



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
ACTIVO CORRIENTE		22,605,318,961.58	19,145,923,027.86
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	7,543,831,462.72	8,795,643,209.21
1105	Caja	12,227,148.10	7,040,354.42
1110	Depositos en instituciones financieras	2,137,330,126.01	1,631,695,031.58
1132	Efectivo de uso restringido	5,394,274,188.61	7,156,907,823.21
13	Cuentas por cobrar	12,380,274,767.98	9,115,458,560.43
1319	Servicios de Salud	12,185,307,324.35	8,899,110,889.00
1384	Otras cuentas por cobrar	194,967,443.63	216,347,671.43
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	2,671,551,232.17	1,225,159,759.51
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	363,122,383.19	716,223,293.03
1906	Avances y anticipos	1,864,119,756.00	0.00
1908	Recursos entregados en Administracion	444,309,092.98	508,936,466.48
ACTIVO NO CORRIENTE		20,758,565,457.64	18,139,348,099.29
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	6,756,082,038.05	4,902,804,568.98
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	10,603,491,906.68	8,963,804,189.41
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,847,409,868.63	-4,060,999,620.43
16	Propiedad Planta y Equipo	13,953,919,997.21	13,130,001,711.73
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	137,104,184.00
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, lineas 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	3,871,597,597.50	3,756,531,613.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,358,033,947.50	1,351,101,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,029,470,416.00	661,818,012.00
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)	-5,940,857,715.92	-5,231,981,799.40
19	Otros Activos	27,492,222.38	85,470,618.58
1970	Activos Intangibles	970,554,194.00	852,320,713.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-943,061,971.62	-766,850,094.42
TOTAL ACTIVO		43,363,884,419.22	37,285,271,127.15
PASIVO CORRIENTE		4,290,332,398.70	3,349,093,495.44
24	Cuentas por pagar	2,021,346,398.21	2,760,432,063.44
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	778,234,172.78	956,854,944.82
2407	Recursos favor a de terceros	469,924,682.16	984,065,741.41
2424	Descuentos de nómina	56,765,463.00	71,323,192.00

JB

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	89,541,786.00	63,367,067.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	9,242,688.00	4,577,106.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	924,387.00	1,436,931.53
2490 Otras cuentas por pagar	616,713,219.27	678,807,080.68
25 Beneficios a los empleados	612,822,803.00	588,661,432.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	612,822,803.00	588,661,432.00
27 Pasivos Estimados	1,649,368,060.49	0.00
2701 Litigios y demandas	1,649,368,060.49	0.00
29 Otros Pasivos	6,795,137.00	0.00
2901 Anticipos y avances recibidos	6,795,137.00	0.00

TOTAL PASIVO	4,290,332,398.70	3,349,093,495.44
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	39,073,552,020.52	33,936,177,631.71
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	39,073,552,020.52	33,936,177,631.71
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	2,726,881,193.04	8,174,801,924.35
3268 Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,363,884,419.22	37,285,271,127.15

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	1,278,372,054.23	1,401,885,208.03
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-7,431,607,379.41	-8,083,328,234.87

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 RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2019	PERIODO ANTERIOR 2018
4	INGRESOS OPERACIONALES	21,056,252,200.68	16,497,408,039.18
43	Venta de Servicios	21,056,252,200.68	16,497,408,039.18
4312	Servicios de Salud	21,485,034,243.00	17,595,597,447.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-428,782,042.32	-1,098,189,407.82
6	COSTO DE VENTAS	17,244,920,106.43	13,517,593,924.36
63	Costos de venta de servicios	17,244,920,106.43	13,517,593,924.36
6310	Servicios de Salud	17,244,920,106.43	13,517,593,924.36
5	GASTOS OPERACIONALES	4,460,605,210.12	3,021,641,342.93
51	De Administración	2,395,233,619.01	1,948,368,036.86
5101	Servicios Personales	255,567,481.00	255,173,758.00
5102	Contribuciones Imputadas	4,440,401.00	2,955,444.00
5103	Contribuciones Efectivas	68,908,404.00	72,500,300.00
5104	Aportes sobre la Nómina	13,921,420.00	13,815,310.00
5107	Prestaciones Sociales	86,984,691.00	84,419,045.00
5108	Gastos de personal Diversos	65,880,870.00	21,007,739.00
5111	Generales	1,862,435,600.01	1,461,470,592.86
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	37,094,752.00	37,025,848.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,065,371,591.11	1,073,273,306.07
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	768,000,641.39	1,002,063,217.69
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	112,426,196.09	38,476,491.89
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	121,877,747.10	32,733,596.49
5368	Otros litigios y demandas	1,063,067,006.53	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-649,273,115.87	-41,827,228.11
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,603,250,426.80	10,984,418,646.16
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	4,539,753,711.80	4,261,664,398.16
4802	Financieros	45,913,013.84	26,159,938.07
4808	Otros ingresos extraordinarios	4,129,249,020.89	3,513,750,527.93
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	364,591,677.07	721,753,932.16
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,227,096,117.89	2,767,789,493.70
58	OTROS GASTOS	1,227,096,117.89	2,767,789,493.70
5804	Financieros	4,173,743.56	27,334,650.34
5890	Otros Gastos Diversos	1,130,412,191.33	2,740,454,843.36
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	92,510,183.00	

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

3,376,154,308.91

8,216,629,152.46

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

2,726,881,193.04

8,174,801,924.35

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER ALEJANDRO GAVIRIA MURILLO

Maria Eugenia Zapata Cardona
REVISORA FISCAL

NOMBRE: MARIA EUGENIA ZAPATA CARDONA

T.P. 79497-T

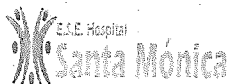
CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T

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 JULIO DE 2019

Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2018	33,936,177,631.71
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2018 y 2019	5,137,374,388.82
Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2019	39,073,552,020.53

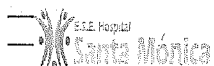
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2019	Año 2018	
INCREMENTOS			11,593,394,384.12
Resultado de ejercicios anteriores	34,883,595,314.37	17,842,280,198.94	
Resultado del ejercicio	2,726,881,193.04	8,174,801,924.35	
DISMINUCIONES			-6,456,019,995.30
Impactos por la transición	0.00	6,456,019,995.30	
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 31 DE JULIO DE 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**RESULTADO DEL PERIODO****PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:**

DEPRECIACION	\$	708,875,916.52	\$	5,137,374,388.81
DISMINUCION INVENTARIOS	\$	-		
AUMENTO PPE	\$	(1,532,794,202.00)		
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	\$	(1,388,413,076.46)		

	\$	(2,212,331,361.94)
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	2,925,043,026.87

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	\$	(5,118,093,676.62)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	\$	(738,573,120.70)
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$	(512,544.53)
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	\$	24,161,371.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$	1,649,368,060.49
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	\$	6,795,137.00

	\$	(4,176,854,773.36)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	(1,251,811,746.49)

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	\$	(1,251,811,746.49)
--------------------------------	-----------	---------------------------

Efectivo a: Julio 2018	\$	8,795,643,209.21
------------------------	----	------------------

EFFECTIVO A: Julio 2019	\$	7,543,831,462.72
--------------------------------	-----------	-------------------------

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 NEONCIO ALVAREZ LOPEZ

