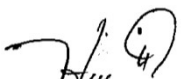


**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO**  
**BALANCE GENERAL**  
**JUNIO 30 DE 2018**

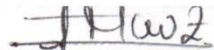
concepto	jun-18
<b>1 Activos</b>	<b>5.048.411.918</b>
Activo corriente	1.339.813.717
<b>...11 Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>830.358.882</b>
.....1105 Caja	4.104.523
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	362.078.639
.....1132 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	119554001
.....1133 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	344.621.719
<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>328.917.766</b>
.....1319 Prestación de servicios de salud	328.917.766
<b>...19 Otros activos</b>	<b>163.741.869</b>
.....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
<b>Activo no corriente</b>	<b>3.708.598.201</b>
<b>...13 Cuentas por cobrar</b>	<b>-</b>
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	74.013.648
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	74.013.648
<b>...16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>3.708.598.201</b>
<b>2 Pasivos</b>	<b>340.227.380</b>
Pasivo corriente	275.862.038
<b>...24 Cuentas por pagar</b>	<b>25.264.451</b>
.....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
<b>...25 Beneficios a los empleados</b>	<b>38.424.609</b>
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	38.424.609
<b>...27 Provisiones</b>	<b>90.000.000</b>
.....2701 Litigios y demandas	90.000.000
<b>...29 Otros pasivos</b>	<b>122.172.978</b>
.....2902 Recursos recibidos en administración	122.172.978
<b>Pasivo a largo plazo</b>	<b>64.365.342</b>
<b>...25 Beneficios a los empleados a largo plazo</b>	<b>64.365.342</b>
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	64.365.342
<b>3 Patrimonio</b>	<b>4.708.184.538</b>
<b>...32 Patrimonio de las empresas</b>	<b>4.708.184.538</b>
.....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
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>5.048.411.918</b>
<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
.....8390 Otras Cuentas deudoras de control	-
<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	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
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>1.868.665.816</b>
...43 <b>Venta de servicios</b>	<b>1.868.665.816</b>
.....4312 Servicios de salud	1.868.665.816
<b>6 Costos de ventas</b>	<b>1.548.584.375</b>
...63 <b>Costo de ventas de servicios</b>	<b>1.548.584.375</b>
.....6310 Servicios de salud	1.548.584.375
Gastos de Operación (51 y 53)	320.081.441
...51 <b>De administración y operación</b>	<b>575.182.273</b>
.....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 <b>Deterioro, depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y</b>	<b>24.909.850</b>
<b>Resultado Operacional</b>	<b>- 280.010.682</b>
...44 <b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>-</b>
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el	-
...48 <b>Otros ingresos</b>	<b>622.863.948</b>
.....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 <b>Otros gastos</b>	<b>131.684.894</b>
.....5802 Comisiones y otros gastos	-
.....5804 PERDIDA EN ACTIVOS	-
.....5890 <b>Gastos diversos</b>	<b>131.684.894</b>
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	131.683.809
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las	1.085
...59 <b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>211.168.372</b>

  
IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS  
GERENTE

  
JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP 60909-T