

CODIGO	ACTIVOS	NOTAS	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>						
1105	EFFECTIVO O EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	1.248.084.693	446.490.619	801.594.074	180%
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>35.207.626.248</b>	<b>30.685.580.468</b>	<b>4.522.045.780</b>	<b>15%</b>
1319	DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD	2	36.269.366.949	31.954.665.663	4.314.701.286	14%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		64.306.771	70.607.637	(6.300.866)	-9%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		(1.126.047.472)	(1.339.692.832)	213.645.360	16%
1514	INVENTARIOS	3	396.330.584	155.256.536	241.074.048	155%
1905	OTROS ACTIVOS	4	1.080.583.697	357.833.569	722.750.128	202%
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>37.932.625.222</b>	<b>31.645.161.192</b>	<b>6.287.464.030</b>	<b>20%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						
1216	INVERSIONES (Coodescor)		17.531.300	17.531.300	-	0%
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2	<b>11.748.893.458</b>	<b>9.000.607.289</b>	<b>2.748.286.169</b>	<b>31%</b>
1319	DEUDORES POR SERVICIOS DE SALUD		11.506.378.290	8.828.699.758	2.677.678.532	30%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		242.515.168	171.907.531	70.607.637	41%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	8.928.446.936	10.147.534.259	(1.219.087.323)	-12%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.694.871.694</b>	<b>19.165.672.848</b>	<b>1.529.198.846</b>	<b>8%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>58.627.496.916</b>	<b>50.810.834.040</b>	<b>7.816.662.876</b>	<b>15%</b>
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		39.204.754	368.558.136	(329.353.382)	-89%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		575.863.336	6.013.902	569.849.434	9476%
2424	DESCUENTO DE NOMINA		110.348.420	119.706.749	(9.358.329)	-8%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		99.847.718	269.875.863	(170.028.145)	-63%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50.697.685	1.867.666.673	(1.816.968.988)	-97%
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		740.588.538	732.979.422	7.609.116	1%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		70.000.000	70.000.000	0	0%
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.686.550.451</b>	<b>3.364.800.745</b>	<b>(1.678.250.294)</b>	<b>-50%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTES</b>						
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		328.327.522	608.268.457	(279.940.935)	-46%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		184.431.247	200.699.620	(16.268.373)	-8%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		63.553.358	63.553.358	-	0%
2460	CREDITOS JUDICIALES		12.522.000	12.522.000	-	0%
2511	BENEFICIO A EMPLEADOS		955.848.874	1.053.248.874	(97.400.000)	-9%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		13.751.000	13.751.000	-	0%
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.558.434.001</b>	<b>1.952.043.309</b>	<b>(393.609.308)</b>	<b>-20%</b>
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	6	<b>3.244.984.452</b>	<b>5.316.844.054</b>	<b>(2.071.859.602)</b>	<b>-39%</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
3208	CAPITAL FISCAL		17.818.165.000	17.818.165.000	-	0%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.675.824.986	14.941.480.109	12.734.344.877	85%
3230	RESULTADO DE EJERCICIO		9.888.522.478	12.734.344.877	(2.845.822.399)	-22%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	7	<b>55.382.512.464</b>	<b>45.493.989.986</b>	<b>9.888.522.478</b>	<b>22%</b>
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>58.627.496.916</b>	<b>50.810.834.040</b>	<b>7.816.662.876</b>	<b>15%</b>

RAUL HERRERA CHICO  
Representante  
KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA  
Revisor Fiscal  
TP-117838 - T

FLORA PADILLA  
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	2019	2018	VARIACION	
					\$	%
4312	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		43.974.135.969	40.266.970.000	\$ 3.707.165.969	9%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS(		(25.422.199)	(131.514.267)	\$ (106.092.068)	-81%
	INGRESOS NETOS	8	\$ 43.948.713.770	\$ 40.135.455.733	\$ 3.813.258.037	10%
6310	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		22.815.367.765	20.741.108.552	\$ 2.074.259.213	10%
	TOTAL COSTO DE VENTAS Y OPERA	9				
	UTILIDAD BRUTA		\$ 21.133.346.005	\$ 19.394.347.181	\$ 1.738.998.824	9%
	GASTOS OPERACIONALES					
	DE ADMINISTRACION					
	ADMINISTRACION	10	\$ 8.908.558.080	\$ 8.119.684.334	\$ 788.873.726	10%
5101	SUELDOS Y SALARIOS		730.567.264	1.547.101.984	\$ (816.534.720)	-53%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		25.547.443	28.909.990	\$ (3.362.547)	-12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		193.972.870	467.043.508	\$ (273.070.638)	-58%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		36.543.362	86.156.472	\$ (49.613.110)	-58%
5107	PRESTACIONES SOCIALES		858.818.876	936.155.787	\$ (77.336.911)	-8%
5108	GASTO PERSONAL DIVERSOS		4.035.102.633	2.999.477.301	\$ 1.035.625.332	35%
5111	GENERALES		2.914.439.078	1.953.645.427	\$ 960.793.651	49%
5120	IMPUESTO ,CONTRIBUCIONES Y TASAS		113.566.534	101.193.865	\$ 12.372.669	12%
5360	DETERIORO ,DEPRECIACION Y AMORTIZACK		856.789.802	42.695.899	\$ 814.093.903	1907%
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y DET		\$ 9.766.347.862	\$ 8.162.380.233	\$ 1.602.967.629	20%
	UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 11.367.998.143	\$ 11.231.966.948	\$ 136.031.195	1%
4808	OTROS INGRESOS	11	2.046.905.755	3.058.369.828	\$ (1.012.464.073)	-33%
	GASTOS NO OPOERACIONALES	12	\$ 3.525.381.420	\$ 1.555.991.899	\$ 1.969.389.521	127%
5890	OTROS GASTOS		3.525.381.420	1.555.991.899	\$ 1.969.389.521	127%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		\$ 9.888.622.478	\$ 12.734.344.877	\$ (2.845.822.399)	-22%

RAUL HERRERA CHICO  
Gerente

KELIA PATRICIA HERNANDEZ MORA  
Revisor Fiscal  
TP-117838 - T

FLORA PADILLA  
FLORA PADILLA CASTILLO  
Profesional Universitario