



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	31,758,790,914.85	24,881,397,436.10
43	Venta de Servicios	31,758,790,914.85	24,881,397,436.10
4312	Servicios de Salud	32,291,097,219.00	26,013,624,167.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-532,306,304.15	-1,132,226,730.90
6	COSTO DE VENTAS	25,028,180,440.89	20,328,949,198.67
63	Costos de venta de servicios	25,028,180,440.89	20,328,949,198.67
6310	Servicios de Salud	25,028,180,440.89	20,328,949,198.67
5	GASTOS OPERACIONALES	6,672,149,602.45	4,328,244,963.51
51	De Administración	3,594,050,601.15	2,887,359,041.57
5101	Servicios Personales	354,498,094.00	363,417,160.00
5102	Contribuciones Imputadas	17,486,863.00	6,604,568.00
5103	Contribuciones Efectivas	98,198,326.00	103,095,387.00
5104	Aportes sobre la Nómina	19,267,815.00	19,731,294.00
5107	Prestaciones Sociales	127,856,408.00	122,637,464.00
5108	Gastos de personal Diversos	96,084,592.00	48,062,213.00
5111	Generales	2,821,256,254.15	2,172,567,171.57
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	59,402,249.00	51,243,784.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,078,099,001.30	1,440,885,921.94
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,162,939,279.62	1,002,063,217.69
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	164,830,634.19	72,830,094.52
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	178,965,057.15	59,067,703.31
5368	Otros litigios y demandas	1,571,364,030.34	306,924,906.42
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	58,460,871.51	224,203,273.92
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,748,512,026.35	12,926,312,676.04
44	TRANSFERENCIAS	76,196,058.00	6,808,142,808.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	76,196,058.00	6,808,142,808.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,672,315,968.35	6,118,169,868.04
4802	Financieros	92,043,757.88	68,910,387.96
4808	Otros ingresos extraordinarios	6,130,270,853.21	5,327,505,547.92
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	450,001,357.26	721,753,932.16
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,823,195,655.01	3,395,108,417.64
58	OTROS GASTOS	1,823,195,655.01	3,395,108,417.64
5804	Financieros	4,626,910.56	39,339,659.53
5890	Otros Gastos Diversos	1,726,058,561.45	3,355,768,758.11
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	0.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

4,925,316,371.34

9,531,204,258.40

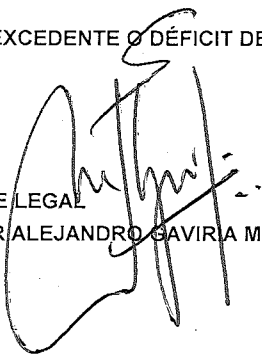
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

4,983,777,242.85

9,755,407,532.32

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO



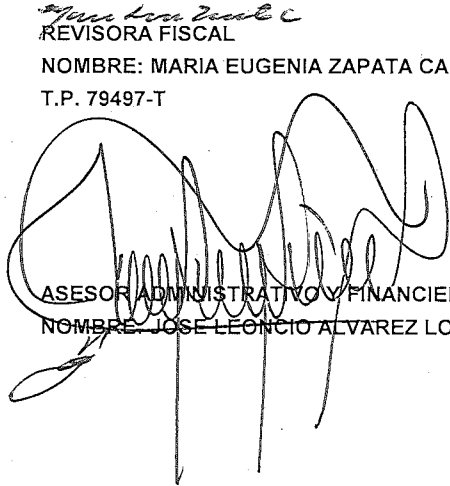
CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP.128977-T



REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA
T.P. 79497-T



ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		23,810,145,576.96	19,206,564,808.14
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	7,362,652,305.53	8,451,591,369.01
1105	Caja	8,637,406.00	7,235,987.01
1110	Depositos en instituciones financieras	2,169,756,573.18	1,230,406,499.84
1132	Efectivo de uso restringido	5,184,258,326.35	7,213,948,882.16
13	Cuentas por cobrar	14,086,588,398.99	9,533,856,166.53
1319	Servicios de Salud	13,932,070,472.72	9,299,305,362.66
1384	Otras cuentas por cobrar	154,517,926.27	234,550,803.87
15	Inventarios	9,661,498.71	9,661,498.71
1514	Materiales para la prestación de servicios	9,661,498.71	9,661,498.71
19	Otros Activos	2,351,243,373.73	1,211,455,773.89
1902	Recursos entregados en Administracion	423,644,742.46	
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	297,907,306.65	613,319,544.39
1906	Avances y anticipos	1,516,147,448.00	0.00
1908	Recursos entregados en Administracion	113,543,876.62	598,136,229.50
ACTIVO NO CORRIENTE		23,491,576,491.78	19,734,358,177.53
12	Inversiones e Instrumentos derivados	21,071,200.00	21,071,200.00
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200.00	21,071,200.00
13	Cuentas por cobrar	7,881,812,453.30	6,421,073,917.79
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,038,751,279.97	10,482,073,538.22
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,156,938,826.67	-4,060,999,620.43
16	Propiedad Planta y Equipo	15,402,351,446.15	13,129,789,664.98
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	2,362,251,625.00	265,058,279.00
1620	Maquinaria Planta y equipo en montaje	0.00	0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	84,426,202.00
1640	Edificaciones	7,720,246,822.00	7,396,909,798.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	392,030,816.00	392,030,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	759,646,025.48	668,760,481.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,912,572,867.50	3,795,856,950.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,382,847,827.50	1,351,101,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,178,339,416.00	902,259,416.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	926,921,199.65	761,834,666.65
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	48,232,907.00	48,232,907.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-6,137,703,825.98	-5,393,647,565.15
19	Otros Activos	186,341,392.33	162,423,394.76
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	1,186,490,674.00	955,607,596.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,000,149,281.67	-793,184,201.24
TOTAL ACTIVO		47,301,722,068.74	38,940,922,985.67
PASIVO CORRIENTE		5,971,273,998.41	3,424,139,745.99
24	Cuentas por pagar	2,259,591,105.11	2,412,936,128.57
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	755,818,494.92	925,979,079.73

2407 Recursos favor a de terceros	354,826,712.60	591,891,514.57
2424 Descuentos de nómina	78,462,572.00	70,124,501.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	105,747,051.00	72,801,949.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,103,417.00	4,621,344.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,799,407.00	2,879,474.00
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	955,833,450.59	744,638,266.27

25 Beneficios a los empleados	765,222,672.00	704,278,711.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	530,499,530.00	704,278,711.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	234,723,142.00	0.00

27 Pasivos Estimados	2,157,665,084.30	306,924,906.42
2701 Litigios y demandas	2,157,665,084.30	306,924,906.42

29 Otros Pasivos	788,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	782,000,000.00	0.00

TOTAL PASIVO	5,971,273,998.41	3,424,139,745.99
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	41,330,448,070.33	35,516,783,239.68
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	41,330,448,070.33	35,516,783,239.68
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314.37	17,842,280,198.94
3230 Resultado del Ejercicio	4,983,777,242.85	9,755,407,532.32
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,301,722,068.74	38,940,922,985.67
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
----------------------------------	-------------	-------------

81 Derechos contingentes	6,153,235,325.18	6,681,443,026.84
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,275,323,444.23	1,494,200,006.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,428,558,769.41	-8,175,643,032.87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
------------------------------------	-------------	-------------

91 Responsabilidades contingentes	47,273,213,000.00	44,643,514,050.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,055.80	1,795,661,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-49,068,874,055.80	-46,439,175,104.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

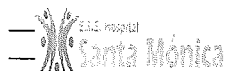
REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	744,056,260.83	5,813,664,830.65
DISMINUCION INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO PPE	-3,016,618,042.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-1,163,705,597.41	

-3,436,267,378.58

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

2,377,397,452.07

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-6,013,470,767.97
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-154,264,956.46
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	919,933.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	60,943,961.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,850,740,177.88
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	788,795,137.00

-3,466,336,515.55

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-1,088,939,063.48

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES	0.00
----------------------------	------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0.00

DISMINUCION DE EFECTIVO

-1,088,939,063.48

Efectivo a: Octubre de 2018

8,451,591,369.01

EFFECTIVO A: Octubre de 2019

7,362,652,305.53

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

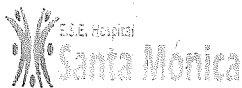
REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

TP. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE OCTUBRE DE 2019

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2018	35,516,783,240
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019	5,813,664,831
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2019	41,330,448,070

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2019	Año 2018	
INCREMENTOS			12,269,684,825.96
Resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314.37	17,842,280,198.94	
Resultado del ejercicio	4,983,777,242.85	9,755,407,532.32	
DISMINUCIONES			-6,456,019,995.30
Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.30	
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	
Superavit por Valorizaciones	0.00	0.00	
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA GARDONA
T.P. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ