



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	28,109,497,424.85	21,947,409,771.10
43	Venta de Servicios	28,109,497,424.85	21,947,409,771.10
4312	Servicios de Salud	28,640,928,198.00	23,079,636,498.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-531,430,773.15	-1,132,226,726.90
6	COSTO DE VENTAS	22,489,355,714.36	17,957,863,149.02
63	Costos de venta de servicios	22,489,355,714.36	17,957,863,149.02
6310	Servicios de Salud	22,489,355,714.36	17,957,863,149.02
5	GASTOS OPERACIONALES	6,035,225,663.24	3,809,258,199.37
51	De Administración	3,170,805,849.91	2,565,599,036.92
5101	Servicios Personales	325,828,156.00	328,550,322.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,181,181.00	6,483,604.00
5103	Contribuciones Efectivas	89,164,808.00	92,780,955.00
5104	Aportes sobre la Nómina	17,706,312.00	17,699,799.00
5107	Prestaciones Sociales	115,799,137.00	109,268,169.00
5108	Gastos de personal Diversos	95,427,821.00	26,797,764.00
5111	Generales	2,459,399,602.91	1,937,395,983.92
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	54,298,832.00	46,622,440.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,864,419,813.33	1,243,659,162.45
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,162,939,279.62	1,002,063,217.69
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	146,839,737.54	43,197,969.07
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	159,507,625.62	44,935,522.48
5368	Otros litigios y demandas	1,395,133,170.55	153,462,453.21
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-415,083,952.75	180,288,422.71
	INGRESOS NO OPERACIONALES	6,150,526,424.79	12,264,114,703.59
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	6,074,330,366.79	5,536,140,455.59
4802	Financieros	88,459,779.68	68,210,991.78
4808	Otros ingresos extraordinarios	5,535,869,229.85	4,746,175,531.65
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	450,001,357.26	721,753,932.16
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,606,349,300.11	3,192,429,760.11
58	OTROS GASTOS	1,606,349,300.11	3,192,429,760.11
5804	Financieros	4,538,069.56	33,300,850.50
5890	Otros Gastos Diversos	1,509,301,047.55	3,159,128,909.61
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	0.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

4,544,177,124.68

9,071,684,943.48

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

4,129,093,171.93

9,251,973,366.19

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: JOSÉ LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		23,078,327,602.92	18,024,942,087.11
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	7,680,345,455.20	8,109,682,786.89
1105	Caja	10,454,037.00	7,324,664.00
1110	Dépositos en instituciones financieras	2,848,298,563.84	917,847,142.17
1132	Efectivo de uso restringido	4,821,592,854.36	7,184,510,980.72
13	Cuentas por cobrar	12,925,305,365.84	8,682,740,091.75
1319	Servicios de Salud	12,797,272,242.57	8,396,183,974.52
1384	Otras cuentas por cobrar	128,033,123.27	286,556,117.23
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	2,463,015,283.17	1,222,857,709.76
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	317,041,213.39	631,576,029.13
1906	Avances y anticipos	1,601,569,492.00	0.00
1908	Recursos entregados en Administración	544,404,577.78	591,281,680.63
ACTIVO NO CORRIENTE		22,530,217,428.14	20,293,480,497.11
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	7,402,521,999.45	6,913,461,726.79
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,559,460,826.12	10,974,461,347.22
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,156,938,826.67	-4,060,999,620.43
16	Propiedad Planta y Equipo	14,900,825,404.83	13,184,998,094.73
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	1,799,531,078.00	265,058,279.00
1620	Maquinaria Planta y equipo en montaje		0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito		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	753,782,839.48	668,760,481.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,912,572,867.50	3,763,972,947.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,382,847,827.50	1,351,101,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,178,339,416.00	894,881,416.00
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)	-6,070,646,134.30	-5,299,177,132.40
19	Otros Activos	205,798,823.86	173,949,475.59
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		0.00
1970	Activos Intangibles	1,186,490,674.00	953,001,496.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-980,691,850.14	-779,052,020.41
TOTAL ACTIVO		45,608,545,031.06	38,318,422,584.22
PASIVO CORRIENTE		5,132,781,031.65	3,305,073,510.67
24	Cuentas por pagar	2,428,847,129.14	2,490,227,054.46
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	823,451,197.95	843,744,327.12
2407	Recursos favor a de terceros	557,389,740.60	667,701,918.57

2424 Descuentos de nómina	59,273,412.00	70,364,959.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	122,762,377.00	76,155,521.50
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,103,417.00	5,019,486.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	738,082.00	1,671,921.00
2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	860,128,902.59	825,568,921.27
25 Beneficios a los empleados	715,704,541.00	661,384,003.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	715,704,541.00	661,384,003.00
27 Pasivos Estimados	1,981,434,224.51	153,462,453.21
2701 Litigios y demandas	1,981,434,224.51	153,462,453.21
29 Otros Pasivos	6,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00

TOTAL PASIVO

5,132,781,031.65 3,305,073,510.67

PATRIMONIO

40,475,763,999.41 35,013,349,073.55

32 Patrimonio Institucional	40,475,763,999.41	35,013,349,073.55
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	4,129,093,171.93	9,251,973,366.19
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45,608,545,031.06	38,318,422,584.22

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	1,291,789,733.23	1,599,312,146.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,445,025,058.41	-8,280,755,172.87

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	47,273,213,000.00	44,643,514,050.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,055.80	1,795,661,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-49,068,874,055.80	-46,439,175,104.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

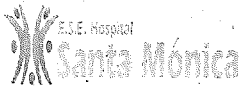
REVISORA FISCAL

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2018	35,013,349,074
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019	5,462,414,926
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2019	40,475,763,999

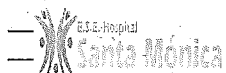
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2019	Año 2018	
INCREMENTOS			11,918,434,921.17
Resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314.37	17,842,280,198.94	
Resultado del ejercicio	4,129,093,171.93	9,251,973,366.19	
DISMINUCIONES			-6,456,019,995.30
Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.30	
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 LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION

771,469,001.90

DISMINUCION INVENTARIOS

0.00

AUMENTO PPE

-2,487,296,312.00

DISMINUCION OTROS ACTIVOS

-1,272,006,921.68

5,462,414,925.86

-2,987,834,231.78

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**2,474,580,694.08****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES

-4,731,625,546.75

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

-60,446,086.32

AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA

-933,839.00

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES

54,320,538.00

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

1,827,971,771.30

AUMENTO DE OTROS PASIVOS

6,795,137.00

-2,903,918,025.77

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-429,337,331.69****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****-429,337,331.69**

Efectivo a: Septiembre 2018

8,109,682,786.89

EFFECTIVO A: Septiembre 2019**7,680,345,455.20**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

T.P. 128977-T

REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ