



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO
NIT 891412126
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

concepto	Vigencia 2019	Vigencia 2018		Vigencia 2019	Vigencia 2018
1 Activos	5.508.320.705	5.088.057.423	2 Pasivos	415.820.256	263.693.738
Activo corriente	1.575.322.515	1.415.506.661	Pasivo corriente	182.972.169	199.328.396
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	1.084.905.016	928.668.68527 Provisiones	90.000.000	90.000.000
.....1105 Caja	-	176.6882701 Litigios y demandas	90.000.000	90.000.000
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	623.826.628	306.212.07129 Otros pasivos	92.972.169	109.328.396
.....1132 Efectivo de uso restringido	-	165.997.6992902 Recursos recibidos en administración	92.972.169	109.328.396
.....1133 Equivalentes al efectivo	461.078.388	456.282.227	Pasivo no corriente	232.848.087	64.365.342
...12 Inversiones e instrumentos derivados	-	16.795.20025 Beneficios a los empleados	232.848.087	64.365.342
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	-	16.795.2002512 Beneficios a los empleados a largo plazo	232.848.087	64.365.342
...13 Cuentas por cobrar	490.417.499	320.614.341			
.....1319 Prestación de servicios de salud	490.417.499	320.614.341	3 Patrimonio	5.092.500.449	4.824.363.685
...19 Otros activos	-	149.428.435	...32 Patrimonio de las empresas	5.092.500.449	4.824.363.685
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	-	-3208 Capital fiscal	2.649.756.649	2.292.112.162
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	-	149.428.4353225 Resultados de ejercicios anteriores	2.174.607.036	2.204.904.004
.....1970 Activos intangibles	101.693.452	101.693.4523230 Resultado del ejercicio	268.136.764	327.347.519
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101.693.452	101.693.452			
Activo no corriente	3.932.998.190	3.672.550.762	Total pasivo y patrimonio	5.508.320.705	5.088.057.423
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16.795.200	-			
...13 Cuentas por cobrar	-	-	8 Cuentas de orden deudoras	-	-
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	96.621.992	...81 Activos contingentes	94.381.614	72.171.755
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	170.635.640	74.013.6488190 Otros activos contingentes	61.208.000	61.208.000
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	170.635.640	170.635.64083 Deudoras de control	33.173.614	10.963.755
...16 Propiedades, planta y equipo	3.683.354.903	3.569.760.8118333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	33.173.614	10.963.755
.....1635 Bienes muebles en bodega	37.264.640	37.264.640	...89 Deudoras por contra (CR)	94.381.614	72.171.755
.....1640 Edificaciones	3.282.718.166	3.140.935.928890590 Otros activos contingentes por contra	61.208.000	61.208.000
.....1655 Maquinaria y equipo	367.563.063	367.563.063891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	33.173.614	10.963.755
.....1660 Equipo médico y científico	558.924.214	552.760.914	9 Cuentas de orden acreedoras	-	-
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	69.669.820	67.770.120	...91 Pasivos contingentes	1.090.930.000	965.930.000
.....1670 Equipos de comunicación y computación	186.696.112	127.578.1129120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	1.090.930.000	965.930.000
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	555.466.592	557.066.592	...99 Acreedoras por contra (DB)	1.090.930.000	965.930.000
.....1680 Equipos de comedor	3.800.790	-9905 Pasivos contingentes por el contrario	1.090.930.000	965.930.000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	1.219.316.587	1.171.957.027			
.....1699 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	159.431.907	109.221.531			
.....1902 BENEFICIO EMPLEADOS LARGO PLAZO	232.848.087	102.789.951			
TOTAL ACTIVOS	5.508.320.705	5.088.057.423			


IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE


JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZÁLEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 60909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

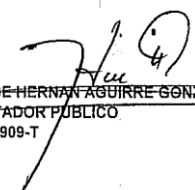
NIT 891412126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

concepto	Vigencia 2019	Vigencia 2018
Ingresos Operacionales	5.312.927.183	4.378.296.857
...43 Venta de servicios	5.312.927.183	4.378.296.857
.....4312 Servicios de salud	5.312.927.183	4.378.296.857
6 Costos de ventas	3.890.775.643	2.954.349.842
...63 Costo de ventas de servicios	3.890.775.643	2.954.349.842
.....6310 Servicios de salud	3.890.775.643	2.954.349.842
Gastos de Operación (51 y 53)	1.422.151.540	1.423.947.015
...51 De administración y operación	1.576.633.179	1.943.553.810
.....5101 Sueldos y salarios	258.263.293	281.012.273
.....5102 Contribuciones imputadas	6.257.985	7.254.468
.....5103 Contribuciones efectivas	58.309.064	76.841.914
.....5104 Aportes sobre la nómina	12.892.998	18.043.199
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	175.526.847	133.718.603
.....5108 Gastos de personal diversos	54.450.679	35.492.851
.....5111 Generales	939.984.884	1.140.133.047
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	710.358	2.523.274
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	70.237.071	248.534.181
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	-	96.621.992
.....5351 Deterioro propiedad planta y equipo	50.210.376	109.221.531
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.026.695	42.690.658
Resultado Operacional	- 154.481.639	- 519.606.795
...44 Transferencias y subvenciones	266.585.217	
gobierno	266.585.217	
...48 Otros ingresos	818.332.250	1.249.591.957
.....4802 Financieros	25.771.386	24.916.997
.....480822 Margen en la contratacion	751.436.886	1.224.674.960
.....4808 Otros Ingresos	41.123.978	
...54 Transferencias y subvenciones		
...58 Otros gastos	662.299.064	402.637.643
.....5802 Comisiones	1.968	
.....5890 Margen en la contratacion	615.096.918	
.....580812 Sentencias	47.200.178	
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	268.136.764	327.347.519


IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
 GERENTE


 JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 50909-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO


NIT: 891412126-0

Al 31 de Diciembre de 2018 y 2019

Cifras en Pesos

CUENTA	2018	DEBITO	CREDITO	2019
PATRIMONIO				
<i>Patrimonio Institucional</i>				
Capital Fiscal	2.649.756.649			2.649.756.649
Resultados ejercicios anteriores	2.174.607.036			2.174.607.036
Resultados del Ejercicio	-		268.136.764	268.136.764
Otros activos	-			-
Efectos del saneamiento contable	-			-
	-		-	-
	4.824.363.685	-	268.136.764	5.092.500.449

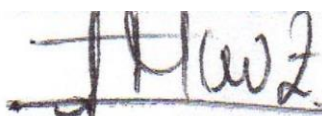
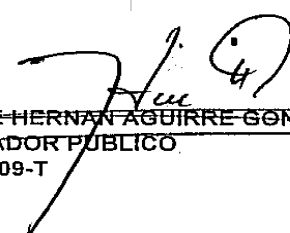

 IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
 GERENTE


 JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

PERIODO CONTABLE 31/12/2019 Y 31/12/2018

	01/01/2019 A 31/12/2019	01/01/2018 A 31/12/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestacion de servicios	4.975.001.284	4.773.485.155
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	25.771.386	18.241.111
Recuperacion cartera	304.462.709	310.563.766
Venta de activos		
Reintegros	33.345.082	8.467.576
Aportes no ligados a la venta de servicios		
Otros ingresos corrientes		
Pagado a proveedores	-1.336.224.447	-1.274.872.961
Pagado por Seguros	-72.688.854	
Pagado beneficios a empleados	-943.675.976	-916.254.792
Pagado por aportes parafiscales		
Contribuciones nomina	-330.119.902	-336.322.217
Pagado por servicios publicos	-46.384.903	-42.864.504
Pagado por honorarios y servicios	-2.203.169.631	-2.033.616.060
Pagado por litigios y demandas civiles	-47.200.178	
Pago intereses prestamos corto plazo		
Reclasificacion del uso de efectivo restringido		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	359.116.569	506.827.074
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones		
Recibido por transferencias o subvenciones		
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipos	-202880238	-156219693
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	-202880238	-156219693
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de prestamos		
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		
Flujo de Efectivo del Periodo	156.236.331	350.607.381
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	928.668.685	578.061.304
Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo	1.084.905.016	928.668.685
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS GERENTE </div> <div style="text-align: center;">  JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ CONTADOR PÚBLICO TP 50909-T </div> </div>		