

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL

891380103-2

Código de habilitación 762480472201

Carrera 13 No. 11 - 51 EL CERRITO

hsanrafael1913@gmail.com

**MAYOR Y BALANCE****CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 DEL 01-ene.-2025 AL 31-mar.-2025**

CUENTA CONTABLE		SALDO	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDO
CÓDIGO	NOMBRE	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO
1105	CAJA	1.733.500,49	31.321.940,00	31.717.400,00	1.338.040,49
1110	CUENTA CORRIENTE	548.291.848,23	4.233.650.883,00	2.433.211.448,28	2.348.731.282,95
1224	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUIDEZ	16.337.219,00	0,00	0,00	16.337.219,00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	7.874.555.601,68	12.097.204.238,68	11.498.402.127,68	8.473.357.712,68
1322	ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0,00	9.389.336,00	9.379.936,00	9.400,00
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0,00	1.755.763.200,00	1.755.763.200,00	0,00
1384	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35.084.337,00	230.933,00	0,00	35.315.270,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	1.104.224.275,39	0,00	0,00	1.104.224.275,39
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR(CR)	(664.850.711,98)	0,00	0,00	(664.850.711,98)
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	170.049.645,74	286.383.888,00	0,00	456.433.533,74
1605	TERRENOS	388.360.000,00	0,00	0,00	388.360.000,00
1625	MAQUINARIAPLANTA EQUIPO EN TRANSIT	55.993.539,48	0,00	0,00	55.993.539,48
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	72.220.871,24	1.848.739,50	0,00	74.069.610,74
1640	EDIFICACIONES	599.528.249,00	0,00	0,00	599.528.249,00
1645	PANTAS Y DUCTOS	38.760.024,00	0,00	0,00	38.760.024,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	118.109.127,67	0,00	0,00	118.109.127,67
1660	EQUIPO CIENTIFICO	966.695.091,48	33.473.510,00	0,00	1.000.168.601,48
1665	OTROS EQUIPOS	275.464.541,50	0,00	0,00	275.464.541,50
1670	OTROS MUEBLES Y ENSERES	558.606.994,09	0,00	0,00	558.606.994,09
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.437.001.441,00	0,00	0,00	1.437.001.441,00
1680	EQUIPO DE COMEDORCOCINADESPENSA	12.637.174,02	0,00	0,00	12.637.174,02
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2.330.948.640,15)	0,00	0,00	(2.330.948.640,15)
1970	INTANGIBLES	73.236.266,00	0,00	0,00	73.236.266,00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBL	(15.054.120,96)	0,00	0,00	(15.054.120,96)
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(1.325.338.545,85)	1.096.748.246,70	802.550.981,31	(1.031.141.280,46)
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(702.822.341,47)	1.704.246.991,00	1.747.469.201,00	(746.044.551,47)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(60.129.682,00)	152.789.038,00	205.547.270,00	(112.887.914,00)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO TIMB	(31.308.593,88)	37.664.156,88	11.255.077,00	(4.899.514,00)
2460	CREDITOS JUDICIALES	(9.280.103,00)	22.224.000,00	22.224.000,00	(9.280.103,00)
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(315.906.494,15)	464.263.709,62	612.503.254,12	(464.146.038,65)
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES	(10.088.187,00)	14.972.020,00	14.556.501,00	(9.672.668,00)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(120.176.503,00)	609.574.643,00	728.860.504,00	(239.462.364,00)
2514	BENEFICIO POSEMPLEO PENSIONES	0,00	1.971.472,00	3.812.781,00	(1.841.309,00)
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	(591.301.441,00)	0,00	0,00	(591.301.441,00)
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	(0,77)	0,00	64.210.800,00	(64.210.800,77)
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	70.816.878,33	1.755.763.200,00	(1.684.946.321,67)
3208	CAPITAL FISCAL	(4.893.637.137,80)	0,00	0,00	(4.893.637.137,80)
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(3.276.047.244,00)	0,00	0,00	(3.276.047.244,00)
4312	SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	3.001.605.782,00	(3.001.605.782,00)
4430	SUBVENCIONES	0,00	0,00	70.816.878,33	(70.816.878,33)
4808	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	2.607.315,00	(2.607.315,00)
4810	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	1.846.576,00	(1.846.576,00)
5101	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	180.709.469,00	0,00	180.709.469,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.206.700,00	0,00	2.206.700,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	76.045.145,00	0,00	76.045.145,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	12.787.432,00	0,00	12.787.432,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	100.209.729,00	1.562.625,00	98.647.104,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	474.194.938,00	0,00	474.194.938,00
5111	GENERALES	0,00	62.113.239,24	0,00	62.113.239,24
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS.	0,00	5.162.126,06	0,00	5.162.126,06
5804	FINANCIEROS	0,00	4.901.950,88	0,00	4.901.950,88
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	22.777.461,12	0,00	22.777.461,12
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	9.181.426,00	0,00	9.181.426,00
5897	COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR	0,00	349.030,00	0,00	349.030,00
6310	SERVICIOS DE SALUD	0,00	1.243.324.729,13	42.834.341,42	1.200.490.387,71
7301	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0,00	421.451.952,17	421.451.952,17	0,00

CUENTA CONTABLE		SALDO	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDO
CÓDIGO	NOMBRE	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	NUEVO
7302	URGENCIAS OBSERVACION	0,00	3.244.363,00	3.244.363,00	0,00
7310	SERVICIOS CONSULTA EXTERNA	0,00	723.623.072,00	723.623.072,00	0,00
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS SALUD ORAL	0,00	66.950,00	66.950,00	0,00
7313	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y	0,00	4.832.259,00	4.832.259,00	0,00
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0,00	5.491.451,35	5.491.451,35	0,00
7320	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	0,00	25.637.984,90	25.637.984,90	0,00
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	0,00	468.369,00	468.369,00	0,00
7340	APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINI	0,00	3.244.363,00	3.244.363,00	0,00
7341	APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA	0,00	3.244.363,00	3.244.363,00	0,00
7355	APOYO TERAPEUTICO FARMACIA E INSUMO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7382	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	0,00	3.408.589,00	3.408.589,00	0,00
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD SERVIC	0,00	83.707.597,71	83.707.597,71	0,00
8190	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	338.037.242,00	0,00	0,00	338.037.242,00
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SE	133.025.569,98	0,00	0,00	133.025.569,98
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	(338.037.242,00)	0,00	0,00	(338.037.242,00)
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO(CR)	(133.025.569,98)	0,00	0,00	(133.025.569,98)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	(9.698.260.503,00)	9.979.411.489,00	7.663.208.063,00	(7.382.057.077,00)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORES DE CONTROL	(406.600,00)	406.600,00	0,00	0,00
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	9.698.667.103,00	7.663.208.063,00	9.979.818.089,00	7.382.057.077,00
GRAN TOTAL :		0,00	43.742.948.665,27	43.742.948.665,27	0,00



GERENTE
CAROLINA CASTRO NARANJO
CC 24.584.814