

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	18,098,658,974.68	13,863,539,877.22
43	Venta de Servicios	18,098,658,974.68	13,863,539,877.22
4312	Servicios de Salud	18,515,053,947.00	14,939,957,444.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-416,394,972.32	-1,076,417,566.78
6	COSTO DE VENTAS	14,556,791,530.96	11,351,757,655.86
63	Costos de venta de servicios	14,556,791,530.96	11,351,757,655.86
6310	Servicios de Salud	14,556,791,530.96	11,351,757,655.86
5	GASTOS OPERACIONALES	3,925,247,570.51	2,687,536,400.22
51	De Administración	2,044,621,469.35	1,622,946,075.62
5101	Servicios Personales	221,641,059.00	220,094,269.00
5102	Contribuciones Imputadas	3,198,226.00	2,769,230.00
5103	Contribuciones Efectivas	58,735,586.00	60,780,834.00
5104	Aportes sobre la Nómina	11,280,044.00	11,991,707.00
5107	Prestaciones Sociales	73,201,119.00	74,759,993.00
5108	Gastos de personal Diversos	56,343,730.00	19,323,289.00
5111	Generales	1,592,493,641.35	1,200,778,011.62
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	27,728,064.00	32,448,742.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,880,626,101.16	1,064,590,324.60
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	768,000,641.39	1,002,063,217.69
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	95,649,633.78	35,000,143.35
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	109,744,123.69	27,526,963.56
5368	Otros litigios y demandas	907,231,702.30	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-383,380,126.79	-175,754,178.86
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,919,767,090.49	10,596,150,042.78
44	TRANSFERENCIAS	63,496,715.00	6,722,754,248.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	63,496,715.00	6,722,754,248.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,856,270,375.49	3,873,395,794.78
4802	Financieros	38,574,319.74	24,083,978.89
4808	Otros ingresos extraordinarios	3,466,773,320.68	3,127,557,883.73
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	350,922,735.07	721,753,932.16
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,090,591,909.89	2,477,165,520.87
58	OTROS GASTOS	1,090,591,909.89	2,477,165,520.87
5804	Financieros	4,082,147.56	24,689,143.53
5890	Otros Gastos Diversos	993,999,579.33	2,452,476,377.34
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	0.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

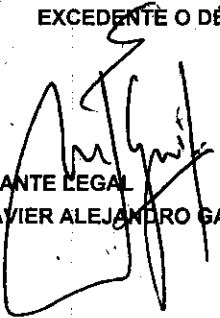
2,829,175,180.60

8,118,984,521.91

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

2,445,795,053.81

7,943,230,343.05


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO


REVISORA FISCAL

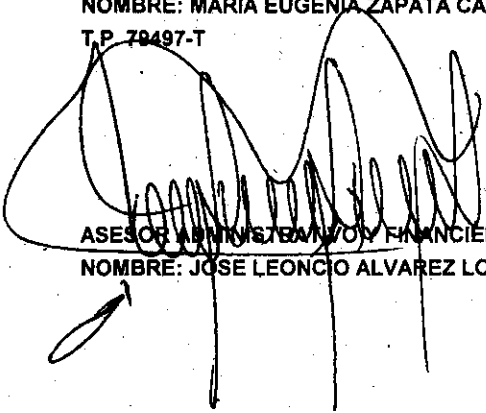
NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T


CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSÉ LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019

CÓDIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		22,424,595,804.31	19,800,435,993.31
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,213,949,708.51	9,432,541,769.62
1105	Caja	9,842,338.10	9,101,910.49
1110	Depositos en instituciones financieras	1,812,974,133.20	2,262,794,981.20
1132	Efectivo de uso restringido	5,391,033,237.21	7,160,644,877.93
13	Cuentas por cobrar	12,506,291,139.63	9,100,750,550.50
1319	Servicios de Salud	12,279,321,454.00	8,863,847,656.68
1384	Otras cuentas por cobrar	226,969,685.63	236,902,893.82
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	2,694,693,457.46	1,257,482,174.48
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	381,306,724.35	732,270,337.69
1906	Avances y anticipos	1,864,119,756.00	0.00
1908	Recursos entregados en Administración	449,266,977.11	525,211,836.79
ACTIVO NO CORRIENTE		20,576,531,021.68	17,176,312,580.44
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	6,533,755,154.40	4,133,090,314.58
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	10,394,833,965.03	8,194,089,935.01
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,861,078,810.63	-4,060,999,620.44
16	Propiedad Planta y Equipo	13,982,078,821.49	12,958,843,814.35
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	965,978,052.00	248,913,677.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito		84,426,202.00
1640	Edificaciones	7,720,246,822.00	7,376,799,028.00
1645	Plantas, ductos y túneles	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	725,300,189.48	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	1,345,961,147.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,029,470,416.00	635,126,312.00
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)	-5,877,203,251.64	-5,183,959,311.78
19	Otros Activos	39,625,645.79	63,307,251.51
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	970,554,194.00	824,950,713.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-930,928,348.21	-761,643,461.49
TOTAL ACTIVO		43,001,126,825.99	36,976,748,573.75
PASIVO CORRIENTE		4,208,660,944.70	3,272,142,523.34
24	Cuentas por pagar	2,018,842,337.44	2,581,833,340.34
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	846,564,083.96	876,208,821.54
2407	Recursos favor a de terceros	282,874,340.21	777,181,038.27
2424	Descuentos de nómina	89,756,341.00	76,662,317.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	106,452,543.00	60,857,294.32
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	4,577,106.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	4,986,129.00	4,547,662.53
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	688,208,900.27	781,799,100.68

25 Beneficios a los empleados	689,490,714.00	690,309,183.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	689,490,714.00	690,309,183.00

27 Pasivos Estimados	1,493,532,756.26	0.00
2701 Litigios y demandas	1,493,532,756.26	0.00

29 Otros Pasivos	6,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00

TOTAL PASIVO	4,208,660,944.70	3,272,142,523.34
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	38,792,465,881.29	33,704,606,050.40
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	38,792,465,881.29	33,704,606,050.40
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	2,445,795,053.81	7,943,230,343.05
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,001,126,825.99	36,976,748,573.74

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	1,339,225,001.10	1,468,611,100.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,492,460,326.28	-8,150,054,126.87

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
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 30 DE JUNIO DE 2019

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2018	33,704,606,050
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019	5,087,859,831
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2019	38,792,465,881

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2019	Año 2018	
INCREMENTOS			11,543,879,826
Resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314	17,842,280,198.94	
Resultado del ejercicio	2,445,795,054	7,943,230,343.05	
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 30 DE JUNIO DE 2019**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL PERIODO****PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:**

DEPRECIACION	\$	693,243,939.86	\$	5,087,859,830.89
DISMINUCION INVENTARIOS	\$			
AUMENTO PPE	\$	(1,716,478,947.00)		
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$	(1,413,529,877.26)		

\$ (2,436,764,884.40)

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

\$ 2,651,094,946.49

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	(5,806,205,428.96)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	(563,429,469.37)
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	438,466.47
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	\$	(818,469.00)
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	1,493,532,756.26
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	6,795,137.00

\$ (4,869,687,007.60)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

\$ (2,218,592,061.11)

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**DISMINUCION DE INVERSIONES**

\$

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

\$

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

\$

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO

\$ (2,218,592,061.11)

Efectivo a: Junio 2018

\$ 9,432,541,769.62

Efectivo a: Junio 2019 \$ 7,213,950,708.51**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**