



BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVOS			PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		\$ 664,867	PASIVO CORRIENTE		\$ 490,026
EFFECTIVO	<u>17,369</u>		CUENTAS POR PAGAR	<u>174,534</u>	
Caja	0		Adquicion de bienes y servicios nacionales	33,382	
Depositos e Instituciones Financieras	17,369		Acreedores	141,152	
DEUDORES	<u>541,165</u>		Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre	0	
Servicios de Salud	553,368		Impuestos y Tasas por Pagar	0	
Otros Deudores	0		OBLIGACIONES LABORALES Y DE		
Deudas Dificil Cobro	0		SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	<u>83,292</u>	
(-) provision Para Deudores	-12,203		Nomina por Pagar	48,081	
INVENTARIOS	<u>106,333</u>		Prestaciones Sociales	35,211	
Materiales Para Prestacion del servicio	106,333		Otros Salarios y prestaciones	0	
(-) provision Para Inventarios	0		PASIVOS ESTIMADOS	<u>232,200</u>	
			PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	232,200	
ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 815,843	OTROS PASIVOS	<u>0</u>	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<u>815,843</u>		Recaudos A favor de Terceros	0	
Terrenos	27,750		PASIVO NO CORRIENTE		\$ 66,015
Semovientes	1,320		CUENTAS POR PAGAR	<u>66,015</u>	
Bienes Muebles en Bodega	168,102		Adquicion de bienes y servicios nacionales	19,782	
Edificacion	415,994		Acreedores	46,233	
Plantas, Ductos y Tuneles	60,234		TOTAL PASIVOS		\$ 556,041
Maquinarias y Equipos	177,950		PATRIMONIO		
Equipo Medico Cientifico	883,926		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>924,669</u>	\$ 924,669
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina	45,689		Capital Fiscal	853,910	
Equipo de Computacion y Comunicacion	239,358		Resultado de Ejercicio Anteriores	0	
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	227,422		Resultado del Ejercicio	-233,552	
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hotel	0		Superavit Por Donacion	0	
(-)Depreciacion Acumulada	-1,358,080		Superavit Por Valorizacion	304,311	
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.	-73,022		Patrimonio Institucional Incorporado	0	
(-)Amortizacion Acumulada	-800		TOTAL PATRIMONIO		\$ 924,669
OTROS ACTIVOS	<u>\$ -</u>				
Cargos Diferidos	0				
Intangibles	0				
TOTAL ACTIVOS		<u>\$ 1,480,710</u>	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>1,480,710</u>

MARIA CRISTINA ROSADO OÑATE
Gerente

VIGILADO SUPERSALUD

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P.191637-T



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 625000140-6
Calle 8 No. 4A-B4 - Telefax: 778 85 84
El Molino - Guajira

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA , SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 (CIFRAS EXPRESADAS EL MILES DE PESOS)

ACTIVIDADES ORDINARIAS	
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2,082,012
VENTA DE SERVICIOS	2,082,012
Servicios de Salud	2,082,012
COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	\$ 770,726
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	770,726
Servicios de Salud	770,726
GASTOS OPERACIONALES	
DE ADMINISTRACION	\$ 695,090
Sueldos y Salarios	382,488
Contribuciones Imputadas	-
Contribuciones Efectivas	150,181
Aportes sobre La Nomina	9,544
Generales	143,314
Impuestos Contribuciones y Tasas	9,563
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	298,961
Provisiones Muebles, Enseres y equipo de oficina	-
Provision para Proteccion de P.P.E.	12,982
Provisiones a Deudores	2,622
Provisión Para Contingencias	232,200
Depreciacion Muebles, Enseres y equipo de oficina	51,157
EXCEDENTE OPERACIONAL	317,235
GASTO NO OPERACIONALES	
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 39,847
OTROS INGRESOS	39,847
Otras Transferencia	-
Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
Extraordinarios	39,847
OTROS GASTOS	\$ 590,634
Financieros	-
Margen en Contratacion de Servicios de Salud	590,634
Ajuste de Ejercicio Anteriores	-
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ -233,552

MARIA CRISTINA ROSADO OÑATE

Gerente

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ

CONTADOR PUBLICO .

T.P.191637-T

VIGILADO SUPERSALUD



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUCAS DEL MOLINO NIT: 825.000.140-6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:

El Hospital San Lucas fue creado como EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO según Acuerdo 024 de Diciembre 10 de 1995. Bajo el mandato del Alcalde municipal Dr. JORGE LUIS ZABALETA JIMENEZ, siendo presidente del concejo municipal la Doctora MARIA VICTORIA DAZA ZABALETA, Por tal motivo se convierte en categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la red de salud del Departamento de la Guajira e integrante del Sistema General de seguridad Social de Salud.

NOTA 2. DOMICILIO: El domicilio principal del Hospital San Lucas es la ciudad del Molino - la Guajira.

NOTA 3. DURACIÓN: El Hospital San Lucas del Molino, tiene carácter permanente y su duración es indefinida.

NOTA 4. OBJETIVOS:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los principales objetivos de la ESE Hospital San Lucas del Molino, son los siguientes:

- Originar servicios de salud eficiente que cumplan con las Normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiere y que la E.S.E HOSPITAL SAN LUCAS, constituida en este acuerdo, pueda ofrecer de comunidad con sus recursos disponibles y desarrollo.
- Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado rentabilidad social y financiera.
- Ofrecer a las entidades promotoras de Salud, y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios con tarifas competitivas del mercado, respetando las tarifas que esta establezcan el artículo 170 de autoridad competente para el sistema general de seguridad social en salud estipulado en el 4 capítulo 170 y 171 de la Ley 100/93.
- Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus servicios y funcionamientos.
- Garantizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley y sus reglamentos.

En salud, nuestro compromiso eres tú



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

NOTA 5. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La información Contable y los Estados Financieros del Hospital cumplen las normas y procedimientos generales establecidos por la Contaduría General de la Nación con apoyo del marco conceptual de la Contabilidad Pública, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros.

Cumple con las condiciones que debe reunir la información contable pública, enunciadas en forma de requisitos; que son fundamentales para conseguir los resultados esperados. Exigen conocimiento de la operación y naturaleza del Hospital, para seleccionar los datos que van a procesarse, se dispone de una información depurada y clara que permite revelar los hechos minimizando el riesgo por interferencia y juicios de valor que están implícitos en el proceso.

La información es objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible, esto refleja el hecho de que el proceso de aplicación de principios, normas y procedimientos ha sido coherente.

Los reconocimientos de los hechos financieros, económicos y sociales se realizan en función de los eventos y transacciones que los generan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas.

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de las cuentas de planeación y presupuesto se utiliza la base de Caja y representan los valores aprobados y ejecutados de los diferentes programas, subprogramas y proyectos y del plan de desarrollo.



En salud, nuestro compromiso eres tú



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

I. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 6. RELATIVO A LA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

CLASE 1. ACTIVOS

GRUPO 11 EFECTIVO

Está representado por todos aquellos valores en dinero, depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, estas cuentas se concilian mensualmente, tanto los libros de bancos en

Tesorería (boletín caja bancos), como los libros contables, con los extractos bancarios que llegan de las diferentes entidades bancarias. El Efectivo se encuentra compuesto:

- Informa que las conciliaciones bancarias se realizan en forma mensual
- Las cuentas bancarias están libres de embargos

EFECTIVO 2016

Bancos y Corporaciones

Cuentas corrientes 17.369

Total Disponible 17.369

Cuenta que representa la disponibilidad inmediata con que cuenta la ESE.

NOTA 7. DEUDORES

GRUPO 14

Cuentas que representan derechos a favor, originados en el desarrollo del objeto y de otras actividades que representan derechos.

Los Deudores se descomponen a diciembre 31 de 2016 así:

14 DEUDORES 2016

1.4.09	SERVICIOS DE SALUD	
1.4.09.01	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS facturación pendiente por radicar	4,742.00
1.4.09.03	Plan Subsidiado de Salud POSS -EPSS facturación pendiente por radicar	59,019.00
1.4.09.04	Servicios de Salud - IPS Privadas facturación pendiente por radicar	3,177.00
1.4.09.20	Plan Obligatorio de Salud POS-EPS facturación radicada	188,777.00
1.4.09.21	Plan Subsidiado de Salud POSS -EPSS facturación radicada	143,433.00
1.4.09.22	Servicios de Salud - IPS Privadas facturación radicada	117,318.00
1.4.09.27	Atención con Cargo a Servicio a la Oferta facturación radicada	7,125.00
1.4.09.32	Atención Con Cargo A Recursos De Acciones De Salud Pública Facturación Radicada	29,777.00
	Subtotal Servicios en Salud	553,368.00
1.4.80	PROVISIONES PARA DEUDORES (CR)	
1.4.80.14	Servicios de salud	(12,203.00)



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

GRUPO 15- INVENTARIOS

Los Inventarios son Bienes corporales adquiridos en desarrollo de la actividad fundamental del Hospital o Actividades conexas a la misma con la intención de ser comercializados o consumidos en la prestación del servicio o para ser suministrados a la comunidad.

Los Inventarios A Diciembre 31 del 2016, comprenden lo siguiente:

15 INVENTARIOS 2016

1.5	INVENTARIO	
1.5.18	Materiales para la prestacion de servicios	
1.5.18.01	Medicamentos	24,292
1.5.18.02	Materiales medico quirurgicos	48,592
1.5.18.03	Materiales reactivos y de laboratorio	21,539
1.5.18.04	Materiales odontologicos	11,852
1.5.18.90	Otros materiales	58
Subtotal INVENTARIOS		106,333

NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

GRUPO 16

Comprende los bienes tangibles adquiridos, construidos en mantenimiento, que se utilizan para atender las necesidades sociales, mediante la prestación de servicios o para la utilización en la administración o usufructo del Hospital, por lo tanto no están destinados para la venta.

Están reconocidos contablemente por un avalúo técnico efectuado por una entidad especializada, tomando criterios de ubicación estado, capacidad productiva, situación de mercado y grado de negociabilidad de los bienes.

La valorización se reconoció como resultado del análisis comparativo entre el valor Dado por la lonja y el valor en libros.

1.6	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
1.6.05	TERRENOS	
1.6.05.01	Urbanos	27,750
1.6.10	SEMOVIENTES	
1.6.10.01	de trabajo	1,320
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	
1.6.35.01	Maquinaria y Equipos	86,291
1.6.35.02	Equipo medico y Cientifico	81,811
1.6.40	EDIFICACIONES	
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	415,994
1.6.45	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	
1.6.45.01	Plantas de Generacion	60,234



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPOS	
1.6.55.11	Herramientas y accesorios	177,950
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	
1.6.60.02	Equipo de laboratorio	187,650
1.6.60.03	Equipo de urgencias	98,700
1.6.60.06	Equipo de quirófano y sala de partos	251,650
1.6.60.07	Equipo de apoyo diagnostico	317,104
1.6.60.10	Equipo de Apoyo Terapeutico	19,110
1.6.60.90	Otros equipos medico cientifico	9,712
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	
1.6.65.01	Muebles y enseres	38,591
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	7,098
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	
1.6.70.02	Equipo de computacion	239,358
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	
1.6.75.02	Terrestre	227,422
	SUB TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2,247,745

1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA	
1.6.85.01	Edificaciones	(181,213)
1.6.85.02	planta, ductos y túneles	(47,894)
1.6.85.04	Maquinarias y equipos	(51,750)
1.6.85.05	Equipo medico y cientifico	(604,242)
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipo de oficina	(34,730)
1.6.85.07	Equipo de Comunicación y Computacion	(212,191)
1.6.85.08	Equipo de transporte traccion y elevacion	(226,060)
1.6.85.09	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	-
	TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	(1,358,080)
1.6.86	AMORTIZACION ACUMULADA	
1.6.86.01	semovientes	(800)
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
1.6.95.01	Terrenos	(6,480)
1.6.95.05	Edificaciones	(66,542)
	TOTAL AMORTIZACION Y PROVISION	(73,822)

Por regla general la depreciación se reconoce mediante la distribución racional y sistemática del costo, durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución de estos activos a la generación de servicios del Hospital. La depreciación se realiza por el método de línea recta teniendo en cuenta que su vida útil se determina así:

EDIFICACIONES 20 AÑOS
 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 10 AÑOS
 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10 AÑOS
 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 5 AÑOS
 EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCIÓN 5 AÑOS



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 10 AÑOS

TOTAL ACTIVOS \$ 1.480.710

NOTA 10. PASIVOS

Grupo **24** Cuenta por Pagar por **Bienes y Servicios** incluye las cuentas que Representan las obligaciones que el Hospital adquiere con terceros, relacionadas con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de funciones de cometido estatal. El valor a diciembre 31 de 2016 ascendió a \$ **53.164** los Acreedores por valor de \$ **187.385** para un total de \$ **240.549**

En el Grupo **25, Obligaciones Laborales** el saldo es de \$ **83.292** representan el valor de las obligaciones a pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales.

En el Grupo **27 PASIVOS ESTIMADOS** el saldo es de \$ **232.200** correspondiente Al valor de los fallos judiciales en contra de la ESE HOSPITAL SAN LUCAS

2.4	CUENTAS POR PAGAR	
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	
2.4.01.01	Bienes y servicios	53,164
	TOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAL	53,164
2.4.25	ACREEDORES	
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	37,894
2.4.25.08	Viaticos y Gastos de Viaje	9,210
2.4.25.10	Seguros	5,178
2.4.25.21	SINDICATOS	112
2.4.25.22	COOPERATIVAS	3,411
2.4.25.35	LIBRANZAS	4,226
2.4.25.52	HONORARIOS	87,425
2.4.25.53	SERVICIOS	35,387
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	4,542
	TOTAL ACREEDORES	187,385
2.5	OBLIGACIONES LABORALES	
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	
2.5.05.01	NOMINAS POR PAGAR	48,081
2.5.05.05	Prima de vacaciones	3,505
2.5.05.06	Prima de Servicios	1,119
2.5.05.07	Prima de navidad	27,003
2.5.05.08	indemnizaciones	1,956
2.5.05.12	Bonificaciones	1,628
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	83,292



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

2.7	PASIVOS ESTIMADOS	
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	
2.7.10.05	Litigios	232,200
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	232,200
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	556,041

NOTA 11. PATRIMONIO

Está constituido por el valor neto resultante de la diferencia entre el activo y el pasivo la cual se encuentra representada en los recursos asignados o aportados al ente público, el resultado netos de las operaciones, reservas, superávit por valorización, incluyendo la incorporación de bienes derechos u obligaciones de los entes públicos.

3	PATRIMONIO	
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
3.2.08	CAPITAL FISCAL	
3.2.08.01	Capital Fiscal	853910
3.2.30	RESULTADO DE EJERCICIOS	
3.2.30.02	Perdida o deficit del Ejercicio	-233552
3.2.35	SUPERAVIT POR DONACION	
3.2.35.02	en especie	304311
3.2.40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	
3.2.40.77	otros activos	0
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	
3.2.55.25	bienes	0
	TOTAL PATIMONIO	924,669



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

NOTA 12. INGRESOS

4	INGRESOS	
4.3	VETA DE SERVICIOS	
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	
4.3.12.08	Urgencias - Consulta Y Procedimientos	337,446
4.3.12.09	Urgencias - Observación	7,278
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos	87,724
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios - Salud Oral	38,514
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios - Promoción Y Prevención	962,949
4.3.12.27	Hospitalización - Estancia General	32,748
4.3.12.46	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	261,037
4.3.12.47	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	16,085
4.3.12.56	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Y Terapias	34,517
4.3.12.62	Farmacia	72,142
4.3.12.94	Traslados Ambulancias	231,572
TOTAL SERVICIOS DE SALUD		2,082,012

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

Incluyen el valor de los ingresos que por su naturaleza no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos. Incluye los ingresos de carácter extraordinario.

4.8	OTROS INGRESOS	
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	-
4.8.08.22	margen en la contratacion de servicios de salud	-
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	
4.8.10.08	recuperacion	28,838
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	11,009
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-
TOTAL OTROS INGRESOS		39,847
TOTAL INGRESOS		2,121,859

NOTA 13. GASTOS

Cuentas representativas de los recursos utilizados por el ente público, en la adquisición de bienes y servicios necesarios para su operación y funcionamiento.

Los gastos de servicios personales corresponden al valor de la remuneración causada a favor de los servidores públicos, como retribución por la prestación de sus servicios al ente público.

En salud, nuestro compromiso eres tú



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

Incluye además los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina, con destino a los aportes patronales.

5	GASTOS	1,351,133
5.1	SUELDOS Y SALARIOS DE ADMINISTRACION	695,090
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	382,488
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS ADTIVOS	125,066
5.1.01.03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	10,665
5.1.01.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	76,910
5.1.01.09	HONORARIOS	90,631
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	8,364
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	15,712
5.1.01.17	VACACIONES	7,656
5.1.01.18	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	885
5.1.01.19	BONIFICACIONES	786
5.1.01.23	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	3,578
5.1.01.30	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	4,790
5.1.01.31	BONIFICACION POR SERV PRESTADOS	5,107
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	11,105
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,635
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	18,598
	SUBTOTAL DE SUELDOS Y SALARIOS	382,488
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	
5.1.03.02	APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	7,635
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL SALUD	54,167
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFECIONALES	14,255
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74,124
	Sub Total De Contribuciones Efectivas	150,181
5.1.04	APORTES SOBRE NOMINA	
5.1.04.01	APORTES AL I.C.B.F.	5,726
5.1.04.02	APORTES AL SENA	3,818
	Sub total De Aportes Sobre La Nomina	9,544
5.1.11	GENERALES ADMINISTRATIVOS	
5.1.11.13	vigilancia y seguridad	21,160
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,614
5.1.11.15	Mantenimiento	5,308
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	49,210
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	18,571
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	7,853
5.1.11.23	Comunicaciones y Transportes	13,494
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,783
5.1.11.49	servicios de aseo , cafetería y restaurante	16,686
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	6,635
	Sub Total generales Administrativos	143,314
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASA	
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4,728
5.1.20.24	Gravamen a los movimientos Financieros	4,490
5.1.20.26	contribuciones	345
	Sub Total De Impuestos, Contribuciones Y Tasa	9,563
	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS DE ADMINISTRACION	695,090

En salud, nuestro compromiso eres tú



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	
5.3.04	PROVISIÓN PARA DEUDORES	2,622
5.3.04.07	SERVICIOS DE SALUD	2,622
5.3.07	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,982
5.3.07.01	TERRENOS	1,098
5.3.07.05	EDIFICACIONES	11,884
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	232,200
5.3.14.01	Litigios	232,200
5.3.30	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	51,157
5.3.30.01	EDIFICACIONES	12,035
5.3.30.02	PLANTAS DUCTOS Y TUNALES	1,296
5.3.30.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,236
5.3.30.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	27,378
5.3.30.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,151
5.3.30.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5,989
5.3.30.08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	72
5.3.30.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-
	TOTAL PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	298,961
5.8	OTROS GASTOS	
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	
5.8.08.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	590,634
	TOTAL OTROS GASTOS ORDINARIOS	590,634
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(233,552)
	TOTAL CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	(233,552)

En salud, nuestro compromiso eres tú



HOSPITAL SAN LUCAS

NIT: 82500140-6

Calle 9 No. 4A-84 - Telefax: 778 85 84

El Molino - Guajira

NOTA 14. COSTOS DE VENTAS

Representan el costo incurrido en la producción y comercialización en la prestación de Servicios, vendidos durante el año 2016, se contabiliza por Unidad Funcional o conjunto de procesos específicos, los cuales son ejecutados de una secuencia y limite

Técnicamente definidos, en donde es posible visualizar, analizar e interpretar el proceso global de la producción del servicio.

El Costo de Ventas de Servicios de Salud para la vigencia 2016, es de \$ 770.726

6	COSTO DE VENTAS	
6.3	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	
6.3.10.01	Urgencias - Consulta Y Procedimientos	149,399
6.3.10.02	Urgencias -Observación	-
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa Y Procedimientos	124,813
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios - Actividades De Salud Oral	66,483
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios - Actividades De Promoción Y Prevención	225,413
6.3.10.25	Hospitalización - Estancia General	-
6.3.10.36	Quirófanos Y Salas De Parto - Salas De Parto	-
6.3.10.40	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	42,436
6.3.10.41	Apoyo Diagnóstico - Imagenología	-
6.3.10.50	Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Y Terapias	-
6.3.10.56	Apoyo Terapéutico - Farmacia E Insumos Hospitalarios	50,371
6.3.10.66	Servicios De Ambulancias	50,233
6.3.10.67	Servicios Conexos A La Salud Otros Servicios	61,578
	TOTAL COSTO SERVICIO DE SALUD	770,726

Cesar A. López
CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO .
T.P.191637-T

En salud, nuestro compromiso eres tú