HOSPITAL SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO
DE ABRIL A MAYO DE 2018
CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a ABRIL 2018 NORMA NIIF	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A MAYO 31/2018 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	17.871.259.332,38	1.085.307.616,02	775.128.924,09	18.187.747.638,27	696.822.193,72	17.490.925.444,55
110000	EFECTIVO	60.856.293,27	191.145.982,48	207.737.366,30	44.264.909,45	44.264.909,45	-
110500	CAJA	5.031.726,00	23.366.135,00	25.873.568,00	2.524.293,00	2.524.293,00	-
110501	Caja general	2.688.000,00	23.366.135,00	25.873.568,00	180.567,00	180.567,00	-
110502	Cajas Menores	2.343.726,00	-	-	2.343.726,00	2.343.726,00	-
111000	BANCOS Y CORPORACIONES	13.674.634,02	113.031.888,96	123.936.218,30	2.770.304,68	2.770.304,68	-
111005	Cuenta corriente bancaria	10.252.712,70	99.350.176,00	107.617.694,75	1.985.193,95	1.985.193,95	-
111006	Cuenta de ahorro	3.421.921,32	13.681.712,96	16.318.523,55	785.110,73	785.110,73	-
113200	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	42.149.933,25	54.747.958,52	57.927.580,00	38.970.311,77	38.970.311,77	-
113210	Depósitos en instituciones financieras	42.149.933,25	54.747.958,52	57.927.580,00	38.970.311,77	38.970.311,77	-
130000	CUENTAS POR COBRAR	337.118.488,00	796.100.965,14	441.233.993,00	698.295.074,10	516.511.150,10	181.783.924,00
131900	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	124.667.743,00	795.919.886,00	441.203.918,00	479.383.711,00	478.721.020,00	662.691,00
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o	15.204.730,00	10.764.956,00	15.204.730,00	10.764.956,00	10.764.956,00	-
131904	Plan Oblig.Salud (POS) por Esp con fact. Radicado	19.641.702,00	15.204.730,00	17.693.912,00	17.152.520,00	17.152.520,00	-
131990	Atn con cargo al Subsidio a la Oferta con facturacion radicada	89.821.311,00	769.950.200,00	408.305.276,00	451.466.235,00	450.803.544,00	662.691,00
138400	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	271.282.411,00	-	-	277.592.024,96	40.195.284,96	237.396.740,00
138439	Arrendamiento Operativo	17.422.360,00	14.922.638,00	6.677.860,00	25.667.138,00	20.789.342,00	4.877.796,00
138490	Otras Cuentas por Cobrar	253.860.051,00	825.638,00	2.760.802,04	251.924.886,96	19.405.942,96	232.518.944,00
138600	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR (CR)	-5.731.709,00	181.079,14	-	-5.550.629,86	-1.070.326,86	-4.480.303,00
138690	Otras cuentas por cobrar	-5.731.709,00	181.079,14	-	-5.550.629,86	-1.070.326,86	-4.480.303,00
138800	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS X COBRAR A COS	-53.099.957,00	-	30.075,00	-53.130.032,00	-1.334.828,00	-51.795.204,00
138809	Otras Cuentas por Cobrar a costo amortizado	-53.099.957,00	-	30.075,00	-53.130.032,00	-1.334.828,00	-51.795.204,00
150000	INVENTARIOS	165.132.805,06	69.555.632,22	98.642.303,11	136.046.134,17	136.046.134,17	-
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	165.132.805,06	69.555.632,22	98.642.303,11	136.046.134,17	136.046.134,17	-
151403	Medicamentos	48.021.670,00	1.782.865,00	-	49.804.535,00	49.804.535,00	-
151404	Materiales Medico -quirurgicos	19.922.560,00	2.398.252,00	133.700,00	22.187.112,00	22.187.112,00	-
151408	Viveres y Rancho	9.142.596,92	37.215.427,22	40.712.053,72	5.646.970,42	5.646.970,42	-
151417	Elementos de accesorios y aseo	27.678.494,21	14.320.833,00	21.941.946,73	20.057.380,48	20.057.380,48	-
151490	Otros Materiales y suministros	60.367.483,93	13.837.255,00	35.854.602,66	38.350.136,27	38.350.136,27	-
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.949.278.519,05	11.072.910,68	14.658.118,68	16.945.693.311,05	-	16.945.693.311,05
160500	TERRENOS	12.631.117.920,00	-	-	12.631.117.920,00	-	12.631.117.920,00
160501	Urbanos	12.631.117.920,00	-	-	12.631.117.920,00	-	12.631.117.920,00
164000	EDIFICACIONES	4.031.270.855,00	-	-	4.031.270.855,00	-	4.031.270.855,00
164001	Edificios y casas	4.031.270.855,00	-	-	4.031.270.855,00	-	4.031.270.855,00
165000	REDES, LÍNEAS Y CABLES	12.787.289,00	-	-	12.787.289,00	-	12.787.289,00
165006	Redes de Alimentacion de Gas	12.787.289,00	-	-	12.787.289,00	-	12.787.289,00
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	38.028.471,00	-	-	38.028.471,00	-	38.028.471,00
165505	Equipo de música	13.512.656,00	-	-	13.512.656,00	-	13.512.656,00
165508	Equipo Agricola	1.074.000,00	-	-	1.074.000,00	-	1.074.000,00
165511	Herramientas y Accesorios	8.594.663,00	-	-	8.594.663,00	-	8.594.663,00
165522	Equipos de Ayuda Audiovisual	9.572.828,00	-	-	9.572.828,00	-	9.572.828,00
165590	Otras maquinarias y equipos	5.274.324,00	-	-	5.274.324,00	-	5.274.324,00
166000	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	106.942.928,05	-	-	106.942.928,05	-	106.942.928,05
166002	Equipo de Laboratorio	1.928.500,00	-	-	1.928.500,00	-	1.928.500,00
166007	Equipo de Apoyo Diagnostico	24.803.870,17	-	-	24.803.870,17	-	24.803.870,17
166008	Equipo de Apoyo Terapeutico	38.925.983,00	-	-	38.925.983,00	-	38.925.983,00
166009	Equipo de Servicio de Ambulancia	1.136.800,00	-	-	1.136.800,00	-	1.136.800,00
166090	Otros Equipos Medico Cientificos	40.147.774,88	-	-	40.147.774,88	-	40.147.774,88
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	390.597.512,00	8.594.910,68	5.646.090,68	393.546.332,00	-	393.546.332,00
166501	Muebles y Enseres	242.373.369,00	2.948.820,00	-	245.322.189,00	-	245.322.189,00
166502	Equipo y máquina de oficina	2.668.000,00	-	-	2.668.000,00	-	2.668.000,00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo	145.556.143,00	5.646.090,68	5.646.090,68	145.556.143,00	-	145.556.143,00
167000	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	133.172.699,00	-	-	133.172.699,00	-	133.172.699,00
167001	Equipo de comunicación	12.986.000,00	-	-	12.986.000,00	-	12.986.000,00
167002	Equipo de computación	120.186.699,00	-	-	120.186.699,00	-	120.186.699,00
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	85.247.992,00	-	-	85.247.992,00	-	85.247.992,00
167502	Terrestre	78.130.000,00	-	-	78.130.000,00	-	78.130.000,00
167508	Equipo de Transp.Trac.y Elevacion	7.117.992,00	-	-	7.117.992,00	-	7.117.992,00
168000	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍ	173.860.684,00	2.478.000,00	2.478.000,00	173.860.684,00	-	173.860.684,00
168002	Maquinaria y Equipo de Restaurante	67.566.275,00	-	-	67.566.275,00	-	67.566.275,00
168004	Maquinaria y equipo de Lavanderia	106.294.409,00	2.478.000,00	2.478.000,00	106.294.409,00	-	106.294.409,00
168500	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-614.691.699,00	-	6.534.028,00	-621.225.727,00	-	-621.225.727,00
168501	Edificaciones	-35.866.225,00	-	2.295.141,00	-38.161.366,00	-	-38.161.366,00
168503	Redes, líneas y cables	-4.997.283,00	-	49.320,00	-5.046.603,00	-	-5.046.603,00
168504	Maquinaria y equipo	-23.362.444,00	-	153.696,00	-23.516.140,00	-	-23.516.140,00
168505	Equipo Medico y Cientifico	-57.329.997,00	-	651.477,00	-57.981.474,00	-	-57.981.474,00
168506	Muebles y Enseres y equipo de Oficina	-242.934.462,00	-	1.616.918,00	-244.551.380,00	-	-244.551.380,00
168507	Equipos de comunicación y computación	-115.702.760,00	-	603.054,00	-116.305.814,00	-	-116.305.814,00
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-13.178.456,00	-	841.498,00	-14.019.954,00	-	-14.019.954,00
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-121.320.072,00	-	322.924,00	-121.642.996,00	-	-121.642.996,00
169500	DETERIORO ACUMULADO DE PROP.,PLANTA Y EQUIPO (C	-39.056.132,00	-	-	-39.056.132,00	-	-39.056.132,00
169505	Edificacion	-39.056.132,00	-	-	-39.056.132,00	-	-39.056.132,00
190000	OTROS ACTIVOS	358.873.227,00	17.432.125,50	12.857.143,00	363.448.209,50	-	363.448.209,50
190500	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26.597.201,00	-	2.828.770,00	23.768.431,00	-	23.768.431,00
190501	Seguros	26.597.201,00	-	2.828.770,00	23.768.431,00	-	23.768.431,00
190600	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.157.986,00	9.942.573,00	10.028.373,00	1.072.186,00	-	1.072.186,00
190604	Anticipos para adquisicon de bienes y servicios	1.072.186,00	9.942.573,00	9.942.573,00	1.072.186,00	-	1.072.186,00
190690	Otros avances y anticipos	85.800,00	-	85.800,00	-	-	-
190700	ANTICIPOS O SALDOS POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCION	-	756.552,50	-	756.552,50	-	756.552,50
190705	Saldo a favor de impuesto a las ventas	-	756.552,50	-	756.552,50	-	756.552,50
197000	INTANGIBLES	67.980.671,69	6.733.000,00	-	74.713.671,69	-	74.713.671,69
197007	Licencias	44.724.671,69	-	-	44.724.671,69	-	44.724.671,69
197008	Software	23.256.000,00	6.733.000,00	-	29.989.000,00	-	29.989.000,00
195100	PROPIEDADES DE INVERSION	331.118.040,00	-	-	331.118.040,00	-	331.118.040,00
195101	Terrenos	261.986.040,00	-	-	261.986.040,00		261.986.040,00
195102	Edificaciones	69.132.000,00	-		69.132.000,00		69.132.000,00
197500	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	-67.980.671,69	-	-	-67.980.671,69	-	-67.980.671,69
197507	Licencias	-44.724.671,69	-	-	-44.724.671,69	-	-44.724.671,69
197508	Software	-23.256.000,00	-	-	-23.256.000,00	-	-23.256.000,00
200000	PASIVO	2.141.443.045,61	383.296.124,16	602.116.961,55	2.360.263.883,00	2.360.263.883,00	-
240000	CUENTAS POR PAGAR	1.447.721.734,61	252.235.483,11	423.855.735,50	1.619.341.987,00	1.619.341.987,00	-
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	209.149.561,00	22.488.938,00	78.642.052,00	265.302.675,00	265.302.675,00	-
240101	Bienes y Servicios	209.149.561,00	22.488.938,00	78.642.052,00	265.302.675,00	265.302.675,00	-
240700	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	20.055.826,00	11.623.987,00	13.656.457,00	22.088.296,00	22.088.296,00	-
240720	Recuados por Indentificar	10.512.037,00	1.080.000,00	4.794.430,00	14.226.467,00	14.226.467,00	-
240722	Estampillas	9.543.789,00	10.543.987,00	8.862.027,00	7.861.829,00	7.861.829,00	-
242400	DESCUENTOS DE NOMINA	33.739.408,00	5.521.268,00	19.281.439,00	47.499.579,00	47.499.579,00	-
242401	Aportes Fondos de Pension	6.495.054,00	2.882.025,00	2.850.125,00	6.463.154,00	6.463.154,00	-
242402	Aportes a seguridad social en salud	2.992.663,00	2.231.650,00	2.206.550,00	2.967.563,00	2.967.563,00	-
242406	Fondos de empleados	6.154.124,00	-	3.065.800,00	9.219.924,00	9.219.924,00	-
242412	Seguros	163.310,00	-	163.310,00	326.620,00	326.620,00	-
242490	Otros descuentos de nómina	17.934.257,00	407.593,00	10.995.654,00	28.522.318,00	28.522.318,00	-
243600	RETENCION IMPTOS DE TIMBRE	13.386.367,00	1.038.298,00	3.464.125,00	15.812.194,00	15.812.194,00	-
243603	Honorarios	2.275.903,00	-	75.630,00	2.351.533,00	2.351.533,00	-
243605	Servicios	706.468,00	-	330.467,00	1.036.935,00	1.036.935,00	-
243608	Compras	3.768.051,00	-	754.708,00	4.522.759,00	4.522.759,00	-
243615	A empleados Artiuclo 383 ET	2.159.000,00	-	1.136.000,00	3.295.000,00	3.295.000,00	-
243625	Impto a la Vta retenidos	3.438.647,00	-	723.092,00	4.161.739,00	4.161.739,00	-
243627	Retencion de Ind. y Comercio	1.038.295,00	1.038.298,00	444.228,00	444.228,00	444.228,00	-

HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO
DE ABRIL A MAYO DE 2018
CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a ABRIL 2018 NORMA NIIF	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A MAYO 31/2018 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
244000	IMPTOS CONTRIBUC.Y TASAS POR PAGAR	574.014.623,00	-	2.157.768,00	576.172.391,00	576.172.391,00	-
244003	Predial Unificado	14.942.015,00	-	-	14.942.015,00	14.942.015,00	-
244014	Cuota de fiscalizacion	-		2.157.768,00	2.157.768,00	2.157.768,00	-
244017	Intereses de Mora	322.004.123,00	-	-	322.004.123,00	322.004.123,00	-
244023	Contribuciones	215.195.000,00	-	-	215.195.000,00	215.195.000,00	-
244024	Tasas	21.873.485,00	-	-	21.873.485,00	21.873.485,00	-
244500	IMPTO A L VALOR AGREGADO IVA	3.085.018,61	166.191.639,11	163.106.620,50	-	-	-
244501	Venta de Bienes	6.849.202,00	6.855.588,00	6.386,00	-	-	-
244502	Venta de Servicios	150.060.088,00	152.442.694,00	2.382.606,00	-	-	-
244503	Dev.en Compras de Bienes	190.595,00	190.595,00	-	-	-	-
244504	Dev.en Compras de Servicios	1.379,00	1.379,00	-	-	-	-
244505	Compra de Bienes	-4.805.916,00	5.551.270,28	10.357.186,28	-	-	-
244506	Compra de Servicios	-38.045.314,16	1.150.112,83	39.195.426,99	-	-	-
244580	Valor Pagado	-111.165.015,23	-	111.165.015,23	-	-	-
249000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	694.290.931,00	45.371.353,00	143.547.274,00	692.466.852,00	692.466.852,00	-
249026	Sucripciones	450.000,00	-	-	450.000,00	450.000,00	-
249027	Viaticos y gastos de viaje	-		588.800,00	588.800,00	588.800,00	-
249028	Seguros	16.257.081,00	4.099.935,00	-	12.157.146,00	12.157.146,00	-
249050	Aportes al ICBF, SENA	3.714.100,00	3.768.300,00	3.649.865,00	3.595.665,00	3.595.665,00	-
249051	Servicios Publicos	392.016.727,00	7.300.519,00	4.435.680,00	389.151.888,00	389.151.888,00	-
249054	Honorarios	70.231.065,00	10.928.128,00	40.289.715,00	99.592.652,00	99.592.652,00	-
249055	Servicios	111.621.958,00	19.274.471,00	94.583.214,00	186.930.701,00	186.930.701,00	
250000	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	692.063.474,00	57.041.718,00	103.640.417,00	738.662.173,00	738.662.173,00	-
251100	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	692.063.474,00	57.041.718,00	103.640.417,00	738.662.173,00	738.662.173,00	-
2511001	Nomina por Pagar	88.542.082,00	34.361.198,00	53.056.265,00	107.237.149,00	107.237.149,00	-
251102	Cesantías	220.107.703,00	181.011,00	7.009.644,00	226.936.336,00	226.936.336,00	
251103	Intereses sobre cesantías	740.009,00	2.421.584,00	2.839.189,00	1.157.614,00	1.157.614,00	-
251104	Vacaciones	22.988.759,00	-	3.022.623,00	26.011.382,00	26.011.382,00	-
251105	Prima de vacaciones	18.976.264,00	-	2.820.980,00	21.797.244,00	21.797.244,00	-
251106	Prima de servicios	50.840.244,00	-	6.207.244,00	57.047.488,00	57.047.488,00	-
251107	Prima de navidad	25.024.495,00	-	6.449.021,00	31.473.516,00	31.473.516,00	-
251109	Bonificaciones	20.427.201,00	-	2.501.491,00	22.928.692,00	22.928.692,00	-
251111	Aportes a riesgos laborales	2.037.500,00	1.722.900,00	1.685.200,00	1.999.800,00	1.999.800,00	-
251122	Aportes a fondos pensionales – empleador	19.485.163,00	8.646.075,00	8.550.375,00	19.389.463,00	19.389.463,00	-
251123	Aportes a seguridad social en salud – empleador	8.977.989,00	6.694.950,00	6.619.650,00	8.902.689,00	8.902.689,00	-
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	5.705.000,00	3.014.000,00	2.878.735,00	5.569.735,00	5.569.735,00	-
251190	Otros beneficios a los empleados a corto plazo	208.211.065,00	-	-	208.211.065,00	208.211.065,00	-
270000	PASIVOS ESTIMADOS	1.483.776,00	73.869.149,05	73.443.809,05	1.058.436,00	1.058.436,00	-
279000	PROVISIONES DIVERSAS	1.483.776,00	73.869.149,05	73.443.809,05	1.058.436,00	1.058.436,00	-
279090	Provsiones Diversas	1.483.776,00	73.869.149,05	73.443.809,05	1.058.436,00	1.058.436,00	-
290000	OTROS PASIVOS	174.061,00	149.774,00	1.177.000,00	1.201.287,00	1.201.287,00	-
291000	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	174.061,00	149.774,00	1.177.000,00	1.201.287,00	1.201.287,00	-
291007	Ventas	174.061,00	149.774,00	1.177.000,00	1.201.287,00	1.201.287,00	-
300000	PATRIMONIO	15.729.730.490,38	30.075,00	97.783.340,14	15.827.483.755,52	-	15.827.483.755,52
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	15.729.730.490,38	30.075,00	97.783.340,14	15.827.483.755,52	-	15.827.483.755,52
320800	CAPITAL FISCAL	1.849.966.831,00	-	-	1.849.966.831,00	-	1.849.966.831,00
320801	Capital Fiscal	1.849.966.831,00	-	-	1.849.966.831,00	-	1.849.966.831,00
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.153.461.556,62	-	97.602.261,00	-1.055.859.295,62	-	-1.055.859.295,62
323001	Utilidad del ejercicio	-1.153.461.556,62	-	97.602.261,00	-1.055.859.295,62	-	-1.055.859.295,62
326800	IMPACTO AL PATRIM.X LA TRANSIC.AL NUEVO MARCO NO	15.033.225.216,00	30.075,00	181.079,14	15.033.376.220,14	-	15.033.376.220,14
326803	Cuentas por Cobrar	-46.777.360,00	30.075,00	181.079,14	-46.626.355,86	-	-46.626.355,86
326806	Propiedad Planta y Equipo	14.957.223.076,00	-	-	14.957.223.076,00	-	14.957.223.076,00
326890	Otros impactos por transición	122.779.500,00	-	-	122.779.500,00	-	122.779.500,00
400000	INGRESOS	442.927.425,90	14,00	483.013.357,65	925.940.769,55	-	925.940.769,55
430000	VENTA DE SERVICIOS	382.898.249,00	-	459.476.235,00	842.374.484,00	-	842.374.484,00
431200	SERVICIOS DE SALUD	352.506.679,00	-	456.414.235,00	808.920.914,00	-	808.920.914,00
431217	Servicios Ambulatios Consulta Externa	64.698.642,00	-	8.427.956,00	73.126.598,00	-	73.126.598,00
431288	Servic.Conex. A la salud Ancianidad	287.808.037,00	-	447.986.279,00	735.794.316,00	-	735.794.316,00
431295	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-OTROS SERVICIOS	33.383.970,00	-	3.062.000,00	36.445.970,00	-	36.445.970,00
431295	Servic.Conex. A la salud -Otros Servicios	33.383.970,00	-	3.062.000,00	36.445.970,00	-	36.445.970,00
439500	DEVOL.REBAJAS Y DCTOS EN VTA DE SERVICIOS	-2.992.400,00	-	-	-2.992.400,00	-	-2.992.400,00
439512	Servicios de la Salud	-2.992.400,00	-	-	-2.992.400,00	-	-2.992.400,00
443000	SUBVENCIONES	29.010.055,94	-	10.875.078,17	39.885.134,11	-	39.885.134,11
443004	Donaciones	20.760.055,94	-	2.025.078,17	22.785.134,11	-	22.785.134,11
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	8.250.000,00	-	8.850.000,00	17.100.000,00	-	17.100.000,00
480000	OTROS INGRESOS	31.019.120,96	14,00	12.662.044,48	43.681.151,44	-	43.681.151,44
480200	FINANCIEROS	530.845,96	-	39.455,48	570.301,44	-	570.301,44
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	76.414,26	-	605,96	77.020,22	-	77.020,22
480204	Intereses de fondos de uso restringido SGP	194.619,70	-	38.849,52	233.469,22	-	233.469,22
480233	Intereses por Mora	259.812,00	-	-	259.812,00	-	259.812,00
480800	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.488.275,00	14,00	12.622.589,00	43.110.850,00	-	43.110.850,00
480815	Fotocopias	32.773,00	-	-	32.773,00	-	32.773,00
480817	Arrendamientos	29.191.302,00	-	12.540.032,00	41.731.334,00	-	41.731.334,00
480826	Recuperaciones	614.242,00	14,00	3.944,00	618.172,00	-	618.172,00
480890	Otros Ingresos Diversos	649.958,00	-	78.613,00	728.571,00	-	728.571,00
500000	GASTOS	-675.878.087,70	225.512.105,46	1.011.002,00	-451.376.984,24	-	-451.376.984,24
510000	ADMINISTRACIÓN	441.019.440,92	121.297.960,46	1.011.002,00	561.306.399,38	-	561.306.399,38
510100	SUELDOS Y SALARIOS	157.054.221,00	42.559.691,00	-	199.613.912,00	-	199.613.912,00
510101	Sueldos del personal	148.517.564,00	40.461.974,00	-	188.979.538,00	-	188.979.538,00
510119	Bonificaciones	5.814.117,00	1.359.823,00	-	7.173.940,00	-	7.173.940,00
510123	Auxilio de Transporte	1.636.601,00	441.055,00	-	2.077.656,00	-	2.077.656,00
510160	Subsidio de Alimentacion	1.085.939,00	296.839,00	-	1.382.778,00	-	1.382.778,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	85.605,00	95.878,00	-	181.483,00	-	181.483,00
510201	Incapacidades	85.605,00	95.878,00	-	181.483,00	-	181.483,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41.627.550,00	10.740.521,00	-	52.368.071,00	-	52.368.071,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	6.449.300,00	1.617.400,00	-	8.066.700,00	-	8.066.700,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	13.080.477,00	3.381.686,00	-	16.462.163,00	-	16.462.163,00
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	3.666.000,00	967.400,00	-	4.633.400,00	-	4.633.400,00
510390	Otras contribuciones Efectivas	18.431.773,00	4.774.035,00	-	23.205.808,00	-	23.205.808,00
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.063.100,00	2.022.100,00	-	10.085.200,00	-	10.085.200,00
510401	Aportes al ICBF	4.837.000,00	1.212.900,00	-	6.049.900,00	-	6.049.900,00
510402	Aportes al SENA	3.226.100,00	809.200,00	-	4.035.300,00	-	4.035.300,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	54.882.684,00	15.343.755,00	1.011.002,00	69.215.437,00	-	69.215.437,00
510701	Vacaciones	7.271.808,00	1.736.731,00	-	9.008.539,00	-	9.008.539,00
510702	Cesantías	13.985.708,00	3.543.529,00	-	17.530.237,00	-	17.530.237,00
510703	Intereses a las cesantías	396.247,00	1.241.783,00	1.011.002,00	627.028,00	-	627.028,00
510704	Prima de vacaciones	7.267.337,00	1.654.687,00	-	8.922.024,00	-	8.922.024,00
510705	Prima de navidad	13.625.808,00	3.643.575,00	-	17.269.383,00	-	17.269.383,00
510706	Prima de servicios	12.334.776,00	3.523.450,00	-	15.858.226,00	-	15.858.226,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75.350.778,00	33.999.303,00	-	109.350.081,00	-	109.350.081,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	47.222.872,00	23.655.000,00	-	70.877.872,00	-	70.877.872,00
510802	Honorarios	28.127.906,00	10.344.303,00	-	38.472.209,00	-	38.472.209,00
511100	GENERALES	58.556.335,04	13.962.179,46	-	72.518.514,50	-	72.518.514,50
511114	Materiales y suministros	3.969.737,23	2.106.830,86	-	6.076.568,09	-	6.076.568,09
511115	Mantenimiento	650.478,00	12.000,00	-	662.478,00	-	662.478,00
511117	Servicios públicos	27.564.923,81	499.315,52	-	28.064.239,33	-	28.064.239,33

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL Y ANCIANATO SAN MIGUEL

ESTADO DE CONVERGENCIA CON SALDOS INICIAL Y SALDO FINAL -NUEVO MARCO NORMATIVO
DE ABRIL A MAYO DE 2018
CODIGO RECIPROCO 220776001

Codigo Contable Sub cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial a ABRIL 2018 NORMA NIIF	Movimiento Debito Norma NIIF	Movimiento Credito Norma NIIF	Saldo Final A MAYO 31/2018 BAJO NORMA NIIF	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
511118	Arrendamientos Operativo	5.006.768,00	2.784.616,00	-	7.791.384,00	-	7.791.384,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.424.916,00	2.626.576,72	-	6.051.492,72	-	6.051.492,72
511121	Impresos y Publicaicones	559.000,00	-	-	559.000,00	-	559.000,00
511122	Fotocopias	95.700,00	193.000,00	-	288.700,00	-	288.700,00
511123	Comunicaciones y transporte	3.519.145,00	1.029.209,00	-	4.548.354,00	-	4.548.354,00
511125	Seguros generales	11.119.231,00	2.828.770,00	-	13.948.001,00	-	13.948.001,00
511146	Combustibles y Lubricantes	1.664.648,00	846.185,00	-	2.510.833,00	-	2.510.833,00
511155	Elementos y Accesorios de Aseo	249.241,00	489.163,32	-	738.404,32	-	738.404,32
511164	Gastos Legales	212.400,00	36.800,00	-	249.200,00	-	249.200,00
511190	Otros Gastos Generales	520.147,00	509.713,04	-	1.029.860,04	-	1.029.860,04
512000	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**45.399.167,88**	**2.574.533,00**	-	**47.973.700,88**	-	**47.973.700,88**
512002	Cuota de Fiscalizacion	-	2.157.768,00	-	2.157.768,00	-	2.157.768,00
512009	Impuesto de industria y comercio	1.615.000,00	-		1.615.000,00	-	1.615.000,00
512017	Interes por Mora	7.718.492,00	-	-	7.718.492,00	-	7.718.492,00
512024	Gravamenes a los Estados Financieros	4.589.454,88	416.765,00	-	5.006.219,88	-	5.006.219,88
512090	Otros Imptos -Impto de timbre	31.476.221,00	-	-	31.476.221,00	-	31.476.221,00
530000	**PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR**	**13.786.332,00**	**3.447.403,00**	-	**17.233.735,00**	-	**17.233.735,00**
5360	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP(**	**13.786.332,00**	**3.447.403,00**	-	**17.233.735,00**	-	**17.233.735,00**
536001	Edificaciones	8.766.180,00	2.191.545,00	-	10.957.725,00	-	10.957.725,00
536004	Maquinaria y equipo	369.914,00	92.481,00	-	462.395,00	-	462.395,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.087.524,00	272.700,00	-	1.360.224,00	-	1.360.224,00
536007	Equipos de comunicación y computación	1.582.590,00	395.646,00	-	1.978.236,00	-	1.978.236,00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	1.980.124,00	495.031,00	-	2.475.155,00	-	2.475.155,00
580000	**OTROS GASTOS**	**22.777.696,00**	**3.164.481,00**	-	**25.942.177,00**	-	**25.942.177,00**
580200	**COMISIONES**	**318.202,00**	**113.100,00**	-	**431.302,00**	-	**431.302,00**
580240	Comisiones servicios financieros	318.202,00	113.100,00	-	431.302,00	-	431.302,00
589000	**GASTOS DIVERSOS**	**22.459.494,00**	**3.051.381,00**	-	**25.510.875,00**	-	**25.510.875,00**
589003	Impuestos asumidos	70.692,00	-	-	70.692,00	-	70.692,00
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	22.388.802,00	3.051.381,00	-	25.440.183,00	-	25.440.183,00
590500	**CIERRE DE INGRESOS , GASTOS Y COSTOS**	**-1.153.461.556,62**	**97.602.261,00**	-	**-1.055.859.295,62**	-	**-1.055.859.295,62**
590501	Cierre de Ingresos,Gastos y Costos	-1.153.461.556,62	97.602.261,00	-	-1.055.859.295,62	-	-1.055.859.295,62
600000	**COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN**	**1.118.805.516,60**	**258.512.237,53**	-	**1.377.317.754,13**	-	**1.377.317.754,13**
630000	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**1.118.805.516,60**	**258.512.237,53**	-	**1.377.317.754,13**	-	**1.377.317.754,13**
631000	**SERVICIOS DE SALUD**	**1.118.805.516,60**	**258.512.237,53**	-	**1.377.317.754,13**	-	**1.377.317.754,13**
631061	Servicios conexo a la salud-Ancianatos-alvergues	1.118.805.516,60	258.512.237,53	-	1.377.317.754,13	-	1.377.317.754,13
700000	**COSTOS DE PRODUCCIÓN**	-	**260.103.830,53**	**260.103.830,53**	-	-	-
730000	**SERV. DE SALUD**	-	**260.103.830,53**	**260.103.830,53**	-	-	-
738100	**Servicios a la Salud-Ancianatos y Albergue**	-	**260.103.830,53**	**260.103.830,53**	-	-	-
738102	Gastos Generales	891.707.048,60	200.963.062,53	-	1.092.670.111,13	-	1.092.670.111,13
738103	Sueldos y Salarios	173.470.030,00	46.207.256,00	1.591.593,00	218.085.693,00	-	218.085.693,00
738104	Contribuciones Imputadas	201.459,00	37.103,00	-	238.562,00	-	238.562,00
738105	Contribuciones Efectivas	33.693.906,00	8.204.684,00	-	41.898.590,00	-	41.898.590,00
738106	Aportes sobre Nomina	6.895.200,00	1.605.100,00	-	8.500.300,00	-	8.500.300,00
738107	Depreciacion y Amortizacion	12.837.873,00	3.086.625,00	-	15.924.498,00	-	15.924.498,00
738195	Traslado de costos (CR)	-1.118.805.516,60	-	258.512.237,53	-1.377.317.754,13	-	-1.377.317.754,13
800000	**CUENTAS DE ORDEN**	-	-	-	-	-	-
830000	**DEUDORES DE CONTROL**	**145.169.109,00**	-	-	**145.169.109,00**	-	**145.169.109,00**
831500	**ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS Y AGOTADOS**	**107.137.310,00**	-	-	**107.137.310,00**	-	**107.137.310,00**
831510	Propiedades Planta y Equipo	107.137.310,00	-	-	107.137.310,00	-	107.137.310,00
833300	**FACTURACION GLOSAS**	**4.432.520,00**	-	-	**4.432.520,00**	-	**4.432.520,00**
833303	Plan subsidiado Servic.de Salud	4.432.520,00	-	-	4.432.520,00	-	4.432.520,00
839000	**OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL**	**33.599.279,00**	-	-	**33.599.279,00**	-	**33.599.279,00**
839090	Otras Cuentas Deudoras de Control	33.599.279,00	-	-	33.599.279,00	-	33.599.279,00
890000	**DEUDORAS POR EL CONTRARIO**	**-145.169.109,00**	-	-	**-145.169.109,00**	-	**-145.169.109,00**
891500	**Deudoras de Control por el contra**	**-145.169.109,00**	-	-	**-145.169.109,00**	-	**-145.169.109,00**
891506	Activos Totalmente Depreciados y Agotados	-107.137.310,00	-	-	-107.137.310,00	-	-107.137.310,00
891517	Facturacion Glosas	-4.432.520,00	-	-	-4.432.520,00	-	-4.432.520,00
891590	Otras Cuentas De Control	-33.599.279,00	-	-	-33.599.279,00	-	-33.599.279,00
900000	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	-	-	-	-	-	-
910000	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**1.809.696,00**	-	-	**1.809.696,00**	-	**1.809.696,00**
919000	**OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**1.809.696,00**	-	-	**1.809.696,00**	-	**1.809.696,00**
919090	Otras responsabilidades Contigentes	1.809.696,00	-	-	1.809.696,00	-	1.809.696,00
930000	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**298.388.904,00**	-	-	**298.388.904,00**	-	**298.388.904,00**
930600	**BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA**	**14.876.021,00**	-	-	**14.876.021,00**	-	**14.876.021,00**
930617	Propiedades Planta y Equipo	14.876.021,00	-	-	14.876.021,00	-	14.876.021,00
930690	**Bienes Recibidos de Terceros**	**640.000,00**	-	-	**640.000,00**	-	**640.000,00**
930690	Otros bienes recibidos de terceros	640.000,00	-	-	640.000,00	-	640.000,00
939000	**OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL**	**282.872.883,00**	-	-	**282.872.883,00**	-	**282.872.883,00**
939090	Otras Cuentas Acreedoras de Control	282.872.883,00	-	-	282.872.883,00	-	282.872.883,00
990000	**ACREEDORAS POR CONTRAS (Db)**	**-300.198.600,00**	-	-	**-300.198.600,00**	-	**-300.198.600,00**
990500	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA**	**-1.809.696,00**	-	-	**-1.809.696,00**	-	**-1.809.696,00**
990590	Otras responsabilidades Contigentes	-1.809.696,00	-	-	-1.809.696,00	-	-1.809.696,00
991500	**ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA**	**-298.388.904,00**	-	-	**-298.388.904,00**	-	**-298.388.904,00**
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-15.516.021,00	-	-	-15.516.021,00	-	-15.516.021,00
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-282.872.883,00	-	-	-282.872.883,00	-	-282.872.883,00

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente- Representante Legal

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Contadora Mat 42269- T