

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	11,139,044,114.10	11,511,465,429.40
43	Venta de Servicios	11,139,044,114.10	11,511,465,429.40
4312	Servicios de Salud	12,202,586,060.00	11,778,857,375.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,063,541,945.90	-267,391,945.60
6	COSTO DE VENTAS	9,139,815,012.12	9,366,347,189.35
63	Costos de venta de servicios	9,139,815,012.12	9,366,347,189.35
6310	Servicios de Salud	9,139,815,012.12	9,366,347,189.35
5	GASTOS OPERACIONALES	1,976,990,024.11	1,289,944,697.02
51	De Administración	1,274,982,379.38	1,178,744,045.11
5101	Servicios Personales	176,728,399.00	158,763,667.00
5102	Contribuciones Imputadas	2,769,230.00	4,887,793.00
5103	Contribuciones Efectivas	47,134,683.00	39,841,541.00
5104	Aportes sobre la Nómina	9,016,695.00	7,427,004.00
5107	Prestaciones Sociales	60,468,118.00	51,310,840.00
5108	Gastos de personal Diversos	13,426,913.00	10,058,238.00
5111	Generales	937,566,705.38	883,184,198.11
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27,871,636.00	23,270,764.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	702,007,644.73	111,200,651.91
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	650,067,012.60	0.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	30,297,863.97	34,908,469.04
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	21,642,768.16	76,292,182.87
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	22,239,077.87	855,173,543.03
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,531,169,058.05	1,881,077,218.44
44	TRANSFERENCIAS	6,722,000,000.00	194,984,035.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	6,722,000,000.00	194,984,035.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,809,169,058.05	1,686,093,183.44
4802	Financieros	18,574,294.31	38,605,495.12
4808	Otros ingresos extraordinarios	2,570,649,724.19	1,647,487,688.32
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	219,945,039.55	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,468,511,630.87	910,179,047.55
58	OTROS GASTOS	2,468,511,630.87	910,179,047.55
5804	Financieros	24,538,720.53	29,357,796.99
5890	Otros Gastos Diversos	2,443,972,910.34	880,821,250.56

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

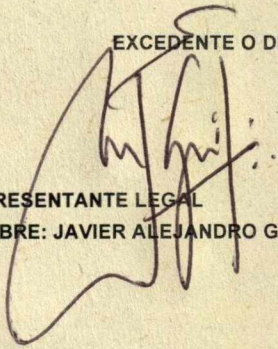
7,062,657,427.18

970,898,170.89

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

7,084,896,505.05

1,826,071,713.92 ✓

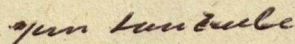

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO


CONTADORA

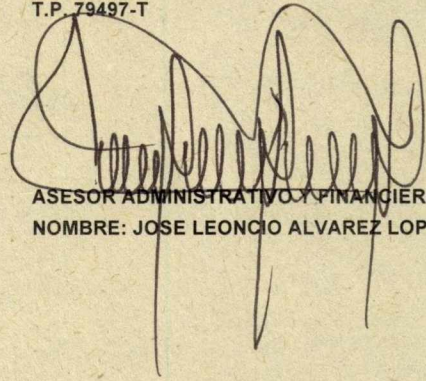
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T

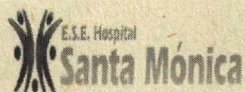

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
ACTIVO CORRIENTE		20,111,674,356.10	12,081,745,470.66
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	8,969,999,374.83	975,192,532.13
1105	Caja	8,646,269.06	10,135,547.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,803,243,114.30	965,056,985.13
1132	Efectivo de uso restringido	7,158,109,991.47	0.00
13	Cuentas por cobrar	9,857,697,634.80	9,763,493,292.85
1319	Servicios de Salud	9,598,252,791.58	9,360,738,760.84
1384	Otras cuentas por cobrar	259,444,843.22	402,754,532.01
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	1,274,315,847.76	1,336,853,929.16
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	743,272,686.35	803,737,529.57
1906	Avances y anticipos	10,119,948.00	2,293,603.00
1908	Recursos entregados en Administracion	520,923,213.41	530,822,796.59
ACTIVO NO CORRIENTE		16,036,960,382.12	15,554,408,752.27
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	2,949,624,573.16	3,294,611,496.42
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	7,160,436,881.11	5,613,787,356.16
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,210,812,307.95	-2,319,175,859.74
16	Propiedad Planta y Equipo	12,999,982,712.05	12,186,212,389.66
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,633,585,000.00
1615	Construcciones en curso	248,913,677.00	550,314,294.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	84,426,202.00	0.00
1640	Edificaciones	7,376,799,028.00	6,673,321,802.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, lineas y cables	385,000,816.00	376,992,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	645,695,630.48	557,114,453.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,753,846,973.50	3,579,856,052.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,343,861,147.50	1,240,268,869.00
1670	Equipo de Comunicación y computación	624,773,312.00	549,966,984.00
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	31,079,856.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-5,130,367,414.08	-4,471,056,502.82
19	Otros Activos	66,281,896.91	52,513,666.19
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	822,041,163.00	770,624,236.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-755,759,266.09	-718,110,569.81
TOTAL ACTIVO		36,148,634,738.22	27,636,154,222.93
PASIVO CORRIENTE		3,302,362,525.81	4,058,236,103.91
24	Cuentas por pagar	2,681,101,227.81	3,479,893,074.91
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	928,102,403.08	1,308,184,998.03
2407	Recursos favor a de terceros	983,717,534.20	805,838,357.21
2424	Descuentos de nómina	48,834,223.00	66,188,546.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	50,484,838.32	55,836,692.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	4,577,106.00	3,855,627.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,110,730.53	1,358,153.67
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	662,274,392.68	1,238,630,701.00
25 Beneficios a los empleados	621,261,298.00	578,343,029.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	621,261,298.00	578,343,029.00

TOTAL PASIVO

3,302,362,525.81 4,058,236,103.91

PATRIMONIO

32,846,272,212.41 23,577,918,119.02

32 Patrimonio Institucional	32,846,272,212.41	23,577,918,119.02
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	7,084,896,505.05	1,826,071,713.92
3268 Impactos por la transición	6,456,019,995.31	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,148,634,738.22	27,636,154,222.93

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	1,527,061,375.03	1,504,161,205.73
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-8,208,504,401.87	-2,367,191,916.56

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

0.00

91 Responsabilidades contingentes	45,770,478,050.00	41,689,644,600.00
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	-47,566,139,104.80	-43,591,842,321.45

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



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2018

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2017
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017 y 2018
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2018

23,577,918,119 ✓

9,268,354,093 ✓

32,846,272,212 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2018

Año 2017

INCREMENTOS

9,268,354,093

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

17,842,280,199 ✓

13,832,750,897 ✓

7,084,896,505 ✓

1,826,071,714 ✓

PARTIDAS SIN VARIACION

0

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

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 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 MAYO DE 2018

MARCO NORMATIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: \$ 9,268,354,093.39

DEPRECIACION \$ 659,310,911.26

DISMINUCION INVENTARIOS \$ (3,455,782.19)

AUMENTO PPE \$ (1,473,081,233.65)

DISMINUCION OTROS ACTIVOS \$ - 48,769,850.68

\$ (768,456,253.90)

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN \$ 8,499,897,839.49

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES \$ 250,782,581.31

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR \$ (800,544,423.96)

AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS \$ 1,752,576.86

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES \$ 42,918,269.00

\$ (505,090,996.79)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 7,994,806,842.70**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 \$ 7,994,806,842.70**

Efectivo a: Mayo 2017 \$ 975,192,532.13

EFECTIVO A: Mayo 2018 \$ 8,969,999,374.83

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



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	8,458,197,547.10	8,821,836,690.80
43	Venta de Servicios	8,458,197,547.10	8,821,836,690.80
4312	Servicios de Salud	9,519,361,746.00	9,085,868,184.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,061,164,198.90	-264,031,493.20
6	COSTO DE VENTAS	7,108,171,598.38	7,364,311,901.74
63	Costos de venta de servicios	7,108,171,598.38	7,364,311,901.74
6310	Servicios de Salud	7,108,171,598.38	7,364,311,901.74
5	GASTOS OPERACIONALES	1,689,655,931.50	992,468,877.52
51	De Administración	998,234,760.50	899,080,220.82
5101	Servicios Personales	141,386,221.00	128,880,765.00
5102	Contribuciones Imputadas	2,697,417.00	435,273.00
5103	Contribuciones Efectivas	37,671,397.00	32,732,366.00
5104	Aportes sobre la Nómina	7,272,830.00	6,147,381.00
5107	Prestaciones Sociales	49,664,338.00	42,104,159.00
5108	Gastos de personal Diversos	12,130,631.00	4,139,093.00
5111	Generales	724,117,396.50	665,226,046.82
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	23,294,530.00	19,415,137.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	691,421,171.00	93,388,656.70
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	650,067,012.60	0.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	25,595,585.64	31,705,932.94
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	15,758,572.76	61,682,723.76
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-339,629,982.78	465,055,911.54
	INGRESOS NO OPERACIONALES	8,768,089,785.93	1,538,287,763.19
44	TRANSFERENCIAS	6,722,000,000.00	180,000,000.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	6,722,000,000.00	180,000,000.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,046,089,785.93	1,358,287,763.19
4802	Financieros	17,094,416.73	28,136,268.53
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,809,050,329.65	1,330,151,494.66
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	219,945,039.55	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,874,914,468.37	888,967,100.45
58	OTROS GASTOS	1,874,914,468.37	888,967,100.45
5804	Financieros	24,512,781.03	29,311,775.00
5890	Otros Gastos Diversos	1,850,401,687.34	859,655,325.45

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

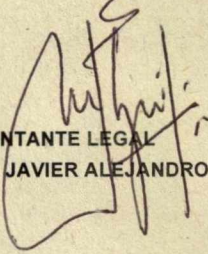
6,893,175,317.56

649,320,662.74

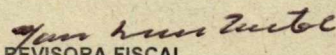
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

6,553,545,334.78

1,114,376,574.28


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO


REVISORA FISCAL

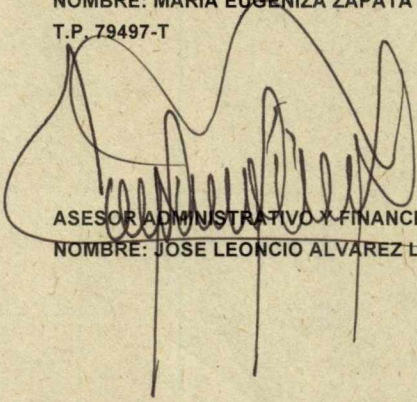
NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T


CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ