017	VARIACION	
			CIFRAS	%
<b>ACTIVO</b>				
CORRIENTE	<u>232.821.979</u>	<u>364.937.948</u>	<u>132.115.969</u>	56,75%
Efectivo y equivalentes de Efectivo	10.948.727	158.352.280	147.403.553	1346,31%
Inversiones	12.590.302	15.826.770	3.236.468	25,71%
Cuentas por cobrar	187.953.186	149.658.555	(38.294.631)	-20,37%
Inventarios	21.329.764	23.559.388	2.229.624	10,45%
Otros Activos	0	17.540.955	17.540.955	100,00%
NO CORRIENTE	<u>858.069.782</u>	<u>855.463.795</u>	<u>-2.605.987</u>	-0,30%
Cuentas por cobrar	138.311.209	257.053.762	118.742.553	85,85%
Propiedades Planta y Equipo	549.214.800	450.866.260	-98.348.540	-17,91%
Otros Activos	170.543.773	147.543.773	-23.000.000	-13,49%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.090.891.761</b>	<b>1.220.401.743</b>	<b>129.509.982</b>	11,87%

ANEXO No 1  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
BALANCE GENERAL  
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA  
CODIGO: 124005000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017	VARIACION	
			CIFRAS	%
<b>PASIVO</b>				
CORRIENTE	<u>606.365.956</u>	<u>818.228.327</u>	<u>211.862.371</u>	34,94%
Prestamos por pagar	4.493.605	0	-4.493.605	-100,00%
Cuentas Por Pagar	385.285.661	512.822.679	127.537.018	33,10%
Beneficios a los Empleados	157.662.184	222.709.732	65.047.548	41,26%
Pasivos Estimados	-4	0	4	-100,00%
Otros Pasivos	58.924.510	82.695.916	23.771.406	40,34%
NO CORRIENTE	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	0,00%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>606.365.956</b>	<b>818.228.327</b>	<b>211.862.371</b>	34,94%
<b>PATRIMONIO</b>				
	<u>484.525.805</u>	<u>402.173.416</u>	<u>-82.352.389</u>	-17,00%
Capital Fiscal	484.525.805	402.173.416	-82.352.389	-17,00%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.090.891.761</b>	<b>1.220.401.743</b>	129.509.982	11,87%

OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
GERENTE

  
HERNAN PRIETO SOTO  
CONTADOR TP. N° 48677-T

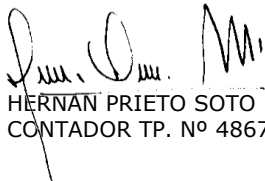
ANEXO No 2  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
MUNICIPIO DE ALEJANDRIA  
BALANCE GENERAL  
CODIGO: 124005000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>				<b>CORRIENTE</b>			
		<u>232.821.979</u>	<u>364.937.948</u>			<u>606.365.956</u>	<u>818.228.327</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<b>(1)</b>	10.948.727	158.352.280	PRÉSTAMOS POR PAGAR		4.493.605	0
Deposito en Instituciones Financieras		10.948.727	158.352.280	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA		4.493.605	0
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<b>(2)</b>	12.590.302	15.826.770	CUENTAS POR PAGAR	<b>(10)</b>	385.285.661	512.822.679
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL		12.590.302	15.826.770	Adquisición Bns y Servicios Nales		232.653.985	130.997.924
CUENTAS POR COBRAR	<b>(4)</b>	187.953.186	149.658.555	Acreeedores		148.257.516	380.978.755
Ingresos no tributarios		0	0	Retención en la fuente e imp. de Timbre		31.000	846.000
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		187.953.186	149.658.555	Impuestos, Contribuciones Y Tasas Por Pagar		4.343.160	0
SUBVENCIONES POR COBRAR		0	0	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>(11)</b>	157.662.184	222.709.732
INVENTARIOS	<b>(5)</b>	21.329.764	23.559.388	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		157.662.184	222.709.732
MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS		21.525.422	23.755.046	PASIVOS ESTIMADOS	<b>(12)</b>	(4)	0
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		(195.658)	(195.658)	Provisión para prestaciones sociales		(4)	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	17.540.955	OTROS PASIVOS	<b>(13)</b>	58.924.510	82.695.916
				Recaudos a Favor de Terceros		58.924.510	82.695.916

ANEXO No 2  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA  
BALANCE GENERAL  
CODIGO: 124005000  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017
<b>NO CORRIENTE</b>		<u>858.069.782</u>	<u>855.463.795</u>	<b>NO CORRIENTE</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
CUENTAS POR COBRAR	(4)	138.311.209	257.053.762	OTROS PASIVOS		0	0
CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		148.136.815	266.879.368	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>606.365.956</b>	<b>818.228.327</b>
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(9.825.606)	(9.825.606)	<b>PATRIMONIO</b>	(14)	<u>484.525.805</u>	<u>402.173.416</u>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	(6)	549.214.800	450.866.260	HACIENDA PUBLICA		484.525.805	402.173.416
Terrenos		85.902.000	85.902.000	Capital Fiscal		786.663.859	484.525.804
Edificaciones		383.671.771	383.671.771	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0
Maquinaria y Equipo		50.779.675	50.779.675	Resultados del ejercicio		(302.138.054)	(82.352.388)
Equipo medico y científico		242.321.582	242.321.582	SUPERÁVIT POR DONACIÓN		0	0
Muebles, Enseres y equipo de oficina		40.359.650	40.359.650	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE		0	0
Equipos de comunicación y computación		98.012.693	98.012.693				
Equipo de transporte, tracción y elevac.		300.291.704	300.291.704				
Depreciación acumulada		(652.124.275)	(750.472.815)				
<b>OTROS ACTIVOS</b>	(8)	170.543.773	147.543.773	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>		<b>1.090.891.761</b>	<b>1.220.401.743</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		82.568.773	82.568.773				
Intangibles		115.000.000	115.000.000				
amortizacion de Intangibles. Bienes Entregados a		(27.025.000)	(50.025.000)				
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.090.891.761</b>	<b>1.220.401.743</b>				


OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
GERENTE

  
HERNÁN PRIETO SOTO  
CONTADOR TP. N° 48677-T

ANEXO No. 3  
E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
MUNICIPIO DE ALEJADRIA  
CODIGO: 124005000  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017	VARIACION	
			CIFRAS	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.157.224.995</b>	<b>1.735.994.095</b>	<b>578.769.100</b>	<b>50,01%</b>
Venta de Servicios	1.078.194.430	1.532.635.840	454.441.410	42,15%
Transferencias	79.030.565	203.358.255	124.327.690	157,32%
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>760.870.833</b>	<b>1.385.469.226</b>	<b>624.598.393</b>	<b>82,09%</b>
Costos de Ventas de Bienes y servicios	760.870.833	1.385.469.226	624.598.393	82,09%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>417.609.427</b>	<b>487.388.180</b>	<b>69.778.753</b>	<b>16,71%</b>
De administración	388.152.747	465.252.752	77.100.005	19,86%
Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y	29.456.680	22.135.428	(7.321.252)	-24,85%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(21.255.265)</b>	<b>(136.863.311)</b>	<b>(115.608.046)</b>	<b>543,90%</b>
Otros ingresos	279.683.328	752.054.459	472.371.131	168,89%
Otros Gastos	560.566.117	697.543.536	136.977.419	24,44%
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVE</b>	<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>	<b>219.785.666</b>	<b>-72,74%</b>
<b>GASTO E INVERSION SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL</b>	<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>	<b>219.785.666</b>	<b>-72,74%</b>

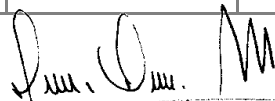
OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
GERENTE

  
HERNAN PRIETO SOTO  
CONTADOR TP. N° 48677-T

ANEXO No. 4  
 E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
 MUNICIPIO DE ALEJANDRIA  
 CODIGO: 124005000  
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
 01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA S	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2016	CUARTO TRIMESTRE AÑO 2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>(15)</b>	<b>1.157.224.995</b>	<b>1.735.994.095</b>
VENTA DE SERVICIOS		1.078.194.430	1.532.635.840
SERVICIOS DE SALUD		1.078.197.130	1.532.635.840
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DE		(2.700)	0
TRANSFERENCIAS		79.030.565	203.358.255
Otras Transferencias		79.030.565	203.358.255
COSTO DE VENTAS		760.870.833	1.385.469.226
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		760.870.833	1.385.469.226
SERVICIOS DE SALUD		760.870.833	1.385.469.226
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>(16)</b>	<b>417.609.427</b>	<b>487.388.180</b>
DE ADMINISTRACIÓN		388.152.747	465.252.752
Sueldos y Salarios		150.038.764	176.770.728
Contribuciones Efectivas		24.571.781	121.627.907
Aportes Sobre la Nomina		14.226.301	22.613.250
Generales		193.613.583	143.466.954
Impuestos y Contribuciones		5.702.318	773.913
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION		29.456.680	22.135.428
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		29.456.680	22.135.428
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(21.255.265)</b>	<b>(136.863.311)</b>
OTROS INGRESOS		279.683.328	752.054.459
Financieros		0	54.849
Otros Ingresos Ordinarios		234.785.448	607.566.134
Extraordinarios		44.897.880	40.650.186
Ajuste de ejercicios anteriores		0	103.783.290
OTROS GASTOS		560.566.117	697.543.536
Intereses		3.647.572	0
Comisiones		1.311.169	9.992.959
Otros gastos Ordinarios		235.747.822	576.877.134
Ajuste de Ejercicios anteriores		319.859.554	110.673.443
<b>EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSION SOCIAL</b>		<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>
<b>GASTO E INVERSION SOCIAL</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL</b>		<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>

OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
 GERENTE


  
 HERNÁN PRIETO SOTO  
 CONTADOR TP. N° 48677-T

ANEXO No 5  
 E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría  
 MUNICIPIO DE ALEJANDRIA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 31 DE 2017  
 CODIGO: 124005000  
 Valores en Pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016	484.525.804
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017	-82.352.388
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	<u>402.173.416</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>0</u>
Capital	0
Patrimonio Incorporado	0
Speravit por valorizacion	0
Resultados del Ejercicio	0
DISMINUCIONES	<u>82.352.388</u>
Capital	
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones Y Amortizaciones (Db)	
Resultado del Ejercicio	82.352.388
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
TOTAL VARIACIONES	<u>-82.352.388</u>

OSCAR DARIO RESTREPO BRAVO  
 GERENTE

  
 HERNAN PRIETO SOTO  
 CONTADOR TP. N° 48677-T

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DICIEMBRE 31 DE 2017  
EN MILES DE PESOS**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL**

**1. NATURALEZA DEL ENTE**

<b>Entidad</b>	E.S.E. Hospital Felipe Arbeláez - Alejandría
<b>Nit</b>	800.029.509
<b>Gerente</b>	OCAR DARIO RESTREPO BRAVO

La Empresa es una entidad pública descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, por tanto, no participa de la consolidación de la información contable con otras entidades.

**2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:**

El Hospital utiliza para su proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados financieros, el marco conceptual de la contabilidad pública y el catálogo general de cuentas del plan general de contabilidad pública, a nivel de documento fuente. Así mismo las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial y preparación de documentos soportes.

**3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE**

**Variación:**

Grupo	2016	2017	Variación	%
Activo	1.090.891.761	1.220.401.743	129.509.982	10,61%
Depreciación	(652.124.275)	(750.472.815)	(98.348.540)	13,10%
Pasivo	606.365.956	818.228.327	211.862.371	25,89%
Patrimonio	484.525.805	402.173.416	(82.352.389)	-20,48%
<b>Exedente (Déficit) Operacional</b>	<b>(21.255.265)</b>	<b>(136.863.311)</b>	<b>(115.608.046)</b>	<b>84%</b>
Ingresos Operacionales	1.157.224.995	1.735.994.095	578.769.100	33,34%
Gastos Operacionales	417.609.427	487.388.180	69.778.753	14,32%
Costos	760.870.833	1.385.469.226	624.598.393	
<b>Exedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>	<b>219.785.666</b>	<b>-267%</b>
Otros Ingresos	279.683.328	752.054.459	472.371.131	62,81%
Otros Gastos	560.566.117	697.543.536	136.977.419	19,64%
<b>Exedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>(302.138.054)</b>	<b>(82.352.388)</b>	<b>219.785.666</b>	<b>-267%</b>
Gasto e Inversión Social	0	0	0	0,00%

**Aplicación de las Normas de Depreciación y Provisión:**

Para la Provisión y Depreciación se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial y preparación de documentos soportes. El Hospital utilizó los criterios y normas de evaluación de activos y pasivos.

La depreciación de propiedad, planta y equipo es calculada usando el método de línea recta con base en la vida útil de los mismos; Edificaciones 50 años, Plantas y Ductos 15 años, Redes Líneas y Cables 25 años, Maquinaria y Equipo 15 Años, Equipo médico y Científico 10 años, Muebles Enseres y equipo de oficina 10 años, equipos de comunicación y computación 5 años, equipos de transporte tracción y elevación 10 años.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de Causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos.

Los Libros de Contabilidad y la preparación de documentos fuente se aplican las normas establecidas por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

#### 4. LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS QUE INCIDEN EN EL PROCESO CONTABLE:

##### De orden administrativo:

Debido a lo reducida que es la planta de personal de la ESE y la poca disponibilidad de recursos humanos y económicos, existe una alta concentración de funciones en la Auxiliar Administrativa, quien debe encargarse de todas las gestiones administrativas y además es la responsable del área financiera, incluyendo presupuesto, tesorería y adicionalmente todo lo relacionado con el recurso humano, entre ellas las funciones de liquidación y pago de nómina, por lo que debe dedicar mucho tiempo fuera de su jornada laboral y hasta fines de semana para dar cumplimiento.; sumando a esto que no tiene todos los conocimientos técnicos para el ejercicio de sus funciones. Situación que no es la más conveniente desde el punto de vista del control interno contable . El Software adquirido por la entidad no funciona y la información se lleva en hojas de excel tanto para la ejecución presupuestal como para llevar la contabilidad, por lo tanto las cifras registradas tienen incertidumbre en su veracidad.

##### De Orden Contable:

Los saldos reportados en cada una de las cuentas del Balance están debidamente soportados, sin embargo es necesario aclarar que debido a la ausencia de un sistema de información integrado con el módulo de contabilidad, los registros se llevaron en diferentes archivos auxiliares, elaborados en hojas de Excel, lo que genera reprocesos y riesgos de seguridad y exactitud de la información, ya que los módulos de presupuesto y tesorería aunque se implementaron el nuevo software, presentaron inconvenientes e inconsistencias y la información fue registrada con muchos retrasos y por consiguiente, no fue posible realizar a tiempo los ajustes en contabilidad y la información registrada al cierre de cada trimestre no era confiable, por lo que fue necesario manejar archivos auxiliares en excel, como se dijo anteriormente. La contabilidad no coincide con el reporte enviado a la Contaduría General de la nación debido a que por cambios de último momento en el reporte a la Seccional de Salud se tuvo que cambiar la Información del Balance pero la página de la Contaduría ya había cerrado para enviar de nuevo el reporte.

#### PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

La consolidación de la información contable se realizó de acuerdo al instructivo de la Contaduría General de la Nación, se solicitó a las diferentes áreas la documentación para el proceso de conciliación. El departamento Jurídico no reportó las demandas a favor y en contra que posee la entidad a diciembre 31 de 2017 por lo tanto no se pudo conciliar de acuerdo al instructivo de la Contaduría General de la Nación. No fue reportado al área contable el inventario del almacén con el valor disponible a diciembre de 2017.

#### NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

##### RELATIVAS SITUACIONES PARTICULARES DE LAS CLASES, GRUPOS, CUENTAS Y SUBCUENTAS:

La empresa aplica el plan de cuentas de acuerdo a la normatividad emanada por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con sus respectivas actualizaciones.

La conformación de sus cuentas es la siguiente:

<b>ACTIVOS</b>	<b>\$ 1.220.401.743</b>	<b>% Participación</b>
----------------	-------------------------	------------------------

Activo	Valor	%
Corriente	364.937.948	30%
No Corriente	855.463.795	70%
<b>Total</b>	<b>1.220.401.743</b>	<b>100%</b>

<b>NOTA 1 - Grupo 11 Efectivo</b>	<b>\$ 158.352.280</b>	<b>12,98%</b>
Caja	0	0,00%
Bancos y Corporaciones	158.352.280	100,00%

En el efectivo se maneja todos las cuentas bancarias que posee la entidad, las conciliaciones bancarias fueron procesadas en su totalidad a diciembre 31 de 2017, estas conciliaciones y el libro de bancos se llevan en hojas electrónicas de excel ya que el sistema de información que posee la entidad no funciona en su integralidad.

<b>NOTA 2 - Grupo 12 Inversiones</b>	<b>\$ 15.826.770</b>	<b>1,30%</b>
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDA	15.826.770	

Esta es la inversion que la entidad tiene en la empresa COHAN, no se obtuvo el certificado de la inversión para conciliar los datos y asentar la valorizacion que pudo haber obtenido en la vigencia.

<b>NOTA 3 - Grupo 13 Cuentas por Cobrar</b>	<b>\$ 406.712.317</b>	<b>33,33%</b>
SERVICIOS DE SALUD	149.658.555	37%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	266.879.368	66%
PROVISION PARA DEUDORES	-9.825.606	-2%

Los Deudores corresponden en su totalidad a los servicios prestados por los servicios de salud que le adeudan las diferentes entidades que tienen contrato con la entidad. Estos datos fueron conciliados con la cartera reportada en el SIHO para el reporte de 2193.

<b>NOTA 5 - Grupo 15 Inventarios</b>	<b>\$ 23.559.388</b>	<b>1,93%</b>
Materiales para la prestacion del servicio	23.755.046	6%
Provision	-195.658	0%

En la cuenta de inventarios estan las existencias en almacen y farmacia de los insumos necesarios para la prestacion del servicio como Medicamentos, insumos medico quirurgicos, entre otros. Los datos del inventario no fueron conciliados ya que el informe de Almacen y farmacia no fue reportado a contabilidad, estas cifras presentan incertidumbre.

<b>NOTA 6 - Grupo 16 Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>\$ 450.866.260</b>	<b>36,94%</b>
		Vida útil
Terrenos	85.902.000	7,15%
Edificaciones	383.671.771	31,94%
Maquinaria y Equipo	50.779.675	4,23%
Equipo medico y cientifico	242.321.582	20,17%
Muebles, Enseres y equipo de oficina	40.359.650	3,36%
Equipos de comunicación y computación	98.012.693	8,16%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	300.291.704	25,00%
	<u>1.201.339.075</u>	
Depreciación acumulada	-750.472.815	62,47%

La propiedad planta y equipo es el Grupo mas importante de los activos, hay una gran debilidad en esta información ya que no existe un inventario individualizado y actualizado de todas las propiedades del Hospital, por lo que los datos presentan incertidumbre a diciembre de 2017, la Depreciación se realiza de forma global y en línea recta con la vida útil de cada unos de los grupos.

<b>NOTA 8 - Grupo 19 Otros activos</b>	<b>\$ 165.084.728</b>	<b>13,53%</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	100.109.728	61%
Intangibles	115.000.000	70%
amortizacion de Intangibles. Bienes Entregados a	-50.025.000	-30%

En los intangibles tenemos el costo pagado por el sistema CNT el cual se esta amortizando a una vida util de 5 años. Los bienes pagados por anticipado estan los seguros y polizas adquiridas por la entidad y son amortizadas según su vigencia, en estas cifras estan unos valores que vienen de años pasados pero no se tiene soporte de este que son las contribuciones efectivas.

<b>PASIVO</b>	<b>\$ 818.228.327</b>	<b>% Participación</b>
---------------	-----------------------	------------------------

<b>NOTA 9 - Grupo 23 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>\$ 0</b>	<b>0,00%</b>
Operaciones de Financiamiento CP	0	0,00%

La entidad no posee creditos con ninguna entidad a la fecha de corte.

<b>NOTA 10 - Grupo 24 Cuentas por Pagar</b>	<b>\$ 512.822.679</b>	<b>62,67%</b>
Adquisición Bns y Servicios Nales	130.997.924	26%
Acreedores	380.978.755	74%
Retención en la fuente e imp. de Timbre	846.000	0%

En la cuenta por pagar estan todos los Acreedores que el hospital les adeuda dineros a 31 de diciembre de 2017, hay incertidumbre en los saldos ya que la información contable se realizo en hojas de excel y esto genera errores en la información. Pero esta informacion fue conciliada con el informe de cuentas por pagar entregado por la administración.

<b>NOTA 11 - Grupo 25 Beneficio a los empleados</b>	<b>\$ 222.709.732</b>	<b>27,22%</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	222.709.732	100,00%

Las Prestaciones sociales estan divididas en:

Nomina por pagar	89.550.282
Cesantias	30.721.117
Intereses Cesantias	3.014.988
Vacaciones	28.611.491
Prima Vacaciones	26.877.427
Prima de Servicios	12.398.016
Prima de Navidad	26.838.928
Bonificaciones	4.697.483
<b>TOTAL</b>	<b>222.709.732</b>

<b>NOTA 13 - Gupo 29 Otros Pasivos</b>	<b>\$ 82.695.916</b>	<b>10,11%</b>
Recaudos a Favor de Terceros	82.695.916	100%

Este item esta representado por los Recaudos a favor de terceros como, Estampillas, ReteICA y las consignaciones pendientes por identificar. Es de anotar que durante la vigencia 2017 la entidad no consignó estos dineros recaudados al municipio.

<b>NOTA 14 - PATRIMONIO</b>	<b>\$ 402.173.416</b>
Capital Fiscal	484.525.804
Resultados del ejercicio	-82.352.388

La composición patrimonial tuvo variaciones en la vigencia como: Perdida en el ejercicio \$-119,006,013

**INGRESOS, COSTOS Y GASTOS**

<b>NOTA 15 - INGRESOS</b>		<b>\$ 2.488.048.554</b>	
<b>Ventas de Servicio</b>		<b>1.532.635.840</b>	<b>61,60%</b>
Servicios de Salud	1.532.635.840		
Devoluciones Rebajas y Descuentos	0		
<b>Transferencias</b>		<b>203.358.255</b>	<b>8,17%</b>
Otras Transferencias	203.358.255		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>752.054.459</b>	<b>30,23%</b>
Financieros	54.849		
Otros Ingresos Ordinarios	607.566.134		
Extraordinarios	40.650.186		
Ajuste de ejercicios anteriores	103.783.290		

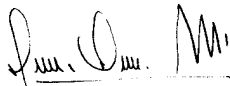
El ingreso del Hospital en su gran mayoría es por la prestación de los servicios de salud.

<b>NOTA 16 - GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1.184.931.716</b>	
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>465.252.752</b>		<b>39,26%</b>
Sueldos y Salarios	176.770.728		37,99%
Contribuciones Imputadas	0		0,00%
Contribuciones Efectivas	121.627.907		26,14%
Aportes Sobre la Nomina	22.613.250		4,86%
Generales	143.466.954		30,84%
Impuestos Contribuciones y Tasas	773.913		0,17%
<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM</b>	<b>22.135.428</b>		<b>1,87%</b>
Depreciación Propiedad Planta y Equipo	22.135.428		100,00%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>697.543.536</b>		
Comisiones	9.992.959		1,43%
Otros Gastos Ordinarios	576.877.134		82,70%
Siustes de Ejercicios Anteriores	110.673.443		15,87%

En los ajustes de Ejercicios anteriores se tienen la cuentas por pagar que eran de la vigencia anterior y en los estados financieros no estaban. Los ajustes de años anteriores se debe al cuadro de las cuentas por pagar ya que se presentan inconsistencias por el manejo de la contabilidad y movimiento en hojas de excel.

**NOTA 17 - CUENTAS DE ORDEN**

ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	11.650.000
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD	7.590.724
DEUDOFRAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-19.240.724

  
**HERNÁN PRIETO SOTO**  
 Contador T.P. 48677-T