
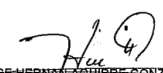


E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO
NIT 891412126
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

concepto	Vigencia 2018	Vigencia 2017		Vigencia 2018	Vigencia 2017
1 Activos	5.088.057.423	4.773.343.360	2 Pasivos	263.693.738	276.327.195
Activo corriente	1.415.506.661	1.113.642.641	Pasivo corriente	199.328.396	276.327.195
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	928.668.685	578.061.303	...27 Provisiones	90.000.000	90.000.000
.....1105 Caja	176.688	785.1812701 Litigios y demandas	90.000.000	90.000.000
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	306.212.071	577.276.122	...29 Otros pasivos	109.328.396	121.961.853
.....1132 Efectivo de uso restringido	165.997.699	-2902 Recursos recibidos en administración	109.328.396	121.961.853
.....1133 Equivalentes al efectivo	456.282.227	-	Pasivo no corriente	64.365.342	64.365.342
...12 Inversiones e instrumentos derivados	16.795.200	16.795.200	...25 Beneficios a los empleados	64.365.342	64.365.342
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	16.795.200	16.795.2002512 Beneficios a los empleados a largo plazo	64.365.342	64.365.342
...13 Cuentas por cobrar	320.614.341	355.044.269			
.....1319 Prestación de servicios de salud	320.614.341	355.044.269	3 Patrimonio	4.824.363.685	4.497.016.165
...19 Otros activos	149.428.435	163.741.869	...32 Patrimonio de las empresas	4.824.363.685	4.497.016.165
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	-	64.365.3423208 Capital fiscal	2.292.112.162	2.292.112.161
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	149.428.435	99.376.5273225 Resultados de ejercicios anteriores	2.204.904.004	1.917.149.432
.....1970 Activos intangibles	101.693.452	101.693.4523230 Resultado del ejercicio	327.347.519	287.754.572
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	101.693.452	101.693.452	Total pasivo y patrimonio	5.088.057.423	4.773.343.360
Activo no corriente	3.672.550.762	3.659.700.719			
...13 Cuentas por cobrar	-	-	8 Cuentas de orden deudoras	-	-
.....1319 Prestación de servicios de salud	96.621.992	146.707.135	...81 Activos contingentes	61.208.000	61.208.000
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	74.013.648	146.707.1358190 Otros activos contingentes	61.208.000	61.208.000
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	170.635.640	-	...83 Deudoras de control	10.963.755	10.963.755
...16 Propiedades, planta y equipo	3.569.760.811	3.659.700.7198333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	10.963.755	10.963.755
.....1635 Bienes muebles en bodega	37.264.640	37.264.640	...89 Deudoras por contra (CR)	72.171.755	72.171.755
.....1640 Edificaciones	3.140.935.928	2.984.716.235890590 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	10.963.755	10.963.755
.....1660 Equipo médico y científico	552.760.914	552.101.014	9 Cuentas de orden acreedoras	-	-
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	67.770.120	67.770.120	...91 Pasivos contingentes	965.930.000	965.930.000
.....1670 Equipos de comunicación y computación	127.578.112	121.538.1129120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	965.930.000	965.930.000
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	557.066.592	555.466.592	...99 Acreedoras por contra (DB)	965.930.000	965.930.000
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	1.171.957.027	1.026.719.0579905 Pasivos contingentes por el contrario	965.930.000	965.930.000
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	109.221.531	-			
.....1902 BENEFICIO EMPLEADOS LARGO PLAZO	102.789.951	-			
TOTAL ACTIVOS	5.088.057.423	4.773.343.360			


IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE


JORGE HERNÁN FABRISSE GONZÁLEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 50809-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO

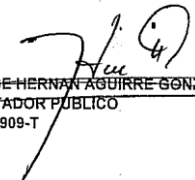
NIT 891412126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

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

concepto	Vigencia 2018	Vigencia 2017
Ingresos Operacionales	4.378.296.857	4.768.649.412
...43 Venta de servicios	4.378.296.857	4.768.649.412
.....4312 Servicios de salud	4.378.296.857	4.768.649.412
6 Costos de ventas	2.954.349.842	3.615.662.885
...63 Costo de ventas de servicios	2.954.349.842	3.615.662.885
.....6310 Servicios de salud	2.954.349.842	3.615.662.885
Gastos de Operación (51 y 53)	1.943.553.810	1.233.469.293
...51 De administración y operación	1.695.019.629	1.124.072.677
.....5101 Sueldos y salarios	281.012.273	228.126.959
.....5102 Contribuciones imputadas	7.254.468	8.612.717
.....5103 Contribuciones efectivas	76.841.914	91.209.796
.....5104 Aportes sobre la nómina	18.043.199	11.462.747
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	133.718.603	89.164.093
.....5108 Gastos de personal diversos	35.492.851	326.469.133
.....5111 Generales	1.140.133.047	366.811.232
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	2.523.274	2.216.000
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	248.534.181	109.396.616
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	96.621.992	100.224.492
.....5351 Deterioro propiedad planta y equipo	109.221.531	-
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	42.690.658	9.172.124
Resultado Operacional	- 519.606.795	- 80.482.766
...44 Transferencias y subvenciones		308.562.712
.....443005 Subvencion por recursos transferidos por el gobierno		308.562.712
...48 Otros ingresos	1.249.591.957	847.824.535
.....4802 Financieros	24.916.997	20.988.881
.....4808 Ingresos diversos	1.224.674.960	826.835.654
...54 Transferencias y subvenciones		-
...58 Otros gastos	402.637.643	788.149.909
.....5802 Comisiones		913.420
.....5804 Financieros		13.682.927
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	327.347.519	287.754.572


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

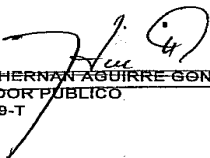
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2018

Cifras en Pesos

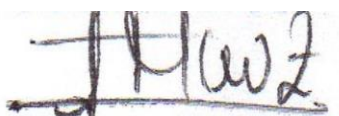
CUENTA	2017	DEBITO	CREDITO	2018
PATRIMONIO				
<i>Patrimonio Institucional</i>				
Capital Fiscal	4.566.906.081	357.644.487	287.754.572	4.497.016.166
Resultados del Ejercicio	287.754.572	287.754.572	327.347.519	327.347.519
Otros activos	-	-	-	-
Efectos del saneamiento contable	- 357.644.487	-	357.644.487	-
	-	-	-	-
	4.497.016.166	645.399.059	972.746.578	4.824.363.685



IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS
GERENTE



JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL MISTRATO		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL		
PERIODO CONTABLE 31/12/2018 Y 31/12/2017		
	01/01/2018 A 31/12/2018	01/01/2017 A 31/12/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	4.773.485.155	4.462.725.911
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	18.241.111	18.925.344
Recuperacion cartera	310.563.766	190.520.871
Venta de activos		
Reintegros	8.467.576	17.404.956
Aportes no ligados a la venta de servicios		308.562.712
Otros ingresos corrientes		1.860.239
Pagado a proveedores	-1.274.872.961	- 1.231.858.568
Pagado por Seguros		- 82.113.896
Pagado beneficios a empleados	-916.254.792	- 878.064.189
Pagado por aportes parafiscales		- 67.040.600
Contribuciones nomina	-336.322.217	- 266.585.000
Pagado por servicios publicos	-42.864.504	- 44.937.300
Pagado por honorarios y servicios	-2.033.616.060	- 2.013.767.561
Pagado por litigios y demandas civiles		
Pago intereses prestamos corto plazo		
Reclasificacion del uso de efectivo restringido		62.018.826
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	506.827.074	477.651.745
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones		-
Recibido por transferencias o subvenciones		-
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipos	-156219693	- 419.970.441
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	-156219693	- 419.970.441
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de prestamos		-
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		-
Flujo de Efectivo del Periodo	350.607.381	57.681.304
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	578.061.304	520.380.000
Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo	928.668.685	578.061.304
		
IVONNE MARITZA ZAPATA CAÑAS GERENTE		
		
JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ CONTADOR PÚBLICO TP 50909-T		

