



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	14,986,967,421.68	11,139,044,114.10
43	Venta de Servicios	14,986,967,421.68	11,139,044,114.10
4312	Servicios de Salud	15,359,401,471.00	12,202,586,060.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-372,434,049.32	-1,063,541,945.90
6	COSTO DE VENTAS	12,034,225,095.44	9,139,815,012.12
63	Costos de venta de servicios	12,034,225,095.44	9,139,815,012.12
6310	Servicios de Salud	12,034,225,095.44	9,139,815,012.12
5	GASTOS OPERACIONALES	2,929,386,770.12	1,976,990,024.11
51	De Administración	1,587,807,888.52	1,274,982,379.38
5101	Servicios Personales	164,146,145.00	176,728,399.00
5102	Contribuciones Imputadas	3,198,226.00	2,769,230.00
5103	Contribuciones Efectivas	46,162,074.00	47,134,683.00
5104	Aportes sobre la Nómina	8,733,899.00	9,016,695.00
5107	Prestaciones Sociales	56,461,006.00	60,468,118.00
5108	Gastos de personal Diversos	41,184,279.00	13,426,913.00
5111	Generales	1,249,436,883.52	937,566,705.38
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	18,485,376.00	27,871,636.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,341,578,881.60	702,007,644.73
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	413,730,319.18	650,067,012.60
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	78,848,601.74	30,297,863.97
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	97,603,562.61	21,642,768.16
5368	Otros litigios y demandas	751,396,398.07	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	23,355,556.12	22,239,077.87
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,424,275,360.63	9,531,169,058.05
44	TRANSFERENCIAS	38,098,029.00	6,722,000,000.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	38,098,029.00	6,722,000,000.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,386,177,331.63	2,809,169,058.05
4802	Financieros	32,529,425.11	18,574,294.31
4808	Otros ingresos extraordinarios	3,074,008,844.40	2,570,649,724.19
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	279,639,062.12	219,945,039.55
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,038,317,890.89	2,468,511,630.87
58	OTROS GASTOS	1,038,317,890.89	2,468,511,630.87
5804	Financieros	3,984,799.56	24,538,720.53
5890	Otros Gastos Diversos	941,822,908.33	2,443,972,910.34
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	0.00

EXCIDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

2,385,957,469.74

7,062,657,427.18

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

2,409,313,025.86

7,084,896,505.05

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA 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 MAYO DE 2019

CÓDIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		23,164,816,814.45	20,111,674,356.10
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	7,257,579,205.32	8,969,999,374.83
1105	Caja	10,656,317.12	8,646,269.06
1110	Depositos en instituciones financieras	1,220,475,141.58	1,803,243,114.30
1132	Efectivo de uso restringido	6,026,447,746.62	7,158,109,991.47
13	Cuentas por cobrar	12,915,210,181.69	9,857,697,634.80
1319	Servicios de Salud	12,705,747,613.52	9,598,252,791.58
1384	Otras cuentas por cobrar	209,462,568.17	259,444,843.22
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	2,982,365,928.73	1,274,315,847.76
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	400,474,817.68	743,272,686.35
1906	Avances y anticipos	2,135,764,280.00	10,119,948.00
1908	Recursos entregados en Administración	446,126,831.05	520,923,213.41
ACTIVO NO CORRIENTE		20,024,934,890.60	16,036,960,382.12
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	6,867,518,914.18	2,949,624,573.16
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,445,611,075.55	7,160,436,881.11
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,578,092,161.37	-4,210,812,307.95
16	Propiedad Planta y Equipo	13,089,618,067.55	12,999,982,712.05
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	103,566,826.00	248,913,677.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	84,426,202.00
1640	Edificaciones	7,720,246,822.00	7,376,799,028.00
1645	Plantas ductos y tneles	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	722,207,427.48	645,695,630.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,836,101,957.50	3,753,846,973.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,358,033,947.50	1,343,861,147.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	939,149,416.00	624,773,312.00
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)	-5,813,839,017.58	-5,130,367,414.08
19	Otros Activos	46,726,708.87	66,281,896.91
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0.00
1970	Activos Intangibles	965,514,496.00	822,041,163.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-918,787,787.13	-755,759,266.09
TOTAL ACTIVO		43,189,751,705.05	36,148,634,738.22
PASIVO CORRIENTE		4,433,767,851.71	3,302,362,525.81
24	Cuentas por pagar	2,480,797,541.68	2,681,101,227.81
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	787,240,905.16	928,102,403.08
2407	Recursos favor a de terceros	811,064,095.25	983,717,534.20
2424	Descuentos de nómina	47,053,700.00	48,834,223.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	91,391,308.00	50,484,838.32
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		4,577,106.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,247,881.00	3,110,730.53
2460 Créditos judiciales		0.00
2490 Otras cuentas por pagar	740,799,652.27	662,274,392.68
25 Beneficios a los empleados	608,477,721.00	621,261,298.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	608,477,721.00	621,261,298.00
27 Pasivos Estimados	1,337,697,452.03	0.00
2701 Litigios y demandas	1,337,697,452.03	0.00
29 Otros Pasivos	6,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00

TOTAL PASIVO

4,433,767,851.71 3,302,362,525.81

PATRIMONIO

38,755,983,853.34 32,846,272,212.41

32 Patrimonio Institucional	38,755,983,853.34	32,846,272,212.41
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	2,409,313,025.86	7,084,896,505.05
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,189,751,705.05	36,148,634,738.22

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	1,391,285,546.10	1,527,061,375.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,544,520,871.28	-8,208,504,401.87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

0.00

91 Responsabilidades contingentes	45,723,213,000.00	45,770,478,050.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,054.80	1,795,661,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-47,518,874,054.80	-47,566,139,104.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISORA FISCAL

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

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSÉ LEONARDO VAREZ LOPEZ



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

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2019

32,846,272,212
5,909,711,641
38,755,983,853

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2019

Año 2018

INCREMENTOS

12,365,731,636

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

34,883,595,314
2,409,313,026

17,842,280,198.94
7,084,896,505.05

DISMINUCIONES

-6,456,019,995

Impactos por la transición

0 6,456,019,995

PARTIDAS SIN VARIACION

Capital Fiscal

1,463,075,513

1,463,075,513

0

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISOR FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA 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 MAYO DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADO DEL PERIODO****PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:**

		\$	5,909,711,640.93
DEPRECIACION	\$	683,471,603.50	
DISMINUCION INVENTARIOS	\$		
AUMENTO PPE	\$	(773,106,959.00)	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$	(1,688,494,892.93)	

\$ (1,778,130,248.43)

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

\$ 4,131,581,392.50

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	(6,975,406,887.91)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	(200,440,836.60)
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	137,150.47
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	\$	(12,783,577.00)
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	1,337,697,452.03
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	6,795,137.00

\$ (5,844,001,562.01)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ (1,712,420,169.51)

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**

\$

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO

\$ (1,712,420,169.51)

Efectivo a: Mayo 2018

\$ 8,969,999,374.83

EFECTIVO AL 31 DE MAYO DE 2019 \$ 7,257,579,205.32

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA GARDONA

T.P. 19497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ