

E.S.E. Hospital Local Santa Maria - Santa Cruz de Mompo

NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.018 Y 2.017
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANO

1	ACTIVOS	NOTA	2.018	2.017	VARIACION		NOTA	2.018	2.017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
					ABSOLUTA	RELATIVA					
	CORRIENTE										
1.1	EFFECTIVO		144,598,739	105,760,782	38,837,957	0.37	2.4.01	2,024,833,294	1,705,153,460	319,679,834	0.19
1.1.05	CAJA		-	-	-		2.4.01	535,752,494	526,386,173	9,366,321	0.02
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	144,598,739	105,760,782	38,837,957	0.37	2.4.07	43,719,229	21,929,637	21,789,592	0.50
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2	2,023,636,008	3,026,111,058	1,002,475,050	-0.33	2.4.24	41,904,507	46,660,796	4,756,289	- 0.11
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,385,653,457	4,516,583,668	2,130,930,211	-0.89	2.4.36	143,094,806	117,031,885	26,062,921	0.18
1.3.84	OTROS DEUDORES		-	-	-		2.4.60	51,018	15,351,018	15,300,000	- 299.89
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		362,017,449	1,490,472,610	1,128,455,161	-0.76	2.4.90	29,441,000	35,441,025	6,000,025	- 0.20
1.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	3	13,888,067	39,749,102	25,861,035	-0.65		1,230,870,240	942,352,926	288,517,314	0.23
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,888,067	39,749,102	25,861,035	-0.65					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,182,122,814	3,171,620,941	989,498,127	-0.31	2.5	2,024,833,294	1,705,153,460	319,679,834	0.16
4	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		810,072,378	954,728,674	144,656,296	0.15	2.5.11	1,373,591,543	960,524,634	413,066,909	0.43
1.6.05	TERRENO		121,654,000	121,654,000	-	0.00					
1.6.40	EDIFICACIONES		572,018,000	572,018,000	-	0.00	2.7	664,234,874	671,000,000	6,765,126	- 0.01
1.6.45	PLANTAS Y DUCTOS		11,179,000	11,179,000	-	0.00	2.7.01	664,234,874	671,000,000	6,765,126	- 0.01
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBES		3,090,000	3,090,000	-	0.00					
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		45,305,000	45,305,000	-	0.00					
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		506,705,378	501,301,674	5,403,704	0.01		4,062,659,711	3,336,678,094	725,981,617	0.22
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		113,639,500	108,239,500	5,400,000	0.05					
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		166,429,500	166,429,500	-	0.00					
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		256,921,000	256,921,000	-	0.00					
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,580,000	3,580,000	-	0.00	3				
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		990,449,000	834,989,000	155,460,000	0.19					
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		810,072,378	954,728,674	144,656,296	0.15	3.2	1,263,925,478	802,667,821	461,257,657	0.57
5	OTROS ACTIVOS		2,334,389,997	12,956,000	1,187,279,573	0.51					
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-		3.2.08	860,288,000	860,288,000	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2,327,901,997	-	2,327,901,997	100	3.2.30	609,016,012	1,070,273,668	461,257,656	- 0.43
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-		3.2.25	686,755,000	686,755,000	-	-
1.9.70	INTANGIBLES		28,381,000	28,381,000	-	0.00	3.2.68	1,699,408,490	1,699,408,489	0	0.00
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		21,893,000	15,425,000	6,468,000	0.42					
	TOTAL OTROS ACTIVOS		2,334,389,997	12,956,000	2,321,433,997	179.18		1,263,925,478	802,667,821	461,257,657	0.57
	TOTAL ACTIVOS		5,326,585,189	4,139,305,615	1,187,279,573	0.29		5,326,585,189	4,139,345,915	1,187,239,273	0.29

YOEL ENRIQUE MARQUEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
CONTADORA

T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

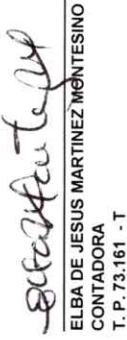
NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.017 Y 2.018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANO

PATRIMONIO

<u>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</u>	<u>2.017</u>	<u>AUMENTO</u>	<u>DISMINUCION</u>	<u>2.018</u>
CAPITAL FISCAL	860,288,000.00	0	0	860,288,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-	0	461,257,656.32	609,016,011.80
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,070,273,668.12	0	0	686,755,000.00
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	686,755,000.00	0	0	1,699,408,489.87
TOTAL PATRIMONIO	1,699,408,489.41	-	461,257,656.32	1,263,925,478.07


YOEL ENRIQUE MÁRQUEZ VELÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL


ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
CONTADORA
T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
NIT. 806.007.257 - 1
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE 2.018 Y 2.017
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANO

	NOTA	2.018	%	2.017	%	VARIACION	%	
4.3	INGRESOS	10	4,922,256,394	100	5,570,680,756	100	-648,424,362	-0.12
INGRESOS OPERACIONALES								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		4,922,256,394	100	5,570,680,756	100	-648,424,362	-0.12
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN							
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		4,922,256,394	100	5,570,680,756	100	-648,424,362	-0.12
6.3	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	11	2,603,486,469	100	1,686,204,469	100	917,282,000	0.54
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,603,486,469	100	1,686,204,469	100	917,282,000	0.54
	= UTILIDAD BRUTA		2,318,769,925		3,884,476,287		-1,565,706,362	-0.40
5	GASTOS							
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	12	2,390,691,365	100	3,568,782,110	100	-1,178,090,745	-0.33
SUELDOS Y SALARIOS								
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		390,058,419	0	281,799,809	0	108,258,610	0.08
SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOMINA								
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,794,855	0	12,633,590	0	-2,838,735	-0.22
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		419,708,224	0	327,583,425	0	92,124,799	0.28
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		66,521,919	0	62,342,606	0	4,179,313	0.07
GASTOS GENERALES OPERACIONALES								
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		466,503,149	0	408,721,584	0	57,781,565	0.14
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		80,774,857	0	75,792,595	0	4,982,262	0.07
5.1.11	GASTOS GENERALES		927,695,278	0	2,330,308,422	1	-1,402,613,144	-0.60
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		29,634,665	0	69,600,079	0	-39,965,414	-0.57
EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL								
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13	287,640,708	100	287,640,708	100	0	0.00
4.4.30 +	SUBVENCIONES		287,640,708	100	287,640,708	100	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	14	877,023	100	950,520	100	-73,497	0.08
4.8.02	FINANCIEROS		877,023	100	950,520	100	-73,497	-0.08
4.8.08 +	INTERESE Y RENDIMIENTOS		0	0	0	0	0	
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONE	15	520,456,116	100	1,651,563,610		-1,131,107,495	-0.68
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		362,017,449	1	1,490,472,610	1	-1,128,455,161	-0.76
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		155,460,000	0	156,623,000	0	-1,163,000	-0.01
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,978,667	0	4,468,000	0	-1,489,333	-0.33
5.8	OTROS GASTOS	16	305,156,187	100	22,995,463	100	282,160,724	12.27
5.8.02	COMISIONES		1,047,070	0	8,843,349	38	-7,796,279	-0.88
5.8.04	FINANCIEROS		304,109,117	100	14,152,114	62	289,957,003	20.49
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI								
			-609,016,012		-1,070,273,668		461,257,656	-0.43
EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN								
	Ajustes por inflación		0	0	0	0	0	0.00
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO								
			-609,016,012		-1,070,273,668		461,257,656	-0.43

YOEL ENRIQUE MARQUEZ VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTEBINO
CONTADORA
T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mombox
 NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	2017/12/31	2018/12/31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por Prestación de Servicios		3,918,929,094	3,560,676,896
Transferencias y Subvenciones-Aportes patronales		287,640,708	287,640,708
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo		950,520	877,023
Pagado a Proveedores		(833,641,418)	(356,170,765)
Pagado por Seguros		(5,597,299)	(4,967,892)
Pagado por Beneficio a los Empleados		(1,300,577,152)	(1,310,339,377)
Pagado por Aportes Parafiscales		(301,116,510)	(138,270,173)
Pagado por Servicios Públicos		(24,715,825)	(9,794,076)
Pagado por Mantenimiento Hospitalario		(127,219,201)	(56,335,116)
Pagado por Orden de Prestación de Servicios		(1,134,060,087)	(1,569,549,879)
Pagado por Medicamentos y MMQ		(73,310,646)	(36,271,004)
Pagado por Material Medico Quirurgico		(94,831,665)	(117,457,378)
Pagado por Litigios y Demandas		(64,212,584)	(26,765,126)
Pagado por Otros Cuentas por Pagar		(9,530,008)	(14,084,332)
OPERACIÓN		45,898,884	39,006,179
ACTIVIDADES DE INVERSION		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
Flujo de Efectivo del Periodo		45,898,884	39,006,179
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		59,861,899	105,760,783
Saldo final del Efectivo y Equivalente al Efectivo		105,760,783	144,766,962


 YOEL ENRIQUE MARQUEZ VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
 CONTADORA
 T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD