



**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE DE 2019 Y 2018**

cifras en pesos colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	28.687.999.634	27.481.820.090	1.206.179.544	4%
4312	SERVICIOS DE SALUD	28.687.999.634	27.481.820.091	1.206.179.543	4%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS SERVICIOS (DB)	0	-1	1	-100%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.972.891.222	1.010.371.396	2.962.519.826	293%
4430	SUBVENCIONES	3.972.891.222	1.010.371.396	2.962.519.826	293%
48	OTROS INGRESOS	2.745.819.471	1.884.990.912	860.828.559	46%
4802	FINANCIEROS	5.313.457	1.067.590	4.245.867	398%
4808	INGRESOS DIVERSOS	795.472.657	471.736.901	323.735.756	69%
4810	EXTRAORDINARIOS	0	4	-4	-100%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.945.033.357	1.412.186.417	532.846.940	38%
	<b>TOTAL :</b>	<b>35.406.710.327</b>	<b>30.377.182.398</b>	<b>5.029.527.929</b>	<b>17%</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.933.570.368	5.421.710.185	511.860.183	9%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.621.846.007	1.505.376.691	116.469.316	8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.187.173	27.612.078	-16.424.905	-59%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	458.083.900	430.983.400	27.100.500	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	91.256.100	82.826.200	8.429.900	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	562.070.279	398.474.012	163.596.267	41%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.854.218	37.308.621	-7.454.403	-20%
5111	GENERALES	3.095.711.300	2.813.434.147	282.277.153	10%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.561.391	125.695.036	-62.133.645	-49%
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3.086.323.913	6.006.011.491	-2.919.687.578	-49%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.753.391.799	2.563.975.658	189.416.142	7%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	332.932.114	357.653.737	-24.721.623	-7%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.084.382.097	-3.084.382.097	-100%
58	OTROS GASTOS	869.144.197	490.932.005	378.212.192	77%
5802	COMISIONES	57.036.110	0	57.036.110	100%
5804	FINANCIEROS	221.213.711	427.809.996	-206.596.286	-48%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.614.341	6.594.490	11.019.851	167%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	573.280.035	56.527.519	516.752.516	914%
	<b>TOTAL :</b>	<b>9.889.038.478</b>	<b>11.918.653.681</b>	<b>-2.029.615.203</b>	<b>-17%</b>
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	17.075.728.250	14.212.974.022	2.862.754.228	20%
6310	SERVICIOS DE SALUD	17.075.728.250	14.212.974.022	2.862.754.228	20%
	<b>TOTAL :</b>	<b>17.075.728.250</b>	<b>14.212.974.022</b>	<b>2.862.754.228</b>	<b>20%</b>
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD				
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	882.470.071	732.232.110	150.237.960	21%
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	116.130.244	131.536.760	-15.406.517	-12%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	102.653.284	156.984.042	-54.330.759	-35%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	767.791.914	225.429.024	542.362.891	241%
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	579.739.091	741.617.774	-161.878.684	-22%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	281.893.735	351.053.695	-69.159.960	-20%
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	1.188.872.147	996.400.177	192.471.970	19%
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	305.700.477	364.986.153	-59.285.676	-16%
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	346.413.039	321.734.596	24.678.444	8%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	207.316.379	286.145.542	-78.829.163	-28%
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	14.356.334	0	14.356.334	100%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	131.384.563	138.928.801	-7.544.238	-5%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	388.765.286	444.046.684	-55.281.398	-12%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	158.955.068	133.594.666	25.360.402	19%
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	163.052.505	100.286.552	62.765.954	63%
	<b>TOTAL :</b>	<b>5.635.494.136</b>	<b>5.124.976.576</b>	<b>510.517.560</b>	<b>10%</b>
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.806.449.462</b>	<b>-879.421.882</b>	<b>3.685.871.344</b>	<b>-419%</b>

**CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ**

GERENTE  
CC. 79465862

**YENCY AURORA RICO**

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD E.  
TP.110180-T



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
NIT.832001966-2  
VARIACIONES NOVIEMBRE 2019

1.1.05.01	1.0	monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares del dia 30 de noviembre	1460000
1.1.10.05	1.0	con corte a 30 de noviembre quedó un cheque girado y no cobrado	720220
1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de noviembre quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	274929963
1.1.10.10	1.0	con corte a 31 de noviembre quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	12559716
1.1.32.10	1.0	Se registro Nota de tesorería N° 3503 ingreso recursos del fondos de destinación específica de acuerdo a la resoluciones No 4669 y 6346 de 2016 de MSPS Recursos del SGP banco agrario cta ahorros 483033004878	354423110
1.1.32.10	1.0	Se registro convenio interadministrativo 001-2019 con la alcaldía San José para compra de equipos biomédicos y terapia física	950660
1.3.19.01	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre en su mayoría Nueva EPS	145203259
1.3.19.03	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre en su mayoría Nueva EPS	1069040244
1.3.19.08	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre union temporal servisalud	1337583
1.3.19.14	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre Batallón	34823616
1.3.19.16	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre particular	2824970
1.3.19.17	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre SOAT mundial de seguros	35784572
1.3.19.21	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre Gobernación del Guaviare	9561817
1.3.19.23	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre Riesgos profesionales positiva	9124468
1.3.19.27	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a noviembre Fosyga ADRES	26386319
1.3.19.02	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre en su mayoría nueva EPS	2856195661
1.3.19.04	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre en su mayoría nueva EPS	10491380019
1.3.19.09	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre UNION TEMPORAL Servisalud	22584677
1.3.19.15	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre Policía y batallón	14666815
1.3.19.18	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre, en su mayoría AXA colpatria, suramericana	45848723
1.3.19.22	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre Departamento del Guaviare	278636568
1.3.19.24	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre en su mayoría Suratep y la Equidad	1782132
1.3.19.28	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre e su mayoría ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y FISCALUD	37140134
1.3.19.80	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a noviembre en su mayoría nueva EPS, Medimas y Asmesalud, se ve con preocupación que no se esta depurando esta información	2035287636
1.3.85.09	1.1	Cuentas por cobrar de difícil recaudo entidades en liquidación y reorganización Caprecom, Saludcoop, cafesalud y fiscalud	6757201705
1.3.86.09	1.1	Se ajusto un mayor valor por deterioro con corte a noviembre; Nueva EPS, cafesalud, cajacopi, laprevisora seguros, medimas y batallón con mayor representación	10945283046
1.4.15.90	1.1	Préstamos de inventarios en su mayoría a la ESE I Nivel sin depurar	6672836
1.5.14.07	1.1	Se evidencia un material que no se ha utilizado por el área de imagenología que viene de la vigencia anterior	20045550
1.5.30.06	1.1	Se ha recomendado por parte de esta área a los encargados del proceso de farmacia que ellos deben tener un software que mueva el inventario de ellos y haga intersafe con el de dinámica del hospital y no registrar en el mismo ya que se encuentra entregada en administración a COODESURIS	431910387
1.5.30.31	1.1	Se ha recomendado por parte de esta área a los encargados del proceso de farmacia que ellos deben tener un software que mueva el inventario de ellos y haga intersafe con el de dinámica del hospital y no registrar en el mismo ya que se encuentra entregada en administración a COODESURIS	61706405
1.9.06.03	1.3	A noviembre quedarán cuatro(4) avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios de planta	5065773
1.9.06.03	1.3	A noviembre quedarán un(1) avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios de planta	622098
1.9.06.03	1.3	Se reconocieron viáticos en representación judicial externa tercer trimestre 7-8, 10-11, 21-22 de julio; 4-5, 9-10, 17 y 18 de noviembre	2392014
1.9.06.03	1.3	Se reconocieron a un funcionario viáticos sindicales	720220
1.9.06.04	1.3	Se reconocieron a gerencia viaticos en noviembre un día	380948
2.4.01.01	2.0	Se causó en noviembre cuenta a nombre de Codesuris por administración de medicamentos y MQ.	445597504
2.4.01.01	2.0	Se causó en noviembre cuenta a nombre de DISCOLMEDIKA por suministro de medicamentos y MQ.	82952074
2.4.01.01	2.0	Con corte a noviembre se tienen remisiones pendientes de legalizar sin soportes de al almacen especialemnte de discolmedica, dicimed y Coodesuris	1200714195
2.4.40.14	2.0	Tasa obligatoria- cuota fiscalización contraloría Dptal.	4896799
2.4.60.02	2.0	Durante el mes de noviembre se han cancelado por concepto de creditos judiciales a cuatro personas naturales y una jurídica	91045161
2.4.90.32	2.0	Se reclasificó a esta cuenta cheque no cobrado con nota de tesorería NO. 3455 a nombre del señor Oscar Rodriguez	982400
2.5.11.01	2.1	nomina por pgar mes de noviembre	478338836
2.5.11.01	2.1	Este saldo de nomina corresponde a un funcionario que falleció en la vigencia anterior y no ha sido posible el pago de estos recursos	2188570
2.5.11.02	2.1	Liquidación cesantías de noviembre de 2019	73700906
2.5.11.07	2.1	Liquidación y causación prima de navidad	375962553
2.5.11.09	2.1	Bonificación extralegal por coordinación	2810000
2.5.13.01	2.1	Pago indemnización de vacaciones personal retirado	3751367
2.7.01.03	2.2	El área de contabilidad desconoce el valor real de las pretensiones ya que jurídica no ha entregado la probabilidad de acuerdo al grado de pérdida de las demandas en contra del hospital	15043979614
2.7.01.03	2.2	Pago de sentencia judicial dentro del proceso No 50001 00511-00. Según Resolución 0962 del 17 de noviembre reparación directa	134568850
4.4.30.05	4.0	Subvección transferida Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social	98862333
5.1.11.20	5.0	Causación de cuenta por pagar en noviembre de publicidad y propaganda	10246667
5.1.90.12	5.1	Causación conciliación judicial economato	17614341
5.8.04.23	5.3	Registro de Glosa no subsanable pérdida de cuentas por cobrar aceptadas en noviembre de policía, colpatria y previsor	30232155
5.8.04.23	5.3	Registro de Glosa no subsanable en registro de terapia física en el mes de noviembre	2646100
5.8.95.09	5.3	Notas de cartera correspondiente a devoluciones en la venta de servicios de salud	67413170