

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL - GIRARDOTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Presentación por cuentas)

Código	Notas	Año 2018	Año 2017	Código	Notas	Año 2018	Año 2017
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		1.450.602.024	1.188.620.659			3.094.543.147	1.747.813.229
11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	561.820.970	62.997.585	24 Cuentas Por Pagar	8	1.979.552.856	969.847.843
1105 Caja		4.584.157	13.155.674	2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		710.251.120	447.473.082
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		248.729.756	49.841.911	2407 Recursos a Favor de Terceros		120.959.865	24.220.112
1132 Efectivo de Uso Restringido		308.507.057	0	2424 Descuentos de Nómina		29.194.653	8.873.887
13 Cuentas por Cobrar	5	822.213.375	1.051.509.722	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timb		36.183.512	15.614.044
1319 Prestación de Servicios de Salud		800.753.102	938.522.780	2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas		0	0
1384 Otras Cuentas por Cobrar		21.460.273	112.986.942	2445 Impuesto al Valor Agregado - IVA		-1.536.081	207.791
14 Préstamos por Cobrar	5	0	0	2490 Otras Cuentas por Pagar		1.084.499.787	475.458.927
1415 Préstamos Concedidos		0	0	25 Beneficios a los Empleados	9	719.998.735	690.780.906
15 Inventarios	6	63.932.466	72.491.338	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		719.998.735	690.780.906
1514 Materiales y Suministros		70.225.966	78.784.838	27 Provisiones	10	86.484.499	87.184.480
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios		-6.293.500	-6.293.500	2701 Litigios y Demandas		86.484.499	87.184.480
19 Otros Activos.		2.635.213	1.622.013	29 Otros Pasivos		308.507.057	0
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		2.635.213	1.622.013	2903 Depósitos Recibidos en Garantía		308.507.057	0
NO CORRIENTE		10.569.068.011	11.394.280.977	NO CORRIENTE		214.641.282	227.864.217
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	4	30.663.004	30.663.004	25 Beneficios a los Empleados	9	6.282.322	8.205.238
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al C		30.663.004	30.663.004	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		6.282.322	8.205.238
13 Cuentas por Cobrar	5	980.675.673	512.925.131	27 Provisiones	10	208.358.960	219.658.979
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		1.455.064.341	1.134.132.011	2701 Litigios y Demandas		208.358.960	219.658.979
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-474.388.668	-621.206.881	TOTAL PASIVO		3.309.184.429	1.976.677.446
16 Propiedades, Planta y Equipo	7	9.425.657.646	10.703.917.559	3 PATRIMONIO		8.710.485.606	10.607.224.189
1605 Terrenos		5.471.100.000	6.161.340.000	32 Patrimonio de las Empresas		8.710.485.606	10.607.224.189
1635 Bienes muebles en bodega		0	0	3208 Capital Fiscal		1.843.024.894	1.843.024.894
1640 Edificaciones		4.004.500.000	4.454.798.930	3225 Resultado de ejercicios anteriores		840.909.299	2.989.104.256
1645 Plantas, ductos y túneles		342.409.139	342.409.139	3230 Resultados del ejercicio		-756.199.653	-2.148.194.958
1650 Redes, líneas y cables		0	0	3288 Impactos por la Transición al Nuevo Marco		6.782.751.066	7.923.289.996
1655 Maquinaria y Equipo		25.276.961	25.276.961	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12.019.670.035	12.582.901.635
1660 Equipo Médico y Científico.		531.883.371	527.070.351	CUENTAS DE ORDEN		0	0
1665 Muebles Enseres y Equipo de Oficina		304.895.083	297.938.184	ACREEDORAS		0	0
1670 Equipos de Comunic. y Computación.		475.896.987	455.578.487	91 Acreedoras de Control		6.563.673.363	-6.575.673.363
1675 Equipo de Transporte		347.854.233	347.854.233	99 Acreedoras por contra (Cr)		-6.563.673.363	6.575.673.363
1680 Equipo comedor, cocina y despensa		9.617.198	9.617.198	CUENTAS DE ORDEN		0	0
1685 Depreciación Acumulada		-2.087.775.326	-1.917.965.924	ACREEDORAS		0	0
19 Otros Activos.		132.071.688	146.775.283	91 Acreedoras de Control		6.563.673.363	-6.575.673.363
1905 Gastos pagados por anticipado		132.071.688	146.775.283	99 Acreedoras por contra (Cr)		-6.563.673.363	6.575.673.363
1906 Avances y Anticipos Entregados		0	0				
1970 Intangibles.		111.956.128	111.956.128				
1975 Amortización Acumulada de Intangibles.		-111.956.128	-111.956.128				
TOTAL ACTIVO		12.019.670.035	12.582.901.635				

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS


81 Derechos contingentes		0	0
83 Deudoras de Control		158.745.256	5.828.075
89 Deudoras por contra (Cr)		-158.745.256	-5.828.075



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T


ANDRÉS FELIPE DAVID GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP 144067-T

Código	Conceptos	Nota	Año 2018	Año 2017
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
INGRESOS OPERACIONALES			8.419.428.906	7.116.819.627
43	Venta de Servicios	13.1	8.910.858.932	7.452.971.846
4312	Servicios de Salud		8.941.509.101	7.488.572.285
4395	Menos Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de S		-30.650.169	-35.600.439
Menos Margen en la contratación de servicios			-491.430.026	-336.152.219
4808	A favor	13.3	395.292.909	376.397.219
5890	En contra	14.3	-886.722.935	-712.549.438
MENOS GLOSAS ACEPTADAS VIG ACTUAL			34.358.815	229.306.288
5804	Gastos Diversos	14.3	34.358.815	229.306.288
MENOS COSTOS			6.727.509.919	6.120.530.727
6310	Servicios de Salud	15	6.727.509.919	6.120.530.727
UTILIDAD/PERDIDA BRUTA EN VENTAS			1.657.560.172	766.982.612
MENOS GASTOS			2.536.296.703	2.925.530.763
51	De Administración y Operación	14.1	2.489.149.384	2.536.253.625
5101	Sueldos y Salarios		668.496.184	677.689.836
5102	Contribuciones Imputadas		24.708.960	24.531.470
5103	Contribuciones Efectivas		171.791.091	132.864.863
5104	Aportes Sobre la Nomina		24.179.707	16.040.773
5107	Prestaciones Sociales		276.095.664	259.423.066
5108	Gastos de Personal Diversos		893.847.770	718.863.367
5111	Generales		419.542.999	698.000.925
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		10.487.009	10.839.325
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y P	14.2	47.147.319	389.277.138
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	185.691.269
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo		47.147.319	105.101.370
5368	Provisión para Contingencias		0	98.484.499
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL			-878.736.531	-2.158.548.151
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES			40.020.669	52.099.925
4802	Financieros	13.3	1.573.325	23.757.808
4808	Ingresos Diversos		38.447.344	28.342.117
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES			13.357.788	7.942.639
5802	Comisiones	14.3	7.308.124	3.705.522
5890	Gastos Diversos		6.049.664	4.237.118
UTILIDAD/PERDIDAS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			-852.073.650	-2.114.390.866
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES			90.550.297	87.845.091
4430	Subvenciones	13.2	90.550.297	87.845.091
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO			-761.523.353	-2.026.645.774
PARTIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
MAS OTROS INGRESOS			7.148.451	9.090.293
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor	13.4	7.148.451	9.090.293
MENOS OTROS GASTOS			1.824.751	130.739.477
5895	Ajuste de ejercicios anteriores	14.3	1.824.751	-130.739.477
UTILIDAD/PERDIDA NETA			-756.199.653	-2.148.194.958


DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
(Ver certificado anexo)


FRANCIA CRISTINA GORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)


ANDRÉS FELIPE DAVID GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP 144067-T

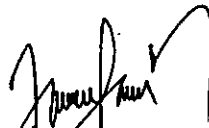
Detalle de las cuentas	Saldo inicial 31/12/2017	Incremento	Disminución	Saldo siguiente 31/12/2018
Capital Fiscal	1.843.024.894			1.843.024.894
Resultado de ejercicios anteriores	2.989.104.256		2.148.194.958	840.909.299
Resultados del ejercicio	-2.148.194.958	1.391.995.304		-756.199.653
Impactos por la Transición al Nuevo M	7.923.289.996		1.140.538.930	6.782.751.066
TOTALES	10.607.224.189	1.391.995.304	3.288.733.888	8.710.485.606



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T
(Ver certificado anexo)

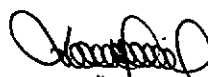


ANDRÉS FELIPE DAVID GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP 144067-T

	DICIEMBRE 31 DE 2018	DICIEMBRE 31 DE 2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-756.199.653	-2.148.194.958
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO	649.637.214	1.801.090.202
Ingreso por Operaciones sin Flujo de Efectivo	-7.148.451	10.719.584
Deterioro, Provisiones	-	284.175.768
Depreciaciones	169.809.402	253.929.482
Amortizaciones	-	-
Ingresos Extraordinarios	-407.621.088	404.739.336
Gastos Extraordinarios	-	-
Otras Partidas que no Involucran Efectivo (gasto)	894.597.350	847.526.032
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-106.562.440	-347.104.756
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	238.454.195	2.185.641.733
Inventarios	-8.558.872	78.784.838
Otros Activos	13.555.089	260.353.424
Cuentas por Pagar	1.009.705.013	969.847.843
Beneficios a Empleados	27.294.913	698.986.144
Pasivos Estimados	-	306.843.459
Otros Pasivos	308.507.057	-
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVO:	1.588.957.395	4.500.457.442
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.482.394.955	4.153.352.686
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	44.473.400	-
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-1.063.977.111	21.510.333
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Inversión	-	-
Otros Pagos Originados en Actividades de Inversión	-	-
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.019.503.711	21.510.333
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento	-	-
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	-	-
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	-	-
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	1.573.325	23.757.808
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	34.358.815	229.306.288
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	35.932.140	253.064.096
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	498.823.384	4.427.927.115
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	62.997.585	58.809.835
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	561.820.970	62.997.585



DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente



FRANCIA CRISTINA CORREA RAMÍREZ
Contadora Pública
TP 133052-T



ANDRÉS FELIPE DAVID GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
TP 144067-T