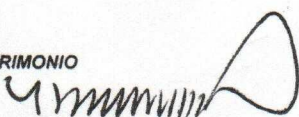


ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRA EN PESOS \$

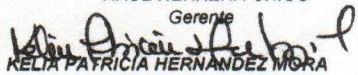
CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
ACTIVOS CORRIENTES						
1105	EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		446.490.619	206.357.446	(240.133.173)	-116%
	CUENTAS POR COBRAR		39.686.187.757	26.465.087.132	13.221.100.625	50%
1319	DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	1	40.783.365.421	28.403.173.436	12.380.191.985	44%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		242.515.168	256.233.659	(13.718.491)	-5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(1.339.692.832)	(2.194.319.963)	(854.627.131)	-39%
1514	INVENTARIOS		155.256.536	182.853.706	(27.597.170)	-16%
1905	OTROS ACTIVOS		357.833.569	431.729.399	(73.895.830)	-17%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		40.645.768.481	27.286.027.683	13.359.740.798	49%
ACTIVOS NO CORRIENTES						
1216	INVERSIONES (Coodescor)		17.531.300	17.531.300	-	0%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2	10.147.534.259	10.001.364.754	146.169.505	1%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		10.165.065.559	10.018.896.054	146.169.505	1%
	TOTAL ACTIVOS		50.810.834.040	37.304.923.737	13.505.910.303	36%
PASIVO						
PASIVOS CORRIENTES						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		368.558.136	736.354.736	(367.796.600)	-50%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		6.013.902	199.969.620	(193.955.718)	-97%
2424	DESCUENTO DE NOMINA		119.706.749	118.131.299	1.575.450	1%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		269.875.863	137.302.636	132.573.227	97%
2440	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-	13.023.348	(13.023.348)	-100%
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		155.400	-	155.400	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.867.511.273	595.084.335	1.272.426.938	214%
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		732.979.422	665.308.822	67.670.600	10%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.364.800.745	2.465.174.796	899.625.949	36%
PASIVO NO CORRIENTES						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		608.268.457	512.259.114	96.009.343	19%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		200.699.620	-	200.699.620	0%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		63.553.358	63.456.958	96.400	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		12.522.000	12.522.000	-	0%
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS		1.053.248.874	1.257.313.760	(204.064.886)	-16%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		-	220.801.000	(220.801.000)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		13.751.000	13.751.000	-	0%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.952.043.309	2.080.103.832	(128.060.523)	-6%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3	5.316.844.054	4.545.278.628	771.565.426	17%
PATRIMONIO						
3208	CAPITAL FISCAL		17.818.165.000	17.818.165.000	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.941.480.109	3.580.181.000	9.154.163.877	256%
3230	RESULTADO DE EJERCICIO		12.734.344.877	7.966.299.396	(7.966.299.396)	-100%
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		-	609.247.713	(609.247.713)	-100%
3280	GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEAC		-	2.785.752.000	(2.785.752.000)	-100%
	TOTAL PATRIMONIO		45.493.989.986	32.759.645.109	12.734.344.877	39%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		50.810.834.040	37.304.923.737	13.505.910.303	36%



RAUL HERRERA CHICO
Gerente



Flora Padilla C.
FLORA PADILLA CASTILLO
Profesional Universitario



MELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

RAUL HERRERA CHICO

Gerente

RELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA

Revisor Fiscal

TP-117838 - T

FLORA PADILLA CASTILLO

Profesional Universitario

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADO
BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE:
CIFRA EN PESOS \$

CODIGO	INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2018	2017	VARIACION	
					\$	%
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		40.266.970.000	\$ 35.030.770.027	\$ 5.236.199.973	15%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS(GLOSAS)		(131.514.267)	\$ (721.943.213)	\$ (590.428.946)	-82%
	INGRESOS NETOS	4	\$ 40.135.455.733	\$ 34.308.826.814	\$ 5.826.628.919	17%
6310	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		20.741.108.552	\$ 20.012.431.941	\$ 728.676.611	4%
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	5				
	UTILIDAD BRUTA		\$ 19.394.347.181	\$ 14.296.394.873	\$ 5.097.952.308	36%
	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
	ADMINISTRACION	6	\$ 8.119.684.334	\$ 6.676.942.546	\$ 1.442.741.788	22%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		1.547.101.984	610.874.054	\$ 936.227.930	153%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		28.909.990	39.202.278	\$ (10.292.288)	-26%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		467.043.508	130.518.320	\$ 336.525.188	258%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		86.156.472	25.331.502	\$ 60.824.970	240%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		936.155.787	1.075.966.576	\$ (139.810.789)	-13%
5108	GASTO PERSONAL DIVERSOS		20.002.356	96.391.666	\$ (76.389.310)	-79%
5111	GENERALES		4.933.120.372	4.649.843.955	\$ 283.276.417	6%
5120	IMPUESTO ,CONTRIBUCIONES Y TASAS		101.193.865	48.814.195	\$ 52.379.670	107%
5360	DETERIORO ,DEPRECIACION Y AMORTIZACION		42.695.899	\$ 93.897.470	\$ (51.201.571)	-55%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DETERIORO		\$ 8.162.380.233	\$ 6.770.840.016	\$ 1.391.540.217	21%
	UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.231.966.948	\$ 7.525.554.857	\$ 3.706.412.091	49%
4808	OTROS INGRESOS	7	3.058.369.828	\$ 1.387.846.077	\$ 1.670.523.751	120%
	GASTOS NO OPOERACIONALES	8	\$ 1.555.991.899	\$ 947.101.538	\$ 608.890.361	64%
5890	OTROS GASTOS		1.555.991.899	\$ 947.101.538	\$ 608.890.361	64%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 12.734.344.877	\$ 7.966.299.396	\$ 4.768.045.481	60%

[Firma]
RAUL HERRERA CHICO
Gerente

[Firma]
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA
Revisor Fiscal
TP-117838 - T

[Firma]
FLORA PADILLA CASTILLO
Profesional Universitario