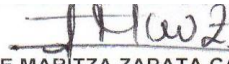



**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO**  
**BALANCE GENERAL**  
**DICIEMBRE 31 DE 2017**

concepto	vigencia_actual
<b>1 Activos</b>	<b>4,773,343,361</b>
Activo corriente	1,096,847,442
<b>...11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>578,061,304</b>
.....1105 Caja	785,181
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	197,903,741
.....1132 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	34807302
.....1133 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	344,565,080
<b>...12 Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>16,795,200</b>
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16,795,200
<b>...13 Cuentas por cobrar</b>	<b>355,044,269</b>
.....1319 Prestación de servicios de salud	355,044,269
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	146,707,135
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	146,707,135
<b>...19 Otros activos</b>	<b>163,741,869</b>
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	99,376,527
.....1908 Recursos entregados en administración	64,365,342
.....1970 Activos intangibles	101,693,452
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101,693,452
<b>Activo no corriente</b>	<b>3,659,700,719</b>
<b>...16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3,659,700,719</b>
<b>2 Pasivos</b>	<b>276,327,195</b>
Pasivo corriente	276,327,195
<b>...24 Cuentas por pagar</b>	<b>-</b>
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	-
.....240101 Bienes y servicios	-
.....2424 Descuentos de nómina	-
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	-
.....2407 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-
.....2490 Otras cuentas por pagar	-
.....249055 Servicios	-
<b>...25 Beneficios a los empleados</b>	<b>64,365,342</b>
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	64,365,342
<b>...27 Provisiones</b>	<b>90,000,000</b>
.....2701 Litigios y demandas	90,000,000
<b>...29 Otros pasivos</b>	<b>121,961,853</b>
.....2902 Recursos recibidos en administración	121,961,853
<b>3 Patrimonio</b>	<b>4,497,016,166</b>
<b>...32 Patrimonio de las empresas</b>	<b>4,497,016,166</b>
.....3208 Capital fiscal	4,209,261,594
.....3230 Resultados del ejercicio	287,754,572
Total pasivo y patrimonio	4,773,343,361
<b>8 Cuentas de orden deudoras</b>	<b>-</b>
<b>...81 Activos contingentes</b>	<b>61,208,000</b>
.....8190 Otros activos contingentes	61,208,000
<b>...83 Deudoras de control</b>	<b>57,117,127</b>
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	57,117,127
<b>...89 Deudoras por contra (CR)</b>	<b>118,325,127</b>
<b>9 Cuentas de orden acreedoras</b>	<b>-</b>
<b>...91 Pasivos contingentes</b>	<b>965,930,000</b>
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	965,930,000
.....99 Acreedoras por contra (DB)	965,930,000
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	965,930,000

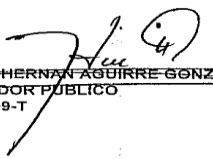
  
**IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS**  
GERENTE

  
**JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ**  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 60909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
DICIEMBRE 31 DE 2017

concepto	vigencia_actual
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>4,768,649,412</b>
<b>...43 Venta de servicios</b>	<b>4,768,649,412</b>
.....4312 Servicios de salud	4,768,649,412
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>3,615,662,885</b>
<b>...63 Costo de ventas de servicios</b>	<b>3,615,662,885</b>
.....6310 Servicios de salud	3,615,662,885
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>	<b>1,152,986,527</b>
<b>...51 De administración y operación</b>	<b>1,124,072,677</b>
.....5101 Sueldos y salarios	228,126,959
.....5102 Contribuciones imputadas	8,612,717
.....5103 Contribuciones efectivas	91,209,796
.....5104 Aportes sobre la nómina	11,462,747
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	89,164,093
.....5108 Gastos de personal diversos	326,469,133
.....5111 Generales	366,811,232
.....512011 Impuesto sobre vehículos automotores	2,216,000
<b>...53 Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y</b>	<b>109,396,616</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 80,482,766</b>
<b>...44 Transferencias y subvenciones</b>	<b>308,562,712</b>
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno	308,562,712
<b>...48 Otros ingresos</b>	<b>847,824,535</b>
.....4802 Financieros	20,988,881
.....4808 Ingresos diversos	826,835,654
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	797,706,776
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las	29,128,878
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-
<b>...58 Otros gastos</b>	<b>788,149,909</b>
.....5802 Comisiones y otros gastos	913,420
.....5804 PERDIDA EN ACTIVOS	13,682,927
<b>.....5890 Gastos diversos</b>	<b>773,553,562</b>
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	773,553,476
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas	86
<b>...59 Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>287,754,572</b>

  
IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS  
GERENTE

  
JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
TP 60909-T