

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE
NIT 890.305.496-9

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 | Todas las filiales | Todas las ubicaciones | Todos los centros de costo

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 1 de 4

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
4	INGRESOS				8,303,865,367.14
43	VENTA DE SERVICIOS			7,908,481,035.00	
4312	SERVICIOS DE SALUD		7,908,481,035.00		
431208	Urgencias - Consulta y procedimientos	1,954,894,295.00			
431209	Urgencias - Observacion	685,720.00			
431217	Servicios ambulatorios - Consulta	1,294,778,060.00			
431220	Servicios ambulatorios - Promocion y	1,804,999,677.00			
431227	Hospitalizacion - Estancia general	352,104,728.00			
431246	Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico	854,617,200.00			
431247	Apoyo diagnostico - Imagenologia	185,686,800.00			
431249	Apoyo diagnostico - Otras unidades de	94,105,100.00			
431262	Apoyo terapeutico - Farmacia e	1,326,553,955.00			
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios	5,385,400.00			
431295	Servicios conexos a la salud - Otros	34,670,100.00			
48	OTROS INGRESOS			395,384,332.14	
4805	FINANCIEROS		23,268,827.15		
480522	Intereses sobre depositos en	23,268,827.15			
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		318,580,555.14		
480822	Margen de la contratacion servicios de	310,369,932.00			
480890	Otros, Ingresos Ordinarios	8,210,623.14			
4810	EXTRAORDINARIOS		53,534,949.85		
481008	Recuperaciones	9,451,991.00			
481047	Aprovechamientos	85,569.00			
481090	Otros ingresos extraordinarios	43,997,389.85			
5	GASTOS				2,426,901,898.43
51	DE ADMINISTRACION			1,604,317,164.91	
5101	SUELDOS Y SALARIOS		414,836,753.17		
510101	Sueldos del personal	236,559,193.84			
510113	Prima de vacaciones	19,821,924.35			
510114	Prima de navidad	31,065,167.20			
510117	Vacaciones	19,782,007.44			
510118	Bonificacion especial de recreacion	1,226,310.11			
510119	Bonificaciones	7,351,663.30			
510123	Auxilio de transporte	3,295,854.00			
510124	Cesantias	23,387,775.00			
510125	Intereses a las cesantias	1,105,495.38			
510130	Capacitacion, bienestar social y	27,569,875.00			
510148	Gastos de viaje	410,810.00			
510150	Bonificacion por servicios prestados	798,259.00			
510152	Prima de servicios	31,697,488.55			
510160	Subsidio de alimentacion	2,116,530.00			
510190	Otros sueldos y salarios	8,648,400.00			
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		78,673,528.39		
510201	Incapacidades	23,875,427.00			
510206	Pensiones de jubilacion	54,798,101.39			
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		62,893,900.00		
510302	Aportes a cajas de compensacion	11,040,200.00			
510303	Cotizaciones a seguridad social en	20,967,700.00			
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	1,283,800.00			
510390	Otras contribuciones efectivas	29,602,200.00			
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,845,300.00		
510401	Aportes ICBF	8,305,600.00			

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE
NIT 890.305.496-9

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 | Todas las filiales | Todas las ubicaciones | Todos los centros de costo

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 2 de 4

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
510402	Aportes SENA	5,539,700.00			
5111	GENERALES		1,033,385,733.35		
511111	Comisiones, honorarios y servicios	526,903,117.40			
511114	Materiales y suministros	69,207,579.29			
511115	Mantenimiento	132,635,882.00			
511117	Servicios publicos	186,664,493.00			
511120	Publicidad y propaganda	1,300,000.00			
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones	11,125,157.28			
511125	Seguros generales	735,487.00			
511149	Servicios de aseo, cafeteria,	61,477,097.00			
511155	Elementos de aseo, lavanderia y	41,865,583.38			
511159	Licencias y salvoconductos	1,025,250.00			
511190	Otros gastos generales	446,087.00			
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y		681,950.00		
512010	Tasas	681,950.00			
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y			121,130,310.35	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,		121,130,310.35		
533003	Redes, lineas y cables	313,200.00			
533004	Maquinaria y equipo	5,578,929.25			
533005	Equipo medico y cientifico	38,042,586.09			
533006	Muebles, enseres y equipo de oficina	12,997,680.40			
533007	Equipo de comunicacion y computacion	12,224,505.22			
533008	Equipo de transporte, traccion y	51,973,409.39			
58	OTROS GASTOS			701,454,423.17	
5802	COMISIONES		6,365,343.52		
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	6,365,343.52			
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		694,366,538.65		
580802	Perdida en baja de activos	423,151.00			
580814	Margen de la contratacion servicios de	693,528,124.00			
580890	Otros, Gastos Ordinarios	415,263.65			
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		722,541.00		
581589	Gastos de operacion	722,541.00			
6	COSTOS DE VENTAS Y				5,462,450,077.44
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			5,462,450,077.44	
6310	SERVICIOS DE SALUD		5,462,450,077.44		
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	2,239,869,301.36			
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de	322,165,712.05			
631018	Servicios Amb.- Activ. PyP	288,737,377.03			
631019	Servicios ambulatorios - Otras	82,640,000.00			
631025	Hospitalizacion - Estancia general	1,359,859.41			
631035	Quirofanos y salas de parto -	5,384,954.30			
631040	Apoyo diagnostico - Laboratorio clinico	305,995,383.26			
631041	Apoyo diagnostico - Imagenologia	66,686,868.42			
631043	Apoyo diagnostico - Otras unidades de	42,283,000.00			
631056	Apoyo terapeutico - Farmacia e	1,084,021,002.93			
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios	315,750,342.51			
631067	Servicios conexos a la salud ?Otros	710,275,994.99			
7	COSTOS DE PRODUCCION				0.00
73	SERVICIOS DE SALUD			0.00	
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y		0.00		
730101	Materiales	3,188,000.00			
730102	Generales	1,432,025,100.00			

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE

NIT 890.305.496-9

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 | Todas las filiales | Todas las ubicaciones | Todos los centros de costo

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 3 de 4

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
730103	Sueldos y salarios	658,657,810.36			
730105	Contribuciones efectivas	103,516,700.00			
730106	Aportes sobre la nomina	42,481,691.00			
730195	Traslado de costos (Cr)	2,239,869,301.36 -			
7312	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD		0.00		
731201	Materiales	149,244,391.39			
731202	Generales	118,982,723.50			
731203	Sueldos y salarios	40,925,802.87			
731205	Contribuciones efectivas	9,563,700.00			
731206	Aportes sobre la nomina	3,449,094.29			
731295	Traslado de costos (Cr)	322,165,712.05 -			
7313	SERV AMBU DE P Y P		0.00		
731303	Sueldos y salarios	236,575,860.88			
731305	Contribuciones efectivas	35,843,500.00			
731306	Aportes sobre la nomina	16,318,016.15			
731395	Traslado de costos (Cr)	288,737,377.03 -			
7314	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS		0.00		
731402	Generales	82,640,000.00			
731495	Traslado de costos (Cr)	82,640,000.00 -			
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA		0.00		
732001	Materiales	224,800.00			
732003	Sueldos y salarios	1,584,659.41 -			
732095	Traslado de costos (Cr)	1,359,859.41			
7330	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO -		0.00		
733001	Materiales	5,384,954.30			
733095	Traslado de costos (Cr)	5,384,954.30 -			
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO		0.00		
734001	Materiales	172,886,056.37			
734002	Generales	73,420,546.00			
734003	Sueldos y salarios	47,264,280.89			
734005	Contribuciones efectivas	8,904,800.00			
734006	Aportes sobre la nomina	3,519,700.00			
734095	Traslado de costos (Cr)	305,995,383.26 -			
7341	APOYO DIAGNOSTICO -		0.00		
734101	Materiales	427,972.42			
734102	Generales	66,258,896.00			
734195	Traslado de costos (Cr)	66,686,868.42 -			
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS		0.00		
734302	Generales	42,283,000.00			
734395	Traslado de costos (Cr)	42,283,000.00 -			
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E		0.00		
735501	Materiales	1,084,021,002.93			
735595	Traslado de costos (Cr)	1,084,021,002.93 -			
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD -		0.00		
738602	Generales	218,741,183.92			
738603	Sueldos y salarios	77,035,758.59			
738605	Contribuciones efectivas	13,855,500.00			
738606	Aportes sobre la nomina	6,117,900.00			
738695	Traslado de costos (Cr)	315,750,342.51 -			
7387	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD ?		0.00		
738702	Generales	488,084,395.26			
738703	Sueldos y salarios	184,550,399.73			

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE
NIT 890.305.496-9

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 | Todas las filiales | Todas las ubicaciones | Todos los centros de costo

R-FAST 8.7e - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Pág. 4 de 4

Cuenta	Nombre	Detalle	Cuenta	Grupo	Clase
738705	Contribuciones efectivas	25,787,700.00			
738706	Aportes sobre la nomina	11,853,500.00			
738795	Traslado de costos (Cr)	710,275,994.99 -			

MARGEN EN EL PERIODO

414,513,391.27

FAYSURY VALOIS BONILLA

CONTADORA

66909537

116252-T

SAMUEL JOSE LOBATO ROLO

GERENTE

9877218