

**HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE
SOLEDAD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A SEPTIEMBRE 2018.**

NOTA 1. LA ENTIDAD.

El HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD fue creado mediante el Acuerdo del honorable Concejo Municipal N°0005 del 23 de agosto de 2000, ubicado en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, República de Colombia, como una institución prestadora de servicios de salud del primer nivel de atención, consulta externa, promoción y prevención y odontología; desarrollar su estructura organizacional mediante la aplicación de los principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia; prestar servicios eficientes y efectivos que cumplan con las normas de garantía y calidad establecidas para el sector de la salud; ofertar los servicios a las empresas promotoras de salud subsidiadas y demás entes territoriales que los demanden; velar por el desarrollo del talento humano; desarrollar programas de acercamiento a la comunidad, llevando servicios de salud a los diversos sectores del municipio, a través de ocho (8) centros de salud distribuidos de manera estratégica en todo el perímetro del municipio, para facilitar el acceso de la comunidad en general.

NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES

La E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, para el proceso de identificación y registro, preparación y revelación de sus estados contables, está aplicando lo establecido el marco de la Ley 298 de 1.996 por la cual se crea la contaduría General de la Nación, la Resolución 400 de Diciembre de 2000 emanada de la Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y las establecidas en la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 y demás disposiciones legales que regulan la materia.



LA E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, se encuentra realizando la valuación de Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos e Ingresos aplicando criterios en torno a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las normas técnicas contables que regulan estos procesos así como la constitución de provisiones y las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tal como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

En el marco de los principios de contabilidad pública el reconocimiento de los procesos de afectación a los hechos económicos, financieros y sociales de la E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, se aplica en la actual administración sobre la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos o provisiones.

La finalidad con que la E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADDELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, emite en la actualidad los Estados Financieros y los informes complementarios se orienta a que tanto los entes de control, los terceros y el público en general que muestre interés en examinar los informes aquí presentados tenga una clara comprensión de la situación financiera del Hospital pudiendo observar la situación, actividad y los flujos del ente público; enmarcado dentro de los postulados, principios, objetivos, requisitos y normas técnicas que se requieren y exigen para el cumplimiento de este propósito.

El control de los inventarios se realiza por medio del sistema de inventarios permanente el cual se lleva a cabo por medio de un Kárdex en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario.

La valuación de los inventarios se realiza mediante el método de promedio ponderado que buscan determinar el costo de la forma más real, para nuestro caso. Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.

Le

La depreciación se registrará utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activo que son:

Edificaciones 5 %

Equipo de oficina 10 %

Equipo de computación y comunicaciones 20 %

Equipo de transporte 20 %

NOTA 3.

11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; así como los fondos en efectivo equivalentes al efectivo que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la empresa.

AÑO 2017

EFECTIVO	\$ 404,563,774.77
CAJA	16,526,225.32
CAJA PRINCIPAL	883,549.25
CAJA MENOR	15,642,676.07
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	388,037,549.45

AÑO 2018

EFECTIVO	\$ 1,546,910,957.32
CAJA	10,339,640.81
CAJA PRINCIPAL	1,284,580.25
CAJA MENOR	9,055,060.56
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,536,571,316.51

Le

CUENTA CORRIENTE	231,810.07
BANCO BBVA N° 0013-0302- 0100002563	229,810.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 02039044341	2,000.07
CUENTA DE AHORRO	387,805,739.38
BANCO DAVIVIENDA N°021300000227	12,483,745.91
BANCO AV VILLAS N° 815-12353-4	5,350,336.08
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200023327	46,091.66
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200010167	10,667,624.29
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200000747	50,264.97
BANCO DAVIVIENDA N° 6373768196	10,044.20
BANCO BBVA N° 0013-0484- 0200074133	339,518.00
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200013902	8,319.46
BANCO COLPATRIA N°7434187787	9,427.53
BANCO HELM BANK N° 201-08231-7	141,251.10
BANCO BOGOTA N° 098058613	2,042,440.00
BANCO SUDAMERIS N° 90350000280	5,221.46
FINANCIERA JURISCOOP N° 562- 300005-528	6,272.31
BANCO AV VILLAS N° 815-77009-9	5,456,328.14
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200022390	86,645.27
COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA 0030102178-5	-

CUENTA CORRIENTE	231,810.07
BANCO BBVA N° 0013-0302- 0100002563	229,810.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 02039044341	2,000.07
CUENTA DE AHORRO	1,536,339,506.44
BANCO DAVIVIENDA N°021300000227	12,486,362.51
BANCO AV VILLAS N° 815- 12353-4	5,350,336.08
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200023327	46,091.66
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200010167	10,667,624.29
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200000747	50,264.97
BANCO DAVIVIENDA N° 6373768196	10,045.05
BANCO BBVA N° 0013-0484- 0200074133	339,518.00
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200013902	8,319.46
BANCO COLPATRIA N°7434187787	9,427.53
BANCO HELM BANK N° 201- 08231-7	141,251.10
BANCO BOGOTA N° 098058613	2,042,440.00
BANCO SUDAMERIS N° 90350000280	5,229.86
FINANCIERA JURISCOOP N° 562-300005-528	6,462.31
BANCO AV VILLAS N° 815- 77009-9	5,456,328.14
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200022390	86,645.27
COOP. FINANCIERA DE ANTIOQUIA 0030102178-5	-

Le

BANCO CAJA SOCIAL N° 24023728530	973,261.80
FINANCIERA COMULTRASAN N° 01039052737	2,161,467.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 85039002461	7,499,009.00
BANCO AV VILLAS N° 809-77188-9	8,993.76
BANCO AV VILLAS N° 809-77187-1	622,327.92
BANCO AV VILLAS N° 809-77186-3	12,021.10
BANCO AV VILLAS N° 809-77185-5	3,928.14
BANCO AV VILLAS N° 809-77184-8	7,242.17
BANCO AV VILLAS N° 809-77183-0	9,476.88
BANCO AV VILLAS N° 809-77182-2	4,076.34
BANCO AV VILLAS N° 809-77181-4	314,629.89
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	1,104,025.18
BANCO PICHINCHA N° 410348591	2,712,041.31
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA N°	962,008.97
BANCO PICHINCHA -CTA 410341842	417,682.60
BANCO PICHINCHA N° 410516676	54,208,713.77
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0735 PPAL.	1,660,995.18
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-2749	80,431,991.48
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0003-9174	194,928,764.03
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0743	3,059,552.48

BANCO CAJA SOCIAL N° 24023728530	973,261.80
FINANCIERA COMULTRASAN N° 01039052737	2,161,467.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 85039002461	7,499,009.00
BANCO AV VILLAS N° 809-77188-9	8,993.76
BANCO AV VILLAS N° 809-77187-1	622,327.92
BANCO AV VILLAS N° 809-77186-3	12,021.10
BANCO AV VILLAS N° 809-77185-5	3,928.14
BANCO AV VILLAS N° 809-77184-8	7,242.17
BANCO AV VILLAS N° 809-77183-0	9,476.88
BANCO AV VILLAS N° 809-77182-2	4,076.34
BANCO AV VILLAS N° 809-77181-4	314,629.89
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	1,104,025.18
BANCO PICHINCHA N° 410348591	790,831,365.83
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA N°	22,617,241.97
BANCO PICHINCHA -CTA 410341842	424,633.28
BANCO PICHINCHA N° 410516676	610,440,227.24
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0735 PPAL.	76,740.82
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-2749	50,505,073.93
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0003-9174	163,400.70
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0743	11,854,017.26

L

NOTA 4.

13. CUENTAS POR COBRAR.

Este grupo representa el valor de derechos de cobro adquiridos por la empresa, en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

NOTA 4.1 FACTURACIÓN RADICADA El valor de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios desciende a **\$23.831.541.987.43** a corte de septiembre 30 de 2018, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, a continuación, se detallan las cifras anteriormente mencionadas:

AÑO 2017

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	662,030,684.90
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	23,724,543,218.02
SERVICIO DE SALUD-COMPAÑIA ASEGURADORA	1,280,349.00
SERVICIO DE SALUD-PARTICULAR	-
SERVICIO DE SALUD-REGIMEN ESPECIAL	2,560,537.00
ATENCION CON CARGO A RECURSOS	-
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	2,261,274,691.16
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT	600,652.00
TOTAL	\$ 26,652,290,132.08

AÑO 2018

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	1,323,324,431.50
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	20,248,427,288.77
SERVICIO DE SALUD-COMPAÑIA ASEGURADORA	1,280,349.00
SERVICIO DE SALUD-PARTICULAR	24,000.00
SERVICIO DE SALUD-REGIMEN ESPECIAL	1,760,567.00
ATENCION CON CARGO A RECURSOS	873,445,969.00
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,382,576,230.16
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT	703,152.00
TOTAL	\$ 23,831,541,987.43

Le

NOTA 4.2 FACTURACIÓN NO RADICADA El valor de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios que no fueron radicadas durante el trimestre a septiembre 30 de 2018 asciende a \$ **2.108.704.108.04**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, a continuación, se detallan las cifras anteriormente mencionadas:

AÑO 2017

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	56,181,115.92
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	1,261,653,598.62
SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PENDIENTE POR RADICAR	68,180.00
SERVICIOS DE SALUD – ENTIDADES CON REGIMEN	1,224,292.00
ATENCIÓN CON CARGO A SALUD PÚBLICA	-
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA PENDIENTE POR RADICAR	8,128,002.00
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGURO	719,821.00
TOTAL	1,327,975,009.54

AÑO 2018

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	69,985,470.92
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	1,310,989,927.12
SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PENDIENTE POR RADICAR	72,580.00
SERVICIOS DE SALUD – ENTIDADES CON REGIMEN	8,136,035.00
ATENCIÓN CON CARGO A SALUD PÚBLICA	493,253,920.00
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA PENDIENTE POR RADICAR	225,648,854.00
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑÍAS DE SEGURO	617,321.00
TOTAL	2,108,704,108.04

NOTA 5

1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO.

Representa en valor de las cuentas por cobrar a favor de la empresa pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal.

El total de las deudas de difícil recaudo a 30 de septiembre de 2018 es de: **\$4.572.607.866**, no reflejando ningún cambio en comparación con el año 2017, la cual se encuentra discriminada así:

Le

AÑO 2017

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA	1,778,702,157
SELVASALUD	614,807,220
SOLSALUD EPS S.A.	2,179,098,489
TOTAL DEUDAS DIFICIL RECAUDO	4,572,607,866

AÑO 2018

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA	1,778,702,157
SELVASALUD	614,807,220
SOLSALUD EPS S.A.	2,179,098,489
TOTAL DEUDAS DIFICIL RECAUDO	4,572,607,866

NOTA 6**1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.**

Representa en valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas al costo cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros, y se ajustarán semestralmente de acuerdo con su evolución, aplicando el Método Individual el cual se basa en el análisis de la antigüedad y revisión de las condiciones de cada una de las cuentas por cobrar mayor a 360 días.

El valor total del deterioro de las cuentas por cobrar se realizó con corte a diciembre del 2017, se efectuará una actualización del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar con corte de junio 2018.

El total del deterioro de las cuentas por cobrar a 33 de septiembre de 2018, es de \$ **6.371.531.931.00**, reflejando un cambio de porcentajes en el cálculo realizado de acuerdo a la antigüedad de la cartera.

AÑO 2017

CUENTAS POR COBRAR MAYOR DE 360 DIAS A CORTE 30 SEP 2017	20,544,957,543.00
DEUDAS DIFICIL COBRO	4,572,607,866.02
TOTAL DETERIORO	1,500,754,197.00
PORCENTAJE DETERIORO	33%

AÑO 2018

CUENTAS POR COBRAR MAYOR DE 360 DIAS A CORTE 30 SEP 2018	21,041,485,865.00
DEUDAS DIFICIL COBRO	4,572,607,866.02
TOTAL DETERIORO	6,371,531,931.00
PORCENTAJE DETERIORO	33%

NOTA 7.**15. INVENTARIOS**

Representa el valor de los elementos, distintos de materias primas, adquiridos o producidos para ser consumidos o utilizados en la producción de bienes y la prestación de servicios.

El valor total de los inventarios a 30 de septiembre de 2018 desciende a \$ **575.232.391,16** en comparación con el 30 de septiembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

MEDICAMENTOS	152,423,540.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	152,970,370.00
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	217,622,811.99
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	95,986,411.00
REPUESTOS	19,668,700.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	6,365,150.00
OTROS MATERIALES	6,171,000.00
TOTAL INVENTARIOS	651,207,982.99

AÑO 2018

MEDICAMENTOS	98,869,685.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	133,730,681.30
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	63,631,920.00
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	251,587,274.86
REPUESTOS	4,504,600.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	5,301,210.00
OTROS MATERIALES	17,607,020.00
TOTAL INVENTARIOS	575,232,391.16

NOTA 8.

16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad, que se utilizan para la prestación de servicios, la administración de la entidad, así como los destinados a generar ingresos, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades.

1605. TERRENOS

Representa el valor de los predios en los cuales están constituidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras ampliaciones o construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad agrícola. También incluye los terrenos de propiedades de terceros que cumplan con la definición de activo.

Existen ocho centros de salud, de los cuales cinco hacen parte del patrimonio de la E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD mediante el Acuerdo de creación N° 005 del 2000. Los otros tres centros de salud fueron adquiridos durante la vigencia 2012.

Se registraron contablemente todos los inmuebles que pertenecen a la E.S.E. con el fin de mostrar la realidad de esos Activos Fijos en el Patrimonio. Cabe anotar que los inmuebles antes mencionados, se encuentran pendientes del reconocimiento legal ante la Oficina de Instrumentos Públicos.

RELACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD

<u>BIENES INMUEBLES</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>No MATRICULA</u>	<u>PROPIETARIO</u>
COSTA HERMOSA	Kra 40 No 33-12	040-100462	MUNICIPIO DE SOLEDAD
13 DE JUNIO	Kra 19 No 25-25 o 25-54	SIN MATRICULA	MUNICIPIO DE SOLEDAD
MANUELA BELTRAN	Calle 40 No 10-11	16P01650192090652	BARCELO BARRIOS HECTOR
VILLA ESTADIO	Kra 14A No 67-15 49	040-151605-84	CONIDEC LTDA
CIUDADELA METROPOLITANA	Calle 53A No 8-28 MZ 109A	040-200903	INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL

Le

LA ESPERANZA	Kra 14 No 13-17 MZ E Lote 2	040-141843	TAMARA SIERRA HILDA ROSA
SALAMANCA	Kra 37 No 24C-04 Lt 1	SIN MATRICULA	SERVICIO DE SALUD
EL PARQUE	Calle 43 N°43-11	01-02-0292-0001-000	CASTRO Y TCHERASY
MACLOVIA	Calle 69 No 15 A-23		

1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA

Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier título, los cuales se espera serán usados por la empresa durante mas de un periodo contable para la producción o venta de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. En esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

1640. EDIFICACIONES

Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fabricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la definición de activo.

1645. PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES

Representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye las plantas, ductos y túneles y de propiedad de terceros que cumplan la definición del activo.

1650. REDES, LINEAS Y CABLES

Representa el valor de las redes de distribución, recolección y alimentación, así como las líneas y cables de interconexión, transmisión y conducción, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye las redes, líneas y cables de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

fe

1655. MAQUINARIA Y EQUIPO

Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construcción y perforación, así como las herramientas y accesorios que se emplean en la producción de bienes y las prestaciones de servicios. También incluye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

1660. EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO

Representa el valor de los equipos médicos, científicos, de investigación y de laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye el equipo médico y científico de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA

Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. También incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

1670. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION

Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.

Representa el valor de los equipos de transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo y fluvial, así como los equipos de tracción y elevación, que se emplea para la producción de bienes, la prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa. También incluye los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

fe

1681. BIENES DE ARTE Y CULTURA

Representa el valor de las obras de arte, los bienes de culto, joyas, los elementos de museo, los elementos musicales, los libros y publicaciones de investigación y consulta de la empresa, entre otros, que son utilizados por la empresa para la prestación de servicios.

1685. DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor acumulado de la perdida sistematizada de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las perdidas por deterioro reconocidas.

El valor total de los Propiedad, Planta y Equipo a 30 de septiembre de 2018 asciende a **\$10.846.409.067.22**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	1,093,080,922.85
BIENES MUEBLES EN BODEGA	806,620,383.80
EDIFICACIONES	5,364,503,082.40
PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES	504,955,548.00
REDES, LINEAS Y CABLES	178,050,890.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	113,467,141.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,378,328,947.08
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,156,030,892.88
EQUIPO DE COMUNICACION	1,211,427,718.86
EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630.00
BIENES DE CULTURA Y ARTE	4,139,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	- 2,822,093,188.14
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,524,371,968.73

AÑO 2018

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	1,093,080,922.85
BIENES MUEBLES EN BODEGA	995,644,481.96
EDIFICACIONES	5,364,503,082.40
PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES	504,955,548.00
REDES, LINEAS Y CABLES	187,389,690.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	112,767,141.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,104.83
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,278,874,393.97
EQUIPO DE COMUNICACION	1,506,189,087.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630.00
BIENES DE CULTURA Y ARTE	4,139,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	- 3,130,547,015.14
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,846,409,067.22

NOTA 9.**19. OTROS ACTIVOS**

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. También incluye los recursos controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros.

El valor total de los Otros Activos a 30 de septiembre de 2018 asciende a \$ **1.523.179.775,26** en comparación con el 30 de septiembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,884.99
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	228,678,047.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	2,053,683.53
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,385.74
CARGOS DIFERIDOS	-
INTANGIBLES	757,947,963.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	- 224,257,209.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,391,899,755.26

AÑO 2018

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,884.99
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	315,735,567.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	2,053,683.53
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,385.74
CARGOS DIFERIDOS	-
INTANGIBLES	847,751,723.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	- 269,838,469.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,523,179,775.26



La E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, adelantó la implementación del nuevo software ASCLEPIUS, integrado por la totalidad de los procesos contables de los cuales algunos se realizaban de forma manual tales como Consolidación de Pasivos Laborales, Depreciación de Activos Fijos, Amortización de Intangibles.

Así mismo, se mantiene la implementación del software ADMIARCHI, para manejo de archivo y darle el trámite a toda la documentación, la cual es recibida en una ventilla y una vez digitalizada es re-direccionada a la dependencia interesada, lo cual ahorra tiempo, dinero y es amable con el medio ambiente ya que se minimiza el uso de papel.

Por lo anterior se han efectuado ingentes esfuerzos por parte de la administración para que el atraso y desinformación que se reflejaba en los Estados Financieros no persista y así poder presentar informes razonables para ser analizados por el área Financiera.

Le

2. PASIVOS

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tienen la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

24.CUENTAS POR PAGAR.

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros , originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera , a futuro , la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de afectivo , equivalentes al efectivo u otro instrumento.

NOTA 10.

2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa con terceros por concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.

El valor total del concepto de Adquisición de bienes y servicios a 30 de septiembre de 2018, desciende a \$ **3.972.022.266.90**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

BIENES Y SERVICIOS	2017
AGRUPASALUD IPS	4,400,000.00
ALFA TRADING S.A.S	3,771,230.00
ALVAREZ ALVAREZ ERWIN CECILIO	5,760,000.00
ASECON ENTIC S.A.S.	187,737.00
BIO TEST IPS LTDA	2,077,662.35
BULA SANCHEZ AURA ENITH	2,016,247.00
BUSEXPRESS SAS	409,050.00
CALVO ECHEVERRIA LILIA TERESA	8,423,900.00
CARDIOVIDA OUTSOURCING S.A.S	48,001,940.00
CARPINTERO VIDES MONICA PATRICIA	88,000.00
CASTILLO BLANCO MARTIN ALFONSO	8,640,000.00
CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S	4,744,589.80
CERVANTES CORONADO JANIS BEATRIZ	1,836,930.00
CLINICA LOS ALMENDROS S.A.S.	25,025,822.00
CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE S.A.S	954,898,423.22
CLINICA PORVENIR LTDA	51,728,000.00
COMAVEL LIMITADA	-
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S/CONICON	488,981,559.48
COSTAMALLAS S.A.S.	17,910,000.00
CURIEL RIVADENEIRA ERICA	-
D & D S.A.S	12,138,566.00
DINATEL C.I S.A.S	61,597,669.00
DISTRICLINIC S.A.S	3,000,000.00

BIENES Y SERVICIOS	2018
AGRUPASALUD IPS	4,400,000.00
ALFA TRADING S.A.S	3,771,230.00
ALVAREZ ALVAREZ ERWIN CECILIO	-
ASECON ENTIC S.A.S.	187,737.00
BIO TEST IPS LTDA	-
BULA SANCHEZ AURA ENITH	2,016,247.00
BUSEXPRESS SAS	409,050.00
CALVO ECHEVERRIA LILIA TERESA	3,355,541.00
CARDIOVIDA OUTSOURCING S.A.S	48,001,940.00
CARPINTERO VIDES MONICA PATRICIA	88,000.00
CASTILLO BLANCO MARTIN ALFONSO	-
CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S	4,744,589.80
CERVANTES CORONADO JANIS BEATRIZ	1,836,930.00
CLINICA LOS ALMENDROS S.A.S.	25,025,822.00
CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE S.A.S	622,111,002.60
CLINICA PORVENIR LTDA	-
COMAVEL LIMITADA	278,375.00
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S/CONICON	488,981,559.48
COSTAMALLAS S.A.S.	17,910,000.00
CURIEL RIVADENEIRA ERICA	14,400,000.00
D & D S.A.S	-
DINATEL C.I S.A.S	-
DISTRICLINIC S.A.S	3,000,000.00

Le

DOTASALUD DE LA COSTA LIMITADA	-
EDICIONES DA FERALL S.A.S	30,630,600.00
EMPRESA DE NEGOCIOS & SOLUCIONES INTEGRALES TUPYME S.A	-
ENERGY BUSINESS S.A.S	42,705,612.00
EQUIMEDIS PLUS S.A.S	94,863,592.00
ESFERO PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA	4,284,000.00
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S./ EVEDISA	10,923,248.00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	341,011.79
FUNDACION PREVENIR PROLONGA LA VIDA	13,568,000.00
FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,383,987.00
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.	3,508,844.00
GARCIA ANGELMIRO	11,520,000.00
GLOBO TECH SYSTEM E.U	32,824,546.00
GODASPG S.A.S.	130,434,440.00
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	12,557,200.00
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO/ADMIARCHI	8,214,480.00
GROSSO LEWIS MARIO FERNANDO	24,066,900.00
GUADALUPE IPS S.A.S	17,675,273.10
GUILLERMO GIL ROSADO S.A.S.	61,388,088.00
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	4,365,000.00
HOYOS GARCIA ANDRES SAUL	745,600.00
IMPORCLINICAS JG S.A.S	138,818,700.45
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS BOSTON S.A.S	29,431,807.00
INGEMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.	30,790,400.00
INGENERIA AUTOMOTRIZ MITSUBISHI Y ALGO MAS S.A.S./INGAMAM	267,761.00

DOTASALUD DE LA COSTA LIMITADA	81,856,128.00
EDICIONES DA FERALL S.A.S	-
EMPRESA DE NEGOCIOS & SOLUCIONES INTEGRALES TUPYME S.A	52,224,658.00
ENERGY BUSINESS S.A.S	109,642,362.00
EQUIMEDIS PLUS S.A.S	82,587,710.00
ESFERO PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA	4,284,000.00
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S./ EVEDISA	-
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	341,011.79
FUNDACION PREVENIR PROLONGA LA VIDA	13,568,000.00
FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,383,987.00
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.	3,508,844.00
GARCIA ANGELMIRO	-
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S	26,634,173.00
GODASPG S.A.S.	130,434,440.00
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	13,403,960.00
GONZALEZ BEDOYA ALBEIRO ALFONSO/ADMIARCHI	-
GROSSO LEWIS MARIO FERNANDO	24,066,900.00
GUADALUPE IPS S.A.S	69,403,273.10
GUILLERMO GIL ROSADO S.A.S.	384,649.00
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	4,365,000.00
HOYOS GARCIA ANDRES SAUL	-
IMPORCLINICAS JG S.A.S	138,818,700.45
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS BOSTON S.A.S	-
INGEMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.	30,790,400.00
INGENERIA AUTOMOTRIZ MITSUBISHI Y ALGO MAS S.A.S./INGAMAM	267,761.00

Le

INNOVACION EN CUIDADO AMBULATORIO Y DOMICILIARIO S.A.S -	360,000.00
INNOVAELECTRIC S.A.S	21,740,083.00
INTEGRAL DE COLOMBIA IPS S.A.S	136,835,200.00
INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S	50,673,229.00
IPS NUEVA ESPERANZA DE VIDA LTDA	72,224,000.00
IPSOFT LTDA	16,148,500.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	16,404,381.00
JIMENEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE	1,272,000.00
JURADO MARTINEZ GINA DE JESUS	21,712,500.00
K4 SOLUCIONES S.A.S	-
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	2,086,900.00
LABORATORIO CLINICO BERNARDO HUUSSAY	510,360,000.00
LABORATORIO CLINICO FLEMING S.A.S	-
LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SAS	11,600,098.00
LABORATORIOS PRO DIET S.A.S	68,135,644.60
LEIVA BERNAL CAMILA	-
LOGISTICA Y NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S	693,321.00
MACROPLANTAS S.A.S	18,883,221.00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	53,662,168.00
MAS SALUD IPS LTDA	1,741,527.00
MEDICALSUM S.A.S	2,575,763.00
METROLOGIA INSTRUMENTAL Y CONTROL MIC S.A.S	7,315,440.00

INNOVACION EN CUIDADO AMBULATORIO Y DOMICILIARIO S.A.S -	360,000.00
INNOVAELECTRIC S.A.S	-
INTEGRAL DE COLOMBIA IPS S.A.S	-
INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S	50,673,229.00
IPS NUEVA ESPERANZA DE VIDA LTDA	72,224,000.00
IPSOFT LTDA	16,148,500.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	16,404,381.00
JIMENEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE	1,272,000.00
JURADO MARTINEZ GINA DE JESUS	21,712,500.00
K4 SOLUCIONES S.A.S	3,859,823.00
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	-
LABORATORIO CLINICO BERNARDO HUUSSAY	622,600,000.00
LABORATORIO CLINICO FLEMING S.A.S	263,520,000.00
LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SAS	11,600,098.00
LABORATORIOS PRO DIET S.A.S	-
LEIVA BERNAL CAMILA	7,869,482.00
LOGISTICA Y NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S	693,321.00
MACROPLANTAS S.A.S	-
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	53,662,167.59
MAS SALUD IPS LTDA	1,741,527.00
MEDICALSUM S.A.S	-
METROLOGIA INSTRUMENTAL Y CONTROL MIC S.A.S	7,315,440.00

Le

MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	122,623,249.00
NAVARRO CARRILLO GREGORIO ENRIQUE	4,320,000.00
NAVARRO TORRENTE ANA MATILDE	8,640,000.00
NEGOCIOS GLOBALES DEL CARIBE LTDA	40,934,694.00
OLARTE ARENAS SAUL	20,065,800.00
OMAR PEREZ JORGE RAFAEL	625,000.00
OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS OTEDS	2,139,329.00
ORIONPG S.A.S.	57,296,725.00
PACHECO MORON JOSE DAVID	400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	2,175,584.00
PEREA GUARNIZA VICENTA CARLINA	4,800,000.00
PHARMA - CID LIMITADA	819,190.00
PHARMAMEDIKA S.A.S	25,749,853.00
PROCECORP	1,886,475.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	136,869,757.70
RODRIGUEZ BARRAZA MAURICIO ANDRES	46,080,000.00
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	884,697.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	26,777,863.00
SERVIEQUIPO DEL CARIBE LTDA	3,751,602.00
SERVINTE S.A.S	150,090,358.00
SIERRA GIACOMETO JESUS DAVID/THE MASTER	31,999,781.00

MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	29,987,533.00
NAVARRO CARRILLO GREGORIO ENRIQUE	-
NAVARRO TORRENTE ANA MATILDE	8,640,000.00
NEGOCIOS GLOBALES DEL CARIBE LTDA	40,934,694.00
OLARTE ARENAS SAUL	20,065,800.00
OMAR PEREZ JORGE RAFAEL	625,000.00
OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS OTEDS	2,139,329.00
ORIONPG S.A.S.	21,576,639.00
PACHECO MORON JOSE DAVID	400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	2,175,584.00
PEREA GUARNIZA VICENTA CARLINA	-
PHARMA - CID LIMITADA	819,190.00
PHARMAMEDIKA S.A.S	25,749,853.00
PROCECORP	1,868,453.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	136,869,757.70
RODRIGUEZ BARRAZA MAURICIO ANDRES	46,080,000.00
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	884,697.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	28,365,157.00
SERVIEQUIPO DEL CARIBE LTDA	3,751,602.00
SERVINTE S.A.S	150,090,358.00
SIERRA GIACOMETO JESUS DAVID/THE MASTER	-

fe

SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	45,213,453.00	SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	45,213,453.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	10,809,540.00	SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	10,809,540.00
SUMINISTRANDO TODO Y/O CEPEDA PALACIOSOLGA	25,059,526.00	SUMINISTRANDO TODO Y/O CEPEDA PALACIOSOLGA	49,452,459.00
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	60,523,974.69	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	60,523,974.69
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	58,804,913.00	SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	51,755,438.00
TECNIMASTER NISSAN S.A.S	28,776,181.00	TECNIMASTER NISSAN S.A.S	-
TORRES BLANCO JAMES JAIR	1,122,357.00	TORRES BLANCO JAMES JAIR	1,122,357.00
TOVAR MEJIA CARLOS ALBERTO Y/O ST EXTINTORES	16,349,400.00	TOVAR MEJIA CARLOS ALBERTO Y/O ST EXTINTORES	8,271,680.00
TOVAR RODRIGUEZ HERIBERTO	38,956,243.00	TOVAR RODRIGUEZ HERIBERTO	38,956,243.00
UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	41,337,208.90	UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	209,726.70
VILLADIEGO MONTERROSA LUZ ESTELA Y/O PUBLICACIONES	528,979.00	VILLADIEGO MONTERROSA LUZ ESTELA Y/O PUBLICACIONES	528,979.00
VILLAMIZAR GASPAR PAOLA ROSA	4,019,320.00	VILLAMIZAR GASPAR PAOLA ROSA	4,014,320.00
TOTAL	4,445,801,445.08	TOTAL	3,972,022,266.90

NOTA 11.

2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos.

Le

Esto corresponde al valor de los recaudos a favor de terceros, los cuales a 30 de septiembre de 2018, ascienden a \$ **42.210.562.00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así:

AÑO 2017

RECURDOS A FAVOR DE TERCEROS	
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	-
RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,112,297,935.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	25,676,826.00
TOTAL OTROS PASIVOS	1,137,974,761.00

AÑO 2018

RECURDOS A FAVOR DE TERCEROS	
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	85,700.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,619,515.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	40,505,347.00
TOTAL OTROS PASIVOS	42,210,562.00

NOTA 12.

2424. DESCUENTOS DE NOMINA

Representa el valor de las obligaciones de la empresa originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser integrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.

El valor de los descuentos de nómina a 30 de septiembre de 2018 desciende a \$ **64.614.936.00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, se detalla a continuación:

AÑO 2017

APORTES A FONDOS PENSIONALES	50,181,915.95
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	22,423,771.62
SINDICATOS	5,476,320.00
LIBRANZAS	111,947,811.00
FONDOS MUTUOS	3,972,343.00
EMBARGOS JUDICIALES	7,592,693.00
TOTAL DESCUENTOS NOMINA	201,594,854.57

AÑO 2018

APORTES A FONDOS PENSIONALES	12,930,648.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	9,038,657.00
SINDICATOS	5,882,599.00
LIBRANZAS	25,962,347.00
FONDOS MUTUOS	1,621,900.00
EMBARGOS JUDICIALES	9,178,785.00
TOTAL DESCUENTOS NOMINA	64,614,936.00

le

NOTA 13.**2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE**

Representa el valor que recaudan los agentes de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal.

De acuerdo a los diferentes conceptos de la retención en la fuente y rete ica se encuentran deudas contraídas a la Dian y Alcaldía de Soledad respectivamente, por vigencias anteriores como los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2014 y todos los meses del año 2015.

El valor total del concepto de Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre a 30 de septiembre de 2018 asciende a \$ **1.017.497.014.74**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

AÑO 2017

HONORARIOS	253,956,925.67
SERVICIOS	328,925,939.76
ARRENDAMIENTOS	9,925,873.00
COMPRAS	113,775,205.63
A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	23,656,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	173,895,181.63
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	93,546,000.95
RETENCION CREE	19,544.21
TOTALES	997,700,670.85

AÑO 2018

HONORARIOS	257,762,225.67
SERVICIOS	331,282,421.76
ARRENDAMIENTOS	10,156,163.00
COMPRAS	110,536,829.63
A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	24,341,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	187,626,727.65
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	95,791,647.03
RETENCION CREE	-
TOTALES	1,017,497,014.74

NOTA 14.**2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR.**

Representa el valor de las obligaciones a cargo de la empresa por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme.

El valor total del impuesto, contribuciones y tasas por pagar a 30 de septiembre de 2018 asciende a \$ **418.903.414.00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	100,985,940.00
INTERESES DE MORA	226,479,482.37
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	327,465,422.37

AÑO 2018

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	192,424,762.00
INTERESES DE MORA	226,478,652.00
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	418,903,414.00

NOTA 15.

2460. CREDITOS JUDICIALES.

Esta denominación representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la empresa, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.

El valor total de los Créditos Judiciales a 30 de septiembre de 2018 asciende a \$ **3.868.053.608.22**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

CRÉDITOS JUDICIALES	
EJECUTIVOS LABORALES	282,940,716.32
EJECUTIVOS CONTRACTUALES	129,920,823.00
EJECUTIVOS SINGULARES	3,448,670,363.90
TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES	3,861,531,903.22

AÑO 2018

CRÉDITOS JUDICIALES	
EJECUTIVOS LABORALES	539,294,936.22
EJECUTIVOS CONTRACTUALES	509,774,229.00
EJECUTIVOS SINGULARES	2,818,984,443.00
TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES	3,868,053,608.22

Le

NOTA 16.**2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa, en desarrollo de sus actividades diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores

El valor total de las cuentas por pagar a 30 de septiembre de 2018 desciende a \$ **1.669.927.929.73**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017		AÑO 2018	
CUENTAS POR PAGAR		CUENTAS POR PAGAR	
SEGUROS	278,200.00	SEGUROS	158,800.00
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	8,039,529.31	SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,370,469.00
MULTAS Y SANCIONES	56,318,685.00	MULTAS Y SANCIONES	56,318,685.00
APORTES AL ICBF Y SENA	29,848,972.00	APORTES AL ICBF Y SENA	52,040,912.00
SERVICIOS PUBLICOS	556,239,340.00	SERVICIOS PUBLICOS	559,877,981.00
COMISIONES	1,746,717.80	COMISIONES	40,358.23
HONORARIOS	893,556,363.50	HONORARIOS	400,180,259.50
SERVICIOS	711,683,578.00	SERVICIOS	591,368,438.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,572,027.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,257,711,385.61	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,669,927,929.73

NOTA 17.**2511. BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios que estos han presentado a la empresa durante el periodo contable y



cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo.

El valor total de salarios y prestaciones sociales a 30 de septiembre de 2018 desciende a **\$1.830.224.149.91**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

AÑO 2017

AÑO 2018

BENEFICIOS A EMPLEADOS	
NÓMINA POR PAGAR	3,806,616.00
CESANTÍAS	207,655,824.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	26,401,491.11
VACACIONES	64,956,706.73
PRIMA DE VACACIONES	72,375,342.40
PRIMA DE SERVICIOS	104,391,812.00
PRIMA DE NAVIDAD	197,328,684.00
BONIFICACIONES	43,719,394.11
APORTES A RIESGOS LABORALES	23,134,038.04
APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	1,065,902,501.80
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	55,713,795.12
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	8,348,500.00
INCAPACIDADES	-
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,873,734,705.31

BENEFICIOS A EMPLEADOS	
NÓMINA POR PAGAR	-
CESANTÍAS	194,538,260.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23,353,945.00
VACACIONES	63,800,527.00
PRIMA DE VACACIONES	62,609,878.00
PRIMA DE SERVICIOS	58,881,453.00
PRIMA DE NAVIDAD	179,579,293.00
BONIFICACIONES	48,298,657.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	21,873,738.04
APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	1,122,273,971.80
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	45,359,916.07
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	8,977,000.00
INCAPACIDADES	677,511.00
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,830,224,149.91

Le

27. PROVISIONES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y / o vencimiento, siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

NOTA 18.

2707. GARANTIAS

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por garantías contractuales o legales otorgadas a terceros, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación.

El valor de las provisiones de las cuentas por pagar por honorarios, servicios y proveedores de la vigencia de 30 de septiembre de 2018 desciende a \$ **53.274.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así:

AÑO 2017

PROVISION	
GARANTIAS	882,507,438.00
TOTAL PROVISION	882,507,438.00

AÑO 2018

PROVISION	
GARANTIAS	53,274,000.00
TOTAL PROVISION	53,274,000.00

Le

NOTA 19.**2790.PROVISIONES DIVERSAS**

Representa el valor de los pasivos estimados en que incurrirá la empresa por conceptos diferentes a los enunciados en las cuentas definidas para representar provisiones específicas.

Se realizó depuración de esta cuenta debido que se encontraron saldos de terceros que ya estaban en el gasto y/o cancelados.

El valor de las provisiones diversas de la vigencia 2018 a 30 de septiembre descienden a **\$1.252.868.252.00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así:

AÑO 2017

PROVISIONES DIVERSAS	
ASECON ENTIC S.A.S.	120,888,501.00
BACA CHAPMAN GERSON DARIO	-
BIO TEST IPS LTDA	46,000,000.00
BIONEXO COLOMBIA S.A.S.	4,709,136.00
CABARCAS DONADO JULIA	13,500,000.00
CALL CENTER A&J S.A.S	61,500,000.00
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	111,716,352.00
CHAMORRO MORALES ALBERTO JESUS	30,820,500.00
CLINICA PORVENIR LTDA	153,000,000.00
COMUNICACIONES SATELITALES & MONITEREO GPS	3,582,396.00

AÑO 2018

PROVISIONES DIVERSAS	
ASECON ENTIC S.A.S.	120,888,501.00
BACA CHAPMAN GERSON DARIO	-
BIO TEST IPS LTDA	-
BIONEXO COLOMBIA S.A.S.	-
CABARCAS DONADO JULIA	-
CALL CENTER A&J S.A.S	61,500,000.00
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	111,716,352.00
CHAMORRO MORALES ALBERTO JESUS	-
CLINICA PORVENIR LTDA	135,000,000.00
COMUNICACIONES SATELITALES & MONITEREO GPS	-

CONSULTORIAS EMPRESARIALES DE LA COSTA S.A.S.	52,780,240.00
CONSULTORSALUD S.A.S.	42,956,000.00
DIAN	982,799,380.79
DINATEL C.I. S.A.S.	-
ECOPLAG DE COLOMBIA S.A.S	19,500,000.00
FLORES SANCHEZ MARIA ELENA	8,752,500.00
FUNDACION ACOGER	33,000,000.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SABERES FUNDASABERES	36,000,000.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA	50,000,000.00
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S.	16,240,000.00
GODASPG S.A.S.	-
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	6,486,096.00
GOMEZ MARTINEZ IVONNE YESENIA	2,250,000.00
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	2,250,000.00
INNOVAELECTRIC S.A.S.	-
INVERSIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	19,698,729.00
INVERSIONES JAVAL Y CIA S EN C	3,670,380.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	77,585,440.00
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	21,321,207.00
MANTENIMIENTO ELECTRICO MONTAJES Y SOLUCIONES S.A.S MEMS	235,180,065.00
MEDICALSUM S.A.S	2,084,490.00
MEDIREDAS S.A.S	82,316,597.00
MIGRADATOS S.A.S.	60,143,600.00
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	-
MOLANO VALDERRAMA CARLOS JULIO	-

CONSULTORIAS EMPRESARIALES DE LA COSTA S.A.S.	59,020,800.00
CONSULTORSALUD S.A.S.	42,956,000.00
DIAN	-
DINATEL C.I. S.A.S.	-
ECOPLAG DE COLOMBIA S.A.S	-
FLORES SANCHEZ MARIA ELENA	-
FUNDACION ACOGER	-
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SABERES FUNDASABERES	-
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA	-
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S.	-
GODASPG S.A.S.	-
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	6,486,096.00
GOMEZ MARTINEZ IVONNE YESENIA	-
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	-
INNOVAELECTRIC S.A.S.	-
INVERSIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	14,769,159.00
INVERSIONES JAVAL Y CIA S EN C	-
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	-
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	-
MANTENIMIENTO ELECTRICO MONTAJES Y SOLUCIONES S.A.S MEMS	235,180,065.00
MEDICALSUM S.A.S	2,084,490.00
MEDIREDAS S.A.S	82,316,597.00
MIGRADATOS S.A.S.	61,143,600.00
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	-
MOLANO VALDERRAMA CARLOS JULIO	-

Se

MORENO IBAÑEZ JORGE ALBERTO	74,000,000.00
OCAMPO MARTINEZ CHISTHIAN DAVID	3,500,000.00
OLARTE ARENAS SAUL	4,500,000.00
ORIONPG S.A.S.	22,681,376.00
PADME S.A.S.	38,400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	9,000,000.00
PEREZ SANCHEZ TULIA MARGARITA	44,401,718.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO- H S.A.	39,146,056.77
REFRI SISTEMAS DEL CARIBE S.A.S.	6,916,667.00
ROA BORNACELLI EDWARD MANUEL	3,500,000.00
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	913,000.00
ROLON BERMUDEZ CARLOS CESAR	996,672.40
SERVINTE S.A.S	174,983,316.00
SOCIEDAD BJA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S SIGLA BJA	17,936,678.00
SOLUCIONES DE INGENERIA LAGIT S.A.S	3,813,016.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	125,992,603.00
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	21,693,608.00
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	41,288,880.00
THECNIMEDICAL INTERNACIONAL S.A.S.	-
UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	12,804,428.00
VARELO ESCORCIA SOCRATES	11,750,333.00
TOTAL PROVISIONES DIVERSAS	2,958,949,961.96

MORENO IBAÑEZ JORGE ALBERTO	-
OCAMPO MARTINEZ CHISTHIAN DAVID	-
OLARTE ARENAS SAUL	-
ORIONPG S.A.S.	-
PADME S.A.S.	-
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	-
PEREZ SANCHEZ TULIA MARGARITA	44,401,718.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO- H S.A.	-
REFRI SISTEMAS DEL CARIBE S.A.S.	-
ROA BORNACELLI EDWARD MANUEL	-
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	-
ROLON BERMUDEZ CARLOS CESAR	-
SERVINTE S.A.S	174,983,316.00
SOCIEDAD BJA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S SIGLA BJA	17,936,678.00
SOLUCIONES DE INGENERIA LAGIT S.A.S	3,813,016.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	32,423,495.00
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	21,693,608.00
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	-
THECNIMEDICAL INTERNACIONAL S.A.S.	-
UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	12,804,428.00
VARELO ESCORCIA SOCRATES	11,750,333.00
TOTAL PROVISIONES DIVERSAS	1,252,868,252.00

Le

NOTA 20.

3. PATRIMONIO

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

El valor de superávit por valorización de marzo de 2017, con relación a este mismo concepto, pero en marzo de 2018, el cual no se encuentra, debido a que, en diciembre de 2017, se realizó un ajuste por sugerencia de la Contaduría General de la Nación y dar cumplimiento a la aplicación de las Normas Internacionales.

El valor del Patrimonio de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **22.078.047.212.47**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, el cual se detalla así:

AÑO 2017

AÑO 2018

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
CAPITAL FISCAL	16,949,098,621.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,296,591,704.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,870,450,014.00
TOTAL PATRIMONIO	25,116,140,340.22

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	
CAPITAL FISCAL	16,949,098,621.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,128,948,591.15
RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,443,914,300.00
TOTAL PATRIMONIO	24,521,961,512.47

Le

4. INGRESOS

Esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos de patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Las cuantías que integran esta clase son de naturaleza crédito.

NOTA 21.

4312. VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

Representa el valor neto de los ingresos causados por la empresa que se originan en la prestación de los servicios de salud y conexos durante el periodo contable.

Adicionalmente, esta cuenta incluye el margen en la contratación en servicios de salud, cuando los servicios prestados son inferiores el valor del contrato.

El valor de Ventas de Servicios de salud de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **26.678.888.025.50**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así.

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,631,018,803.80
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	3,185,866,280.35
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	613,793,200.50
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,691,929,699.55
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y P	11,729,884,982.50
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,353,107,114.90
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,525,523,994.20
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	1,354,332,183.80
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	554,088,120.30
TOTAL SERVICIOS DE SALUD	25,639,544,379.90

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	4,326,656,816.50
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	3,181,895,067.05
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	618,478,497.80
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,894,955,829.55
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y P	12,245,522,416.00
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,589,588,945.80
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,502,639,292.70
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGIA	1,008,625,017.20
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	310,526,142.90
TOTAL SERVICIOS DE SALUD	26,678,888,025.50

NOTA 22.

4430. SUBVENCIONES

Representa el valor de los recursos procedentes de terceros que están orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden originarse por préstamos condicionados con tasa de interés cero o con tasas inferiores a las del mercado, préstamos condonables o donaciones, las cuales pueden ser efectivo y /o en especie.

Los préstamos condicionados son los recursos financieros recibidos por la empresa que cumplen la definición de préstamos por pagar y que, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones, tienen una tasa de interés igual a cero o inferior a la del mercado.

Los préstamos condonables son aquellos en los que el prestamista se compromete a renunciar al reembolso del capital, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones.

Las donaciones son los recursos transferidos a la empresa, bien sea de carácter monetario o no monetario, por los cuales no realiza ninguna contraprestación o realiza una contraprestación simbólica.

El valor de las Subvenciones de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **296.860.197,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así.

AÑO 2017

SUBVENCIONES	
DONACIONES	-
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	-
TOTAL SUBVENCIÓN	-

AÑO 2018

SUBVENCIONES	
DONACIONES	11,984,133.00
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	284,876,064.00
TOTAL SUBVENCIÓN	296,860,197.00

48. OTROS INGRESOS

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la empresa que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.

NOTA 23. INGRESOS FINANCIEROS

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la empresa que provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera.

El valor de Ingresos Financieros de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **\$9.230.756.84**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla así:

AÑO 2017

INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES DE MORA	-
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,538,883.06
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,518,967.25
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	7,057,850.31

AÑO 2018

INGRESOS FINANCIEROS	
INTERESES DE MORA	-
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,813,282.35
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,417,474.49
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS	9,230,756.84

NOTA 24.**4808. INGRESOS DIVERSOS**

Representa el valor de los ingresos de la empresa provenientes de las actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas.

El valor de los ingresos diversos de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **589.610.408,78**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, el cual se detalla así:

AÑO 2017

INGRESOS DIVERSOS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-
RECUPERACIONES	-
APROVECHAMIENTOS	-
OTROS INGRESOS DIVERSOS	432,134,226.29
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	432,134,226.29

AÑO 2018

INGRESOS DIVERSOS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	16,237.00
RECUPERACIONES	74,779,948.00
APROVECHAMIENTOS	25,654,965.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	489,159,258.78
TOTAL INGRESOS DIVERSOS	589,610,408.78

5. GASTOS

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

NOTA 25.

5101. SUELDOS Y SALARIOS

En esta denominación representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales se puede pagar en dinero o en especie.

El valor de gastos por sueldos y salarios de la vigencia 2018 a 30 de septiembre ascienden a \$ **1.183.803.956,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

SUELDOS Y SALARIOS	
SUELDOS DEL PERSONAL	784,569,399.00
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	30,557,258.58
BONIFICACION POR RECREACION	-
BONIFICACION POR COORDINACION	-
TOTAL GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	815,126,657.58

AÑO 2018

SUELDOS Y SALARIOS	
SUELDOS DEL PERSONAL	1,108,965,167.00
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	54,525,347.00
BONIFICACION POR RECREACION	8,057,413.00
BONIFICACION POR COORDINACION	12,256,029.00
TOTAL GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	1,183,803,956.00

NOTA 26.

5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS

Representa el valor de prestaciones proporcionadas, directamente por la empresa, a los empleados a quienes dependan de ellos.

El valor de gastos por contribuciones imputadas de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **\$ 8.448.567,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
INCAPACIDADES	-
AUXILIO FUNERARIO	-
TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-

AÑO 2018

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	
INCAPACIDADES	3,761,115.00
AUXILIO FUNERARIO	4,687,452.00
TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,448,567.00

NOTA 27.

5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

Esta denominación representa el valor de las contribuciones sociales que la Empresa paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros beneficios.

Le

El valor de gastos por Contribuciones Efectivas de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **529.262.857,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	40,244,300.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	113,234,100.00
APORTES SINDICALES	-
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21,862,900.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	143,189,700.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	318,531,000.00

AÑO 2018

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	61,585,900.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	182,989,610.00
APORTES SINDICALES	15,646,437.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	34,124,000.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	232,516,910.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,400,000.00
TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	529,262,857.00

NOTA 28

5104. APORTES SOBRE LA NOMINA

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nomina de las empresas con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales o Institutos Técnicos.

El valor de gastos por aportes sobre la nómina de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **77.009.200,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

APORTES SOBRE LA NOMINA	
APORTES AL ICBF	30,187,900.00
OTROS APORTES AL SENA	20,126,700.00
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	50,314,600.00

AÑO 2018

APORTES SOBRE LA NOMINA	
APORTES AL ICBF	46,191,100.00
OTROS APORTES AL SENA	30,818,100.00
TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA	77,009,200.00

NOTA 29.**5107. PRESTACIONES SOCIALES**

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nomina de la s empresas, por concepto de prestaciones sociales.

El valor de gastos por prestaciones sociales de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **\$ 605.684.712,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017**AÑO 2018**

PRESTACIONES SOCIALES	
VACACIONES	40,675,038.91
CESANTIAS	92,141,589.00
INTERESES CESANTIAS	13,265,225.48
PRIMAS DE VACACIONES	37,302,876.98
PRIMA DE NAVIDAD	84,611,282.00
PRIMA DE SERVICIOS	74,157,457.85
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	342,153,470.22

PRESTACIONES SOCIALES	
VACACIONES	99,475,845.00
CESANTIAS	144,285,494.00
INTERESES CESANTIAS	17,801,290.00
PRIMAS DE VACACIONES	79,755,590.00
PRIMA DE NAVIDAD	135,858,312.00
PRIMA DE SERVICIOS	128,508,181.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES	605,684,712.00

NOTA 30.**5111. GASTOS GENERALES**

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la empresa.

El valor de Gastos Generales de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **\$8.760.808.388,42**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

GASTOS GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	216,517,608.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,878,642.21
MANTENIMIENTO	1,112,188,110.00
SERVICIOS PÚBLICOS	598,672,803.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	26,656,000.00
VIATICO Y GASTOS DE VIAJE	10,048,772.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	3,728,739.00
FOTOCOPIAS	354,300.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	352,573,945.00
SEGUROS GENERALES	4,292,910.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,678,334.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	154,804,172.00
INTANGIBLES	650,000.00
COSTAS PROCESALES	-
HONORARIOS	2,282,967,960.00
SERVICIOS	2,083,350,592.00
OTROS GASTOS GENERALES	99,488,640.91
TOTAL GASTOS GENERALES	7,044,851,528.12

AÑO 2018

GASTOS GENERALES	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	538,181,892.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	51,122,090.00
MANTENIMIENTO	1,472,630,225.00
SERVICIOS PÚBLICOS	478,680,637.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	41,686,000.00
VIATICO Y GASTOS DE VIAJE	6,985,995.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	67,874,590.00
FOTOCOPIAS	-
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	455,633,892.00
SEGUROS GENERALES	66,105,268.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,244,483.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	94,537,920.00
INTANGIBLES	-
COSTAS PROCESALES	45,870,559.16
HONORARIOS	2,216,599,919.00
SERVICIOS	3,176,396,508.00
OTROS GASTOS GENERALES	9,258,410.26
TOTAL GASTOS GENERALES	8,760,808,388.42

NOTA 31.**5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

El valor de los Impuestos, Contribuciones y Tasas de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **91.440.200,23**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017**AÑO 2018**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	-	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	91,438,822.00
INTERESES DE MORA	9,525,874.00	INTERESES DE MORA	-
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	39,027.25	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,378.23
TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,564,901.25	TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91,440,200.23

NOTA 32.**5360. DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

El valor de Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo de la vigencia 2018 a 30 de septiembre es de \$ **243.397.701,00**, no tuvo variación en comparación con el año 2017, el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICACIONES	76,391,577.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,836,791.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,181,794.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70,398,072.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59,768,082.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	821,385.00
TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,397,701.00

AÑO 2018

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICACIONES	76,391,577.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,836,791.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	33,181,794.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	70,398,072.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59,768,082.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	821,385.00
TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	243,397,701.00

NOTA 33.

5890. GASTOS DIVERSOS

Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de las actividades originarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas.

El valor de Gastos Diversos de la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende \$ **219.460.574,28**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

AÑO 2017

GASTOS DIVERSOS	
IMPUESTOS ASUMIDOS	1,656,717.36
MULTAS Y SANCIONES	20,323,000.00
GASTOS DIVERSOS	97,651,324.02
TOTAL GASTOS DIVERSOS	119,631,041.38

AÑO 2018

GASTOS DIVERSOS	
IMPUESTOS ASUMIDOS	3,615,135.28
MULTAS Y SANCIONES	82,890,000.00
GASTOS DIVERSOS	132,955,439.00
TOTAL GASTOS DIVERSOS	219,460,574.28

fe

NOTA. 34**73.COSTOS DE PRODUCCIÓN**

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el costo en que incurre por la prestación de servicios de salud en las diferentes unidades funcionales, las cuales tienen asociados centros de costo definidos a nivel de cuenta.

Los costos de transformación están asociados principalmente con la obtención de los ingresos o parte de ellos, por la prestación de servicios individualizables. El total de los costos incurridos por la ESE en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a **\$9.577.454.064,71**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así.

AÑO 2017**AÑO 2018**

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	818,405,725.27
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	2,001,387,573.44
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	2,217,489,996.20
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	725,808.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	692,045,897.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	1,706,105,192.21
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	63,627,000.00

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,416,702.00
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	2,116,152,192.71
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	1,590,173,028.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	429,989,077.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	1,503,404,763.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	-
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	45,960,000.00

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,580,331,560.00
APOYO DIAGNOSTCO- IMAGENOLOGIA	264,318,966.00
APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES	280,400,000.00
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	79,634,001.01
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	24,000,000.00
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	254,564,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO A	29,169,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANCIAS	93,420,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	31,255,870.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD	10,136,880,589.13

APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	1,851,500,000.00
APOYO DIAGNOSTCO- IMAGENOLOGIA	335,241,458.00
APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES	1,051,500,000.00
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	109,700,000.00
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	51,420,000.00
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	311,690,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO A	87,380,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANCIAS	54,616,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	31,310,844.00
TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD	9,577,454,064.71

Le

NOTA 35.**7301. COSTOS POR URGENCIAS – CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamiento de una urgencia médica que no requiere tiempos de observación.

El total de los Costos por Urgencias- Consultas y Procedimientos en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a **\$7.416.702.00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	
MATERIALES	761,471,513.27
SUELDOS Y SALARIOS	56,934,212.00
TOTAL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	818,405,725.27

AÑO 2018

URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	
MATERIALES	-
SUELDOS Y SALARIOS	7,416,702.00
TOTAL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,416,702.00

NOTA 36.**7302. URGENCIAS – OBSERVACION**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes que dentro de la atención de urgencias requiere ser sometidos a observación de muy corta estancia, para determinar su conducta definitiva.

El total de los Costos por Urgencias - Observación en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **\$2.116.152.192,71**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 los cuales se detallan así:

AÑO 2017

URGENCIAS -OBSERVACIÓN	
MATERIALES	915,027,573.44
GENERALES	1,086,360,000.00
TOTAL URGENCIAS - OBSERVACIÓN	2,001,387,573.44

AÑO 2018

URGENCIAS -OBSERVACIÓN	
MATERIALES	983,519,392.71
GENERALES	1,132,632,800.00
TOTAL URGENCIAS - OBSERVACIÓN	2,116,152,192.71

NOTA 37.**7310. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – CONSULTA EXTERNA**

Representa el valor de los costos originados en los procedimientos y actividades ambulatorias realizadas por personal de salud no especializado y no atendidos como urgencia.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios - Consultas Externa en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a \$ **1.590.173.028,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 los cuales se detallan así:

AÑO 2017

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	
MATERIALES	79,603,843.83
GENERALES	460,201,000.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,288,657,952.37
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
CONTRIBUCIONES EFECTIVA	304,172,800.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	84,854,400.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	2,217,489,996.20

AÑO 2018

SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	
MATERIALES	-
GENERALES	607,986,200.00
SUELDOS Y SALARIOS	691,442,692.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,953,494.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVA	185,425,599.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	51,076,300.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47,288,743.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	1,590,173,028.00

NOTA 38.**7312. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – SALUD ORAL**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamientos, por actividades de salud oral.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios – Salud Oral, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a \$ **429.989.077,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
MATERIALES	334,115,897.00
GENERALES	357,930,000.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	692,045,897.00

SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	
MATERIALES	43,074,944.00
GENERALES	386,914,133.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	429,989,077.00

NOTA 39.

7313. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – PROMOCION Y PREVENCIÓN

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades orientadas a la promoción y prevención, de conformidad con la reglamentación existente.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios – Promoción y Prevención en la vigencia 2018 de 30 de septiembre desciende a \$ **1.503.404.473,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017 Los cuales se detallan así:

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
MATERIALES	165,930,881.21
GENERALES	1,540,174,311.00
SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,706,105,192.21

SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	
MATERIALES	-
GENERALES	1,502,991,348.00
SUELDOS Y SALARIOS	413,415.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	1,503,404,763.00

Le

NOTA 40.

7314. COSTO POR SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES

Representa en valor de los costos originados en la realización de actividades ambulatorias extramurales, dentro esta unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a \$ **45.960.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así

AÑO 2017

SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	
GENERALES	63,627,000.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	63,627,000.00

AÑO 2018

SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	
GENERALES	45,960,000.00
TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	45,960,000.00

NOTA 41.

7340. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- LABORATORIO CLINICO

Representa el valor de los costos originados en la realización de exámenes de laboratorio para servicios ambulatorios y de internación.

Le

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Laboratorio Clínico, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **1.851.500.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	
GENERALES	1,580,331,560.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1,580,331,560.00

AÑO 2018

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	
GENERALES	1,847,500,000.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4,000,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO	1,851,500,000.00

NOTA 42.

7341. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA

Representa el valor de los costos originados en el estudio de imágenes diagnósticas, con independencia de la tecnología usada, sean invasivas o no, ambulatorias o de internación.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Imagenología, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **335.241.468,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA	
GENERALES	264,318,966.00
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA	264,318,966.00

AÑO 2018

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA	
GENERALES	335,241,458.00
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA	335,241,458.00

le

NOTA 43.

7343. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO

Representa en valor de los costos originados en las realizaciones de actividades dentro de esta unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **1.051.500.000.,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	
GENERALES	280,400,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	280,400,000.00

SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	
GENERALES	1,051,500,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO	1,051,500,000.00

Le

NOTA 44.

7349. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades de rehabilitación, incluidos los diferentes tipos de terapias.

El Total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Rehabilitación y Terapias, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a **109.700.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

AÑO 2018

AÑO 2017		AÑO 2018	
SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.		SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.	
MATERIALES GENERALES	4,134,001.01	MATERIALES GENERALES	-
	75,500,000.00		109,700,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.	79,634,001.01	TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.	109,700,000.00

NOTA 45.

7355. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS.

Representa el valor de los costos originados en los procesos y procedimientos destinados al manejo de bienes de uso medico ambulatorio y hospitalarios, incluidos los bienes correspondientes a la farmacia y otros insumos de uso hospitalarios.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Farmacia e Insumos Hospitalarios, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ 51.420.000,00, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..		SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	
GENERALES	24,000,000.00	GENERALES	51,420,000.00
TOTALSERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	24,000,000.00	TOTALSERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	51,420,000.00

NOTA 46.

7356. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO.

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades dentro de unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Otras Unidades de Apoyo Terapéutico, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ 311.690.000,00, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

fe

AÑO 2017**AÑO 2018**

SERVICIOS APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	
GENERALES	254,564,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	254,564,000.00

SERVICIOS APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	
GENERALES	311,690,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO TERAPEUTICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	311,690,000.00

NOTA 47.**7380. COSTO POR SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE.**

Representa el valor de los costos orinados en la realización de actividades y procedimientos que se orientan a la protección, control y recuperación del medio ambiente, en los factores que se relacionan con la salud de las personas de manera individual o colectiva.

El total de los Costos por Servicios conexos a la Salud-Medio Ambiente, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre asciende a \$ **87.380.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017**AÑO 2018**

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	
GENERALES	29,169,000.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	29,169,000.00

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	
GENERALES	87,380,000.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	87,380,000.00

NOTA 48.

7386. COSTO POR SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA

Representa el valor de los costos originados por actividades de atención a pacientes ambulatorios u hospitalizados, o como objeto de referencia y contrarreferencia, o como mecanismo de transporte de actividades transitorias de apoyo diagnóstico y/o terapéutico.

El total de los Costos por Servicios conexos a la Salud-Servicios de Ambulancia, en la vigencia 2018 a 30 de septiembre desciende a \$ **54.616.000,00**, en comparación con el 30 de septiembre de 2017, los cuales se detallan así:

AÑO 2017

AÑO 2018

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA	
GENERALES	93,420,000.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA	93,420,000.00

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA	
GENERALES	54,616,000.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA	54,616,000.00


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
Prof. Univ. Contador
T.P. 128243-T