

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	24,881,397,436.10	23,749,866,076.07
43	Venta de Servicios	24,881,397,436.10	23,749,866,076.07
4312	Servicios de Salud	26,013,624,167.00	24,272,418,290.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,132,226,730.90	-522,552,213.93
6	COSTO DE VENTAS	20,328,949,198.67	20,148,693,776.99
63	Costos de venta de servicios	20,328,949,198.67	20,148,693,776.99
6310	Servicios de Salud	20,328,949,198.67	20,148,693,776.99
5	GASTOS OPERACIONALES	4,328,244,963.51	3,827,044,383.71
51	De Administración	2,887,359,041.57	2,631,424,531.52
5101	Servicios Personales	363,417,160.00	339,802,065.00
5102	Contribuciones Imputadas	6,604,568.00	5,793,143.00
5103	Contribuciones Efectivas	103,095,387.00	95,165,330.00
5104	Aportes sobre la Nómina	19,731,294.00	19,171,429.00
5107	Prestaciones Sociales	122,637,464.00	118,661,058.00
5108	Gastos de personal Diversos	48,062,213.00	54,265,041.00
5111	Generales	2,172,567,171.57	1,948,081,295.52
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	51,243,784.00	50,485,170.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,440,885,921.94	1,195,619,852.19
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,002,063,217.69	986,868,897.94
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	72,830,094.52	69,252,378.47
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	59,067,703.31	139,498,575.78
5368	Provisión Litigios y demandas	306,924,906.42	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	224,203,273.92	-225,872,084.63
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,926,312,676.04	4,651,660,103.75
44	TRANSFERENCIAS	6,808,142,808.00	401,484,035.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	6,808,142,808.00	401,484,035.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,118,169,868.04	4,250,176,068.75
4802	Financieros	68,910,387.96	52,613,684.65
4808	Otros ingresos extraordinarios	5,327,505,547.92	4,197,562,384.10
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	721,753,932.16	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	3,395,108,417.64	1,439,495,953.41
58	OTROS GASTOS	3,395,108,417.64	1,439,495,953.41
5804	Financieros	39,339,659.53	34,179,375.40
5890	Otros Gastos Diversos	3,355,768,758.11	1,405,316,578.01

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

9,531,204,258.40

3,212,164,150.34

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

9,755,407,532.32

2,986,292,065.71

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-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 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
ACTIVO CORRIENTE		19,206,564,808.14	15,659,880,720.21
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	8,451,591,369.01	1,331,157,045.69
1105	Caja	7,235,987.01	7,179,594.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,230,406,499.84	865,929,640.78
1132	Efectivo de uso restringido	7,213,948,882.16	458,047,810.91
13	Cuentas por cobrar	9,533,856,166.53	12,987,587,479.07
1319	Servicios de Salud	9,299,305,362.66	12,647,352,801.95
1384	Otras cuentas por cobrar	234,550,803.87	340,234,677.12
15	Inventarios	9,661,498.71	6,205,716.52
1514	Materiales para la prestación de servicios	9,661,498.71	6,205,716.52
19	Otros Activos	1,211,455,773.89	1,334,930,478.93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	613,319,544.39	649,771,765.72
1906	Avances y anticipos	0.00	90,440,000.00
1908	Recursos entregados en Administracion	598,136,229.50	594,718,713.21
ACTIVO NO CORRIENTE		19,734,358,177.53	15,357,844,993.29
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	6,421,073,917.79	2,767,041,278.36
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,482,073,538.22	6,073,062,663.19
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,060,999,620.43	-3,306,021,384.83
16	Propiedad Planta y Equipo	13,129,789,664.98	12,509,581,564.54
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	265,058,279.00	0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	84,426,202.00	0.00
1640	Edificaciones	7,396,909,798.00	7,376,799,028.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	392,030,816.00	385,000,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	668,760,481.48	627,026,315.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,795,856,950.50	3,601,455,330.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,351,101,947.50	1,327,030,335.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	902,259,416.00	599,658,584.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	761,834,666.65	442,288,000.00
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	48,232,907.00	46,583,007.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-5,393,647,565.15	-4,753,225,617.44
19	Otros Activos	162,423,394.76	60,150,950.39
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	955,607,596.00	789,125,166.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-793,184,201.24	-728,974,215.61
TOTAL ACTIVO		38,940,922,985.67	31,017,725,713.50
PASIVO CORRIENTE		3,424,139,745.99	6,279,587,242.69
24	Cuentas por pagar	2,412,936,128.57	3,543,447,620.60
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	925,979,079.73	1,178,923,358.26
2407	Recursos favor a de terceros	591,891,514.57	1,255,337,276.34
2424	Descuentos de nómina	70,124,501.00	67,744,447.00

15

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	72,801,949.00	74,199,501.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	4,621,344.00	4,577,106.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2,879,474.00	2,794,017.00
2460 Créditos judiciales	0.00	103,487,795.00
2490 Otras cuentas por pagar	744,638,266.27	856,384,120.00

25 Beneficios a los empleados	704,278,711.00	645,927,195.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	704,278,711.00	645,927,195.00

27 Pasivos estimados	306,924,906.42	0.00
2701 Litigios y demandas	306,924,906.42	0.00

29 Otros Pasivos	0.00	2,090,212,427.09
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	2,090,212,427.09

TOTAL PASIVO	3,424,139,745.99	6,279,587,242.69
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	35,516,783,239.68	24,738,138,470.81
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	35,516,783,239.68	24,738,138,470.81
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	17,842,280,198.94	13,832,750,896.68
3230 Resultado del Ejercicio	9,755,407,532.32	2,986,292,065.71
3268 Impactos por la transición	6,456,019,995.31	6,456,019,995.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,940,922,985.67	31,017,725,713.50
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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

81 Derechos contingentes	6,681,443,026.84	863,030,710.83
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,494,200,006.03	1,472,981,974.73
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-8,175,643,032.87	-2,336,012,685.56

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

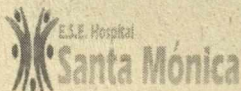
91 Responsabilidades contingentes	44,643,514,050.00	40,019,644,600.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,054.80	1,902,197,721.45
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-46,439,175,104.80	-41,921,842,321.45

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

ASESORA 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 2018

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre 2017	24,738,138,471
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017 y 2018	10,778,644,769
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2018	35,516,783,240

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2018

Año 2017

INCREMENTOS

10,778,644,769

Resultado de ejercicios anteriores	17,842,280,199	13,832,750,897
Resultado del ejercicio	9,755,407,532	2,986,292,066

PARTIDAS SIN VARIACION

0

Capital Fiscal	1,463,075,513	1,463,075,513
Superavit por Valorizaciones	0	0
Impactos por transición al nuevo marco normativo	6,456,019,995	6,456,019,995

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO BAVIRIA MURILLO

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T



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 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	\$	640,421,947.71	\$	10,778,644,768.87
DISMINUCION INVENTARIOS	\$	(3,455,782.19)		
AUMENTO PPE	\$	(1,260,630,048.15)		
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$	21,202,260.67		
AUMENTO DE PROVISIONES	\$	306,924,906.42		

\$ (295,536,715.54)

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

\$ **10,483,108,053.33**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	(200,301,326.89)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	(1,130,596,949.03)
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	85,457.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	\$	58,351,516.00
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	(2,090,212,427.09)

\$ (3,362,673,730.01)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ **7,120,434,323.32**

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES \$

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

\$ -

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

\$ -

DISMINUCION DE EFECTIVO

\$ **7,120,434,323.32**

Efectivo a: Octubre 2017

\$ 1,331,157,045.69

EFECTIVO A: Octubre de 2018

\$ **8,451,591,369.01**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ