

E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
ACTIVO CORRIENTE		18,024,942,087.11	14,833,704,195.36
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	8,109,682,786.89	878,000,295.29
1105	Caja	7,324,664.00	8,746,918.68
1110	Depositos en instituciones financieras	917,847,142.17	518,537,587.74
1132	Efectivo de uso restringido	7,184,510,980.72	350,715,788.87
13	Cuentas por cobrar	8,682,740,091.75	12,637,388,905.33
1319	Servicios de Salud	8,396,183,974.52	12,289,450,021.11
1384	Otras cuentas por cobrar	286,556,117.23	347,938,884.22
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	1,222,857,709.76	1,312,109,278.22
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	631,576,029.13	677,794,344.54
1906	Avances y anticipos	0.00	
1908	Recursos entregados en Administracion	591,281,680.63	634,314,933.68
ACTIVO NO CORRIENTE		20,293,480,497.11	14,996,807,009.46
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	6,913,461,726.79	2,588,291,002.31
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	10,974,461,347.22	5,894,335,760.14
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,060,999,620.43	-3,306,044,757.83
16	Propiedad Planta y Equipo	13,184,998,094.73	12,324,722,715.60
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,633,585,000.00
1615	Construcciones en curso	265,058,279.00	0.00
1620	Maquinaria Planta y equipo en montaje		0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	84,426,202.00	0.00
1640	Edificaciones	7,396,909,798.00	7,363,849,028.00
1645	Plantas ductos y tuneles	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	668,760,481.48	612,791,935.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,763,972,947.50	3,587,817,930.00
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,351,101,947.50	1,327,030,335.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	894,881,416.00	599,658,584.00
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	37,504,666.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-5,299,177,132.40	-4,687,284,345.38
19	Otros Activos	173,949,475.59	62,722,091.55
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	953,001,496.00	789,125,166.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-779,052,020.41	-726,403,074.45
TOTAL ACTIVO		38,318,422,584.22	29,830,511,204.82
PASIVO CORRIENTE		3,305,073,510.67	6,151,914,127.66
24	Cuentas por pagar	2,490,227,054.46	4,219,643,917.77
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	843,744,327.12	1,235,160,886.90
2407	Recursos favor a de terceros	667,701,918.57	1,117,761,913.87

2424 Descuentos de nómina	70,364,959.00	68,989,527.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	76,155,521.50	56,207,368.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,019,486.00	11,070,419.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	1,671,921.00	1,393,278.00
2460 Créditos judiciales	0.00	
2490 Otras cuentas por pagar	825,568,921.27	1,729,060,525.00
25 Beneficios a los empleados	661,384,003.00	638,246,608.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	661,384,003.00	638,246,608.00
27 Pasivos estimados	153,462,453.21	0.00
2701 Litigios y demandas	153,462,453.21	0.00
29 Otros Pasivos	0.00	1,294,023,601.89
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	1,294,023,601.89

TOTAL PASIVO	3,305,073,510.67	6,151,914,127.66
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	35,013,349,073.55	23,678,597,077.16
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	35,013,349,073.55	23,678,597,077.16
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	9,251,973,366.19	1,926,750,672.06
3268 Impactos por la transición	6,456,019,995.31	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,318,422,584.22	29,830,511,204.82

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	1,599,312,146.03	1,484,598,091.73
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-8,280,755,172.87	-2,347,628,802.56

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	44,643,514,050.00	39,969,644,600.00
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	-46,439,175,104.80	-41,871,842,321.45

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

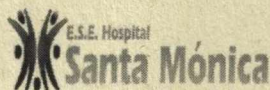
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

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 RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
4	INGRESOS OPERACIONALES	21,947,409,771.10	21,266,364,881.07
43	Venta de Servicios	21,947,409,771.10	21,266,364,881.07
4312	Servicios de Salud	23,079,636,498.00	21,788,916,860.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,132,226,726.90	-522,551,978.93
6	COSTO DE VENTAS	17,957,863,149.02	18,607,824,341.55
63	Costos de venta de servicios	17,957,863,149.02	18,607,824,341.55
6310	Servicios de Salud	17,957,863,149.02	18,607,824,341.55
5	GASTOS OPERACIONALES	3,809,258,199.37	3,586,015,820.05
51	De Administración	2,565,599,036.92	2,413,544,282.93
5101	Servicios Personales	328,550,322.00	307,770,069.00
5102	Contribuciones Imputadas	6,483,604.00	5,793,143.00
5103	Contribuciones Efectivas	92,780,955.00	86,496,644.00
5104	Aportes sobre la Nómina	17,699,799.00	17,475,249.00
5107	Prestaciones Sociales	109,268,169.00	107,597,641.00
5108	Gastos de personal Diversos	26,797,764.00	49,548,867.00
5111	Generales	1,937,395,983.92	1,792,954,605.93
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	46,622,440.00	45,908,064.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	1,243,659,162.45	1,172,471,537.12
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,002,063,217.69	986,868,897.94
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	43,197,969.07	61,602,640.00
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	44,935,522.48	123,999,999.18
5368	Provisión Litigios y demandas	153,462,453.21	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	180,288,422.71	-927,475,280.53
	INGRESOS NO OPERACIONALES	12,264,114,703.59	4,129,518,234.06
44	TRANSFERENCIAS	6,727,974,248.00	200,584,035.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	6,727,974,248.00	200,584,035.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	5,536,140,455.59	3,928,934,199.06
4802	Financieros	68,210,991.78	50,202,355.86
4808	Otros ingresos extraordinarios	4,746,175,531.65	3,878,731,843.20
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	721,753,932.16	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	3,192,429,760.11	1,275,292,281.47
58	OTROS GASTOS	3,192,429,760.11	1,275,292,281.47
5804	Financieros	33,300,850.50	33,947,551.40
5890	Otros Gastos Diversos	3,159,128,909.61	1,241,344,730.07

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

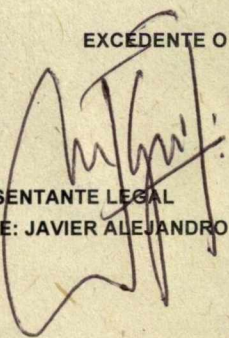
9,071,684,943.48

2,854,225,952.59

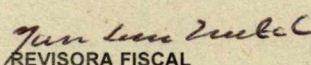
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

9,251,973,366.19

1,926,750,672.06


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO


REVISORA FISCAL

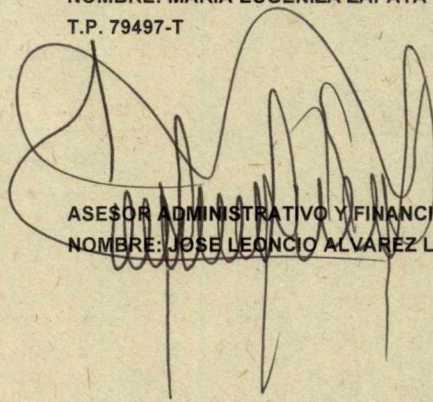
NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

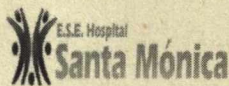

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2017
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2017 y 2018
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2018

23,678,597,077 ✓

11,334,751,996 ✓

35,013,349,074 ✓

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2018

Año 2017

INCREMENTOS

11,334,751,996

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

17,842,280,199 ✓

13,832,750,897 ✓

9,251,973,366 ✓

1,926,750,672 ✓

PARTIDAS SIN VARIACION

Capital Fiscal
Superavit por Valorizaciones
Impactos por transición al nuevo marco normativo

1,463,075,513

1,463,075,513

6,456,019,995

6,456,019,995

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 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 30 DE SEPTIEMBRE 2018****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL PERIODO**

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: \$ 11,334,751,996.39

DEPRECIACION \$ 611,892,787.02

DISMINUCION INVENTARIOS \$ (3,455,782.19)

AUMENTO PPE \$ (1,472,168,166.15)

DISMINUCION OTROS ACTIVOS \$ (21,975,815.58)

AUMENTO DE PROVISIONES \$ 153,462,453.21

\$ (732,244,523.69)

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN \$ 10,602,507,472.70**CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES \$ (370,521,910.90)

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR \$ (1,729,695,506.31)

AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS \$ 278,643.00

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES \$ 23,137,395.00

AUMENTO DE OTROS PASIVOS \$ (1,294,023,601.89)

\$ (3,370,824,981.10)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 7,231,682,491.60**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 \$ 7,231,682,491.60**

Efectivo a: Agosto 2017 \$ 878,000,295.29 ✓

EFECTIVO A: Agosto 2018 \$ 8,109,682,786.89 ✓

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