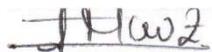


E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO
BALANCE GENERAL
JUNIO 30 DE 2018

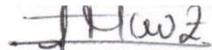
concepto	jun-18
1 Activos	5.048.411.918
Activo corriente	1.339.813.717
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	830.358.882
.....1105 Caja	4.104.523
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	362.078.639
.....1132 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	119554001
.....1133 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	344.621.719
...12 Inversiones e instrumentos derivados	16.795.200
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16.795.200
...13 Cuentas por cobrar	328.917.766
.....1319 Prestación de servicios de salud	328.917.766
...19 Otros activos	163.741.869
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	60.951.918
.....1908 Recursos entregados en administración	102.789.951
.....1970 Activos intangibles	101.693.452
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101.693.452
Activo no corriente	3.708.598.201
...13 Cuentas por cobrar	-
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	74.013.648
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	74.013.648
...16 Propiedades, planta y equipo	3.708.598.201
2 Pasivos	340.227.380
Pasivo corriente	275.862.038
...24 Cuentas por pagar	25.264.451
.....240101 Bienes y servicios	2.872.168
.....2424 Descuentos de nómina	5.432.343
.....242401 Aportes a fondos pensionales	2.886.028
.....242402 Aportes a seguridad social en salud	2.546.315
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.374.301
.....2407 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	8.665.663
.....2490 Otras cuentas por pagar	2.919.976
...25 Beneficios a los empleados	38.424.609
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	38.424.609
...27 Provisiones	90.000.000
.....2701 Litigios y demandas	90.000.000
...29 Otros pasivos	122.172.978
.....2902 Recursos recibidos en administración	122.172.978
Pasivo a largo plazo	64.365.342
...25 Beneficios a los empleados a largo plazo	64.365.342
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	64.365.342
3 Patrimonio	4.708.184.538
...32 Patrimonio de las empresas	4.708.184.538
.....3208 Capital fiscal	2.649.756.649
.....3225 Resultados ejercicios anteriores	2.204.904.004
.....3230 Resultados del ejercicio	211.168.372
.....3268 Efecto Saneamiento Contable	- 357.644.487
Total pasivo y patrimonio	5.048.411.918
8 Cuentas de orden deudoras	-
...81 Activos contingentes	61.208.000
.....8190 Otros activos contingentes	61.208.000
...83 Deudoras de control	57.117.127
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	57.117.127
.....8390 Otras Cuentas deudoras de control	-
...89 Deudoras por contra (CR)	118.325.127
9 Cuentas de orden acreedoras	-
...91 Pasivos contingentes	965.930.000
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de	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 ABOURRE GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
JUNIO 30 DE 2018

concepto	jun-18
Ingresos Operacionales	1.868.665.816
...43 Venta de servicios	1.868.665.816
.....4312 Servicios de salud	1.868.665.816
6 Costos de ventas	1.548.584.375
...63 Costo de ventas de servicios	1.548.584.375
.....6310 Servicios de salud	1.548.584.375
Gastos de Operación (51 y 53)	320.081.441
...51 De administración y operación	575.182.273
.....5101 Sueldos y salarios	113.433.608
.....5102 Contribuciones imputadas	4.661.895
.....5103 Contribuciones efectivas	21.026.346
.....5104 Aportes sobre la nómina	5.443.074
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	53.242.874
.....5108 Gastos de personal diversos	5.231.861
.....5111 Generales	369.901.888
.....512024 Otros impuesto	2.240.727
...53 Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y	24.909.850
Resultado Operacional	- 280.010.682
...44 Transferencias y subvenciones	-
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el	-
...48 Otros ingresos	622.863.948
.....4802 Financieros	277.486
.....4808 Ingresos diversos	622.586.462
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	545.274.346
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las	77.312.116
.....4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	-
...58 Otros gastos	131.684.894
.....5802 Comisiones y otros gastos	-
.....5804 PERDIDA EN ACTIVOS	-
.....5890 Gastos diversos	131.684.894
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	131.683.809
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las	1.085
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	211.168.372


IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 60909-T