



E.S.E. BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD

NIT: 800.174.995-1

BELLOSALUD - ANTIOQUIA
"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Alcaldía
de Bello**



	NOTAS	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación \$	Variación %
INGRESOS		22.789.245.069	25.334.043.971	-2.544.798.902	-10%
43 VENTA DE SERVICIOS	28,2	22.789.245.069	20.932.163.666	1.857.081.503	9%
431208 Urgencias - Consulta y procedimientos		44.863.625	617.611.909	-572.748.284	-93%
431217 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos		402.297.447	4.475.269.092	-4.072.971.645	-91%
431218 Servicios ambulatorios - Consulta especializada		1.309.899	-	1.309.899	0%
431219 Servicios ambulatorios - Salud oral		5.667.343	1.257.832.507	-1.251.965.164	-100%
431220 Servicios ambulatorios - Promoción y prevención		493.346.151	3.505.547.186	-3.012.201.035	-86%
431221 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales		3.046.112.935	3.143.408.119	-97.295.184	-3%
431227 Hospitalización - Estancia general		20.874.805	488.040.325	-467.165.520	-96%
431246 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		6.709.777	2.905.063.671	-2.898.353.894	-100%
431247 Apoyo diagnóstico - Imagenología		61.784.831	536.658.962	-474.874.131	-88%
431262 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		5.800.117	2.735.601.629	-2.729.801.512	-100%
431294 Servicios conexos a la salud - Ambulancia		5.604.564	329.366.306	-323.761.742	-98%
431295 Servicios conexos a la salud - Otros servicios		254.336.953	937.963.860	-683.626.907	-73%
431296 Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago por capitación		18.449.914.970	-	18.449.914.970	0%
439512 Servicios de salud		9.378.347	-	-9.378.347	0%
OTROS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES		0	4.401.880.405	-4.401.880.405	-100%
483002 Reversión Perdida - Cuentas por cobrar		-	19.561.505	-19.561.505	-100%
480822 Margen en la contratación de servicios de salud		-	4.909.331.842	-4.909.331.842	-100%
589014 Margen en la contratación de los servicios de salud		-	527.012.942	-527.012.942	-100%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30,0	17.761.911.748	18.512.303.230	-750.391.482	-4%
631001 Urgencias - Consulta y procedimientos		299.812.607	2.770.939.655	-2.471.127.048	-89%
631015 Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos		3.589.966.690	3.376.249.715	213.716.975	6%
631016 Servicios ambulatorios - Consulta especializada		14.219.306	2.044.412	12.174.894	596%
631017 Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral		2.028.194.316	1.795.216.199	232.978.117	13%
631018 Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención		1.389.852.413	814.800.922	575.051.491	71%
631019 Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales		3.837.035.935	3.603.890.371	233.145.564	6%
631025 Hospitalización - Estancia general		2.762.567.741	2.424.742.201	337.825.540	14%
631040 Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico		699.764.646	631.072.432	68.692.214	11%
631041 Apoyo diagnóstico - Imagenología		274.534.285	304.834.217	-30.299.932	-10%
631056 Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios		2.622.648.869	2.540.374.062	82.274.807	3%
631066 Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias		243.314.939	248.139.044	-4.824.105	-2%
6 GASTOS	29,0	7.788.779.713	4.765.416.126	3.023.363.587	63%
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,1	7.575.167.235	4.538.009.437	3.037.157.798	67%
510101 Sueldos		1.894.731.726	941.862.631	952.869.095	101%
510103 Horas extras y festivos		17.548.192	8.835.260	8.712.932	99%
510119 Bonificaciones		88.040.271	36.595.846	51.444.425	141%
510123 Auxilio de transporte		65.000.301	16.372.534	48.627.767	297%
510201 Incapacidades		10.244.615	6.900.282	3.344.333	48%
510204 Gastos médicos y drogas		-	211.700	-211.700	-100%
510302 Aportes a cajas de compensación familiar		85.987.280	41.041.840	44.945.440	110%
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud		181.187.900	87.412.315	93.775.585	107%
510305 Cotizaciones a riesgos laborales		20.680.950	9.548.688	11.132.262	117%
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		245.173.076	123.950.570	121.222.506	98%
510401 Aportes al ICBF		64.490.460	30.781.380	33.709.080	110%
510402 Aportes al SENA		42.993.640	20.520.920	22.472.720	110%
510701 Vacaciones		100.975.436	81.973.359	19.002.077	23%
510702 Cesantías		191.042.695	130.271.308	60.771.387	47%
510703 Intereses a las cesantías		24.763.774	7.363.735	17.400.039	236%
510704 Prima de vacaciones		100.975.436	57.378.281	43.597.155	76%
510705 Prima de navidad		191.042.695	96.040.865	95.001.830	99%
510706 Prima de servicios		80.473.408	39.709.701	40.763.707	103%
510802 Honorarios		-	789.086.579	-789.086.579	-100%
510803 Capacitación, bienestar social y estímulos		118.209.964	18.798.150	99.411.814	529%
511106 Estudios y proyectos		559.248	40.198.931	-39.639.683	-99%
511113 Vigilancia y seguridad		108.738.564	155.132.305	-46.393.741	-30%
511114 Materiales y suministros		146.058.846	90.072.638	55.986.208	62%
511115 Mantenimiento		1.825.447.548	537.455.866	1.287.991.682	240%
511116 Reparaciones		-	6.288.600	-6.288.600	-100%
511117 Servicios públicos		607.771.469	522.443.002	85.328.467	16%
511118 Arrendamiento operativo		14.462.759	-	14.462.759	0%
511120 Publicidad		700.000	-	700.000	0%

VIGILADO Supersalud (S)



E.S.E

BelloSalud

Calidez y humanización a tu servicio

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BELLOSALUD"

NIT 800174995-1

BELLOSALUD - ANTIOQUIA

"VIGILADOS POR LA SUPERSALUD"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Cifras expresadas en pesos colombianos

**Alcaldía
de Bello**

NIT: 800.174.995-1

	NOTAS	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Variación \$	Variación %	
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	4.920.000	-4.920.000	-100%	
511123	Comunicaciones y transporte	4.740.818	2.625.500	2.115.318	81%	
511125	Seguros generales	128.021.563	118.412.547	9.609.016	8%	
511146	Combustibles y lubricantes	14.276.770	16.609.386	-2.332.616	-14%	
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	126.230.387	112.973.675	13.256.712	12%	
511150	Procesamiento de información	-	750.000	-750.000	-100%	
511154	Organización de eventos	2.444.423	1.511.800	932.623	62%	
511164	Gastos legales	3.568.075	53.050.077	-49.482.002	-93%	
511179	Honorarios	553.308.927	-	553.308.927	0%	
511180	Servicios	467.499.478	322.075.732	145.423.746	45%	
511190	Otros Gastos Generales	212.014	-	212.014	0%	
512001	Impuesto Predial Unificado	2.437.554	-	2.437.554	0%	
512002	Tasas	4.245.985	4.139.685	106.300	3%	
512010	Cuotas de Fiscalización y Auditaje	3.420.082	1.712.531	-	-	
512011	Impuesto sobre vehículos automotores	4.095.819	-	4.095.819	0%	
512017	Intereses de mora	30.204.995	-	-	-	
512026	Contribuciones	3.160.091	2.981.218	178.873	6%	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y						
53	PROVISIONES	29,2	213.612.478	227.406.689	-13.794.211	-6%
534709	Prestación de servicios de salud		5.088.131	-	5.088.131	0%
535008	Materiales y suministros		10.773.352	25.669.100	-14.895.749	-58%
536001	Edificaciones		146.053.153	146.053.156	-3	0%
536002	Plantas, ductos y túneles		3.828.209	4.701.108	-872.899	-19%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.631.363	4.312.928	-681.565	-16%
536007	Equipos de comunicación y computación		15.124.896	17.129.796	-2.004.900	-12%
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación		11.444.444	13.733.332	-2.288.888	-17%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelaría		1.543.611	694.512	849.099	122%
536605	Licencias		14.985.185	15.112.757	-127.572	-1%
536805	Laborales		1.140.134	-	1.140.134	0%
RESULTADO OPERACIONAL			-2.761.446.392	2.056.324.615	-4.817.771.007	-234%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28,1	980.991.286	2.332.966.904	-1.351.975.618	-58%
443005	Subvenciones transferidas por el gobierno		691.761.160	-	691.761.160	0%
443090	Otras subvenciones		-	2.332.514.293	-2.332.514.293	-100%
443004	Donaciones		289.230.126	452.611	288.777.515	63803%
48	OTROS INGRESOS	28,3	267.160.751	1.609.937.943	-1.342.777.192	-83%
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		15.811.945	25.642.655	-9.830.710	-38%
480290	Otros ingresos financieros		35.460.532	84.501.087	-49.040.555	-58%
480809	Excedentes Financieros		27.205.941	-	27.205.941	0%
480817	Arrendamiento operativo		18.525.209	13.361.346	5.163.863	39%
480826	Recuperaciones		114.058.770	1.460.923.437	-1.346.864.667	-92%
480827	Aprovechamientos		6.440.675	18.808.122	-12.367.447	-66%
480825	Sobrantes		-	-	0	0%
480829	Responsabilidades fiscales		9.220.054	5.371.987	3.848.067	72%
480890	Otros ingresos diversos		31.832.319	12.800	31.819.519	248590%
483002	Reversión Pérdida - Cuentas por cobrar		8.605.306	-	-	-
483005	Inventarios		-	1.316.509	-	-
58	OTROS GASTOS	29,3	91.112.600	768.151.237	-677.038.637	-88%
580240	Comisiones servicios financieros		788.460	490.595	297.865	61%
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar		37.047.041	579.395.328	-542.348.287	-94%
580490	Otros gastos financieros		100.025	30.000	70.025	233%
580435	Costos efectivos de préstamos		33.285.583	-	33.285.583	0%
589019	Pérdida en venta o bajas de activos		19.654.402	-	-	-
589090	Otros gastos diversos		237.089	188.235.314	-187.998.225	-100%

RESULTADO DEL EJERCICIO	-1.604.406.955	5.231.078.225	-6.835.485.180	-131%
--------------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------

DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente

JUAN DIEGO GÓMEZ HERRERA
Revisor Fiscal
T.P. 140535-T

STELLA DEL SOCORRO HINCAPIÉ VERGARA
Contador Público
T.P. 110039-T