

**HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE  
SOLEDAD**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 2018.**

**NOTA 1. LA ENTIDAD.**

El HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD fue creado mediante el Acuerdo del honorable Concejo Municipal N°0005 del 23 de agosto de 2000, ubicado en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, República de Colombia, como una institución prestadora de servicios de salud del primer nivel de atención, consulta externa, promoción y prevención y odontología; desarrollar su estructura organizacional mediante la aplicación de los principios y técnicas gerenciales que aseguren su supervivencia; prestar servicios eficientes y efectivos que cumplan con las normas de garantía y calidad establecidas para el sector de la salud; ofertar los servicios a las empresas promotoras de salud subsidiadas y demás entes territoriales que los demanden; velar por el desarrollo del talento humano; desarrollar programas de acercamiento a la comunidad, llevando servicios de salud a los diversos sectores del municipio, a través de ocho (8) centros de salud distribuidos de manera estratégica en todo el perímetro del municipio, para facilitar el acceso de la comunidad en general.

**NOTA 2. POLÍTICAS CONTABLES**

La E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, para el proceso de identificación y registro, preparación y revelación de sus estados contables, está aplicando lo establecido el marco de la Ley 298 de 1.996 por la cual se crea la contaduría General de la Nación, la Resolución 400 de Diciembre de 2000 emanada de la Contaduría General de la Nación por la cual se adopta el nuevo Plan General de Contabilidad Pública y las establecidas en la Resolución 119 del 27 de abril de 2006 y demás disposiciones legales que regulan la materia.

*sc*

LA E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADAELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, se encuentra realizando la valuación de Activos, Pasivos, Patrimonio, Gastos e Ingresos aplicando criterios en torno a los principios de Contabilidad generalmente aceptados y las normas técnicas contables que regulan estos procesos así como la constitución de provisiones y las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tal como las depreciaciones y amortizaciones de los activos.

En el marco de los principios de contabilidad pública el reconocimiento de los procesos de afectación a los hechos económicos, financieros y sociales de la E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADAELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, se aplica en la actual administración sobre la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos o provisiones.

La finalidad con que la E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADAELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, emite en la actualidad los Estados Financieros y los informes complementarios se orienta a que tanto los entes de control, los terceros y el público en general que muestre interés en examinar los informes aquí presentados tenga una clara comprensión de la situación financiera del Hospital pudiendo observar la situación, actividad y los flujos del ente público; enmarcado dentro de los postulados, principios, objetivos, requisitos y normas técnicas que se requieren y exigen para el cumplimiento de este propósito.

El control de los inventarios se realiza por medio del sistema de inventarios permanente el cual se lleva a cabo por medio de un Kárdex en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario.

La valuación de los inventarios se realiza mediante el método de promedio ponderado que buscan determinar el costo de la forma más real, para nuestro caso. Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.

*je*

La depreciación se registrará utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activo que son:

Edificaciones 5 %

Equipo de oficina 10 %

Equipo de computación y comunicaciones 20 %

Equipo de transporte 20 %

### NOTA 3.

#### 11. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el desarrollo de las actividades de la empresa. Así mismo incluye las inversiones a corto plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; así como los fondos en efectivo equivalentes al efectivo que no están disponibles para su uso inmediato por parte de la empresa.

#### AÑO 2017

<b>EFECTIVO</b>	<b>\$ 827,938,723.50</b>
<b>CAJA</b>	<b>1,017,612.55</b>
CAJA PRINCIPAL	989,906.25
CAJA MENOR	27,706.30
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	826,921,110.95

#### AÑO 2018

<b>EFECTIVO</b>	<b>\$ 596,268,650.15</b>
<b>CAJA</b>	<b>1,177,559.79</b>
CAJA PRINCIPAL	1,121,225.85
CAJA MENOR	56,333.94
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	595,091,090.36

*fe*

<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>231,810.07</b>
BANCO BBVA N° 0013-0302- 0100002563	229,810.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 02039044341	2,000.07
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>826,689,300.88</b>
BANCO DAVIVIENDA N°021300000227	12,484,983.13
BANCO AV VILLAS N° 815- 12353-4	5,350,336.08
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200023327	46,091.66
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200010167	10,667,624.29
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200000747	50,264.97
BANCO DAVIVIENDA N° 6373768196	10,044.20
BANCO BBVA N° 0013-0484- 0200074133	339,518.00
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200013902	8,319.46
BANCO COLPATRIA N°7434187787	9,427.53
BANCO HELM BANK N° 201- 08231-7	141,251.10
BANCO BOGOTA N° 098058613	2,042,440.00
BANCO SUDAMERIS N° 90350000280	5,227.90
FINANCIERA JURISCOOP N° 562-300005-528	6,364.31
BANCO AV VILLAS N° 815- 77009-9	5,456,328.14
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200022390	86,645.27

<b>CUENTA CORRIENTE</b>	<b>231,810.07</b>
BANCO BBVA N° 0013-0302- 0100002563	229,810.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 02039044341	2,000.07
<b>CUENTA DE AHORRO</b>	<b>594,859,280.29</b>
BANCO DAVIVIENDA N°021300000227	12,486,362.51
BANCO AV VILLAS N° 815- 12353-4	5,350,336.08
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200023327	46,091.66
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200010167	10,667,624.29
BANCO BBVA N° 0013-0461- 0200000747	50,264.97
BANCO DAVIVIENDA N° 6373768196	10,045.05
BANCO BBVA N° 0013-0484- 0200074133	339,518.00
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200013902	8,319.46
BANCO COLPATRIA N°7434187787	9,427.53
BANCO HELM BANK N° 201- 08231-7	141,251.10
BANCO BOGOTA N° 098058613	2,042,440.00
BANCO SUDAMERIS N° 90350000280	5,229.86
FINANCIERA JURISCOOP N° 562-300005-528	6,462.31
BANCO AV VILLAS N° 815- 77009-9	5,456,328.14
BANCO BBVA N° 0013-0689- 0200022390	86,645.27

je

BANCO CAJA SOCIAL N° 24023728530	973,261.80
FINANCIERA COMULTRASAN N° 01039052737	2,161,467.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 85039002461	7,499,009.00
BANCO AV VILLAS N° 809-77188-9	8,993.76
BANCO AV VILLAS N° 809-77187-1	622,327.92
BANCO AV VILLAS N° 809-77186-3	12,021.10
BANCO AV VILLAS N° 809-77185-5	3,928.14
BANCO AV VILLAS N° 809-77184-8	7,242.17
BANCO AV VILLAS N° 809-77183-0	9,476.88
BANCO AV VILLAS N° 809-77182-2	4,076.34
BANCO AV VILLAS N° 809-77181-4	314,629.89
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	1,104,025.18
BANCO PICHINCHA N° 410348591	381,912,387.35
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA N°	51,351,998.97
BANCO PICHINCHA -CTA 410341842	419,261.03
BANCO PICHINCHA N° 410516676	156,452,745.11
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0735 PPAL.	688,065.82
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-2749	37,707,006.78
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0003-9174	385,035.25
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0743	148,347,475.35
BANCO DE OCCIDENTE No.838-00265-7	-

BANCO CAJA SOCIAL N° 24023728530	973,261.80
FINANCIERA COMULTRASAN N° 01039052737	2,161,467.00
FINANCIERA COMULTRASAN N° 85039002461	7,499,009.00
BANCO AV VILLAS N° 809-77188-9	8,993.76
BANCO AV VILLAS N° 809-77187-1	622,327.92
BANCO AV VILLAS N° 809-77186-3	12,021.10
BANCO AV VILLAS N° 809-77185-5	3,928.14
BANCO AV VILLAS N° 809-77184-8	7,242.17
BANCO AV VILLAS N° 809-77183-0	9,476.88
BANCO AV VILLAS N° 809-77182-2	4,076.34
BANCO AV VILLAS N° 809-77181-4	314,629.89
FIDUCIARIA DAVIVIENDA	1,104,025.18
BANCO PICHINCHA N° 410348591	44,569,773.60
COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA N°	22,653,096.97
BANCO PICHINCHA -CTA 410341842	427,455.19
BANCO PICHINCHA N° 410516676	332,168,020.52
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0735 PPAL.	76,760.15
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-2749	105,097,867.58
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0003-9174	35,663,830.39
BANCO DAVIVIENDA N° 0297-0004-0743	4,697,323.06
BANCO DE OCCIDENTE No.838-00265-7	78347.42

fe

#### NOTA 4.

#### 13. CUENTAS POR COBRAR.

Este grupo representa el valor de derechos de cobro adquiridos por la empresa, en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero.

**NOTA 4.1 FACTURACIÓN RADICADA** El valor de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios desciende a **\$23.800.842.051.74** a corte de diciembre 31 de 2018, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, a continuación, se detallan las cifras anteriormente mencionadas:

#### AÑO 2017

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	972,896,797.50
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	21,743,562,795.42
SERVICIO DE SALUD-COMPAÑÍA ASEGURADORA	1,280,349.00
SERVICIO DE SALUD-PARTICULAR	-
SERVICIO DE SALUD-REGIMEN ESPECIAL	2,190,840.00
ATENCION CON CARGO A RECURSOS	1,173,915,554.00
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	2,103,185,528.16
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT	703,152.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,997,735,016.08</b>

#### AÑO 2018

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POS -EPS	1,315,505,299.56
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	20,252,539,741.02
SERVICIO DE SALUD-COMPAÑÍA ASEGURADORA	1,280,349.00
SERVICIO DE SALUD-PARTICULAR	105,224.00
SERVICIO DE SALUD-REGIMEN ESPECIAL	1,760,567.00
ATENCION CON CARGO A RECURSOS	625,646,307.00
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	1,603,301,412.16
ATENCION ACCIDENTE DE TRANSITO SOAT	703,152.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23,800,842,051.74</b>

*fe*

**NOTA 4.2 FACTURACIÓN NO RADICADA** El valor de las cuentas por cobrar por concepto de prestación de servicios que no fueron radicadas durante el trimestre a diciembre 31 de 2018 desciende a \$ **1.018.815.759.54**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, a continuación, se detallan las cifras anteriormente mencionadas:

**AÑO 2017**

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POSS -EPS	81,607,549.92
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	986,728,000.62
SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PENDIENTE POR RADICAR	72,580.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN	1,460,984.00
ATENCIÓN CON CARGO A SALUD PÚBLICA	-
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA PENDIENTE POR RADICAR	8,128,004.00
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑIAS DE SEGURO	617,321.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,078,614,439.54</b>

**AÑO 2018**

CONCEPTOS	TOTAL
PLAN OBLIGATORIO SALUD POS -EPS	97,297,450.42
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS -EPS	824,810,887.12
SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS PENDIENTE POR RADICAR	72,580.00
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON REGIMEN	8,707,695.00
ATENCIÓN CON CARGO A SALUD PÚBLICA	-
ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA PENDIENTE POR RADICAR	87,309,826.00
ATENCION ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT COMPAÑIAS DE SEGURO	617,321.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,018,815,759.54</b>

*je*

## NOTA 5

### 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO.

Representa en valor de las cuentas por cobrar a favor de la empresa pendientes de recaudo, que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas desde la cuenta principal.

El total de las deudas de difícil recaudo a 31 de diciembre de 2018 es de: **\$4.572.607.866**, no reflejando ningún cambio en comparación con el año 2017, la cual se encuentra discriminada así:

#### AÑO 2017

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA	1,778,702,157
SELVASALUD	614,807,220
SOLSALUD EPS S.A.	2,179,098,489
<b>TOTAL DEUDAS DIFICIL RECAUDO</b>	<b>4,572,607,866</b>

#### AÑO 2018

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA CAFABA	1,778,702,157
SELVASALUD	614,807,220
SOLSALUD EPS S.A.	2,179,098,489
<b>TOTAL DEUDAS DIFICIL RECAUDO</b>	<b>4,572,607,866</b>

## NOTA 6

### 1386. DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR.

Representa en valor estimado de la posible pérdida de valor que se origina en las cuentas por cobrar clasificadas al costo cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el valor presente de los flujos de efectivo futuros, y se ajustarán semestralmente de acuerdo con su evolución, aplicando el Método Individual el cual se basa en el análisis de la antigüedad y revisión de las condiciones de cada una de las cuentas por cobrar mayor a 360 días.

El valor total del deterioro de las cuentas por cobrar se realizó con corte a diciembre del 2018, se efectuará una actualización del cálculo del deterioro de las cuentas por cobrar con corte a diciembre 2018.

*fe*

El total del deterioro de las cuentas por cobrar a 31 de marzo de 2018, es de \$ **5.813.896.398.00**, reflejando un cambio de porcentajes en el cálculo realizado de acuerdo a la antigüedad de la cartera.

### AÑO 2017

CUENTAS POR COBRAR MAYOR DE 360 DIAS A CORTE 31 DIC 2017	22,190,475,739.00
DEUDAS DIFICIL COBRO	4,572,607,866.02
TOTAL DETERIORO	5,813,896,398.00
<b>PORCENTAJE DETERIORO</b>	<b>33%</b>

### AÑO 2018

CUENTAS POR COBRAR MAYOR DE 360 DIAS A CORTE 31 DIC 2018	21,724,607,652.00
DEUDAS DIFICIL COBRO	4,572,607,866.02
TOTAL DETERIORO	5,430,198,588.00
<b>PORCENTAJE DETERIORO</b>	<b>33%</b>

## NOTA 7.

### 15. INVENTARIOS

Representa el valor de los elementos, distintos de materias primas, adquiridos o producidos para ser consumidos o utilizados en la producción de bienes y la prestación de servicios.

El valor total de los inventarios a 31 de diciembre de 2018 asciende a \$ **634.312.707,38** en comparación con el 31 de diciembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

### AÑO 2017

MEDICAMENTOS	65,969,057.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	281,834,575.00
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	43,034,050.00
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	70,680,196.00
REPUESTOS	765,000.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	14,019,314.00
OTROS MATERIALES	1,766,150.00
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>478,068,342.00</b>

### AÑO 2018

MEDICAMENTOS	154,520,458.00
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	261,707,849.69
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	94,072,514.43
MATERIALES ODONTOLÓGICOS	88,779,904.00
REPUESTOS	10,362,574.71
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	2,969,682.75
OTROS MATERIALES	21,899,723.80
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>634,312,707.38</b>

*je*

**NOTA 8.****16. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.**

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el valor de los bienes tangibles de propiedad de la entidad, que se utilizan para la prestación de servicios, la administración de la entidad, así como los destinados a generar ingresos, y por tanto no están disponibles para la venta en desarrollo de actividades.

**1605. TERRENOS**

Representa el valor de los predios en los cuales están constituidas las diferentes edificaciones, los destinados a futuras ampliaciones o construcciones y aquellos en los cuales se lleva a cabo la actividad agrícola. También incluye los terrenos de propiedades de terceros que cumplan con la definición de activo.

Existen ocho centros de salud, de los cuales cinco hacen parte del patrimonio de la E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD mediante el Acuerdo de creación N° 005 del 2000. Los otros tres centros de salud fueron adquiridos durante la vigencia 2012.

Se registraron contablemente todos los inmuebles que pertenecen a la E.S.E. con el fin de mostrar la realidad de esos Activos Fijos en el Patrimonio. Cabe anotar que los inmuebles antes mencionados, se encuentran pendientes del reconocimiento legal ante la Oficina de Instrumentos Públicos.

**RELACIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD**

<u>BIENES INMUEBLES</u>	<u>DIRECCION</u>	<u>No MATRICULA</u>	<u>PROPIETARIO</u>
COSTA HERMOSA	Kra 40 No 33-12	040-100462	MUNICIPIO DE SOLEDAD
13 DE JUNIO	Kra 19 No 25-25 o 25-54	SIN MATRICULA	MUNICIPIO DE SOLEDAD
MANUELA BELTRAN	Calle 40 No 10-11	16P01650192090652	BARCELO BARRIOS HECTOR
VILLA ESTADIO	Kra 14A No 67-15 49	040-151605-84	CONIDEC LTDA
CIUDADELA	Calle 53A No 8-28 MZ	040-200903	INSTITUTO DE CREDITO

METROPOLITANA	109A		TERRITORIAL
LA ESPERANZA	Kra 14 No 13-17 MZ E Lote 2	040-141843	TAMARA SIERRA HILDA ROSA
SALAMANCA	Kra 37 No 24C-04 Lt 1	SIN MATRICULA	SERVICIO DE SALUD
EL PARQUE	Calle 43 N°43-11	01-02-0292-0001-000	CASTRO Y TCHERASY
MACLOVIA	Calle 69 No 15 A-23		

### **1635. BIENES MUEBLES EN BODEGA**

Representa el valor de los bienes muebles nuevos, adquiridos a cualquier título, los cuales se espera serán usados por la empresa durante mas de un periodo contable para la producción o venta de bienes, para la prestación de servicios o para propósitos administrativos. En esta cuenta no deben registrarse los bienes que se retiran del servicio de manera temporal o definitiva.

### **1640. EDIFICACIONES**

Representa el valor de las construcciones, tales como edificios, bodegas, locales, oficinas, fabricas y hospitales, entre otros, que se emplean para propósitos administrativos o para la producción de bienes o la prestación de servicios. También incluye las edificaciones de propiedad de terceros que cumplen la definición de activo.

### **1645. PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES**

Representa el valor de las plantas, ductos y túneles empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios. También incluye las plantas, ductos y túneles y de propiedad de terceros que cumplan la definición del activo.

### **1650. REDES, LINEAS Y CABLES**

Representa el valor de las redes de distribución, recolección y alimentación, así como las líneas y cables de interconexión, transmisión y conducción, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios. También

*je*

incluye las redes, líneas y cables de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

#### **1655. MAQUINARIA Y EQUIPO**

Representa, entre otros, el valor de la maquinaria industrial, el equipo para la construcción y perforación, así como las herramientas y accesorios que se emplean en la producción de bienes y las prestaciones de servicios. También incluye la maquinaria y equipo de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

#### **1660. EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO**

Representa el valor de los equipos médicos, científicos, de investigación y de laboratorio que son utilizados en la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye el equipo médico y científico de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

#### **1665. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA**

Representa el valor de los muebles, enseres y equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa. También incluye los muebles, enseres y equipo de oficina de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

#### **1670. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION**

Representa el valor de los equipos de comunicación, de computación, satélites, antenas y radares, entre otros, que se emplean para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como los destinados a apoyar la gestión administrativa. También incluye los equipos de comunicación y computación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

#### **1675. EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.**

Representa el valor de los equipos de transporte aéreo, terrestre, férreo, marítimo y fluvial, así como los equipos de tracción y elevación, que se emplea para la

*je*

producción de bienes, la prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa. También incluye los equipos de transporte, tracción y elevación de propiedad de terceros que cumplan la definición de activo.

### 1681. BIENES DE ARTE Y CULTURA

Representa el valor de las obras de arte, los bienes de culto, joyas, los elementos de museo, los elementos musicales, los libros y publicaciones de investigación y consulta de la empresa, entre otros, que son utilizados por la empresa para la prestación de servicios.

### 1685. DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa el valor acumulado de la perdida sistematizada de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las perdidas por deterioro reconocidas. El valor total de los Propiedad, Planta y Equipo a 31 de diciembre de 2018 asciende a **\$10.765.786.400.22**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

#### AÑO 2017

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	1,093,080,922.85
BIENES MUEBLES EN BODEGA	808,060,383.80
EDIFICACIONES	5,364,503,082.40
PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES	504,955,548.00
REDES, LINEAS Y CABLES	178,050,890.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	112,767,141.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,104.83
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,237,847,523.97
EQUIPO DE COMUNICACION	1,296,146,525.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630.00
BIENES DE CULTURA Y ARTE	4,139,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	- 2,892,504,314.14
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,636,459,438.70</b>

#### AÑO 2018

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	
TERRENOS	1,093,080,922.85
BIENES MUEBLES EN BODEGA	995,914,481.96
EDIFICACIONES	5,364,503,082.40
PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES	504,955,548.00
REDES, LINEAS Y CABLES	187,389,690.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	112,767,141.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,393,552,104.83
MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,279,114,293.97
EQUIPO DE COMUNICACION	1,506,189,087.35
EQUIPO DE TRANSPORTE	535,860,630.00
BIENES DE CULTURA Y ARTE	4,139,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA(CR)	- 3,211,679,582.14
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,765,786,400.22</b>

*je*

**NOTA 9.****19. OTROS ACTIVOS**

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. También incluye los recursos controlados por la empresa que no han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros.

El valor total de los Otros Activos a 31 de diciembre de 2018 asciende a \$ **1.459.658.275,26** en comparación con el 31 de diciembre de 2017, la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

**AÑO 2017**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	43,506,109.99
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	287,101,704.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	2,053,683.53
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,385.74
CARGOS DIFERIDOS	-
INTANGIBLES	757,947,963.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	- 233,270,209.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,442,264,637.26</b>

**AÑO 2018**

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,551,884.99
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	260,735,567.00
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	2,053,683.53
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	584,925,385.74
CARGOS DIFERIDOS	-
INTANGIBLES	847,751,723.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	- 278,359,969.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,459,658,275.26</b>

La E.S.E. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD, adelantó la implementación del nuevo software ASCLEPIUS, integrado por la totalidad de los procesos contables de los cuales algunos se realizaban de forma manual tales como Consolidación de Pasivos Laborales, Depreciación de Activos Fijos, Amortización de Intangibles.

Así mismo, se mantiene la implementación del software ADMIARCHI, para manejo de archivo y darle el trámite a toda la documentación, la cual es recibida en una ventilla y una vez digitalizada es re-direccionada a la dependencia interesada, lo cual ahorra tiempo, dinero y es amable con el medio ambiente ya que se minimiza el uso de papel.

Por lo anterior se han efectuado ingentes esfuerzos por parte de la administración para que el atraso y desinformación que se reflejaba en los Estados Financieros no persista y así poder presentar informes razonables para ser analizados por el área Financiera.

sp

## **2. PASIVOS**

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tienen la empresa como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

### **24. CUENTAS POR PAGAR.**

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de afectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

#### **NOTA 10.**

##### **2401. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa con terceros por concepto de a) la adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y b) la adquisición de bienes y servicios para proyectos de inversión específicos.

El valor total del concepto de Adquisición de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2018, desciende a \$ **2.971.576.018,08**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, bajando en un 38% la obligación por bienes y servicios, esto se debe que por reunión de Comité de Saneamiento contable se tomó la decisión de reclasificar a la cuenta contable 2460 estos proveedores, debido a que iniciaron procesos de demanda en contra la Institución y tienen mandamiento de pago, el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

fe

**RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS, DE LA CUENTA 2401 BIENES Y SERVICIO A LA CUENTA 2460 DE CREDITOS JUDICIALES SEGÚN COMITÉ DE SOSTENIMIENTO CONTABLE**

EJECUTIVOS LABORAL			
CUENTA	NOMBRE DEL TERCERO	DEBITO	CREDITO
24010101	CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE	622,111,002.60	-
24010101	COSTAMALLAS S.A.S	17,910,000.00	-
24600201	CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE		622,111,002.60
24600201	COSTAMALLAS		17,910,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>640,021,002.60</b>	<b>640,021,002.60</b>

EJECUTIVOS SINGULAR			
CUENTA	NOMBRE DEL TERCERO	DEBITO	CREDITO
24010101	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONICON	488,981,559.00	
24010101	IMPORCLINICA	138,818,700.45	
24010101	INGEMEDICA	30,790,400.00	
24010101	PRODUCTOS HOSPITALARIOS	136,869,757.70	
24010101	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA	82,217,582.69	
24600203	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN SAS CONICON		488,981,559.00
24600203	IMPORCLINICA		138,818,700.45
24600203	INGEMEDICA		30,790,400.00
24600203	PRODUCTOS HOSPITALARIOS		136,869,757.70
24600203	SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA		82,217,582.69
<b>TOTAL</b>		<b>877,677,999.84</b>	<b>877,677,999.84</b>

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1,517,699,002.44</b>
-------------------	-------------------------

**TOTAL DE PROCESOS RECLASIFICADOS**

*fe*

<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2017</b>
AGRUPASALUD IPS	4,400,000.00
ALFA TRADING S.A.S	3,771,230.00
ASECON ENTIC S.A.S.	187,737.00
BIO TEST IPS LTDA	2,077,662.35
BULA SANCHEZ AURA ENITH	2,016,247.00
BUSEXPRESS SAS	409,050.00
CALVO ECHEVERRIA LILIA TERESA	8,423,900.00
CARCAMO NAVARRO ERNESTO	4,320,000.00
CARDIOVIDA OUTSOURCING S.A.S	48,001,940.00
CARPINTERO VIDES MONICA PATRICIA	88,000.00
CASTILLO BLANCO MARTIN ALFONSO	4,320,000.00
CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S	4,744,589.80
CERVANTES CORONADO JANIS BEATRIZ	1,836,930.00
CERVANTES VARELO EDWIN	4,320,000.00
CLINICA LOS ALMENDROS S.A.S.	25,025,822.00
CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE S.A.S	756,898,423.22
COMAVEL LIMITADA	278,375.00
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S/CONICON	488,981,559.48
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS TECNICOS	-
COSTAMALLAS S.A.S.	17,910,000.00
CURIEL RIVADENEIRA ERICA	-
DINATEL C.I S.A.S	61,597,669.00

<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2018</b>
AGRUPASALUD IPS	4,400,000.00
ALFA TRADING S.A.S	3,771,230.00
ASECON ENTIC S.A.S.	187,737.00
BIO TEST IPS LTDA	35,885,568.00
BULA SANCHEZ AURA ENITH	2,016,247.00
BUSEXPRESS SAS	409,050.00
CALVO ECHEVERRIA LILIA TERESA	-
CARCAMO NAVARRO ERNESTO	-
CARDIOVIDA OUTSOURCING S.A.S	48,001,940.00
CARPINTERO VIDES MONICA PATRICIA	88,000.00
CASTILLO BLANCO MARTIN ALFONSO	4,752,000.00
CENTRAL MEDICA DE DIAGNOSTICO S.A.S	4,744,589.80
CERVANTES CORONADO JANIS BEATRIZ	1,836,930.00
CERVANTES VARELO EDWIN	-
CLINICA LOS ALMENDROS S.A.S.	25,025,822.00
CLINICA ORIENTAL DEL CARIBE S.A.S	-
COMAVEL LIMITADA	278,375.00
CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S/CONICON	-
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS TECNICOS	25,702,700.00
COSTAMALLAS S.A.S.	-
CURIEL RIVADENEIRA ERICA	18,720,000.00
DINATEL C.I S.A.S	-

*fe*

DISTRIBUCIONES VIA MEDICAL DE LA COSTA S.A.S	-
DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE COMBUSTIBLE SAS	-
DISTRICLINIC S.A.S	3,000,000.00
EFIMEDICOS S.A.S	-
EDICIONES DAFERALL S.A.S	20,630,600.00
EMPRESA DE NEGOCIOS & SOLUCIONES INTEGRALES TUPYME S.A	142,506,183.00
ENERGY BUSINESS S.A.S	196,454,600.00
EQUIMEDIS PLUS S.A.S	41,517,139.00
ESFERO PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA	4,284,000.00
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S./ EVEDISA	10,923,248.00
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	341,011.79
FONTALVO RUA LUIS FENANDO	4,320,000.00
FUNDACION PREVENIR PROLONGA LA VIDA	13,568,000.00
FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,383,987.00
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.	3,508,844.00
GARCIA ANGELMIRO	11,520,000.00
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S	21,055,445.00
GLOBO TECH SYSTEM E.U	191,087,558.00
GODASPG S.A.S.	130,434,440.00
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	30,000.00

DISTRIBUCIONES VIA MEDICAL DE LA COSTA S.A.S	144,344,634.00
DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE COMBUSTIBLE SAS	10,189,090.10
DISTRICLINIC S.A.S	3,000,000.00
EFIMEDICOS S.A.S	96,183,015.00
EDICIONES DAFERALL S.A.S	-
EMPRESA DE NEGOCIOS & SOLUCIONES INTEGRALES TUPYME S.A	-
ENERGY BUSINESS S.A.S	170,596,558.00
EQUIMEDIS PLUS S.A.S	82,587,710.00
ESFERO PUBLICIDAD Y MARKETING LIMITADA	4,284,000.00
EVE DISTRIBUCIONES S.A.S./ EVEDISA	-
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A	341,011.79
FONTALVO RUA LUIS FENANDO	-
FUNDACION PREVENIR PROLONGA LA VIDA	13,568,000.00
FUNDACION SUPERIOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	1,383,987.00
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S.	3,508,844.00
GARCIA ANGELMIRO	-
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S	-
GLOBO TECH SYSTEM E.U	-
GODASPG S.A.S.	130,434,440.00
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	13,067,352.00

je

GROSSO LEWIS MARIO FERNANDO	24,066,900.00
GUADALUPE IPS S.A.S	17,675,273.10
GUILLERMO GIL ROSADO S.A.S.	384,649.00
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	4,365,000.00
HOYOS GARCIA ANDRES SAUL	-
IMPORCLINICAS JG S.A.S	138,818,700.45
INGEMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.	30,790,400.00
INGENERIA AUTOMOTRIZ MITSUBISHI Y ALGO MAS S.A.S./INGAMAM	267,761.00
INNOVACION EN CUIDADO AMBULATORIO Y DOMICILIARIO S.A.S -	360,000.00
INTEGRAL DE COLOMBIA IPS S.A.S	205,252,800.00
INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S	50,673,229.00
INVERSIONES JAVALY CIA S.A.S	3,760,159.37
IPS NUEVA ESPERANZA DE VIDA LTDA	72,224,000.00
IPSOFT LTDA	16,148,500.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	16,404,381.00
JIMENEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE	1,272,000.00
JIMENEZ VERGARA ORLANDO DARIO	-
JURADO MARTINEZ GINA DE JESUS	21,712,500.00
K4 SOLUCIONES S.A.S	82,060,856.00
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	2,086,900.00
LABORATORIO CLINICO BERNARDO HUUSSAY	549,400,000.00
LABORATORIO CLINICO FLEMING S.A.S	122,000,000.00

GROSSO LEWIS MARIO FERNANDO	24,066,900.00
GUADALUPE IPS S.A.S	17,675,273.10
GUILLERMO GIL ROSADO S.A.S.	384,649.00
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	4,365,000.00
HOYOS GARCIA ANDRES SAUL	7,689,000.00
IMPORCLINICAS JG S.A.S	-
INGEMEDICA DE COLOMBIA S.A.S.	-
INGENERIA AUTOMOTRIZ MITSUBISHI Y ALGO MAS S.A.S./INGAMAM	267,761.00
INNOVACION EN CUIDADO AMBULATORIO Y DOMICILIARIO S.A.S -	360,000.00
INTEGRAL DE COLOMBIA IPS S.A.S	149,354,027.00
INVERSIONES AVANADE & CIA S.A.S	50,673,229.00
INVERSIONES JAVALY CIA S.A.S	
IPS NUEVA ESPERANZA DE VIDA LTDA	72,224,000.00
IPSOFT LTDA	16,148,500.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	16,404,381.00
JIMENEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE	1,272,000.00
JIMENEZ VERGARA ORLANDO DARIO	2,880,000.00
JURADO MARTINEZ GINA DE JESUS	21,712,500.00
K4 SOLUCIONES S.A.S	-
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	-
LABORATORIO CLINICO BERNARDO HUUSSAY	441,200,000.00
LABORATORIO CLINICO FLEMING S.A.S	307,440,000.00

je

LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SAS	11,600,098.00
LABORATORIOS PRO DIET S.A.S	28,071,430.00
LACOUTORE LOPEZ JUDITH ISABEL	-
LOGISTICA Y NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S	693,321.00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	53,662,168.00
MAS SALUD IPS LTDA	1,741,527.00
MEDICAL DYM S.A.S	
METROLOGIA INSTRUMENTAL Y CONTROL MIC S.A.S	7,315,440.00
MIRANDA MERCADO LEONARDO FABIO	4,800,000.00
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	122,623,249.00
MONROY PEREZ JULIAN	11,808,000.00
NAVARRO CARRILLO GREGORIO ENRIQUE	4,320,000.00
NAVARRO TORRENTE ANA MATILDE	8,640,000.00
NEGOCIOS GLOBALES DEL CARIBE LTDA	40,934,694.00
OLARTE ARENAS SAUL	20,065,800.00
OMAR PEREZ JORGE RAFAEL	625,000.00
OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS OTEDS	2,139,329.00
ORIONPG S.A.S.	21,576,639.00
PACHECO MORON JOSE DAVID	400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	2,175,584.00
PEREA GUARNIZA VICENTA CARLINA	9,120,000.00
PHARMA - CID LIMITADA	819,190.00
PHARMAMEDIKA S.A.S	25,749,853.00
PROCECORP	1,886,475.00

LABORATORIOS FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL SAS	11,600,098.00
LABORATORIOS PRO DIET S.A.S	-
LACOUTORE LOPEZ JUDITH ISABEL	5,167,800.00
LOGISTICA Y NEGOCIOS INTEGRALES S.A.S	693,321.00
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A	53,662,167.59
MAS SALUD IPS LTDA	1,741,527.00
MEDICAL DYM S.A.S	22,727,118.00
METROLOGIA INSTRUMENTAL Y CONTROL MIC S.A.S	7,315,440.00
MIRANDA MERCADO LEONARDO FABIO	-
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	29,987,533.00
MONROY PEREZ JULIAN	12,960,000.00
NAVARRO CARRILLO GREGORIO ENRIQUE	4,320,000.00
NAVARRO TORRENTE ANA MATILDE	8,640,000.00
NEGOCIOS GLOBALES DEL CARIBE LTDA	-
OLARTE ARENAS SAUL	20,065,800.00
OMAR PEREZ JORGE RAFAEL	625,000.00
OPERADORES TECNICOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS OTEDS	2,139,329.00
ORIONPG S.A.S.	250,375,662.00
PACHECO MORON JOSE DAVID	400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	2,175,584.00
PEREA GUARNIZA VICENTA CARLINA	8,640,000.00
PHARMA - CID LIMITADA	819,190.00
PHARMAMEDIKA S.A.S	25,749,853.00
PROCECORP	1,868,453.00

je

PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	136,869,757.70
RODRIGUEZ BARRAZA MAURICIO ANDRES	46,080,000.00
RODRIGUEZ BOSSIO EDWEEN ALVARO	-
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	884,697.00
RUIZ LACUTIRE CARLOS MANUEL	13,780,800.00
ROSALES VILLARREAL PATRICIA ANTONIA	-
SANDOVAL ABDO FRANCISCO JAVIER	21,600,000.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	17,802,053.00
SERVIEQUIPO DEL CARIBE LTDA	3,751,602.00
SERVINTE S.A.S	150,090,358.00
SIERRA GIACOMETO JESUS DAVID/THE MASTER	28,865,847.00
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	45,213,453.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	10,809,540.00
SUMINISTRANDO TODO Y/O CEPEDA PALACIOSOLGA	-
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	60,523,974.69
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	116,114,803.00
TECNIMASTER NISSAN S.A.S	25,107,198.00
TECNOLOGIA MEDICA LIMITADA	19,233,720.00
TORRES BLANCO JAMES JAIR	1,122,357.00
TORRES ESCORCIA SANTIAGO	-
TOVAR MEJIA CARLOS ALBERTO Y/O ST EXTINTORES	8,271,680.00
TOVAR RODRIGUEZ HERIBERTO	38,956,243.00

PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	-
RODRIGUEZ BARRAZA MAURICIO ANDRES	46,080,000.00
RODRIGUEZ BOSSIO EDWEEN ALVARO	5,760,000.00
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	884,697.00
RUIZ LACUTIRE CARLOS MANUEL	
ROSALES VILLARREAL PATRICIA ANTONIA	22,080,000.00
SANDOVAL ABDO FRANCISCO JAVIER	2,880,000.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	40,530,714.00
SERVIEQUIPO DEL CARIBE LTDA	3,751,602.00
SERVINTE S.A.S	150,090,358.00
SIERRA GIACOMETO JESUS DAVID/THE MASTER	-
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	121,550,437.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	10,809,540.00
SUMINISTRANDO TODO Y/O CEPEDA PALACIOSOLGA	-
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	-
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	51,755,438.00
TECNIMASTER NISSAN S.A.S	-
TECNOLOGIA MEDICA LIMITADA	-
TORRES BLANCO JAMES JAIR	1,122,357.00
TORRES ESCORCIA SANTIAGO	2,880,000.00
TOVAR MEJIA CARLOS ALBERTO Y/O ST EXTINTORES	8,271,680.00
TOVAR RODRIGUEZ HERIBERTO	38,956,243.00

pe

UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	43,677,360.70
VILLADIEGO MONTERROSA LUZ ESTELA Y/O PUBLICACIONES	528,979.00
VILLAMIZAR GASPAR PAOLA ROSA	4,019,320.00
VIP LOGIS PRINTER S.A.S	73,708,600.00
YANCE CONTRERAS JUDITH NELLY	8,640,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,852,318,339.65</b>

UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	209,726.70
VILLADIEGO MONTERROSA LUZ ESTELA Y/O PUBLICACIONES	528,979.00
VILLAMIZAR GASPAR PAOLA ROSA	4,014,320.00
VIP LOGIS PRINTER S.A.S	-
YANCE CONTRERAS JUDITH NELLY	4,320,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,971,576,018.08</b>

**NOTA 11.**

**2407. RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS**

Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de cobro o de retención de dichos recursos.

Esto corresponde al valor de los recaudos a favor de terceros, los cuales a 31 de diciembre de 2018, ascienden a \$ **64.555.617.60**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así:

**AÑO 2017**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	-
RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,619,515.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30,030,097.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>31,649,612.00</b>

**AÑO 2018**

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	71,521.60
RECAUDOS POR CLASIFICAR	1,619,515.00
OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	62,864,581.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>64,555,617.60</b>

*je*

**NOTA 12.****2424. DESCUENTOS DE NOMINA**

Representa el valor de las obligaciones de la empresa originadas por los descuentos que realiza en la nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser integrados a estas en los plazos y condiciones convenidos.

El valor de los descuentos de nómina a 31 de diciembre de 2018 desciende a \$ **62.545.281,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, se detalla a continuación:

**AÑO 2017**

APORTES A FONDOS PENSIONALES	11,153,491.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,280,000.00
SINDICATOS	6,376,057.00
LIBRANZAS	125,029,489.00
FONDOS MUTUOS	1,424,700.00
EMBARGOS JUDICIALES	8,387,937.00
<b>TOTAL DESCUENTOS NOMINA</b>	<b>160,651,674.00</b>

**AÑO 2018**

APORTES A FONDOS PENSIONALES	11,937,991.00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	8,855,257.00
SINDICATOS	5,882,599.00
LIBRANZAS	27,256,277.00
FONDOS MUTUOS	1,582,200.00
EMBARGOS JUDICIALES	7,030,957.00
<b>TOTAL DESCUENTOS NOMINA</b>	<b>62,545,281.00</b>

**NOTA 13.****2436. RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE**

Representa el valor que recaudan los agentes de retención, de todos los pagos o abonos en cuenta que realicen, excepto cuando no deben hacerlo por expresa disposición legal.

De acuerdo a los diferentes conceptos de la retención en la fuente y rete ica se encuentran deudas contraídas a la Dian y Alcaldía de Soledad respectivamente, por vigencias anteriores como los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2014 y todos los meses del año 2015.

El valor total del concepto de Retención en la Fuente e Impuestos de Timbre a 31 de diciembre de 2018 asciende a \$ 1.103.904.668,20, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

**AÑO 2017**

HONORARIOS	257,181,864.67
SERVICIOS	358,292,017.76
ARRENDAMIENTOS	10,226,873.00
COMPRAS	123,050,301.08
A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	24,286,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	188,163,612.63
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	109,705,910.68
RETENCION CREE	19,544.21
<b>TOTALES</b>	<b>1,070,926,124.03</b>

**AÑO 2018**

HONORARIOS	274,620,775.67
SERVICIOS	371,801,853.76
ARRENDAMIENTOS	10,698,793.00
COMPRAS	104,717,162.71
A EMPLEADOS ART. 383 E.T.	23,752,000.00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	204,098,511.65
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	114,215,571.41
RETENCION CREE	-
<b>TOTALES</b>	<b>1,103,904,668.20</b>

**NOTA 14.**

**2440. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR.**

Representa el valor de las obligaciones a cargo de la empresa por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme.

El valor total del impuesto, contribuciones y tasas por pagar a 31 de diciembre de 2018 desciende a \$ 327.476.992,00, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

**AÑO 2017**

<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	105,910,498.00
INTERESES DE MORA	226,479,482.37
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>332,389,980.37</b>

**AÑO 2018**

<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	100,985,940.00
INTERESES DE MORA	226,491,052.00
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>327,476,992.00</b>

**NOTA 15.****2460. CREDITOS JUDICIALES.**

Esta denominación representa el valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la empresa, debidamente ejecutoriados, así como los mandamientos ejecutivos, conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros y originadas en litigios de carácter civil, laboral o administrativo.

Por Comité de Saneamiento Contable se realizaron ciertos ajustes como son los siguientes y a así demostrar la realidad contable de la Institución como la reclasificación de cuentas, es decir proveedores que han realizado demandas a la institución (el anexo se encuentra en la nota N°10). Y sus saldos se trasladaron a la cuenta 2460. Otra de la decisiones y cambios fue la eliminación de los saldos de (3) terceros por motivo de que estos procesos se archivaron por medio de certificación realizada por el Jefe de Jurídica quedando así el ajuste contable.

**PROCESOS JURIDICOS ARCHIVADOS Y ELIMINADOS DE LA CONTABILIDAD POR  
DEPURACION AÑO 2018**

EJECUTIVOS SINGULARES			
CUENTA	NOMBRE DEL TERCERO	DEBITO	CREDITO
24600203	MESA GUTIERREZ (ACOVİ LTDA)	482,530,387.00	-
	DOTACIONES Y REPRESENTACIONES JOSEFAR		
24600203	LTDA	653,187,529.00	-
24600203	VERGARA GERSTREIN NORMA	22,676,117.00	
32250101	MESA GUTIERREZ (ACOVİ LTDA)		482,530,387.00
	DOTACIONES Y REPRESENTACIONES JOSEFAR		
32250101	LTDA		653,187,529.00
32250101	VERGARA GERSTREIN NORMA	-	22,676,117.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,158,394,033.00</b>	<b>1,158,394,033.00</b>

PROCESOS JURIDICOS INCLUIDOS A LA CONTABILIDAD POR DEPURACION			
AÑO 2018			
CUENTA CONTABLE	EJECUTIVOS LABORALES	VALOR	TOTAL
24600201	RODRIGUEZ DE ALBA DIVINA LUZ	1,492,122.00	145,915,401.00
	NOGUERA OSPINO MARCO JOSE	3,807,000.00	
	GUTIERREZ MORENO JOHANA ROCIO	3,807,000.00	
	RIQUETT OSPINO ASCANIO	2,442,070.00	
	PEREZ LARA CLARIBETH	520,000.00	
	PEÑARANDA BERMUDEZ MARELYS	723,600.00	
	PATIÑO MARENCO RICARDO JOSE	3,807,000.00	
	AHUMADA CUENTAS ROSSANA MARIA	4,153,500.00	
	DAW PACHECO MARIA MARCELA	2,397,600.00	
	RUIZ VILORIA JUAN GUILLERMO	12,000,000.00	
	VILLARREAL SOLANO ENRIQUE JOSE	14,207,129.00	
	OROZCO BARRIOS FRANK LEONARDO	28,800,000.00	
	CASTRO CASTRO BELKIS	67,758,380.00	
CUENTA CONTABLE	EJECUTIVOS CONTRACTUAL	VALOR	
24600202	FERRER FABREGAS LEONARDO JAVIER	2,693,000.00	6,464,939.00
	PAJARO JIMENEZ MILENA DEL CARMEN	3,771,939.00	
CUENTA CONTABLE	EJECUTIVOS SINGULAR	VALOR	
24600203	TORRADO ALVAREZ FABIAN LEONARDO	28,565,318.00	49,325,838.00
	ROLON BERMUDEZ CARLOS CESAR	20,760,520.00	
<b>GRAN TOTAL</b>			<b>201,706,178.00</b>

La anterior es un cuadro resumen de los procesos jurídicos que se incluyeron a la contabilidad ya que estos presentan su mandamiento de pago como soporte para el ingreso a la contabilidad y por consentimiento del Comité de Saneamiento Contable de incluir a la contabilidad y así demostrar la realidad contable, este proceso de saneamiento de esta cuenta seguirá ajustándose según los soportes entregados por el área de jurídica.

El valor total de los Créditos Judiciales a 31 de diciembre de 2018 desciende a \$ **3.637.702.994,92**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

*Ja*

**AÑO 2017**

CRÉDITOS JUDICIALES	
EJECUTIVOS LABORALES	280,039,995.32
EJECUTIVOS CONTRACTUALES	129,920,823.00
EJECUTIVOS SINGULARES	3,448,670,363.90
<b>TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3,858,631,182.22</b>

**AÑO 2018**

CRÉDITOS JUDICIALES	
EJECUTIVOS LABORALES	1,092,749,743.60
EJECUTIVOS CONTRACTUALES	225,153,671.00
EJECUTIVOS SINGULARES	2,319,799,580.32
<b>TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3,637,702,994.92</b>

**NOTA 16.****2490. OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa, en desarrollo de sus actividades diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores

En esta cuenta se observa que los honorarios y servicios aumentaron con respecto a las demás subcuentas que se mantuvieron en equilibrio.

El valor total de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2018 asciende a \$ **3.376.894.628,11**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

**AÑO 2017**

CUENTAS POR PAGAR	
SEGUROS	138,400.00
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,370,469.00
MULTAS Y SANCIONES	56,318,685.00
APORTES AL ICBF Y SENA	50,920,212.00
SERVICIOS PUBLICOS	554,860,287.00
COMISIONES	890,967.60
HONORARIOS	1,171,161,285.50
SERVICIOS	948,130,224.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
<b>TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>2,783,790,530.10</b>

**AÑO 2018**

CUENTAS POR PAGAR	
SEGUROS	142,400.00
SALDO A FAVOR DE BENEFICIARIOS	1,370,469.00
MULTAS Y SANCIONES	56,318,685.00
APORTES AL ICBF Y SENA	51,340,312.00
SERVICIOS PUBLICOS	563,923,578.00
COMISIONES	40,503.51
HONORARIOS	1,597,153,380.60
SERVICIOS	1,095,229,953.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,375,347.00
<b>TOTAL CRÉDITOS JUDICIALES</b>	<b>3,376,894,628.11</b>

**NOTA 17.****2511. BENEFICIOS A EMPLEADOS**

Representa el valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios que estos han presentado a la empresa durante el periodo contable y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo.

El valor total de salarios y prestaciones sociales a 31 de diciembre de 2018 asciende a **\$1.759.611.400,91**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 la cual se encuentra discriminada de la siguiente manera:

**AÑO 2017****AÑO 2018**

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
NÓMINA POR PAGAR	3,953,044.00
CESANTÍAS	243,951,428.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28,868,547.02
VACACIONES	68,484,200.00
PRIMA DE VACACIONES	68,484,200.00
PRIMA DE SERVICIOS	52,954,213.00
PRIMA DE NAVIDAD	23,615,704.00
BONIFICACIONES	52,725,008.90
APORTES A RIESGOS LABORALES	21,340,938.04
APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	1,118,826,929.80
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	41,961,244.65
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	8,079,600.00
<b>TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,733,245,057.41</b>

<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	
NÓMINA POR PAGAR	-
CESANTÍAS	245,559,450.00
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28,576,936.00
VACACIONES	78,740,352.00
PRIMA DE VACACIONES	75,447,494.00
PRIMA DE SERVICIOS	56,420,037.00
PRIMA DE NAVIDAD	20,795,792.00
BONIFICACIONES	57,998,314.00
APORTES A RIESGOS LABORALES	20,961,638.04
APORTES A FONDOS PENSIONALES EMPLEADOR	1,121,724,571.80
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD-EMPLEADOR	44,970,216.07
APORTES A CAJA COMPENSACION FAMILIAR	8,416,600.00
<b>TOTAL SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1,759,611,400.91</b>

## 27. PROVISIONES

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y / o vencimiento, siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

### NOTA 18.

#### 2707. GARANTIAS

Representa el valor estimado de las obligaciones originadas por garantías contractuales o legales otorgadas a terceros, con respecto a las cuales se ha establecido que, para cancelarlas, existe la probabilidad de que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos y pueda realizarse una estimación fiable del valor de la obligación.

El valor de las provisiones de las cuentas por pagar por honorarios, servicios y proveedores de la vigencia de 31 de diciembre de 2018 desciende a \$ **53.274.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así:

#### AÑO 2017

PROVISION	
GARANTIAS	128,053,948.00
<b>TOTAL PROVISION</b>	<b>128,053,948.00</b>

#### AÑO 2018

PROVISION	
GARANTIAS	53,274,000.00
<b>TOTAL PROVISION</b>	<b>53,274,000.00</b>

*je*

**NOTA 19.****2790.PROVISIONES DIVERSAS**

Representa el valor de los pasivos estimados en que incurrirá la empresa por conceptos diferentes a los enunciados en las cuentas definidas para representar provisiones específicas.

Se realizó depuración de esta cuenta debido que se encontraron saldos de terceros que ya estaban en el gasto y/o cancelados.

El valor de las provisiones diversas de la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a **\$1.242.291.546,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así:

**AÑO 2017**

PROVISIONES DIVERSAS	
ASECON ENTIC S.A.S.	120,888,501.00
BACA CHAPMAN GERSON DARIO	-
BIO TEST IPS LTDA	46,000,000.00
BIONEXO COLOMBIA S.A.S.	-
CABARCAS DONADO JULIA	-
CALL CENTER A&J S.A.S	61,500,000.00
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	111,716,352.00
CHAMORRO MORALES ALBERTO JESUS	-
CLINICA PORVENIR LTDA	153,000,000.00

**AÑO 2018**

PROVISIONES DIVERSAS	
ASECON ENTIC S.A.S.	120,888,501.00
BACA CHAPMAN GERSON DARIO	-
BIO TEST IPS LTDA	-
BIONEXO COLOMBIA S.A.S.	-
CABARCAS DONADO JULIA	-
CALL CENTER A&J S.A.S	61,500,000.00
CARVAJAL TECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.S.	111,716,352.00
CHAMORRO MORALES ALBERTO JESUS	-
CLINICA PORVENIR LTDA	135,000,000.00

COMUNICACIONES SATELITE Y TECNOLOGI SAS	-
COMUNICACIONES SATELITALES & MONITEREO GPS	-
CONSULTORIAS EMPRESARIALES DE LA COSTA S.A.S.	52,780,240.00
CONSULTORSALUD S.A.S.	42,956,000.00
DIAN	-
DINATEL C.I. S.A.S.	-
ECOPLAG DE COLOMBIA S.A.S	-
FLORES SANCHEZ MARIA ELENA	8,752,500.00
FUNDACION ACOGER	-
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SABERES FUNDASABERES	50,000,000.00
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA	-
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S.	-
GODASPG S.A.S.	-
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	6,486,096.00
GOMEZ MARTINEZ IVONNE YESENIA	-
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	-
INNOVAELECTRIC S.A.S.	-
INVERSIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	19,698,729.00
LOGISTICA MAESTRA EMPRESARIAL SAS	
INVERSIONES JAVAL Y CIA S EN C	3,670,380.00
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	77,585,440.00
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	21,321,207.00
MANTENIMIENTO ELECTRICO MONTAJES Y SOLUCIONES S.A.S MEMS	235,180,065.00
MEDICALSUM S.A.S	2,084,490.00
MEDIREDES S.A.S	82,316,597.00
MIGRADATOS S.A.S.	60,143,600.00

COMUNICACIONES SATELITE Y TECNOLOGI SAS	251,703.00
COMUNICACIONES SATELITALES & MONITEREO GPS	-
CONSULTORIAS EMPRESARIALES DE LA COSTA S.A.S.	59,020,800.00
CONSULTORSALUD S.A.S.	42,956,000.00
DIAN	-
DINATEL C.I. S.A.S.	-
ECOPLAG DE COLOMBIA S.A.S	-
FLORES SANCHEZ MARIA ELENA	-
FUNDACION ACOGER	-
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SABERES FUNDASABERES	-
FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE DE LA	-
GESTION INTEGRAL HOSPITALARIA S.A.S.	-
GODASPG S.A.S.	-
GOMEZ ARISTIZABAL GILBERTO MAURICIO	6,486,096.00
GOMEZ MARTINEZ IVONNE YESENIA	-
HERNANDEZ ALZATE CARMEN CECILIA	-
INNOVAELECTRIC S.A.S.	-
INVERSIONES GARCIA ZAPATA S.A.S.	14,769,159.00
LOGISTICA MAESTRA EMPRESARIAL SAS	436,974.00
INVERSIONES JAVAL Y CIA S EN C	-
J.P.C. REPRESENTACIONES S.A.S.	-
KAYROS SOLUTIONS SYSTEM S.A.S.	-
MANTENIMIENTO ELECTRICO MONTAJES Y SOLUCIONES S.A.S MEMS	235,180,065.00
MEDICALSUM S.A.S	2,084,490.00
MEDIREDES S.A.S	82,316,597.00
MIGRADATOS S.A.S.	61,143,600.00

*je*

MWR CONSULTORES DEL CARIBE SAS	
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	-
MOLANO VALDERRAMA CARLOS JULIO	-
MORENO IBAÑEZ JORGE ALBERTO	74,000,000.00
OCAMPO MARTINEZ CHISTHIAN DAVID	-
OLARTE ARENAS SAUL	-
ORIONPG S.A.S.	22,681,376.00
PADME S.A.S.	38,400,000.00
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	-
PEREZ SANCHEZ TULIA MARGARITA	44,401,718.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	39,146,056.77
REFRI SISTEMAS DEL CARIBE S.A.S.	6,916,667.00
ROA BORNACELLI EDWARD MANUEL	-
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	913,000.00
ROLON BERMUDEZ CARLOS CESAR	-
SERVINTE S.A.S	174,983,316.00
SOCIEDAD BJA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S SIGLA BJA	17,936,678.00
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	
SOLUCIONES DE INGENERIA LAGIT S.A.S	3,813,016.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	125,992,603.00
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	21,693,608.00
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	41,288,880.00
THECNIMEDICAL INTERNACIONAL S.A.S.	-
UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	12,804,428.00
VARELO ESCORCIA SOCRATES	11,750,333.00
<b>TOTAL PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,792,801,876.77</b>

MWR CONSULTORES DEL CARIBE SAS	8,448,500.00
MODERN STRUCTURE COLOMBIA S.A.S.	-
MOLANO VALDERRAMA CARLOS JULIO	-
MORENO IBAÑEZ JORGE ALBERTO	-
OCAMPO MARTINEZ CHISTHIAN DAVID	-
OLARTE ARENAS SAUL	-
ORIONPG S.A.S.	-
PADME S.A.S.	-
PALACIO PALMA KAREN PATRICIA	-
PEREZ SANCHEZ TULIA MARGARITA	44,401,718.00
SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALES SAE	219,852.00
PRODUCTOS HOSPITALARIOS PRO-H S.A.	-
REFRI SISTEMAS DEL CARIBE S.A.S.	-
ROA BORNACELLI EDWARD MANUEL	-
RODRIGUEZ JIMENEZ WILMAR JOSE	-
ROLON BERMUDEZ CARLOS CESAR	-
SERVINTE S.A.S	174,983,316.00
SOCIEDAD BJA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S SIGLA BJA	17,936,678.00
SOCIETY PROTECTION TECHNICS COLOMBIA LTDA	1,759,873.00
SOLUCIONES DE INGENERIA LAGIT S.A.S	3,813,016.00
SOPORTE BIOMEDICO S.A.S	32,423,495.00
SUMINISTRO Y DOTACIONES COLOMBIA S.A.	-
SURTI IMPLEMENTOS Y/O ARAUJO AREVALO VIVIAN ENRIQUE	-
THECNIMEDICAL INTERNACIONAL S.A.S.	-
UNILIBROS EDICIONES Y/O BLANCO PACHECO ARGELIA ASTRID	12,804,428.00
VARELO ESCORCIA SOCRATES	11,750,333.00
<b>TOTAL PROVISIONES DIVERSAS</b>	<b>1,242,291,546.00</b>

fe

**NOTA 20.**

**3. PATRIMONIO**

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.

El valor de superávit por valorización de marzo de 2017, con relación a este mismo concepto, pero en marzo de 2018, el cual no se encuentra, debido a que, en diciembre de 2017, se realizó un ajuste por sugerencia de la Contaduría General de la Nación y dar cumplimiento a la aplicación de las Normas Internacionales.

El valor del Patrimonio de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **23.883.647.924,32**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, el cual se detalla así:

**AÑO 2017**

<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
CAPITAL FISCAL	16,949,098,621.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,854,287,464.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18,803,386,085.73</b>

**AÑO 2018**

<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	
CAPITAL FISCAL	16,949,098,621.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,875,870,573.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	58,678,730.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23,883,647,924.32</b>

*fe*

#### 4. INGRESOS

Esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos de patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios a este patrimonio. Las cuantías que integran esta clase son de naturaleza crédito.

#### NOTA 21.

#### 4312. VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD

Representa el valor neto de los ingresos causados por la empresa que se originan en la prestación de los servicios de salud y conexos durante el periodo contable.

Adicionalmente, esta cuenta incluye el margen en la contratación en servicios de salud, cuando los servicios prestados son inferiores el valor del contrato.

El valor de Ventas de Servicios de salud de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$ 35.600.624.424,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así.

#### AÑO 2017

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,035,282,705.20
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	4,306,922,753.95
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	798,014,233.60
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,298,577,389.75
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y P	15,186,443,080.70
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1,823,715,324.30
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1,979,276,162.30
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	1,690,878,249.70
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	638,735,681.20
<b>TOTAL SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>33,757,845,580.70</b>

#### AÑO 2018

SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,865,196,840.70
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	4,649,556,824.80
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	828,786,238.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,531,243,868.50
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y P	15,834,403,921.40
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	2,111,155,410.20
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	2,024,684,872.90
APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLÓGIA	1,351,039,855.90
APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y	404,556,591.60
<b>TOTAL SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>35,600,624,424.00</b>

*je*

## NOTA 22.

### 4430. SUBVENCIONES

Representa el valor de los recursos procedentes de terceros que están orientados al cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específicos. Las subvenciones pueden originarse por préstamos condicionados con tasa de interés cero o con tasas inferiores a las del mercado, préstamos condonables o donaciones, las cuales pueden ser efectivo y /o en especie.

Los préstamos condicionados son los recursos financieros recibidos por la empresa que cumplen la definición de préstamos por pagar y que, dependiendo del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones, tienen una tasa de interés igual a cero o inferior a la del mercado.

Los préstamos condonables son aquellos en los que el prestamista se compromete a renunciar al reembolso del capital, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones.

Las donaciones son los recursos transferidos a la empresa, bien sea de carácter monetario o no monetario, por los cuales no realiza ninguna contraprestación o realiza una contraprestación simbólica.

En esta cuenta contable se destacan tres partidas las cuales son las siguientes:

Las donaciones que corresponden al Centro Inca de equipo de oficina por convenio de docencia de los años 2016-2017.

La subvención de recursos transferidos se refiere a los recursos girados cada mes por valor de \$35.609.507 por el Ministerio de hacienda por concepto de Parafiscales. La partida se asunción por subvención a nombre de la alcaldía corresponde a una causación por ingresos no facturados por apoyo al PSFF.

El valor de las Subvenciones de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **1.439.298.228,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así.



**AÑO 2017**

<b>SUBVENCIONES</b>	
DONACIONES	-
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	427,314,095.00
SUBVENCION POR ASUNCION DE DEUDAS	-
<b>TOTAL SUBVENCIÓN</b>	<b>427,314,095.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SUBVENCIONES</b>	
DONACIONES	11,984,133.00
SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS	427,314,095.00
SUBVENCION POR ASUNCION DE DEUDAS	1,000,000,000.00
<b>TOTAL SUBVENCIÓN</b>	<b>1,439,298,228.00</b>

**48. OTROS INGRESOS**

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la empresa que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás grupos definidos.

**NOTA 23. INGRESOS FINANCIEROS**

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la empresa que provienen de instrumentos financieros, excepto los que se clasifiquen como inversiones en entidades controladas, asociadas o negocios conjuntos, efectuados en moneda nacional o extranjera.

El valor de Ingresos Financieros de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$12.024.779,56**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla así:

**AÑO 2017**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
INTERESES DE MORA	-
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,926,337.61
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,523,494.39
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>8,449,832.00</b>

**AÑO 2018**

<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	
INTERESES DE MORA	-
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,601,920.17
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,422,859.39
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>12,024,779.56</b>

**NOTA 24.****4808. INGRESOS DIVERSOS**

Representa el valor de los ingresos de la empresa provenientes de las actividades ordinarias que no se encuentran clasificados en otras cuentas.

El valor de los ingresos diversos de la vigencia 2018 a 31 de diciembre descende a \$ **597.005.820,78**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, el cual se detalla así:

**AÑO 2017**

<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	-
RECUPERACIONES	-
APROVECHAMIENTOS	-
OTROS INGRESOS DIVERSOS	671,900,873.69
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>671,900,873.69</b>

**AÑO 2018**

<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	16,237.00
RECUPERACIONES	82,097,019.00
APROVECHAMIENTOS	25,654,965.00
OTROS INGRESOS DIVERSOS	489,237,599.78
<b>TOTAL EXTRAORDINARIOS</b>	<b>597,005,820.78</b>

## 5. GASTOS

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios, vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito.

### NOTA 25.

#### 5101. SUELDOS Y SALARIOS

En esta denominación representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales se puede pagar en dinero o en especie.

El valor de gastos por sueldos y salarios de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **1.631.103.571,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

#### AÑO 2017

#### AÑO 2018

SUELDOS Y SALARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
SUELDOS DEL PERSONAL	1,034,420,145.00	SUELDOS DEL PERSONAL	1,531,176,108.00
BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	39,780,553.57	BONIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	71,870,820.00
BONIFICACION POR RECREACION	-	BONIFICACION POR RECREACION	11,511,205.00
BONIFICACION POR COORDINACION	-	BONIFICACION POR COORDINACION	16,545,438.00
<b>TOTAL GASTOS SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,074,200,698.57</b>	<b>TOTAL GASTOS SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>1,631,103,571.00</b>

**NOTA 26.**

**5102. CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**

Representa el valor de prestaciones proporcionadas, directamente por la empresa, a los empleados a quienes dependan de ellos.

Esta cuenta está representada por las cuentas de incapacidad de parte los trabajadores de nómina de la ESE. Además, se encuentra la cuenta por auxilio funerario para los trabajadores de planta del hospital solicitado por medio de pliego de peticiones por los sindicatos de la ESE.

El valor de gastos por contribuciones imputadas de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **10.604.922,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	
INCAPACIDADES	-
AUXILIO FUNERARIO	-
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>-</b>

**AÑO 2018**

<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	
INCAPACIDADES	4,354,986.00
AUXILIO FUNERARIO	6,249,936.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>10,604,922.00</b>

**NOTA 27.**

**5103. CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**

Esta denominación representa el valor de las contribuciones sociales que la Empresa paga, en beneficio de sus empleados, a través de las entidades responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros beneficios.

El valor de gastos por Contribuciones Efectivas de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **689.220.828,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	52,378,000.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	152,049,900.00
APORTES SINDICALES	-
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	28,272,700.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	190,251,000.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>422,951,600.00</b>

**AÑO 2018**

<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	87,903,150.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	241,918,782.00
APORTES SINDICALES	15,434,615.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	44,492,800.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	297,071,481.00
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,400,000.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>689,220,828.00</b>

**NOTA 28**

**5104. APORTES SOBRE LA NOMINA**

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nomina de las empresas con destino al ICBF, SENA, ESAP y Escuelas Industriales o Institutos Técnicos.

El valor de gastos por aportes sobre la nómina de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **109.912.350,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	
APORTES AL ICBF	39,290,700.00
OTROS APORTES AL SENA	26,196,000.00
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>65,486,700.00</b>

**AÑO 2018**

<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	
APORTES AL ICBF	65,930,800.00
OTROS APORTES AL SENA	43,981,550.00
<b>TOTAL APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>109,912,350.00</b>

*Je*

**NOTA 29.****5107. PRESTACIONES SOCIALES**

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las empresas, por concepto de prestaciones sociales.

El valor de gastos por prestaciones sociales de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$ 753.669.360,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	
VACACIONES	57,306,867.58
CESANTIAS	117,753,581.68
INTERESES CESANTIAS	13,754,036.26
PRIMAS DE VACACIONES	62,858,955.34
PRIMA DE NAVIDAD	109,609,364.00
PRIMA DE SERVICIOS	50,835,417.84
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>412,118,222.70</b>

**AÑO 2018**

<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	
VACACIONES	134,568,763.00
CESANTIAS	183,448,135.00
INTERESES CESANTIAS	20,894,832.00
PRIMAS DE VACACIONES	105,262,938.00
PRIMA DE NAVIDAD	180,078,165.00
PRIMA DE SERVICIOS	129,416,527.00
<b>TOTAL PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>753,669,360.00</b>

**NOTA 31.**

**5108. GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos de personal por conceptos no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente

El valor de gastos de personal diverso de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **263.432.603,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	
CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	161,448,838.00
DOTACION Y SUMINISTRO	4,508,000.00
GASTOS DE VIAJE	130,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>166,086,838.00</b>

**AÑO 2018**

<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	
CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	154,464,874.00
DOTACION Y SUMINISTRO	108,857,729.00
GASTOS DE VIAJE	110,000.00
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>263,432,603.00</b>

**NOTA 31.**

**5111. GASTOS GENERALES**

Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la empresa.

Las cuentas más representativas que aumentaron los gastos generales son por Honorarios y Servicios y esto se debe el aumento de la contratación del personal por prestación de servicios OPS, el aumento fue de 40 % y 74% respectivamente. Otra cuenta representativa que aumentó los gastos generales es el concepto de vigilancia y seguridad con un aumento con respecto al año 2017 de 177%.

*je*

El valor de Gastos Generales de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$15.654.576.907,54**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>GASTOS GENERALES</b>	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	299,516,024.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	125,114,686.21
MANTENIMIENTO	2,122,132,981.00
SERVICIOS PÚBLICOS	763,566,326.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	46,456,000.00
VIATICO Y GASTOS DE VIAJE	14,525,991.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	6,591,884.00
FOTOCOPIAS	354,300.00
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	602,092,135.00
SEGUROS GENERALES	4,505,097.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,395,192.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	227,594,152.00
INTANGIBLES	650,000.00
COSTAS PROCESALES	-
HONORARIOS	3,475,168,150.00
SERVICIOS	3,036,100,190.00
OTROS GASTOS GENERALES	172,693,079.81
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>10,954,456,188.02</b>

**AÑO 2018**

<b>GASTOS GENERALES</b>	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	830,705,522.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,577,462.00
MANTENIMIENTO	2,491,241,647.00
SERVICIOS PÚBLICOS	668,178,236.00
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	66,988,672.00
VIATICO Y GASTOS DE VIAJE	9,398,779.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	154,740,446.00
FOTOCOPIAS	-
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	788,543,701.00
SEGUROS GENERALES	85,899,058.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,855,158.00
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	222,303,330.00
INTANGIBLES	-
COSTAS PROCESALES	45,870,559.16
HONORARIOS	4,849,349,948.00
SERVICIOS	5,299,939,435.00
OTROS GASTOS GENERALES	12,984,954.38
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>15,654,576,907.54</b>

*je*

**NOTA 32.****5120. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

Representa el valor de los impuestos, contribuciones y tasas causados a cargo de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales.

El valor de los Impuestos, Contribuciones y Tasas de la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a **\$ 97.848.600,23**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	89,291,758.00
INTERESES DE MORA	9,525,874.00
TASAS	4,924,558.00
IMPUESTO VEHICULO	5,656,007.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	76,886.02
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>109,475,083.02</b>

**AÑO 2018**

<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	
CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	91,438,822.00
INTERESES DE MORA	2,716,300.00
TASAS	3,692,100.00
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,378.23
<b>TOTAL IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>97,848,600.23</b>

**NOTA 33.****5360. DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representa el valor calculado de la pérdida sistemática de la capacidad operativa de la propiedad, planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, la cual se estima teniendo en cuenta el costo, el valor residual, la vida útil y las pérdidas por deterioro reconocidas.

El valor de Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **327.370.768,00**, en comparación con el 31 de diciembre del año 2017, el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICACIONES	101,855,436.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,782,388.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	44,242,392.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	93,864,096.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	79,690,776.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	1,095,180.00
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>324,530,268.00</b>

**AÑO 2018**

DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
EDIFICACIONES	101,855,436.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	3,782,388.00
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	44,269,892.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	96,677,096.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	79,690,776.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	1,095,180.00
<b>TOTAL DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>327,370,768.00</b>

**NOTA 34.****5890. GASTOS DIVERSOS**

Representa el valor de los gastos originados en el desarrollo de las actividades originarias que no se encuentran clasificadas en las otras cuentas.

El valor de Gastos Diversos de la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende \$ **764.718.798,28**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 el cual se detalla a continuación así:

**AÑO 2017**

<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
IMPUESTOS ASUMIDOS	4,016,002.67
MULTAS Y SANCIONES	20,323,000.00
GASTOS DIVERSOS	124,405,090.02
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>148,744,092.69</b>

**AÑO 2018**

<b>GASTOS DIVERSOS</b>	
IMPUESTOS ASUMIDOS	3,615,135.28
MULTAS Y SANCIONES	82,890,000.00
GASTOS DIVERSOS	678,213,663.00
<b>TOTAL GASTOS DIVERSOS</b>	<b>764,718,798.28</b>

*je*

**NOTA. 35****73. COSTOS DE PRODUCCIÓN**

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan el costo en que incurre por la prestación de servicios de salud en las diferentes unidades funcionales, las cuales tienen asociados centros de costo definidos a nivel de cuenta.

Los costos de transformación están asociados principalmente con la obtención de los ingresos o parte de ellos, por la prestación de servicios individualizables. El total de los costos incurridos por la ESE en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$14.941.906.540,49**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así.

**AÑO 2017****AÑO 2018**

SERVICIOS DE SALUD		SERVICIOS DE SALUD	
URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	821,184,866.04	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	7,416,702.00
URGENCIAS - OBSERVACIÓN	3,429,002,660.66	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	3,949,197,759.49
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	2,911,594,904.33	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA	2,233,778,484.00
SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	725,808.00	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALIZADA	649,015,943.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	855,267,897.00	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2,437,364,621.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN	2,310,412,555.01	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y	-



SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	86,787,000.00
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	2,232,031,342.00
APOYO DIAGNOSTCO-IMAGENOLOGIA	452,297,266.00
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES	771,100,000.00
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	115,294,001.01
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E	37,600,000.00
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	367,224,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO A	34,489,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANCIAS	102,730,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	41,976,940.00
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14,569,718,240.05</b>

SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES	91,090,000.00
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLINICO	2,556,268,000.00
APOYO DIAGNOSTCO-IMAGENOLOGIA	346,881,458.00
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNIDADES	1,571,333,333.00
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	171,300,000.00
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E	101,680,000.00
APOYO TERAPEUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO	469,770,000.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO A	177,390,666.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIO DE AMBULANCIAS	107,699,022.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS	71,720,552.00
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>14,941,906,540.49</b>

*je*

**NOTA 36.****7301. COSTOS POR URGENCIAS – CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamiento de una urgencia médica que no requiere tiempos de observación.

El total de los Costos por Urgencias- Consultas y Procedimientos en la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a **\$7.416.702.00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	
MATERIALES	761,471,513.27
SUELDOS Y SALARIOS	59,713,352.77
<b>TOTAL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>821,184,866.04</b>

**AÑO 2018**

<b>URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	
MATERIALES	-
SUELDOS Y SALARIOS	7,416,702.00
<b>TOTAL URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS</b>	<b>7,416,702.00</b>

**NOTA 37.****7302. URGENCIAS – OBSERVACION**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamiento de pacientes que dentro de la atención de urgencias requiere ser sometidos a observación de muy corta estancia, para determinar su conducta definitiva.

El total de los Costos por Urgencias - Observación en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$3.949.197.759,49**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>	
MATERIALES	1,941,853,993.66
GENERALES	1,487,148,667.00
<b>TOTAL URGENCIAS - OBSERVACIÓN</b>	<b>3,429,002,660.66</b>

**AÑO 2018**

<b>URGENCIAS -OBSERVACIÓN</b>	
MATERIALES	2,216,041,626.49
GENERALES	1,733,156,133.00
<b>TOTAL URGENCIAS - OBSERVACIÓN</b>	<b>3,949,197,759.49</b>

**NOTA 38.****7310. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – CONSULTA EXTERNA**

Representa el valor de los costos originados en los procedimientos y actividades ambulatorias realizadas por personal de salud no especializado y no atendidos como urgencia.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios - Consultas Externa en la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a **\$ 2.233.778.484,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 los cuales se detallan así:

**AÑO 2017****AÑO 2018**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA</b>	
MATERIALES	82,393,151.83
GENERALES	674,386,000.00
SUELDOS Y SALARIOS	1,643,638,652.50
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	-
CONTRIBUCIONES EFECTIVA	398,656,000.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	112,521,100.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA</b>	<b>2,911,594,904.33</b>

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA</b>	
MATERIALES	-
GENERALES	958,984,193.00
SUELDOS Y SALARIOS	920,474,626.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,691,165.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVA	228,098,899.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	69,082,200.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	49,447,401.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA</b>	<b>2,233,778,484.00</b>

**NOTA 39.****7312. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – SALUD ORAL**

Representa el valor de los costos originados en el diagnóstico y tratamientos, por actividades de salud oral.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios – Salud Oral, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a **\$ 649.015.943,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	
MATERIALES	334,115,897.00
GENERALES	521,152,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>855,267,897.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	
MATERIALES	43,074,944.00
GENERALES	605,940,999.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL</b>	<b>649,015,943.00</b>

**NOTA 40.****7313. COSTOS POR SERVICIOS AMBULATORIOS – PROMOCION Y PREVENCIÓN**

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades orientadas a la promoción y prevención, de conformidad con la reglamentación existente.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios – Promoción y Prevención en la vigencia 2018 de 31 de diciembre asciende a **\$ 2.437.364.621,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017 Los cuales se detallan así:



**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	
MATERIALES	166,267,918.01
GENERALES	2,144,144,637.00
SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	<b>2,310,412,555.01</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	
MATERIALES	-
GENERALES	2,436,951,206.00
SUELDOS Y SALARIOS	413,415.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</b>	<b>2,437,364,621.00</b>

**NOTA 41.****7314. COSTO POR SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES**

Representa en valor de los costos originados en la realización de actividades ambulatorias extramurales, dentro esta unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Ambulatorios - Otras Actividades Extramurales, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **91.090.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES</b>	
GENERALES	86,787,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES</b>	<b>86,787,000.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES</b>	
GENERALES	91,090,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS AMBULATORIOS- OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES</b>	<b>91,090,000.00</b>

**NOTA 42.****7340. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- LABORATORIO CLINICO**

Representa el valor de los costos originados en la realización de exámenes de laboratorio para servicios ambulatorios y de internación.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Laboratorio Clínico, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **2.556.268.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	
GENERALES	2,232,031,342.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	<b>2,232,031,342.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	
GENERALES	2,544,268,000.00
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	12,000,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO CLINICO</b>	<b>2,556,268,000.00</b>

**NOTA 43.****7341. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- IMAGENOLOGIA**

Representa el valor de los costos originados en el estudio de imágenes diagnósticas, con independencia de la tecnología usada, sean invasivas o no, ambulatorias o de internación.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Imagenología, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre desciende a \$ **346.881.458,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA</b>	
GENERALES	452,297,266.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA</b>	<b>452,297,266.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA</b>	
GENERALES	346,881,458.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA</b>	<b>346,881,458.00</b>

**NOTA 44.**

**7343. COSTO POR SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO**

Representa en valor de los costos originados en las realizaciones de actividades dentro de esta unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Diagnostico – Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **1.571.333.333,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	
GENERALES	771,100,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>771,100,000.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	
GENERALES	1,571,333,333.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO DIAGNOSTICO- OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO</b>	<b>1,571,333,333.00</b>

**NOTA 45.**

**7349. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.**

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades de rehabilitación, incluidos los diferentes tipos de terapias.

El Total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Rehabilitación y Terapias, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$171.300.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.	
MATERIALES	4,134,001.01
GENERALES	111,160,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.</b>	<b>115,294,001.01</b>

**AÑO 2018**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.	
MATERIALES	-
GENERALES	171,300,000.00
<b>TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-REHABILITACION Y TERAPIAS.</b>	<b>171,300,000.00</b>

**NOTA 46.**

**7355. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS.**

Representa el valor de los costos originados en los procesos y procedimientos destinados al manejo de bienes de uso medico ambulatorio y hospitalarios, incluidos los bienes correspondientes a la farmacia y otros insumos de uso hospitalarios.



El total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Farmacia e Insumos Hospitalarios, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **101.680.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	
GENERALES	37,600,000.00
TOTALSERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	37,600,000.00

**AÑO 2018**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	
GENERALES	101,680,000.00
TOTALSERVICIOS APOYO TERAUPETICO-FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS..	101,680,000.00

**NOTA 47.**

**7356. COSTO POR SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO.**

Representa el valor de los costos originados en la realización de actividades dentro de unidad funcional, que no se encuentran contempladas en los centros de costos anteriormente señalados.

El total de los Costos por Servicios Apoyo Terapéutico- Otras Unidades de Apoyo Terapéutico, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **469.770.000,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	
GENERALES	367,224,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	367,224,000.00

**AÑO 2018**

SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	
GENERALES	469,770,000.00
TOTAL SERVICIOS APOYO TERAUPETICO-OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPEUTICO	469,770,000.00

**NOTA 48.****7380. COSTO POR SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE.**

Representa el valor de los costos orinados en la realización de actividades y procedimientos que se orientan a la protección, control y recuperación del medio ambiente, en los factores que se relacionan con la salud de las personas de manera individual o colectiva.

El total de los Costos por Servicios conexos a la Salud-Medio Ambiente, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a **\$ 177.390.666,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	
GENERALES	34,489,000.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	34,489,000.00

**AÑO 2018**

SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	
GENERALES	177,390,666.00
TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- MEDIO AMBIENTE	177,390,666.00

**NOTA 49.**

**7386. COSTO POR SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA**

Representa el valor de los costos originados por actividades de atención a pacientes ambulatorios u hospitalizados, o como objeto de referencia y contrarreferencia, o como mecanismo de transporte de actividades transitorias de apoyo diagnostico y/o terapéutico.

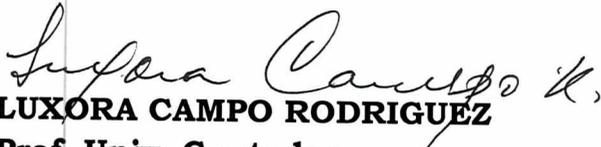
El total de los Costos por Servicios conexos a la Salud-Servicios de Ambulancia, en la vigencia 2018 a 31 de diciembre asciende a \$ **107.699.022,00**, en comparación con el 31 de diciembre de 2017, los cuales se detallan así:

**AÑO 2017**

<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA</b>	
GENERALES	89,610,000.00
SERVICIO DE AMBULANCIA	13,120,000.00
<b>TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA</b>	<b>102,730,000.00</b>

**AÑO 2018**

<b>SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA</b>	
GENERALES	83,566,000.00
SERVICIO DE AMBULANCIA	24,133,022.00
<b>TOTALSERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-SERVICIOS DE AMBULANCIA</b>	<b>107,699,022.00</b>

  
**LUXORA CAMPO RODRIGUEZ**  
Prof. Univ. Contador  
T.P. 128243-T

