



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	24,495,947,969.53	18,973,603,404.92
43	Venta de Servicios	24,495,947,969.53	18,973,603,404.92
4312	Servicios de Salud	24,945,109,402.00	20,063,669,204.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-449,161,432.47	-1,090,065,799.08
6	COSTO DE VENTAS	19,646,966,355.28	15,733,779,367.20
63	Costos de venta de servicios	19,646,966,355.28	15,733,779,367.20
6310	Servicios de Salud	19,646,966,355.28	15,733,779,367.20
5	GASTOS OPERACIONALES	4,974,662,026.21	3,323,459,383.75
51	De Administración	2,726,798,711.67	2,243,337,699.10
5101	Servicios Personales	290,979,458.00	290,488,344.00
5102	Contribuciones Imputadas	10,895,865.00	5,406,408.00
5103	Contribuciones Efectivas	78,609,632.00	81,937,960.00
5104	Aportes sobre la Nómina	15,667,361.00	15,559,175.00
5107	Prestaciones Sociales	97,779,467.00	95,280,084.00
5108	Gastos de personal Diversos	75,225,370.00	22,385,358.00
5111	Generales	2,111,586,805.67	1,690,677,416.10
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46,054,753.00	41,602,954.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,247,863,314.54	1,080,121,684.65
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	768,000,641.39	1,002,063,217.69
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	129,229,825.21	39,616,545.35
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	131,730,537.18	38,441,921.61
5368	Otros litigios y demandas	1,218,902,310.76	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-125,680,411.96	-83,635,346.03
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,374,379,662.59	11,597,064,170.07
44	TRANSFERENCIAS	76,196,058.00	6,727,974,248.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	76,196,058.00	6,727,974,248.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,298,183,604.59	4,869,089,922.07
4802	Financieros	80,480,276.67	67,581,748.99
4808	Otros ingresos extraordinarios	4,853,111,650.85	4,079,754,240.92
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	364,591,677.07	721,753,932.16
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,423,997,370.11	2,923,508,286.70
58	OTROS GASTOS	1,423,997,370.11	2,923,508,286.70
5804	Financieros	4,279,190.56	27,482,994.34
5890	Otros Gastos Diversos	1,327,207,996.55	2,896,025,292.36
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	0.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

3,950,382,292.48

8,673,555,883.37

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

3,824,701,880.52

8,589,920,537.34

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

Maria Eugenia Zapata Cardona
REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

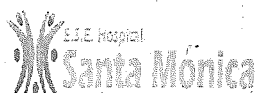
CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T

Jose Leoncio Alvarez Lopez
ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSÉ LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		23,601,862,087.88	18,003,780,179.97
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	8,003,330,799.31	8,840,996,824.08
1105	Caja	8,138,672.00	7,316,748.01
1110	Depositos en instituciones financieras	2,526,538,847.75	1,673,782,884.18
1132	Efectivo de uso restringido	5,468,653,279.56	7,159,897,191.89
13	Cuentas por cobrar	12,894,088,206.98	8,026,950,947.63
1319	Servicios de Salud	12,676,541,003.78	7,729,918,548.80
1384	Otras cuentas por cobrar	217,547,203.20	297,032,398.83
15	Inventarios	9,661,498.71	9,661,498.71
1514	Materiales para la prstación de servicios	9,661,498.71	9,661,498.71
19	Otros Activos	2,694,781,582.88	1,126,170,909.55
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	338,656,270.13	620,565,536.37
1906	Avances y anticipos	1,864,119,756.00	0.00
1908	Recursos entregados en Administracion	492,005,556.75	505,605,373.18
ACTIVO NO CORRIENTE		21,342,914,261.01	19,588,794,909.49
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	7,008,067,576.97	6,304,027,851.18
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	10,855,477,445.60	10,365,027,471.61
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,847,409,868.63	-4,060,999,620.43
16	Propiedad Planta y Equipo	14,080,199,571.74	13,183,088,664.85
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	965,978,052.00	248,913,677.00
1620	Maquinaria Planta y equipo en montaje	0.00	206,600,184.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	84,426,202.00
1640	Edificaciones	7,720,246,822.00	7,396,909,798.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	392,030,816.00	392,030,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	725,300,189.48	666,113,921.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,912,572,867.50	3,763,972,947.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,358,033,947.50	1,351,101,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,178,339,416.00	665,269,012.00
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)	-6,004,422,411.39	-5,259,283,180.28
19	Otros Activos	233,575,912.30	80,607,193.46
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0.00
1970	Activos Intangibles	1,186,490,674.00	853,165,613.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-952,914,761.70	-772,558,419.54
TOTAL ACTIVO		44,944,776,348.89	37,592,575,089.46
PASIVO CORRIENTE		4,773,403,640.89	3,241,278,844.76
24	Cuentas por pagar	2,299,214,319.17	2,626,459,506.76
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	854,296,353.88	797,980,136.50
2407	Recursos favor a de terceros	507,106,317.70	840,492,463.46

2424 Descuentos de nómina	81,795,503.00	76,768,093.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	92,930,799.00	67,656,441.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	4,577,106.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2,586,428.00	2,873,863.53
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	760,498,917.59	836,111,403.27
25 Beneficios a los empleados	662,190,820.00	614,819,338.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	662,190,820.00	614,819,338.00
27 Pasivos Estimados	1,805,203,364.72	0.00
2701 Litigios y demandas	1,805,203,364.72	0.00
29 Otros Pasivos	6,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00

TOTAL PASIVO	4,773,403,640.89	3,241,278,844.76
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	40,171,372,708.00	34,351,296,244.70
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	40,171,372,708.00	34,351,296,244.70
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	3,824,701,880.52	8,589,920,537.34
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,944,776,348.89	37,592,575,089.46

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	1,310,293,058.23	1,509,649,970.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,463,528,383.41	-8,191,092,996.87

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

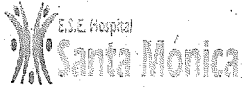
91 Responsabilidades contingentes	45,723,213,000.00	45,770,478,050.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,054.80	1,795,661,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-47,518,874,054.80	-47,566,139,104.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISORA FISCAL
NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA
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 AGOSTO DE 2019

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2018	34,351,296,245
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019	5,820,076,463
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2019	40,171,372,708

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2019	Año 2018	
INCREMENTOS			12,276,096,458.61
Resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314.37	17,842,280,198.94	
Resultado del ejercicio	3,824,701,880.52	8,589,920,537.34	
DISMINUCIONES			-6,456,019,995.30
Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.30	
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	
Superavit por Valorizaciones	0.00	0.00	
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISOR FISCAL

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

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JOSE LEONCIDA ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	745,139,231.11	5,820,076,463.30
DISMINUCION INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO PPE	-1,642,250,138.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-1,721,579,392.17	

-2,618,690,299.06

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

3,201,386,164.24

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-5,571,176,985.14
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-326,957,752.06
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-287,435.53
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	47,371,482.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,805,203,364.72
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	6,795,137.00

-4,039,052,189.01

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-837,666,024.77

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES	0.00
----------------------------	------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

0.00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0.00

DISMINUCION DE EFECTIVO

-837,666,024.77

Efectivo a: Agosto 2018

8,840,996,824.08

EFFECTIVO A: Agosto 2019

8,003,330,799.31

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

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ