

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
ACTIVO CORRIENTE		19,538,066,297.65	12,546,955,769.36
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,718,086,191.56	868,583,154.69
1105	Caja	3,386,102.00	1,871,754.64
1110	Depositos en instituciones financieras	873,188,236.12	505,411,310.72
1132	Efectivo de uso restringido	5,841,511,853.44	361,300,089.33
13	Cuentas por cobrar	9,724,918,661.16	10,123,534,254.05
1319	Servicios de Salud	9,481,902,704.83	9,862,451,567.14
1384	Otras cuentas por cobrar	243,015,956.33	261,082,686.91
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	3,085,399,946.22	1,545,176,861.91
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	314,092,725.97	593,848,377.08
1906	Avances y anticipos	2,135,764,280.00	187,434,156.00
1908	Recursos entregados en Administracion	635,542,940.25	763,894,328.83
ACTIVO NO CORRIENTE		19,235,712,546.46	15,956,710,083.77
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	6,052,305,296.02	3,293,740,833.91
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	9,496,306,200.33	7,074,431,168.81
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,444,000,904.31	-3,780,690,334.90
16	Propiedad Planta y Equipo	13,025,752,678.96	12,585,623,090.79
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	38,851,302.00	0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	84,426,202.00	
1640	Edificaciones	7,623,116,775.00	7,376,799,028.00
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	641,720,435.48
1660	Equipo Médico y Científico	3,804,583,617.50	3,605,651,874.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,354,701,947.50	1,338,728,368.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	902,259,416.00	608,652,712.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	761,834,666.65	580,954,666.65
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	48,232,907.00	46,583,007.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-5,510,011,218.17	-4,855,433,583.34
19	Otros Activos	136,583,371.48	56,274,959.07
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	0.00	0.00
1970	Activos Intangibles	957,767,596.00	790,391,457.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-821,184,224.52	-734,116,497.93
TOTAL ACTIVO		38,773,778,844.11	28,503,665,853.13
PASIVO CORRIENTE		2,427,108,016.63	2,742,290,145.77
24	Cuentas por pagar	1,096,460,838.79	2,099,811,462.77
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	414,595,525.93	982,361,696.33
2407	Recursos favor a de terceros	308,772,932.59	250,488,119.44
2424	Descuentos de nómina	75,383,872.00	69,910,442.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	99,684,159.00	73,673,731.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		0.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,350,075.00	4,456,851.00
2460 Créditos judiciales		0.00
2490 Otras cuentas por pagar	194,674,274.27	718,920,623.00
25 Beneficios a los empleados	626,825,840.00	642,478,683.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	626,825,840.00	642,478,683.00
27 Pasivos estimados	613,849,812.84	0.00
2701 Litigios y demandas	613,849,812.84	0.00
29 Otros Pasivos	89,971,525.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	89,971,525.00	0.00

TOTAL PASIVO

2,427,108,016.63 2,742,290,145.77

PATRIMONIO

36,346,670,827.48 25,761,375,707.36

32 Patrimonio Institucional	36,346,670,827.48	25,761,375,707.36
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.10
3225 resultado de ejercicios anteriores	17,541,155,955.94	13,832,750,896.68
3230 Resultado del Ejercicio	10,886,419,363.12	4,009,529,302.27
3268 Impactos por la transición	6,456,019,995.31	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,773,778,844.11	28,503,665,853.13

0.00

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	1,528,717,893.37	1,457,098,988.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,681,953,218.55	-8,138,542,015.07

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

0.00

0.00

91 Responsabilidades contingentes	44,643,514,050.00	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	-46,439,175,104.80	-47,566,139,104.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

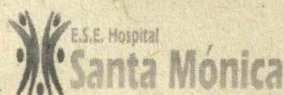
REVISORA FISCAL

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 RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2018	PERIODO ANTERIOR 2017
	4 INGRESOS OPERACIONALES	29,469,879,008.63	28,955,194,116.57
	43 Venta de Servicios	29,469,879,008.63	28,955,194,116.57
4312	Servicios de Salud	31,861,975,774.85	29,977,522,182.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-2,392,096,766.22	-1,022,328,065.43
	6 COSTO DE VENTAS	25,697,886,039.00	24,744,745,551.48
	63 Costos de venta de servicios	25,697,886,039.00	24,744,745,551.48
6310	Servicios de Salud	25,697,886,039.00	24,744,745,551.48
	5 GASTOS OPERACIONALES	5,958,669,933.42	5,040,446,364.01
	51 De Administración	3,648,728,752.21	3,328,554,182.70
5101	Servicios Personales	437,067,111.00	402,225,188.00
5102	Contribuciones Imputadas	6,604,568.00	6,169,688.00
5103	Contribuciones Efectivas	125,081,237.00	113,223,844.00
5104	Aportes sobre la Nómina	23,614,113.00	22,780,245.00
5107	Prestaciones Sociales	157,824,246.00	159,425,852.00
5108	Gastos de personal Diversos	62,353,226.00	93,129,949.00
5111	Generales	2,777,671,567.21	2,473,311,444.70
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	58,512,684.00	58,287,972.00
	53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,309,941,181.21	1,711,892,181.31
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,506,217,805.73	1,461,809,842.01
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	102,805,836.05	79,375,562.11
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	87,067,726.59	170,706,777.19
5368	Provisión Litigios y demandas	613,849,812.84	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,186,676,963.79	-829,997,798.92
	INGRESOS NO OPERACIONALES	16,933,478,484.64	6,373,066,963.44
	44 TRANSFERENCIAS	7,668,165,792.00	949,742,864.15
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	7,668,165,792.00	949,742,864.15
	48 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,265,312,692.64	5,423,324,099.29
4802	Financieros	77,972,113.35	62,319,449.17
4808	Otros ingresos extraordinarios	7,344,433,342.97	5,361,004,650.12
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	1,842,907,236.32	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	3,860,382,157.73	1,533,539,862.26
	58 OTROS GASTOS	3,860,382,157.73	1,533,539,862.26
5804	Financieros	52,121,910.62	34,309,099.40
5890	Otros Gastos Diversos	3,808,260,247.11	1,499,230,762.86

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

13,073,096,326.91

4,839,527,101.18

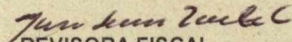
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

10,886,419,363.12

4,009,529,302.27

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GARCIA MURILLO


REVISORA FISCAL

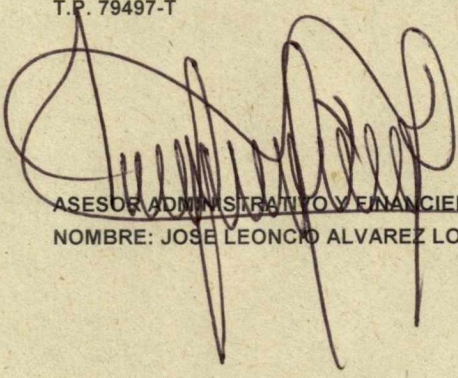
NOMBRE: MARIA EUGENIZA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

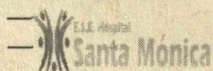
CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	654,577,634.83	10,585,295,120.13
DISMINUCION INVENTARIOS	0.00	
AUMENTO PPE	-1,094,707,223.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-1,620,531,496.72	
AUMENTO DE PROVISIONES	613,849,812.84	

-1,446,811,272.05

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**9,138,483,848.07**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-2,359,948,869.22
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-1,002,243,847.98
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-1,106,776.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES	-15,652,843.00
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	89,971,525.00

-3,288,980,811.20

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**5,849,503,036.87****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****5,849,503,036.87**

Efectivo a: Diciembre de 2017

868,583,154.69

EFFECTIVO A: Diciembre 2018**6,718,086,191.56**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

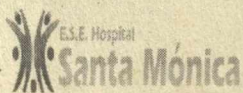
REVISORA FISCAL

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 DICIEMBRE DE 2018

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2017
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2018
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2018

25,761,375,707
10,585,295,120
36,346,670,827

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2018

Año 2017

INCREMENTOS

10,585,295,120

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

17,541,155,956
10,886,419,363

13,832,750,897
4,009,529,302

PARTIDAS SIN VARIACION

0

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

1,463,075,513
0
6,456,019,995

1,463,075,513
0
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