

VIGENCIAS DICIEMBRE 2017 Y 2018

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD.

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2017	PERIODO 2018
1	ACTIVO	39,257,946,998	38,513,147,243
11	EFFECTIVO	827,938,724	596,268,650
1105	CAJA	1,017,613	1,177,560
1110	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE	826,921,111	595,091,090
13	CUENTAS POR COBRAR	25,873,215,856	25,057,121,210
1319	SERVICIOS DE SALUD	27,076,349,455	24,819,657,811
1324	SUBVENCION POR COBRAR		1,000,000,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,154,933	95,054,121
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	4,572,607,866	4,572,607,866
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS	(5,813,896,398)	(5,430,198,588)
15	INVENTARIOS	478,068,342	634,312,707
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,068,342	634,312,707
16	PROPIEDAD* PLANTA Y EQUIPO	10,636,459,439	10,765,786,400
1605	TERRENO	1,093,080,923	1,093,080,923
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	808,060,384	995,914,482
1640	EDIFICACIONES	5,364,503,082	5,364,503,082
1645	PLANTAS Y DUCTOS	504,955,548	504,955,548
1650	REDES* LINEAS Y CABLES	178,050,890	187,389,690
1655	MAQUINARIA Y EQUIPOS	112,767,141	112,767,141
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,105	1,393,552,105
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,237,847,524	2,279,114,294
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,296,146,526	1,506,189,087
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630	535,860,630
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4,139,000	4,139,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(2,892,504,314)	(3,211,679,582)
19	OTROS ACTIVOS	1,442,264,637	1,459,658,276
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,506,110	42,551,885
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGDOS	287,101,703	260,735,567
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR	2,053,684	2,053,684
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,386	584,925,386
1970	INTANGIBLE	757,947,963	847,751,723
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INT	(233,270,209)	(278,359,969)
TOTAL ACTIVOS		39,257,946,998	38,513,147,243

CODIGO	CUENTAS	PERIODO 2017	PERIODO 2018
2	PASIVO	(16,744,569,628)	(14,629,499,320)
23	PRESTAMOS POR PAGAR	(403)	
2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE COR	(403)	
24	CUENTAS POR PAGAR	(13,090,468,343)	(11,544,656,200)
2401	BIENES Y SERVICIOS	(4,852,318,340)	(2,971,576,018)
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(31,649,613)	(64,555,618)
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(160,651,674)	(62,545,281)
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUE	(1,070,926,124)	(1,103,904,668)
2440	IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES Y TAS	(332,389,980)	(327,476,992)
2460	CREDITOS JUDICIALES	(3,858,631,182)	(3,637,702,995)
2481	ADM. DE LA SEGURIDAD SOCIAL	(110,900)	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2,783,790,530)	(3,376,894,628)
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	-1,733,245,057	(1,759,611,401)
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C	(1,733,245,057)	(1,759,611,401)
27	PROVISIONES	-1,920,855,825	(1,295,565,546)
2707	GARANTIAS	(128,053,948)	(53,274,000)
2790	PROVISIONES DIVERSAS	(1,792,801,877)	(1,242,291,546)
29	OTROS PASIVOS		(29,666,173)
2910	INGRESOSO RECIBIDOS POR ANTICIP		-29,666,173
TOTAL PASIVOS		(16,744,569,628)	(14,629,499,320)
3	PATRIMONIO	(22,513,377,370)	(23,883,647,924)
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(22,513,377,370)	(23,883,647,924)
3208	CAPITAL FISCAL	(16,949,098,622)	(16,949,098,621)
3225	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	(1,854,287,464)	(6,875,870,573)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(3,709,991,284)	(58,678,730)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		39,257,946,998	38,513,147,243
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES			(6,424,859,519)
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		(6,424,859,519)
RESONSABILIDADES CONTINGENTES POR			
9905	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT		6,424,859,519
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
TOTAL PATRIMONIO		(22,513,377,370)	(23,883,647,924)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(39,257,946,998)	(38,513,147,243)

LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON TOMADOS DE LOS ARCHIVOS DE LA ENTIDAD.

ROSA MADERA SANCHEZ
GERENTE

LUXORA CAMPO RODRÍGUEZ
CONTADOR
TP N° 128243-T

WENDY JACOME ALFARO
REVISOR FISCAL
TP N° 206933-T

E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD

NIT: 802 013023-5

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVOS VIGENCIAS DICIEMBRE 2017 Y 2018

VIGILADO POR SUPERSALUD.

CODIGO	CUENTA	PERIODO 2017	PERIODO 2018
4	INGRESOS	34,692,798,021	38,589,878,715
43	VENTAS DE SERVICIOS	33,585,133,220	35,600,216,543
4312	SERVICIOS DE SALUD	33,757,845,581	35,600,624,424
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	(172,712,361)	407,881
44	TRANSFERENCIAS	427,314,095	1,439,298,228
4430	SUBVENCIONES	427,314,095	1,439,298,228
48	OTROS INGRESOS	680,350,706	1,550,363,944
4805	FINANCIEROS	8,449,832	12,024,780
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	671,900,874	597,005,821
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS		941,333,343
TOTAL INGRESOS		34,692,798,021	38,589,878,714
5	GASTOS	(16,413,088,497)	19,210,369,142
51	ADMINISTRACION	(13,204,775,331)	19,210,369,142
5101	SUELDOS Y SALARIOS	(1,074,200,700)	(1,631,103,571)
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		(10,604,922)
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(422,951,600)	(689,220,828)
5104	APORTES SOBRE NOMINA	(65,486,700)	(109,912,350)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	(412,118,222)	(753,669,360)
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	(166,086,838)	(263,432,603)
5111	GENERALES	(10,954,456,188)	(15,654,576,908)
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	(109,475,083)	(97,848,600)
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	(2,145,447,918)	(916,251,801)
5347	DETERIORO DE LAS CUENTAS POR	(1,786,340,150)	(557,635,533)
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(324,530,268)	(327,370,768)
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	(34,577,500)	(31,245,500)
58	OTROS GASTOS	(1,062,865,248)	(3,462,672,502)
5802	COMISIONES	(8,187,728)	(19,735,709)
5804	FINANCIEROS	(905,933,427)	(2,678,217,995)
5890	GASTOS DIVERSOS	(148,744,093)	(764,718,798)
TOTAL GASTOS		(16,413,088,497)	(23,589,293,444)
6	COSTOS DE PRODUCCION	(14,569,718,240)	(14,941,906,540)
6310	SERVICIOS DE SALUD	14,569,718,240	14,941,906,540
TOTAL COSTOS		14,569,718,240	(14,941,906,540)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,709,991,284	58,678,730


 ROSA MADERA SANCHEZ
 GERENTE


 LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
 CONTADOR
 TP N° 128243-T


 WENDY JACOME ALFARO
 REVISOR FISCAL
 TP N° 206933-T