

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	27,784,372,637.10	26,567,622,809.07
43	Venta de Servicios	27,784,372,637.10	26,567,622,809.07
4312	Servicios de Salud	28,919,823,425.00	27,490,797,150.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,135,450,787.90	-923,174,340.93
6	COSTO DE VENTAS	22,719,714,016.69	22,375,956,042.59
63	Costos de venta de servicios	22,719,714,016.69	22,375,956,042.59
6310	Servicios de Salud	22,719,714,016.69	22,375,956,042.59
5	GASTOS OPERACIONALES	5,017,670,961.72	4,180,712,060.97
51	De Administración	3,240,655,250.89	2,964,426,516.11
5101	Servicios Personales	396,743,651.00	373,091,065.00
5102	Contribuciones Imputadas	6,604,568.00	6,169,688.00
5103	Contribuciones Efectivas	111,997,558.00	103,914,264.00
5104	Aportes sobre la Nómina	21,370,784.00	20,817,232.00
5107	Prestaciones Sociales	132,800,338.00	128,931,091.00
5108	Gastos de personal Diversos	48,167,753.00	73,090,667.00
5111	Generales	2,464,457,914.89	2,200,124,537.11
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	58,512,684.00	58,287,972.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,777,015,710.83	1,216,285,544.86
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,002,063,217.69	986,868,897.94
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	87,802,965.29	74,313,970.29
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	73,299,715.01	155,102,676.63
5368	Provisión Litigios y demandas	613,849,812.84	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	46,987,658.69	10,954,705.51
	INGRESOS NO OPERACIONALES	13,954,470,612.42	5,593,173,094.90
44	TRANSFERENCIAS	6,808,142,808.00	949,742,864.15
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	6,808,142,808.00	949,742,864.15
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	7,146,327,804.42	4,643,430,230.75
4802	Financieros	73,353,495.34	56,707,712.11
4808	Otros ingresos extraordinarios	6,351,220,376.92	4,586,722,518.64
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	721,753,932.16	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	3,908,156,544.64	1,635,478,317.28
58	OTROS GASTOS	3,908,156,544.64	1,635,478,317.28
5804	Financieros	39,424,076.53	34,200,386.40
5890	Otros Gastos Diversos	3,868,732,468.11	1,601,277,930.88

Handwritten signature and initials.

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

10,046,314,067.78

3,957,694,777.62

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

10,093,301,726.47

3,968,649,483.13

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GARCIA MURILLO

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

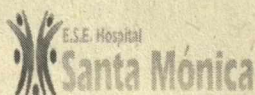
CONTADORA

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
ACTIVO CORRIENTE		19,695,429,447.80	15,939,058,674.88
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	8,109,868,896.31	1,340,018,452.39
1105	Caja	9,747,939.41	8,093,448.00
1110	Depositos en instituciones financieras	825,081,556.98	908,567,086.04
1132	Efectivo de uso restringido	7,275,039,399.92	423,357,918.35
13	Cuentas por cobrar	10,352,517,865.76	13,282,291,372.08
1319	Servicios de Salud	10,136,952,688.43	13,018,951,781.99
1384	Otras cuentas por cobrar	215,565,177.33	263,339,590.09
15	Inventarios	9,661,498.71	6,205,716.52
1514	Materiales para la prstación de servicios	9,661,498.71	6,205,716.52
19	Otros Activos	1,223,381,187.02	1,310,543,133.89
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	595,007,232.65	621,810,071.07
1906	Avances y anticipos	0.00	90,440,000.00
1908	Recursos entregados en Administracion	628,373,954.37	598,293,062.82
ACTIVO NO CORRIENTE		19,707,393,456.85	15,904,343,140.35
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	6,454,145,007.18	3,215,639,240.35
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	10,515,144,627.61	6,521,388,631.18
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,060,999,620.43	-3,305,749,390.83
16	Propiedad Planta y Equipo	13,083,985,866.61	12,608,786,599.77
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	3,804,583,617.50	3,603,111,364.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,354,701,947.50	1,327,030,335.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	902,259,416.00	608,652,712.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	761,834,666.65	580,954,666.65
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	48,232,907.00	46,583,007.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-5,451,778,030.52	-4,803,337,411.36
19	Otros Activos	148,191,383.06	58,846,100.23
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	955,607,596.00	790,391,457.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-807,416,212.94	-731,545,356.77
TOTAL ACTIVO		39,402,822,904.65	31,843,401,815.23
PASIVO CORRIENTE		3,548,145,470.82	6,122,905,927.00
24	Cuentas por pagar	2,189,394,438.98	3,343,830,386.91
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	933,263,066.14	1,225,230,389.54
2407	Recursos favor a de terceros	474,987,013.57	1,026,232,182.37
2424	Descuentos de nómina	71,803,809.00	65,456,961.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	71,227,788.00	53,276,220.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	4,621,344.00	4,577,107.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	0.00	789,086.00
2460 Créditos judiciales	1,171,863.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	632,319,555.27	968,268,441.00
25 Beneficios a los empleados	744,901,219.00	688,863,113.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	744,901,219.00	688,863,113.00
27 Pasivos estimados	613,849,812.84	0.00
2701 Litigios y demandas	613,849,812.84	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	3,548,145,470.82	6,122,905,927.00
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	35,854,677,433.83	25,720,495,888.23
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	35,854,677,433.83	25,720,495,888.23
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	10,093,301,726.47	3,968,649,483.13
3268 Impactos por la transición	6,456,019,995.31	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,402,822,904.65	31,843,401,815.23

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	1,540,543,559.03	1,351,916,905.73
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-8,221,986,585.87	-2,214,947,616.56

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

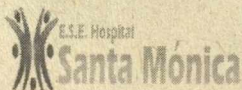
91 Responsabilidades contingentes	44,643,514,050.00	47,969,644,600.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,054.80	1,763,531,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-46,439,175,104.80	-49,733,175,654.80

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Saldo del Patrimonio a 30 de Noviembre 2017	25,720,495,888
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017 y 2018	10,134,181,546
Saldo del Patrimonio a 30 de Noviembre de 2018	35,854,677,434

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2018	Año 2017
INCREMENTOS		10,134,181,546

Resultado de ejercicios anteriores	17,842,280,199	13,832,750,897
Resultado del ejercicio	10,093,301,726	3,968,649,483

PARTIDAS SIN VARIACION

Capital Fiscal
Superavit por Valorizaciones
Impactos por transición al nuevo marco normativo

1,463,075,513	1,463,075,513
0	0
6,456,019,995	6,456,019,995

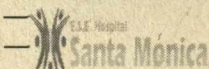
0

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO CAMIRIA 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	\$	648,440,619.16	\$	10,134,181,545.60
DISMINUCION INVENTARIOS	\$	(3,455,782.19)		
AUMENTO PPE	\$	(1,123,639,886.00)		
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$	(2,183,335.96)		
AUMENTO DE PROVISIONES	\$	613,849,812.84		

\$ 133,011,427.85

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

\$ 10,267,192,973.45

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	(308,732,260.51)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	(1,153,646,861.93)
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	(789,086.00)
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	\$	56,038,106.00
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	(2,090,212,427.09)

\$ (3,497,342,529.53)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ 6,769,850,443.92

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

\$ 6,769,850,443.92

Efectivo a: Noviembre 2017

\$ 1,340,018,452.39

EFECTIVO A: Noviembre de 2018

\$ 8,109,868,896.31

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

TP. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ