
 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NIT 890.500.810-4

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo

		Anexo		
1105	Caja	1	0	
		Anexo		
1110	Bancos y Corporaciones	1	288.054.805	
	Total Efectivo			288.054.805

13 Cuentas por Cobrar

		Anexo		
1319	Servicios de Salud	2	4.406.550.406	
1384	Otras Cuentas por Cobrar		878.000	
	Total Deudores			4.407.428.406

15 Inventarios

		Anexo		
1510	Mercancías en Existencias	3	41.699.759	
		Anexo		
1514	Materiales y Suministros	3	142.713.766	
		Anexo		
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	3	-763.000	
	Total Inventarios			183.650.525

19 Otros Activos

		Anexo		
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	5	67.876.384	
		Anexo		
1970	Activos Intangibles	5	48.154.235	
		Anexo		
1975	Amortización Acumulada de Intang. (CR)	5	-42.296.332	
	Total Otros Activos			73.734.287



TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4.952.868.023

ACTIVO NO CORRIENTE

16 Propiedad, Planta y Equipo

		Anexo		
1610	Semovientes	4	581.800.000	



 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

1635	Bienes Muebles en Bodega	Anexo 4	349.757.330	
1640	Edificaciones	Anexo 4	2.906.361.136	
1645	Plantas, ductos y Tuneles	Anexo 4	9.457.500	
1655	Maquinaria y Equipo	Anexo 4	33.906.501	
1660	Equipo, Medico y científico	Anexo 4	407.192.427	
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	Anexo 4	298.781.104	
1670	Equipos de Comunicación y Computación	Anexo 4	295.136.911	
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevación	Anexo 4	306.949.000	
1680	Equipos de Comedor, cocina, despensa y Hotel	Anexo 4	17.385.851	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	Anexo 4	1.359.581.407	
1695	Provisión para proteccion de P.P.E. (CR)	Anexo 4	-41.149.000	
	Total Propiedad, Planta y Equipo			3.805.997.353
13	Cuentas por Cobrar			
1319	Servicios de Salud	Anexo 2	2.168.477.761	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	Anexo 2	0	
	Total Cuentas por Cobrar			2.168.477.761
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			5.974.475.114
	TOTAL ACTIVO			10.927.343.137



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24	Cuentas por Pagar		
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	Anexo 6	0
2407	Recursos a Favor de Terceros	Anexo 6	0
2424	Descuentos de Nomina	Anexo 6	8.399.648

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

2436	Retención en la fuente	Anexo 6	0	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	Anexo 6	27.973.600	
2460	Créditos judiciales	Anexo 6	76.704.132	
2490	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 6	25.656.900	
	Total Cuentas por Pagar			<u>138.734.280</u>
25	Beneficios a los Empleados			
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	Anexo 6	622.101.224	
	Total Obligaciones Laborales			<u>622.101.224</u>
27	Provisiones			
2710	Laborales	Anexo 6	0	
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	Anexo 6	0	
	Total Otros pasivos			<u>0</u>
29	OTROS PASIVOS			
2905	Recaudos a Favor de Terceros	Anexo 6	0	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	Anexo 6	0	
	Total Otros pasivos			<u>0</u>
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			760.835.504
24	Cuentas por Pagar			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Anexo 6	0	
2424	Descuentos de Nomina	Anexo 6	0	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	Anexo 6	7.576.300	
2490	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 6	119.298.385	
	Total Cuentas por Pagar			<u>126.874.685</u>
25	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo			
2512	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	Anexo 6	865.797.680	
	Total Obligaciones Laborales			<u>865.797.680</u>
27	Provisiones			
2715	Provisión prestaciones sociales	Anexo	0	

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

		6	_____	0
	Total Obligaciones Laborales			
29	OTROS PASIVOS			
		Anexo		
2905	Recaudos a Favor de Terceros	6	0	
		Anexo		
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	6	0	
	Total Otros pasivos		_____	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			992.672.365
	TOTAL PASIVO			1.753.507.869



PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las Empresas			
			6.141.069.7	
3208	Capital Fiscal		34	
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	
			3.167.178.6	
3230	Resultados del Ejercicio		84	
	Impacto por la Transición del Nuevo Marco Normativo		-	
3268	Marco Normativo		134.413.150	
	TOTAL PATRIMONIO			6.006.656.584
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			9.173.835.268
				10.927.343.137



EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
Gerente



ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA
Contadora Pública
TP 97709-T

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NIT 890.500.810-4

CUENTA	INGRESOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
43	Ventas de Servicios		
4312	Servicios de Salud		9.062.894.223
431208	Urgencias - Consulta - Procedimientos	85.769.754	
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa proced.	334.819.115	
431218	Servicios Ambulatorios - Medicina especializada	1.313.926.240	
431231	Hospitalización Salud mental	5.878.936.367	
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	948.724.901	
431249	Apoyo Diagnostico - Otras unid. De Apoyo Diag.	80.595.600	
431256	Apoyo Terapeutico - Rehabilit. Y Terapias	16.535.919	
431262	Apoyo Terapeutico - Farmac. E insumos hospit.	401.974.852	
431294	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	1.611.475	
48	Otros Ingresos		70.523.966
4802	Financieros		676.596
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	676.596	
4808	Ingresos Diversos		69.847.370
480827	Aprovechamiento	6.653.908	
480890	Otros ingresos diversos	63.193.462	
TOTAL INGRESOS			9.133.418.189
CUENTA	GASTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		1.234.377.708
5101	Sueldos y Salarios		574.695.429



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander





Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 02

Comunicación
Externa

510101	Sueldos del Personal	470.046.352	
510103	Horas Extras y Festivos	17.568.756	
510105	Gastos de Representación	34.823.036	
510119	Bonificaciones	22.119.109	
510123	Auxilio de Transporte	16.651.392	
510160	Subsidio de alimentación	13.486.784	
5102	Contribuciones Imputadas		7.100.032
510201	Incapacidades	1.850.033	
510203	Indemnizaciones	-	
510204	Gastos médicos y dorgas	5.249.999	
5103	Contribuciones Efectivas		138.800.677
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	21.119.725	
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	50.305.754	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	9.454.690	
510306	Cotizaciones a adm. Regimen prima media		
510307	Cotizaciones a soc. administ. Reg. Ahorro ind.	57.920.508	
5104	Aportes sobre la Nomina		26.406.146
510401	Aportes al I.C.B.F.	15.842.401	
510402	Aportes al SENA	10.563.745	
5107	Prestaciones Sociales		321.649.419
510701	Vacaciones	39.355.849	
510702	Cesantias	120.904.526	
510703	Intereses a las cesantias	1.447.442	
510704	Prima de Vacaciones	36.529.989	
510705	Prima de Navidad	50.277.539	
510706	Prima de Servicios	26.500.458	
510790	Otras Primas	46.633.616	

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 02	

510795	Otras Prestaciones Sociales		
5108	Gastos de Personal Diversos		50.467.928
510801	Remuneración Servicios Tecnicos	-	
510802	Honorarios	-	
510803	Capacitación, Bienestar social y Estimulos	24.590.600	
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores	15.122.550	
510805	Gastos Deportivos y de Recreación		
510806	Contratos de Personal Temporal	-	
510807	Gastos de Viaje		
510810	Viáticos	10.754.778	
510890	Otros Gastos de Personal Diversos		
5111	Generales		84.006.082
511114	Materiales y Suministros	7.971.479	
511115	Mantenimiento	45.625.198	
511117	Servicios Públicos	15.000.000	
511119	Viaticos y gastos de viaje	-	
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones	729.590	
511123	Comunicaciones y Transporte	1.993.822	
511125	Seguros Generales	-	
511146	Combustibles y lubricantes		
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	62.587	
511165	Intangibles		
511190	Otros Gastos generales	12.623.406	
5120	Impuestos, contribuciones y sanciones		31.251.995
512001	Predial Unificado	12.633.200	
512002	Cuota de fiscalizacion y auditaje	16.002.243	
512007	Multas	-	
512024	Gravamen financieros	-	
512090	Otros impuestos	2.616.552	

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5824937 – 5824998 – Fax: 5823992 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hospitalcucuta@hotmail.com – Pagina Web: www.esehrudesindosoto.com



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 02

Comunicación
Externa



53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		77.127.958
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		27.064.841
534709	Prestación de Servicios de Salud	27.064.841	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		50.063.117
536001	Edificaciones	-	
536004	Maquinaria y equipo	13.110.472	
536005	Equipo Médico Científico	7.444.470	
536006	Muebles y Enseres y equipo de oficina	10.693.030	
536007	Equipo de comunicación y computación	6.153.670	
536008	Equipo de transporte	12.567.100	
536009	Equipo de comedor y cocina	94.375	
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-
536605	Licencias	-	
536606	Software	-	
5368	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-
536801	Civiles	-	
58	OTROS GASTOS		41.147.189
5802	COMISIONES		9.906.992
580240	Comisiones Servicios Financieros	9.906.992	
5804	FINANCIEROS		31.240.197
580423	Pérdida por Baja en Cuentas por Cobrar	31.240.197	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		-
589014	Margen de Contratación		
589019	Pérdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	-	
589090	Otros Gastos Diversos	-	
TOTAL GASTOS			1.352.652.855



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander

Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 02

Comunicación
Externa



CUENTA	COSTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6	COSTOS DE VENTA		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		
6310	Servicios de Salud	4.613.586.650	
631001	Urgencias - Consulta - Procedimientos	17.822.846	
631015	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa y Proc.	54.541.990	
631016	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	469.203.060	
631029	Hospitalización - Salud Mental	3.659.773.960	
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	179.024.389	
631043	Apoyo Diagnostico - otras unidades de apoyo diag.	25.242.542	
631050	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	15.125.405	
631056	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospt.	192.375.622	
631066	Servicios conexos a la salud - Ambulancia	476.836	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		4.613.586.650
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		5.966.239.505
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		3.167.178.684

EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
Gerente

ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA
Contadora Pública
TP 97709-T