



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
100000	<b>ACTIVO</b>	4.433.748.472	4.454.878.010	4.284.706.759	4.603.919.723	936.120.729	3.667.798.994,00
110000	<b>EFFECTIVO</b>	130.549.961	2.406.882.423	2.375.193.989	162.238.395,05	162.238.395	-
110500	<b>CAJA</b>	1.100.520	14.882.020	15.982.540	-	-	-
110501	Caja principal	1.100.520	7.894.520	8.995.040	-	-	-
110502	Cajas menores	-	6.987.500	6.987.500	-	-	-
111000	<b>DEPOSITOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	129.449.441	2.392.000.403	2.359.211.449	162.238.395,05	162.238.395	-
111005	Cuenta corriente bancaria	69.324.652,54	698.214.317	667.861.122	99.677.847,97	99.677.847,97	-
111006	Cuenta de ahorro	60.124.788	1.693.786.086	1.691.350.327	62.560.547,08	62.560.547	-
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	1.117.002.944	1.680.781.726	1.713.887.588	1.083.897.081,54	657.315.221	426.581.861
1.3.19	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>	1.242.844.469	1.680.781.726	1.604.477.226	1.319.148.968,54	657.315.221	661.833.748
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR	-	8.224.598	-	8.224.598,00	8.224.598	-
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	118.021.753	66.390.092	66.042.787	118.369.058,00	53.202.491	65.166.567,00
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR	-	374.150.720	-	374.150.720,00	374.150.720	-
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN	915.315.916	1.109.235.956	1.010.833.878	1.013.717.994	513.897.729	499.820.265,00
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR	0	0	0	-	-	-
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN	39.832.810	-	39.832.810	-	-	-
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	0,00	-
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR	-	4.465.972	-	4.465.972,00	4.465.972	-
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN	8.319.918	48.496.978	1.538.018	55.278.878,00	24.726.206	30.552.672,00
1.3.19.17	ATENCIÓN ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGURO	-	3.438.047	-	3.438.047,00	3.438.047	-
1.3.19.18	ATENCIÓN ACIDENTES DE TRANSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGURO	37.498.373	9.462.576	9.728.667	37.232.282	16.473.777	20.758.505
1.3.19.19	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.20	RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA	63.905.267	-	30.954.309	32.950.958,00	-	32.950.958,00
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR	0	0	0	-	-	-
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN	59.950.432	40.952.136	88.317.787	12.584.781,00	-	12.584.781,00
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES ARL-SIN FACTURAR	-	-	-	-	-	-
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES ARL- CON FACTURACIÓN RADICADA	-	-	-	-	0,00	-
1.3.19.80	GIRO DIRECTO	-	-	347.187.374	-347.187.374,00	-347.187.374	-
1.3.19.90	OTRAS CUENTA SPOR COBRAR SERVICIO DE SALUD	-	15.964.651	10.041.596	5.923.055,00	5.923.055	-
138600	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO CR</b>	-125.841.525	-	109.672.122	-235.251.887,00	-	-235.251.887
138609	Prestacion de servicios de salud	-125.841.525	-	109.410.362	-235.251.887,00	-	-235.251.887



**DEPARTAMENTO:** MAGDALENA **CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**  
**MUNICIPIO:** GUAMAL  
**ENTIDAD:** ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
**CODIGO:** 123047000 **DICIEMBRE 31/2018**  
**FECHA DE CORTE:** 2018/12/30  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>140000</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>261.760</b>	<b>22.952.296</b>	<b>23.214.056</b>	-	-	-
<b>140900</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	-	-	-	-	-	-
140903	Plan subsidiado de salud POSS-ARS Fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140904	Servicio de salud IPS privadas fact. Pend. por radicar	-	-	-	-	-	-
140906	Servicios de salud compañías asegurado fact. pend. Por radicar	-	-	-	-	-	-
140911	Atención con cargos al subsidio a la ofer. Fact. Pend por rad.	-	-	-	-	-	-
<b>140920</b>	<b>PLAN OBLIG. DE SALUD POS-EPS FACT. RAD</b>	-	-	-	-	-	-
140921	Plan subsidiado de salud POSS-ARS facturación radicada	-	-	-	-	-	-
140922	Servicio de salud IPS privadas facturación radicada	-	-	-	-	-	-
140927	Atención cargos al subsidio a la ofer. facturación radicada.	-	-	-	-	-	-
140929	Atención de Accidentes de Tránsito SOAT- Radicada	-	-	-	-	-	-
140932	Atención con cargo a recursos a salud pública radicada	-	-	-	-	-	-
140990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	-	-	-	-	-	-
<b>142000</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	-	-	-	-	-	-
142012	Anticipo para la adquisición de bienes y servicios	-	-	-	-	-	-
142003	Anticipo sobre convenios y acuerdos	-	-	-	-	-	-
<b>142500</b>	<b>DEPOSITOS ENTREG. GARANTIA</b>	-	-	-	-	-	-
142503	Depositos Judiciales	-	-	-	-	-	-
<b>147000</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>261.760</b>	-	<b>261.760</b>	-	-	-
147012	Crédito a empleados	261.760	-	261.760	-	-	-
147090	Otros deudores	-	-	-	-	-	-
<b>148000</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES (CR)</b>	-	<b>22.952.296</b>	<b>22.952.296</b>	-	-	-
148014	Provisión servicios de salud	-	22.952.296	22.952.296	-	-	-
<b>150000</b>	<b>INVENTARIO</b>	<b>134.237.600</b>	<b>80.566.245</b>	<b>98.236.732</b>	<b>116.567.113,00</b>	<b>116.567.113</b>	-
<b>151000</b>	<b>MERCANCIAS EN EXISTENCIAS</b>	<b>22.970.220</b>	-	-	<b>22.970.220,00</b>	<b>22.970.220</b>	-
151090	Otras mercancías en existencias	22.970.220	-	-	22.970.220,00	22.970.220	-
<b>151400</b>	<b>MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>120.267.380</b>	<b>80.566.245</b>	<b>98.236.732</b>	<b>102.596.893,00</b>	<b>102.596.893</b>	-
151403	Medicamentos	16.113.633	21.036.436	20.427.429	16.722.640,00	16.722.640	-
151404	Material médico quirúrgico	40.040.178	25.276.659	32.231.687	33.085.150,00	33.085.150	-
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	30.657.253	21.198.117	25.015.292	26.840.078,00	26.840.078	-
151406	Materiales odontológico	26.323.410	8.676.191	11.721.394	23.278.207,00	23.278.207	-
151407	Materiales para imagenología	7.132.906	4.378.842	8.840.930	2.670.818,00	2.670.818	-
<b>158000</b>	<b>PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIO</b>	<b>-9.000.000</b>	-	-	<b>-9.000.000,00</b>	<b>-9.000.000</b>	-



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
158002	Mercancias en existencias	-3.000.000	-	-	-3.000.000,00	-3.000.000	-
158013	Materiales Y suministros	-6.000.000	-	-	-6.000.000,00	-6.000.000	-
<b>160000</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.744.344.006</b>	<b>256.905.820</b>	<b>23.386.394</b>	<b>2.977.863.432,00</b>	-	<b>2.977.863.432,00</b>
<b>160500</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>12.600.000</b>	-	-	<b>12.600.000,00</b>	-	<b>12.600.000,00</b>
160501	Urbanos	12.600.000	-	-	12.600.000,00	-	12.600.000,00
<b>163500</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>142.302.560</b>	-	-	<b>142.302.560,00</b>	-	<b>142.302.560,00</b>
163502	Equipo médico y científico	39.813.061	-	-	39.813.061,00	-	39.813.061,00
163503	Muebles, enseres y equipos de oficina	78.489.499	-	-	78.489.499,00	-	78.489.499
163590	Otros bienes muebles en bodega	24.000.000	-	-	24.000.000,00	-	24.000.000
<b>164000</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>1.322.925.418</b>	-	-	<b>1.322.925.418,00</b>	-	<b>1.322.925.418,00</b>
164010	Clínicas y hospitales	1.322.925.418	-	-	1.322.925.418,00	-	1.322.925.418,00
<b>164500</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>	<b>109.110.000</b>	<b>28.340.000</b>	-	<b>137.450.000,00</b>	-	<b>137.450.000,00</b>
164501	Plantas de generación	109.110.000	28.340.000	-	137.450.000,00	-	137.450.000,00
<b>165000</b>	<b>REDES, LINEAS Y CABLES</b>	<b>39.300.000</b>	-	-	<b>39.300.000,00</b>	-	<b>39.300.000,00</b>
165010	Líneas y cables de Telecomunicaciones	39.300.000	-	-	39.300.000,00	-	39.300.000,00
<b>165500</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>12.033.300</b>	-	-	<b>12.033.300,00</b>	-	<b>12.033.300,00</b>
165590	Otra Maquinaria y Equipo	12.033.300	-	-	12.033.300,00	-	12.033.300,00
<b>166000</b>	<b>EQUIPO MEDICO CIENTIFICO</b>	<b>613.700.554</b>	<b>12.475.000</b>	-	<b>626.175.554,00</b>	-	<b>626.175.554,00</b>
166002	Equipo de laboratorio	58.293.782	-	-	58.293.782,00	-	58.293.782,00
166003	Equipo de urgencia	126.596.602	1.323.000	-	127.919.602,00	-	127.919.602,00
166005	Equipo de hospitalización	25.830.026	-	-	25.830.026,00	-	25.830.026,00
166006	Equipo de quirófano y sala de parto	60.997.714	4.420.000	-	65.417.714,00	-	65.417.714,00
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	271.146.780	4.345.000	-	275.491.780,00	-	275.491.780,00
166008	Equipo de apoyo terapéutico	22.953.667	2.387.000	-	25.340.667,00	-	25.340.667,00
166090	Otros equipos médicos científicos	47.881.983	-	-	47.881.983,00	-	47.881.983,00
<b>166500</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>295.761.862</b>	-	-	<b>295.761.862,00</b>	-	<b>295.761.862,00</b>
166501	Muebles y enseres	110.856.102	-	-	110.856.102,00	-	110.856.102,00
166502	Equipo y máquina de oficina	184.905.760	-	-	184.905.760,00	-	184.905.760,00
<b>167000</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>187.766.937</b>	-	-	<b>187.766.937,00</b>	-	<b>187.766.937,00</b>
167001	Equipo de comunicación	78.650.236	-	-	78.650.236,00	-	78.650.236,00
167002	Equipo de computación	90.898.201	-	-	90.898.201,00	-	90.898.201,00
167090	Otros equipos de computación y comunicación	18.218.500	-	-	18.218.500,00	-	18.218.500,00
<b>167500</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>252.267.374</b>	<b>216.090.820</b>	-	<b>468.358.194,00</b>	-	<b>468.358.194,00</b>



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
167502	Terrestre	239.167.374	216.090.820	-	455.258.194,00	-	455.258.194,00
167504	Marítimo y Fluvial	13.100.000	-	-	13.100.000,00	-	13.100.000,00
<b>168000</b>	<b>EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA.</b>	<b>2.091.357</b>	-	-	<b>2.091.357,00</b>	-	<b>2.091.357,00</b>
168002	Maquinaria, equipo de restaurante y cafetería	599.310	-	-	599.310,00	-	599.310,00
168004	Maquinaria y equipo de lavandería	1.492.047	-	-	1.492.047,00	-	1.492.047,00
<b>168500</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>-245.515.356</b>	-	<b>23.386.394</b>	<b>-268.901.750,00</b>	-	<b>-268.901.750,00</b>
168501	Edificaciones	-64.433.292	-	16.536.567	(80.969.859)	-	-80.969.859,00
168502	Plantas, ductos y túneles	-10.541.340	-	333.472	(10.874.812)	-	-10.874.812,00
168503	Redes, líneas y cables	-6.908.004	-	1.884.500	-8.792.504,00	-	-8.792.504,00
168505	Equipo médico y científico	-58.966.116	-	1.163.453	(60.129.569)	-	-60.129.569,00
168506	Muebles, enseres y equipos de oficina	-24.487.032	-	1.754.009	(26.241.041)	-	-26.241.041,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-35.105.004	-	674.232	-35.779.236,00	-	-35.779.236,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-44.930.436	-	996.318	-45.926.754,00	-	-45.926.754,00
168509	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-144.132	-	43.843	-187.975,00	-	-187.975,00
<b>190000</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>307.352.201</b>	<b>6.789.500</b>	<b>50.788.000</b>	<b>263.353.701,00</b>	-	<b>263.353.701,00</b>
<b>190900</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION</b>	<b>260.291.265</b>	<b>6.789.500</b>	<b>50.788.000</b>	<b>216.292.765,00</b>	-	<b>216.292.765,00</b>
190903	Depositos Judiciales	260.291.265,00	-	50.788.000	209.503.265,00	-	209.503.265,00
190926	Derecho fideicomisos	-	6.789.500	-	6.789.500,00	-	6.789.500,00
<b>197000</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>47.060.936</b>	-	-	<b>47.060.936,00</b>	-	<b>47.060.936,00</b>
197007	Licencias	500.000	-	-	500.000,00	-	500.000,00
197008	Software	46.560.936	-	-	46.560.936,00	-	46.560.936,00
<b>200000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>59.938.358</b>	<b>1.450.995.146</b>	<b>1.555.295.731</b>	<b>164.238.943,00</b>	<b>164.238.943</b>	-
<b>230600</b>	<b>OPERAC. FINANC. INTERNA CORTO PLAZO</b>	-	-	-	-	-	-
230604	Sobregiros	-	-	-	-	-	-
<b>240000</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>47.589.359</b>	<b>1.054.871.324</b>	<b>1.067.290.002</b>	<b>60.008.037,00</b>	<b>60.008.037</b>	-
<b>240100</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	-	<b>449.669.416</b>	<b>449.669.416</b>	-	-	-
240101	Bienes y servicios	-	449.669.416	449.669.416	-	-	-
<b>240700</b>	<b>RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>29.326.778</b>	<b>13.165.410</b>	<b>33.221.178</b>	<b>49.382.546,00</b>	<b>49.382.546</b>	-
240704	Ventas por cuenta de terceros	-	-	-	-	-	-
240706	cobro cartera de terceros	-	-	-	-	-	-
240720	Recaudo por clasificar	13.933.252	-	-	13.933.252,00	13.933.252,00	-
270722	Estampilla	15.393.526	13.165.410	33.221.178	35.449.294,00	35.449.294,00	-
240726	Rendimiento financieros	-	-	-	-	-	-



**DEPARTAMENTO:** MAGDALENA **CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**  
**MUNICIPIO:** GUAMAL  
**ENTIDAD:** ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
**CODIGO:** 123047000 **DICIEMBRE 31/2018**  
**FECHA DE CORTE:** 2018/12/30  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
240790	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
<b>242400</b>	<b>Descuentos de nomina</b>	<b>3.090.501</b>	<b>84.665.846</b>	<b>84.603.336</b>	<b>3.027.991,00</b>	<b>3.027.991</b>	-
242401	Aportes a fondos pensionales	3.090.501	9.333.261	9.270.751	3.027.991,00	3.027.991	-
242402	Aortes a seguridad social salud	-	9.270.751	9.270.751	-	-	-
242404	Sindicato	-	2.630.486	2.630.486	-	-	-
242405	Cooperativas	-	-	-	-	-	-
242406	Fondo de empleadoss	-	-	-	-	-	-
242407	LIBRANZAS	-	11.199.806	11.199.806	-	-	-
242408	Contratos de medicada prepagada	-	-	-	-	-	-
242411	Embargos judiciales	-	51.750.832	51.750.832	-	-	-
242533	Fondo de Solidaridad	-	480.710	480.710	-	-	-
242412	Seguros Generales	-	-	-	-	-	-
242413	Cuentas de ahorros para fomento de la construccion	-	-	-	-	-	-
242553	Servicios	-	-	-	-	-	-
242590	Otros acreedores	-	-	-	-	-	-
<b>243600</b>	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>11.581.980</b>	<b>19.503.350</b>	<b>11.815.370</b>	<b>3.894.000,00</b>	<b>3.894.000</b>	-
243615	A empleados	-	-	-	-	-	-
243603	Honorarios	1.378.000	2.028.000	650.000	-	-	-
243605	Servicios	5.644.373	6.820.973	2.803.600	1.627.000,00	1.627.000	-
243608	Compras	4.559.607	10.654.377	8.361.770	2.267.000,00	2.267.000	-
243625	Iva retenido	-	-	-	-	-	-
243690	Otras retenciones	-	-	-	-	-	-
<b>244000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	-	-	-	-	-	-
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	-	-	-	-	-	-
244080	Otros impuestos departamentales	-	-	-	-	-	-
<b>246000</b>	<b>CREDITOS JUDICIALES</b>	-	-	-	-	-	-
246002	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
<b>249000</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.590.100</b>	<b>487.867.302</b>	<b>487.980.702</b>	<b>3.703.500,00</b>	<b>3.703.500</b>	-
249007	Obligaciones a cargos en operaciones conjuntas	-	-	-	-	-	-
249011	Esquemas de pago	-	-	-	-	-	-
249013	Recursos de acreedores reintegrados por entidades publicas	-	-	-	-	-	-
249015	Obligaciones pagadas por terceros	-	-	-	-	-	-



**DEPARTAMENTO:** MAGDALENA **CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS**  
**MUNICIPIO:** GUAMAL  
**ENTIDAD:** ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
**CODIGO:** 123047000 **DICIEMBRE 31/2018**  
**FECHA DE CORTE:** 2018/12/30  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
249019	Garantías contractuales-concesiones	-	-	-	-	-	-
249026	Suscripciones	-	-	-	-	-	-
249027	Viaticos y gastos de viajes	-	69.162.555	69.162.555	-	-	-
249028	Seguros	-	-	-	-	-	-
249029	Excedentes de remates	-	-	-	-	-	-
249030	Embargos judiciales	-	-	-	-	-	-
249031	Gastos legales	-	-	-	-	-	-
249032	cheque no cobrados o por reclamar	-	-	-	-	-	-
249033	Gastos de representacion	-	-	-	-	-	-
249036	Cartera adquirida por movilizacion de activos	-	-	-	-	-	-
249040	Saldos a favor de beneficiarios	-	-	-	-	-	-
249042	Ingresos a favor del concedente	-	-	-	-	-	-
249044	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-
249045	Multas y sanciones	-	-	-	-	-	-
249046	Servicios financieros	-	-	-	-	-	-
249050	Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación	3.590.100	11.201.600	11.315.000	3.703.500	3.703.500	-
249051	Servicios públicos	-	21.334.777	21.334.777	-	-	-
249053	Comisiones	-	-	-	-	-	-
249054	Honorarios	-	237.746.610	237.746.610	-	-	-
249055	Servicios	-	148.421.760	148.421.760	-	-	-
249057	Excedentes financieros	-	-	-	-	-	-
249058	Arrendamiento operativo	-	-	-	-	-	-
249060	Obligaciones a cargos en acuerdos no clasificados	-	-	-	-	-	-
249061	Aportes a sindicatos	-	-	-	-	-	-
<b>250000</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>12.348.999</b>	<b>396.123.822</b>	<b>488.005.729</b>	<b>104.230.906,00</b>	<b>104.230.906</b>	<b>-</b>
<b>251100</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>12.348.999</b>	<b>396.123.822</b>	<b>488.005.729</b>	<b>104.230.906,00</b>	<b>104.230.906</b>	<b>-</b>
251101	Nómina por pagar	-	211.519.263	211.519.263	-	-	-
251102	Cesantías	-	-	91.267.897	91.267.897	91.267.897	-
251103	Intereses de cesantías	-	-	-	-	-	-
251104	Vacaciones	-	13.340.224	13.340.224	-	-	-
251105	Prima de vacaciones	-	11.736.051	11.736.051	-	-	-
251106	Prima de servicio	-	510.664	510.664	-	-	-
251107	Prima de navidad	-	86.977.116	86.977.116	-	-	-



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
251108	Licencias	-	-	-	-	-	-
211109	Bonificaciones	-	10.266.708	10.266.708	-	-	-
251110	Otras Primas	-	-	-	-	-	-
251111	Aportes a Riesgos Laborales	887.900	2.911.400	3.013.200	989.700,00	989.700	-
251112	Auxilios funerarios	-	-	-	-	-	-
251113	Remuneracion por servicios tecnicos	-	-	-	-	-	-
251115	Capacitacion Bienestar social y estímulos	-	-	-	-	-	-
251116	Dotacion y suministro a trabajadores	-	-	-	-	-	-
251117	Gastos deportivos y de recreacion	-	-	-	-	-	-
251118	Contratos de personal temporal	-	-	-	-	-	-
251119	Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-
251120	Comision	-	-	-	-	-	-
251121	Remuneracion electoral	-	-	-	-	-	-
251122	Aportes a fondos pensionales empleados	8.589.799	27.117.440	27.539.050	9.011.409,00	9.011.409	-
251123	Aportes a seguridad social en salud empleados	-	18.711.050	18.711.050	-	-	-
251124	Aportes a cajas de compensacion familiar	2.871.300	8.958.500	9.049.100	2.961.900,00	2.961.900	-
251125	Incapacidades	-	4.075.406	4.075.406	-	-	-
251126	Medicina prepagada	-	-	-	-	-	-
251127	Incentivos al ahorro	-	-	-	-	-	-
251190	Otros beneficios a los empleados a cortoplazo	-	-	-	-	-	-
270000	<b>DIFERIDOS</b>	-	-	-	-	-	-
270100	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-	-	-	-	-	-
270105	Laborales	-	-	-	-	-	-
290000	<b>OTROS PASIVOS</b>	-	-	-	-	-	-
290500	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	-	-	-	-	-	-
290580	Recaudos por Clasificar	-	-	-	-	-	-
290590	Otros recaudos a favor de terceros	-	-	-	-	-	-
291000	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS</b>	-	-	-	-	-	-
291090	Otros Ingresos Recibidos por Anticipados	-	-	-	-	-	-
300000	<b>PATRIMONIO</b>	4.197.434.744	-	242.246.036	4.439.680.780,00	-	4.439.680.780,00
320000	<b>HACIENDA PÚBLICA</b>	4.197.434.744	-	242.246.036	4.439.680.780,00	-	4.439.680.780,00
320800	<b>CAPITAL FISCAL</b>	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997,00	-	4.316.118.997,00
320801	Capital fiscal	4.316.118.997	-	-	4.316.118.997,00	-	4.316.118.997,00



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
<b>322500</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
322501	Utilidad o excedentes acumulados	-	-	-	-	-	-
322502	Perdidas o deficit acumulados	-	-	-	-	-	-
<b>323000</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	-	-	<b>242.246.036</b>	<b>242.246.036,00</b>	-	<b>242.246.036,00</b>
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	-	-	242.246.036	242.246.036,00	-	242.246.036,00
323002	Pérdida o deficit del ejercicio	-	-	-	-	-	-
<b>327000</b>	<b>DEPRECIACIONES, PROVISIONES Y AMORTIZACION</b>	-	-	-	-	-	-
327003	Depreciacion de propiedad planta y equipo	-	-	-	-	-	-
<b>326800</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>118.684.253</b>	-	-	<b>118.684.253,00</b>	-	<b>118.684.253</b>
326806	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	118.684.253	-	-	118.684.253,00	-	118.684.253,00
<b>400000</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3.932.221.401</b>	<b>22.952.296</b>	<b>1.468.793.357</b>	<b>5.378.062.462,46</b>	-	<b>5.378.062.462</b>
<b>430000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.691.524.249</b>	-	<b>1.370.118.305</b>	<b>5.061.642.554,46</b>	-	<b>5.061.642.554,46</b>
<b>431200</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>3.691.524.249</b>	-	<b>1.370.118.305</b>	<b>5.061.642.554,46</b>	-	<b>5.061.642.554,46</b>
431208	Urgencia consulta y procedimiento	365.823.422	-	228.287.268	594.110.690,00	-	594.110.690,00
431209	Urgencia-observaciones	22.382.621	-	-	22.382.621,00	-	22.382.621,00
431217	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	800.131.911	-	214.893.298	1.015.025.209,00	-	1.015.025.209,00
431218	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-	-	-
431219	Servicios Ambulatorios-Salud oral	473.258.059	-	107.446.648	580.704.707,00	-	580.704.707,00
431220	Promoción y prevencion	1.270.221.379	-	401.031.110	1.671.252.489,00	-	1.671.252.489,00
431221	Servicios Ambulatorio- Otras Actividades Extramurales	58.742.989	-	96.120.039	154.863.028,00	-	154.863.028,00
431227	Hospitalización-Estancia general	64.985.615	-	35.815.553	100.801.168,46	-	100.801.168,46
431237	Quirofanos y salas de parto	61.510.043	-	7.163.110	68.673.153,00	-	68.673.153,00
431246	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	295.759.773	-	128.935.975	424.695.748,00	-	424.695.748,00
431247	Apoyo diagnostico-Imagenología	118.633.624	-	85.957.316	204.590.940,00	-	204.590.940,00
431256	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapia	57.830.720	-	12.540.600	70.371.320,00	-	70.371.320,00
431262	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	-	-	-	-	-	-
431294	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	102.244.093	-	51.927.388	154.171.481,00	-	154.171.481,00
431295	Servicios conexos a la salud- otros servicios	-	-	-	-	-	-
<b>440000</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	<b>206.570.664</b>	<b>22.952.296</b>	<b>91.809.182</b>	<b>275.427.550,00</b>	-	<b>275.427.550</b>
<b>440800</b>	<b>Sistema General de Participaciones</b>	-	-	-	-	-	-
440817	Participacion para la salud	-	-	-	-	-	-
<b>443000</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>206.570.664</b>	<b>22.952.296</b>	<b>91.809.182</b>	<b>275.427.550,00</b>	-	<b>275.427.550,00</b>





DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
443005	subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	206.570.664	22.952.296	91.809.182	275.427.550,00	-	275.427.550,00
<b>472200</b>	<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	-	-	-	-	-	-
472290	Otras operaciones sin flujo de efectivo	-	-	-	-	-	-
<b>480000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>34.126.488</b>	-	<b>6.865.870</b>	<b>40.992.358,00</b>	-	<b>40.992.358</b>
<b>480500</b>	<b>FINANCIEROS</b>	-	-	-	-	-	-
480590	Otros Ingresos financieros	-	-	-	-	-	-
<b>480800</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>	-	-	-	-	-	-
480890	Otros ingresos ordinarios - MARGEN DE CONTRATACION	-	-	-	-	-	-
480822	Margin de contratacion	-	-	-	-	-	-
<b>480200</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.355.350</b>	-	<b>923.536</b>	<b>6.278.886,00</b>	-	<b>6.278.886,00</b>
480201	intereses sobre depositos en entidades financieras	5.355.350	-	923.536	6.278.886,00	-	6.278.886,00
<b>480800</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>28.771.138</b>	-	<b>5.942.334</b>	<b>34.713.472,00</b>	-	<b>34.713.472</b>
480890	Otros Ingresos Diversos	28.771.138	-	5.942.334	34.713.472,00	-	34.713.472,00
<b>500000</b>	<b>GASTOS</b>	<b>3.043.061.195</b>	<b>1.049.224.229</b>	-	<b>4.092.285.424</b>	-	<b>4.092.285.424,39</b>
<b>510000</b>	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.699.277.239</b>	<b>728.838.319</b>	-	<b>3.428.115.558,00</b>	-	<b>3.428.115.558</b>
<b>510100</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>576.058.964</b>	<b>103.806.002</b>	-	<b>679.864.966,00</b>	-	<b>679.864.966,00</b>
510101	Sueldos del personal	482.035.419	66.559.048	-	548.594.467,00	-	548.594.467,00
510103	Horas extras y festivos	36.922.276	15.559.048	-	52.481.324,00	-	52.481.324,00
510106	Remuneración servicios técnicos	-	-	-	-	-	-
510107	Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-
510109	Honorarios	-	-	-	-	-	-
510113	Prima de vacaciones	-	-	-	-	-	-
510114	Prima de navidad	-	-	-	-	-	-
510117	Vacaciones	-	-	-	-	-	-
510118	Bonificación especial de recreación	-	2.763.118	-	2.763.118,00	-	2.763.118,00
510119	Bonificaciones	41.070.820	4.476.932	-	45.547.752,00	-	45.547.752,00
510123	Auxilio de transporte	7.552.653	3.175.596	-	10.728.249,00	-	10.728.249,00
510124	Cesantías	-	-	-	-	-	-
510125	Intereses sobre cesantías	-	-	-	-	-	-
510130	Capacitacion Bienestar social y estímulos	1.118.600	-	-	1.118.600,00	-	1.118.600,00
510147	Viáticos	-	-	-	-	-	-
510148	Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-
510150	Bonificación por servicios prestados	-	8.203.590	-	8.203.590,00	-	8.203.590,00



DEPARTAMENTO: MAGDALENA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: GUAMAL  
 ENTIDAD: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
 CODIGO: 123047000 DICIEMBRE 31/2018  
 FECHA DE CORTE: 2018/12/30  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
510152	Prima de servicio	-	-	-	-	-	-
510160	Subsidio de alimentación	7.359.196	3.068.670	-	10.427.866,00	-	10.427.866,00
510164	Otras Primas	-	-	-	-	-	-
<b>510200</b>	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	-	-	-	-	-	-
510201	Incapacidades	-	-	-	-	-	-
510202	Subsidio familiar	-	-	-	-	-	-
510203	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-
510204	Gastos medicos y drogas	-	-	-	-	-	-
510215	Subsidios por dependencias	-	-	-	-	-	-
510216	Licencias	-	-	-	-	-	-
510217	Auxilias Funerarios	-	-	-	-	-	-
510218	Incentivos al ahorro	-	-	-	-	-	-
510290	Otras contribuciones	-	-	-	-	-	-
<b>510300</b>	<b>CONTIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>228.350.738</b>	<b>76.853.900</b>	-	<b>305.204.638,00</b>	-	<b>305.204.638,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensación	27.978.900	9.049.100	-	37.028.000,00	-	37.028.000,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	87.494.614	27.981.800	-	115.476.414,00	-	115.476.414,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	8.646.600	3.013.200	-	11.659.800,00	-	11.659.800,00
510306	Cotización a Entidades administradoras	104.230.624	36.809.800	-	141.040.424,00	-	141.040.424,00
<b>510400</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>	<b>34.985.400</b>	<b>11.315.000</b>	-	<b>46.300.400,00</b>	-	<b>46.300.400,00</b>
510401	Aportes al ICBF	20.989.700	6.787.900	-	27.777.600,00	-	27.777.600,00
510402	Aportes al SENA	13.995.700	4.527.100	-	18.522.800,00	-	18.522.800,00
<b>510700</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>147.430.137</b>	<b>213.675.496</b>	-	<b>361.105.633,00</b>	-	<b>361.105.633</b>
510701	Vacaciones	35.657.043	13.340.224	-	48.997.267,00	-	48.997.267,00
510702	Cesantías	5.606.970	91.267.897	-	96.874.867,00	-	96.874.867,00
510703	Intereses de cesantias	-	-	-	-	-	-
510704	Prima Vacaciones	39.091.422	11.736.051	-	50.827.473,00	-	50.827.473,00
510705	Prima de navidad	2.995.560	86.977.116	-	89.972.676,00	-	89.972.676,00
510706	Prima de servicios	43.387.631	510.664	-	43.898.295,00	-	43.898.295,00
510790	Otras primas	20.691.511	9.843.544	-	30.535.055,00	-	30.535.055,00
510795	Otras prestaciones sociales	-	-	-	-	-	-
<b>510800</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>1.080.879.627</b>	<b>209.588.627</b>	-	<b>1.290.468.254,00</b>	-	<b>1.290.468.254</b>
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	338.668.400	60.486.000	-	399.154.400,00	-	399.154.400,00
510802	Honorarios	593.079.958	80.219.192	-	673.299.150,00	-	673.299.150,00



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
	NOMBRE						
510803	Capacitacion Bienestar social y estímulos	7.949.400	-		7.949.400,00	-	7.949.400,00
510804	Dotacion y suministro a trabajadores			-	-	-	-
510805	Gastos deportivos y de recreacion			-	-	-	-
510806	Contratos de personal temporal			-	-	-	-
510807	Gastos de Viaje	86.561.231	43.224.383	-	129.785.614,00	-	129.785.614,00
510808	Remuneracion electoral				-	-	-
510810	Viaticos	54.620.638	25.659.052	-	80.279.690,00	-	80.279.690,00
510811	Variaciones beneficios posempleos			-	-	-	-
510812	Ajustes beneficios					-	
<b>511100</b>	<b>GENERALES</b>	<b>621.070.225</b>	<b>105.623.687</b>	<b>-</b>	<b>726.693.912,00</b>	<b>-</b>	<b>726.693.912</b>
511102	Material quirurgico	-		-	-	-	-
511105	Gastos de organización y puestas en marcha	-				-	
511106	Estudios y proyectos					-	
511113	Vigilancia y seguridad	-				-	
511114	Materiales y suministros	226.193.590	5.754.021	-	231.947.611,00	-	231.947.611,00
511115	Mantenimiento	113.268.030	43.416.929	-	156.684.959,00	-	156.684.959,00
511116	Reparaciones			-	-	-	-
511117	Servicios Publicos	62.949.122	21.334.777	-	84.283.899,00	-	84.283.899,00
511119	Viaticos y gastos de viajes	-		-	-	-	-
511120	Publicidad y propaganda	-			-	-	-
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	650.960	11.126.700		11.777.660,00	-	11.777.660,00
511122	Fotocopias	-			-	-	-
511123	Comunicaciones y transporte	69.605.434	14.373.600	-	83.979.034,00	-	83.979.034,00
511125	Seguros Generales	21.554.663			21.554.663,00	-	21.554.663,00
511127	Promocion y divulgacion	-		-	-	-	-
511132	Diseños y estudios	-			-	-	-
511133	Seguridad industrial				-	-	-
511140	Contratos de administracion	-		-	-	-	-
511147	Combustibles y lubricantes	120.804.440	9.146.420	-	129.950.860,00	-	129.950.860,00
511149	Servicio de Aseo, cafeteria y restaurante	5.523.158		-	5.523.158,00	-	5.523.158,00
511151	Gastos por control de calidad	-		-	-	-	-
511155	Elementos de aseo lavanderia y cafeteria	-		-	-	-	-
511156	Bodega	-		-	-	-	-



DEPARTAMENTO:	MAGDALENA	CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
MUNICIPIO:	GUAMAL	
ENTIDAD:	ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	
CODIGO:	123047000	DICIEMBRE 31/2018
FECHA DE CORTE:	2018/12/30	
PERIODO DE MOVIMIENTO:	1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018	

*Cifras en pesos*

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
511157	Concursos y licitaciones	-	-	-	-	-	-
511179	Honorarios	-	-	-	-	-	-
511180	Servicios	-	-	-	-	-	-
511190	Otros gastos generales	520.828	471.240	-	992.068,00	-	992.068,00
<b>512000</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>10.502.148</b>	<b>7.975.607</b>	-	<b>18.477.755,00</b>	-	<b>18.477.755,00</b>
512002	Cuota de fiscalización y auditaje	7.322.848	3.222.188	-	10.545.036,00	-	10.545.036,00
512008	Sanciones	-	-	-	-	-	-
512010	Tasas	-	4.753.419	-	4.753.419,00	-	4.753.419,00
512017	Intereses por mora	3.179.300	-	-	3.179.300,00	-	3.179.300,00
512090	Otros impuestos	-	-	-	-	-	-
<b>530000</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>184.136.517</b>	<b>23.386.394</b>	-	<b>207.522.911,00</b>	-	<b>207.522.911,00</b>
<b>530400</b>	<b>PROVISIÓN PARA DEUDORES</b>	-	-	-	-	-	-
530407	Servicios de salud	-	-	-	-	-	-
<b>531500</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	-	-	-	-	-	-
531505	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
531506	Materiales para la prestación de servicios	-	-	-	-	-	-
<b>533000</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>184.136.517</b>	<b>23.386.394</b>	-	<b>207.522.911,00</b>	-	<b>207.522.911,00</b>
533001	Edificaciones	48.324.969	16.536.567	-	64.861.536,00	-	64.861.536,00
533002	Plantas, ductos y túneles	7.906.005	333.472	-	8.239.477,00	-	8.239.477,00
533003	Redes, líneas y cables	5.181.003	1.884.500	-	7.065.503,00	-	7.065.503,00
533005	Equipo médico y científico	44.224.587	1.163.453	-	45.388.040,00	-	45.388.040,00
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	18.365.274	1.754.009	-	20.119.283,00	-	20.119.283,00
533007	Equipo de comunicación y computación	26.328.753	674.232	-	27.002.985,00	-	27.002.985,00
533008	Equipo de transporte, tracción y elevación	33.697.827	996.318	-	34.694.145,00	-	34.694.145,00
533009	Equipo de comedor, cocina despensa y hotelería	108.099	43.843	-	151.942,00	-	151.942,00
<b>534500</b>	<b>AMORTIZACION DE INTANGIBLES</b>	-	-	-	-	-	-
534508	Software	-	-	-	-	-	-
<b>580000</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>159.647.439</b>	<b>54.753.480</b>	-	<b>214.400.919,39</b>	-	<b>214.400.919</b>
<b>580200</b>	<b>COMISIONES</b>	-	-	-	-	-	-
580290	Otras comisiones	-	-	-	-	-	-
<b>580400</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>144.347.439</b>	<b>3.965.480</b>	-	<b>148.312.919,39</b>	-	<b>148.312.919</b>
580422	PERDIDA POR MEDICION INICIAL DE CUENTAS POR COBRAR POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	133.433.779			133.433.779,00	-	133.433.779,00



**DEPARTAMENTO:** MAGDALENA **CGN2005\_001\_SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**MUNICIPIO:** GUAMAL  
**ENTIDAD:** ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
**CODIGO:** 123047000  
**FECHA DE CORTE:** 2018/12/30 **DICIEMBRE 31/2018**  
**PERIODO DE MOVIMIENTO:** 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
580490	Otros gastos financieros	10.913.660	3.965.480	-	14.879.140,39	-	14.879.140,39
<b>589000</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>15.300.000</b>	<b>50.788.000</b>	-	<b>66.088.000,00</b>	-	<b>66.088.000,00</b>
589012	SENTENCIAS	15.300.000	50.788.000	-	66.088.000,00	-	66.088.000,00
580812	Sentencias y conciliaciones	-	-	-	-	-	-
580814	Margen en la Contratación Servicios de Salud Glosas Definitivas	-	-	-	-	-	-
<b>581000</b>	<b>EXTRAORDIANRIOS</b>	-	-	-	-	-	-
581033	Pérdida en baja de propiedades planta y equipo	-	-	-	-	-	-
<b>581500</b>	<b>AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-	-	-	-	-	-
581593	Otros gastos	-	-	-	-	-	-
<b>590000</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.</b>	-	<b>242.246.036</b>	-	<b>242.246.036,00</b>	-	<b>242.246.036,00</b>
<b>590500</b>	<b>CIERRE DE INGRESOS, COSTOS Y G.</b>	-	<b>242.246.036</b>	-	<b>242.246.036,00</b>	-	<b>242.246.036,00</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	-	242.246.036	-	242.246.036,00	-	242.246.036,00
<b>600000</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>712.784.836</b>	<b>572.992.202</b>	-	<b>1.285.777.038,49</b>	-	<b>1.285.777.038</b>
<b>620000</b>	<b>COSTO DE VENTA DE BIENES</b>	<b>59.135.754</b>	-	-	<b>59.135.754,00</b>	-	<b>59.135.754,00</b>
<b>621000</b>	<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>59.135.754</b>	-	-	<b>59.135.754,00</b>	-	<b>59.135.754,00</b>
621023	Medicamentos	23.702.651	-	-	23.702.651,00	-	23.702.651,00
621024	Material Medico-quirurgico	35.433.103	-	-	35.433.103,00	-	35.433.103,00
<b>630000</b>	<b>COSTO DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>653.649.082</b>	<b>572.992.202</b>	-	<b>1.226.641.284,49</b>	-	<b>1.226.641.284</b>
<b>631000</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>653.649.082</b>	<b>572.992.202</b>	-	<b>1.226.641.284,49</b>	-	<b>1.226.641.284</b>
631001	Urgencia consulta y procedimiento	107.927.373	116.407.833	-	224.335.206,00	-	224.335.206,00
631002	Urgencia y observacion	5.194.020	-	-	5.194.020,00	-	5.194.020,00
631015	Servicios ambulatorios-Consulta externa y procedimientos	86.689.602	61.287.623	-	147.977.225,49	-	147.977.225,49
631016	Servicios ambulatorios-Consulta especializada	-	-	-	-	-	-
631017	Servicios Ambulatorios-Salud oral	31.270.270	42.838.561	-	74.108.831,00	-	74.108.831,00
631018	Servicios Ambulatorios Promoción y prevencion	208.330.846	176.985.128	-	385.315.974,00	-	385.315.974,00
631025	Hospitalización-Estancia general	3.450.000	6.862.500	-	10.312.500,00	-	10.312.500,00
631035	Quirofanos y salas de parto-Quirofanos	-	-	-	-	-	-
631036	Quirofanos y salas de parto-salas de partos	3.450.000	11.906.200	-	15.356.200,00	-	15.356.200,00
631040	Apoyo Diagnostico-Laboratorio clinico	31.408.164	43.401.000	-	74.809.164,00	-	74.809.164,00
631041	Apoyo diagnostico-Imagenología	14.983.180	16.747.377	-	31.730.557,00	-	31.730.557,00
631050	Apoyo Terapeutico-Rehabilitación y terapias	-	-	-	-	-	-
631056	Apoyo Terapeutico-Farmacia e insumos hospitalarios	104.570.727	33.190.200	-	137.760.927,00	-	137.760.927,00



DEPARTAMENTO: MAGDALENA CGN2005\_001\_SALDOS\_Y\_MOVIMIENTOS  
 MUNICIPIO: GUAMAL  
 ENTIDAD: ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
 CODIGO: 123047000 DICIEMBRE 31/2018  
 FECHA DE CORTE: 2018/12/30  
 PERIODO DE MOVIMIENTO: 1.OCTUBRE AL 31 DICIEMBRE DEL 2018

Cifras en pesos

CODIGO CONTABLE	CONCEPTO NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
631060	Servicios conexo a la salud-medio ambiente	-	-	-	-	-	-
631066	Servicios conexo a la salud-Serv ambulancia	50.590.000	43.980.880	-	94.570.880,00	-	94.570.880,00
631067	Servicios conexas a la salud- otros servicios	5.784.900	19.384.900	-	25.169.800,00	-	25.169.800,00
<b>80000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORES</b>	-	<b>53.329.737</b>	<b>53.329.737</b>	<b>106.659.474</b>	-	<b>106.659.474</b>
8333	plan subsidiado de salud	-	53.329.737	53.329.737	106.659.474	-	106.659.474
8333	plan subsidiado de salud	-	53.329.737	-	53.329.737	-	53.329.737
833303	PLA SUBSIDIADOP DE SALUD	-	53.329.737	-	53.329.737	-	53.329.737,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	53.329.737	53.329.737	-	53.329.737
8915	DEUDORAS POR EL CONTRARIO CR	-	-	53.329.737	53.329.737	-	53.329.737,00
891517	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVIC	-	-	53.329.737	53.329.737	-	53.329.737,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
910000	RESPONSABILIDAD CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-
912004	Administrativos	-	-	-	-	-	-
919000	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-	-	-	-	-	-
919090	Otras responsabilidades contingentes	-	-	-	-	-	-
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-	-	-	-	-	-
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-
934619	Propiedades, Plantas y Equipos	-	-	-	-	-	-
990000	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-	-	-	-	-	-
990500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
990505	Litigios y Demandas	-	-	-	-	-	-
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-	-	-	-	-	-
991500	RESPONSAB CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	-	-	-	-	-	-
991506	Bienes recibidos de terceros	-	-	-	-	-	-

*Milena Chavez*

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE : MILENA CHAVEZ CHARRIS  
 GERENTE

FIRMA: CONTADOR  
 NOMBRE: OSWALDO LUIS STEBA DEL PRADO  
 T.P No.168957-T