



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES E.S.E.

NIT: 800,084,362-3

IPIALES-NARIÑO - COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2019

"VIGILADO SUPERSALUD"

	2018	2019
Ingresos Operacionales		
43	VENTA DE SERVICIOS (C)	67.223.163.509,03
4312	SERVICIOS DE SALUD (C)	67.293.324.875,03
431208	Urgencias - Consulta y procedimient. (C)	2.947.788.475,00
431209	Urgencias - Observación (C)	1.700.606.573,00
431217	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	1.579.751.946,00
431218	Servicios ambulatorios - Consulta e. (C)	2.091.072.637,00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción . (C)	194.692.777,00
431227	Hospitalización - Estancia general (C)	8.752.957.883,63
431228	UCIN (C)	5.975.553.348,00
431229	Hospitalización - Cuidados intermed. (C)	1.563.242.346,70

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>

IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC-4110-1

CERTIFICADO N. 02

431230	Hospitalización - Recién nacidos (C)	-	17.550.500,00
431236	Quirófanos y salas de parto - Quiró. (C)	9.852.199.420,50	11.098.241.788,88
431237	Quirófanos y salas de parto - Salas. (C)	109.683.088,00	132.983.676,00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí. (C)	4.078.274.926,00	4.650.816.826,00
431247	Apoyo diagnóstico - Imagenología (C)	5.286.352.925,00	6.515.656.139,00
431248	Apoyo diagnóstico - Anatomía patoló. (C)	271.197.110,00	309.288.134,00
431256	Apoyo terapéutico - Rehabilitación . (C)	873.993.575,00	941.906.001,00
431258	Apoyo terapéutico - Banco de sangre (C)	802.889.101,00	968.864.649,00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu. (C)	13.544.412.407,00	15.701.652.718,82
431294	Servicios conexos a la salud - Serv. (C)	661.651.326,00	554.842.317,00
431295	Servicios conexos a la salud - Otro. (C)	1.317.422.983,00	1.595.856.139,00
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS . (D)	98.352.310,00	70.161.366,00
439512	Servicios de salud (D)	98.352.310,00	70.161.366,00
	Menos Costo de Ventas		
6	COSTOS DE VENTAS Y OPERACION (D)	35.383.331.450,29	43.724.865.850,05
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS (D)	35.383.331.450,29	43.724.865.850,05

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co - <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



6310	SERVICIOS DE SALUD (D)	35.383.331.450,29	43.724.865.850,05
631001	Urgencias - Consulta y procedimient. (D)	3.572.771.428,95	4.643.356.809,15
631002	Urgencias - Observación (D)	1.689.964.398,97	1.741.556.238,41
631015	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	939.429.835,77	985.741.783,30
631016	Servicios ambulatorios - Consulta e. (D)	2.123.412.885,90	2.894.463.651,98
631018	Servicios ambulatorios - Actividad. (D)	3.618.617,11	4.320.923,05
631025	Hospitalización - Estancia general (D)	5.247.531.150,80	6.627.200.424,75
631026	Hospitalización - Cuidados intensiv. (D)	7.143.326.105,51	7.466.931.863,57
631027	Hospitalización - Cuidados intermed. (D)	194.586.244,90	8.975.884,59
631028	Hospitalización - Recién nacidos (D)	1.247.148.648,10	1.158.585.909,97
631029	Hospitalización - Salud mental (D)	1.567.129,72	16.452.803,59
631035	Quirófanos y salas de parto - Quiró. (D)	6.592.991.136,18	10.350.839.804,86
631036	Quirófanos y salas de parto - Salas. (D)	1.012.135.464,63	887.646.035,93
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clí. (D)	1.700.811.359,36	2.325.762.448,78
631041	Apoyo diagnóstico - Imagenología (D)	1.193.236.515,47	1.348.168.354,37
631042	Apoyo diagnóstico - Anatomía patol. (D)	370.484.102,64	454.130.934,20
631050	Apoyo terapéutico - Rehabilitación. (D)	327.056.530,23	770.129.083,67
631051	Apoyo terapéutico - Banco de compon. (D)	34.440.000,00	11.824.000,00
631052	Apoyo terapéutico - Banco de sangre (D)	478.124.998,67	462.980.269,66

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC-4116-1

631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insu. (D)	1.247.850.943,18	1.379.860.256,55
631057	Apoyo terapéutico - Otras unidades .(D)	9.698,74	8.029,76
631066	Servicios conexos a la salud - Serv. (D)	262.834.255,46	185.930.339,91
	EXCEDENTE BRUTO	23.297.981.984,21	23.500.738.204,98
	Menos Gastos de Administracion		
5	GASTOS (D)	17.625.858.773,33	17.551.845.726,25
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN (D)	11.703.700.669,95	12.096.170.744,33
5101	SUELDOS Y SALARIOS (D)	1.906.276.209,12	1.850.558.601,08
510101	Sueldos (D)	1.657.776.186,50	1.575.721.948,30
510103	Horas extras y festivos (D)	90.737.878,00	108.408.645,00
510105	Gastos de representación (D)	30.013.764,00	31.896.303,00
510119	Bonificaciones (D)	91.560.144,62	94.922.338,78
510123	Auxilio de transporte (D)	21.091.238,00	23.287.680,00
510160	Subsidio de alimentación (D)	15.096.998,00	16.321.686,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS (D)	16.972.351,00	17.066.579,00
510203	Indemnizaciones (D)	16.972.351,00	17.066.579,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS (D)	217.968.295,83	234.497.782,65

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



510302	Aportes a cajas de compensación fam. (D)	58.245.640,00	58.626.200,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en . (D)	122.064.800,00	125.157.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales (D)	28.899.500,00	30.706.800,00
510306	Cotizaciones a entidades administra. (D)	8.758.355,83	19.816.688,65
510307	Cotizaciones a entidades administra. (D)	-	191.094,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA (D)	71.805.400,00	73.283.100,00
510401	Aportes al ICBF (D)	43.077.700,00	43.971.100,00
510402	Aportes al SENA (D)	28.727.700,00	29.312.000,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES (D)	522.114.878,00	697.926.043,65
510701	Vacaciones (D)	171.417.681,00	178.992.404,00
510702	Cesantías (D)	90.739.177,00	200.032.756,50
510703	Intereses a las cesantías (D)	79.211.816,00	78.905.025,60
510704	Prima de vacaciones (D)	-	5.742.530,80
510705	Prima de navidad (D)	105.758.918,00	157.607.217,75
510706	Prima de servicios (D)	51.578.502,00	52.496.517,00
510790	Otras primas (D)	23.408.784,00	24.149.592,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS (D)	1.935.411.060,00	1.971.567.880,00
510801	Remuneración por servicios técnicos (D)	1.675.274.587,00	1.733.164.757,00
510803	Capacitación, bienestar social y es. (D)	191.200.180,00	160.078.262,00
510804	Dotación y suministro a trabajador. (D)	18.106.450,00	21.382.030,00

Kra 1 No 4A- 142 Esfe - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



510807	Gastos de viaje (D)	50.829.783,00	56.942.831,00
510890	Otros gastos de personal diversos (D)	60,00	-
5111	GENERALES (D)	6.919.150.211,95	6.945.163.911,71
511113	Vigilancia y seguridad (D)	649.080.662,00	1.266.424.060,00
511114	Materiales y suministros (D)	280.819.777,04	318.886.152,85
511115	Mantenimiento (D)	1.591.384.108,47	1.721.035.637,75
511118	Arrendamiento operativo (D)	477.742.857,00	350.267.180,00
511119	Viáticos y gastos de viaje (D)	1.050.899,00	1.350.899,00
511120	Publicidad y propaganda (D)	30.575.000,00	6.600.000,00
511121	Impresos, publicaciones, suscripcio. (D)	7.225.444,33	16.163.132,77
511122	Fotocopias (D)	7.885.320,00	3.359.258,00
511123	Comunicaciones y transporte (D)	51.615.604,00	61.199.775,00
511125	Seguros generales (D)	111.061.698,00	83.642.248,00
511146	Combustibles y lubricantes (D)	15.940.920,00	7.208.089,16
511149	Servicios de aseo, cafetería, resta. (D)	1.793.284.206,00	1.442.466.494,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y caf. (D)	30.937.564,04	36.611.663,29
511179	Honorarios (D)	1.820.954.158,00	1.606.566.848,40
511180	Servicios (D)	29.601.231,00	414.058,00
511190	Otros gastos generales (D)	19.990.763,07	22.968.415,49
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS (D)	114.002.264,05	306.106.846,24

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA



HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC 41103.1

512001	Impuesto predial unificado (D)	-	193.899.699,00
512002	Cuota de fiscalización y auditaje (D)	89.524.820,00	97.722.057,00
512011	Impuesto sobre vehículos automotore. (D)	-	222.000,00
512024	Gravamen a los movimientos financie. (D)	23.427.150,18	11.280.262,98
512027	Licencias (D)	114.865,00	1.180.264,00
512090	Otros impuestos (D)	935.428,87	1.802.563,26
52	DE OPERACION (D)	360,00	-
5211	GENERALES (D)	360,00	-
521116	Arrendamiento operativo (D)	-	-
521190	Otros gastos generales (D)	360,00	-
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT. (D)	5.922.157.743,38	5.455.674.981,92
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (D)	4.567.074.048,00	3.087.006.137,92
534702	Prestación de servicios (D)	-	2.944.651.222,00
534709	Prestación de servicios de salud (D)	4.567.074.048,00	140.591.395,92
534790	Otras cuentas por cobrar (D)	-	1.763.520,00
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES (D)	-	37.872.983,00
535706	Licencias (D)	-	8.130.720,00
535707	Softwares (D)	-	11.206.580,00

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO No. 87

CO-SC-4110-1

535709	Activos intangibles en fase de desa. (D)	-	16.521.890,00
535790	Otros intangibles (D)	-	2.013.793,00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA. (D)	1.264.953.910,38	1.767.251.256,00
536001	Edificaciones (D)	245.064.884,95	644.528.694,00
536004	Maquinaria y equipo (D)	37.446.478,49	31.154.816,00
536005	Equipo médico y científico (D)	640.301.284,44	721.574.075,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficin. (D)	252.543.939,55	127.319.124,00
536007	Equipos de comunicación y computaci. (D)	-	14.027.119,00
536008	Equipos de transporte, tracción y e. (D)	56.810.038,78	50.077.505,00
536009	Equipos de comedor, cocina, despens. (D)	32.787.284,17	17.150.771,00
536012	Bienes de arte y cultura (D)	-	161.419.152,00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (D)	50.053.972,00	-
536604	Derechos (D)	18.723.177,00	-
536605	Licencias (D)	345.122,00	-
536606	Softwares (D)	30.985.673,00	-
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS (D)	40.075.813,00	563.544.605,00
536803	Administrativas (D)	40.075.813,00	563.544.605,00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	5.672.123.210,88	5.948.892.478,73
	MAS OTROS INGRESOS		

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CO-SC-4110-1

CERTIFICADO No. 027

44	TRANSFERENCIAS (C)	2.122.966.570,00	435.002.294,00
4430	SUBVENCIONES (C)	2.122.966.570,00	435.002.294,00
443004	Subvenciones por Donacion (C)	34.966.570,00	435.002.294,00
443005	Subvención por recursos transferido. (C)	2.088.000.000,00	-
48	OTROS INGRESOS (C)	92.647.283,83	194.295.194,44
4802	FINANCIEROS (C)	3.392.796,26	759.053,36
480201	Intereses sobre depósitos en instit. (C)	3.392.796,26	756.491,74
480202	Intereses de fondos vendidos ordina. (C)	-	2.561,62
4806	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (C)	-	53.881,00
480612	Adquisición de bienes y servicios n. (C)	-	53.881,00
4808	INGRESOS DIVERSOS (C)	89.254.487,57	193.482.260,08
480809	Excedentes financieros (C)	449.312,59	-
480817	Arrendamiento operativo (C)	45.886.388,00	55.914.219,00
480826	Medicamentos (C)	42.901.097,30	10.162.988,80
480827	Aprovechamientos (C)	17.689,68	2.932.730,38
480890	OTROS INGRESOS DIVERSOS (C)	-	124.472.321,90
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETER. (C)	-	-
483002	Cuentas por cobrar (C)	-	-

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>

IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO NO. 027

Menos Otros Gastos			
58	OTROS GASTOS (D)	2.963.091.295,51	1.659.457.890,80
5802	COMISIONES (D)	6.052.342,93	96.543.227,23
580240	Comisiones servicios financieros (D)	6.052.342,93	96.543.227,23
5803	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO (D)	0,03	-
580334	Operaciones de banca central e inst. (D)	-	-
580390	Otros ajustes por diferencia en cam. (D)	0,03	-
5804	FINANCIEROS (D)	937.591.036,78	1.106.801.594,00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuen. (D)	-	345.643.748,00
580434	Costo efectivo de préstamos por pag. (D)	24.296.211,00	4.225.000,00
580435	Costo efectivo de préstamos por pag. (D)	207.880.849,78	750.392.109,00
580439	Intereses de mora (D)	4.958.000,00	4.209.000,00
580490	Otros gastos financieros (D)	700.455.976,00	2.331.737,00
5890	GASTOS DIVERSOS (D)	884.010.184,77	427.827.619,57
589012	Sentencias (D)	152.651.376,00	144.965.801,10
589019	Pérdida por baja en cuentas de acti. (D)	544.416.095,49	281.509.631,06
589025	Multas (D)	35.075.360,00	-
589090	Otros gastos diversos (D)	151.867.353,28	1.352.187,41
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS (D)	-	28.285.450,00
589509	Servicios de salud (D)	-	17.395.450,00

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA





HOSPITAL CIVIL DE IPIALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



CERTIFICADO N° 827

589516	Otros servicios (D)	-	10.890.000,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR (D)	1.135.437.731,00	-
589723	Servicios (D)	1.135.437.731,00	-
	EXCEDENTE NETO	4.924.645.769,20	4.918.732.076,37
	OTROS RESULTADO INTEGRAL	31.074.307.383,55	
	Avaluo Propiedad Plnate y Equipo Bajo Niif	31.074.307.383,55	
	Excedente Estado de Resultado Integral	35.998.953.152,75	

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGÓN
Gerente

PEDRO ALBERTO JACOME
Revisor Fiscal
T.P. 77302 -T de JCC

CARLOS LUJARDO ARGOTY

P.U. Contador

T.P. 75198-T de JCC



Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana Línea de Atención al Usuario (0927) 733799
Commutador 7732234 - 7733949 Fax 7733699

Correo: finanzas@hci.gov.co <http://www.hci.gov.co>
IPIALES - NARIÑO - COLOMBIA.

