

BALANCE GENERAL

Comparativos a Diciembre 31 de 2018 - 2017
(Cifras en pesos)

Código	Cuenta	Período Actual diciembre-18	Período Anterior diciembre-17	Código	Cuenta	Período Actual diciembre-18	Período Anterior diciembre-17
	ACTIVO	17,920,284,690	10,933,779,818		PASIVO	14,117,460,445	4,638,070,616
	CORRIENTE	6,738,897,358	431,437,771		CORRIENTE	7,082,561,802	4,486,790,913
11	Efectivo	6,884,868	223,455	24	Cuentas por pagar	6,142,463,062	1,065,755,921
1105	Caja	32,545	431,214,316	2401	Adquisición de bienes	1,463,124,351	38,506,793
1110	Bancos y corporaciones	6,852,323	0	2424	Descuentos de Nomina	4,471,713,143	3,345,102,828
13	Cuentas Por Pagar	6,282,117,814	8,705,599,740	2490	Otras Cuentas por Pagar	167,728,120	72,611,934
1319	Servicios de salud	4,532,539,474	6,477,737,945	2436	Retención en la fuente	0	0
1324	Subvenciones Por Cobrar	111,168,347	111,168,347	2440	Impuestos y Contribuciones	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	956,182,000	0	2445	Impuesto al Valor Agregado IVA	1,390,655	3,320,224
1424	Recursos entregados en Admón.	793,396,340	1,160,511,448	2460	Créditos Judiciales	659,320,820	121,893,921
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	25	Beneficios a Empleados	659,320,820	121,893,921
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	0	0	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	0	0
15	Inventarios	445,210,665	1,782,586,300	2510	Prestac Económicas por pagar	0	0
1518	Materiales para la prestación de servicios	445,210,665	1,782,586,300	27	Pasivos estimados	129,840,893	0
19	Otros activos	4,299,000	4,299,000	2710	Provisión para contingencias	129,840,893	0
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0	2715	Provisión para prestaciones sociales	0	0
1920	Bienes entregados a terceros	0	0	29	Otros Pasivos	150,937,027	29,385,782
1925	Amortizac acumulad bienes entreg.a tercer.	9,857,000	9,857,000	2905	Recaudos sin identificar	673,321	1,390,655
1926	Derechos en Fideicomiso	226,564,000	226,564,000	2910	Anticipo Ventas	150,263,706	27,995,127
1970	Intangibles	-236,035,989	-226,563,993		NO CORRIENTE	7,034,898,644	7,626,264,535
1975	Amortización Acumulada Intangibles	-236,035,989	-226,563,993	24	Cuentas por pagar	4,145,224,349	3,108,905,129
	NO CORRIENTE	11,181,387,332	10,472,374,704	2401	Adquisición de bienes	265,530,042	165,292,620
13	Cuentas Por Cobrar	3,129,731,179	1,839,877,360	2424	Descuentos de Nomina	72,173,980	726,885,827
1319	Servicios de salud	10,651,971,623	7,303,881,811	2490	Otras Cuentas por Pagar	1,862,769,786	285,177
1324	Subvenciones Por Cobrar	0	0	2436	Retención en la fuente	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	2440	Impuestos Cont y Tasa	670,870,570	665,471,625
1384	Otras Cuentas por cobrar	1,745,218,264	2,137,620,718	2460	Créditos Judiciales	1,273,879,971	1,550,969,880
1384	Deudas de difícil cobro	-9,267,458,708	-7,601,625,169	25	Beneficios a Empleados	967,937,503	1,166,598,697
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-9,267,458,708	-7,601,625,169	2511	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	967,937,503	1,166,598,697
	Propiedades, planta y equipo	6,455,064,153	7,035,905,344	2510	Prestac Económicas por pagar	0	0
16	Terrenos	209,908,000	209,908,000	27	Pasivos estimados	1,921,736,792	3,350,760,709
1605	Equipos en Tránsito	14,187,000	14,187,000	2701	Litigios y Demandas	1,921,736,786	3,350,760,709
1625	Terrenos sin construcción	53,600,000	53,600,000	2715	Provisión para prestaciones sociales	6	0
1637	Edificaciones	5,600,500,000	5,600,500,000				
1640	Plantas, Ductos y Túneles	9,683,000	9,683,000				
1645	Redes, líneas y cables	0	0				
1650		0	0				

NOTA

NOTA

NOTA

NOTA

[1]

[2]

[3]

[4]

[6 Y 7]

[6]

[6]

[7]

[7]

[6]

[6]

[8]

[9]

[10]

[6 Y 7]

[6]

[6]

[7]

[7]

[6]

[8]

[9]



BALANCE GENERAL

Comparativos a Diciembre 31 de 2018 - 2017

29 Otros Pasivos
Ingresos Recibidos por Anticipados

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuenta	NOTA	Periodo Actual diciembre-18	Periodo Actual diciembre-17	NOTA	Código	Cuenta	Periodo Actual diciembre-18	Periodo Actual diciembre-17
1655	Maquinaria y equipo		32,763,316	28,373,316		32	Patrimonio institucional	3,802,824,244	9,141,819,371
1650	Equipo médico y científico		2,176,250,422	2,150,109,495		3208	Capital fiscal	4,812,966,640	4,812,966,640
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina		1,075,575,750	1,068,619,301		3225	Resultados de ejercicios anteriores	1,005,467,731	1,325,879,000
1670	Equipos de comunicación y computación		218,433,054	186,886,440		3230	Resultados del ejercicio	-3,869,648,499	1,005,467,731
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.		515,156,000	515,156,000		3235	Superávit por donación	446,042,000	446,042,000
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles.		188,296,000	188,296,000		3240	Superávit por valorización	1,596,592,000	1,596,592,000
1685	Depreciación acumulada		-3,639,288,389	-2,989,213,208		3258	Efectos del Saneamiento Contable	-49,427,000	-49,427,000
19	Otros activos	[5]	1,596,592,000	1,596,592,000		3270	Provisiones, Depreciaciones y Amort.	0	0
1908	Recursos Entregados en Administración		0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,920,284,690	21,406,154,522	
1926	Derechos en Fideicomiso		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR/	0	0	
1951	Propiedad de Inversión		1,596,592,000	1,596,592,000		91	Responsabilidades Contingentes	-2,179,696	-2,179,696
1970	Activos Intangibles		0	0		93	Acreedoras de control	0	0
1975	Amortizaciones		0	0		99	Acreedoras por contra (db)	2,179,696	2,179,696
	TOTAL ACTIVO	[12]	17,920,284,690	21,406,154,522					
81	Derechos Contingentes		0	0					
83	Deudoras de control		456,547,618	456,547,618					
89	Deudoras por contra (cr)		-456,457,618	-456,457,618					

Rosalba Patricia Lastra Mejía
ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA
Gerente

Rafael Castro Regino
RAFAEL CASTRO REGINO
T.P. 160608-T
Revisor Fiscal

Oscar Moreno Navarro
OSCAR MORENO NAVARRO
T.P. 95699-T
Contador



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
NIT. 800.191.643 - 6

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativos a Diciembre 31 de 2018 - 2017

(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS	NOTA	Período Actual 31-dic-18	Período Anterior 31-dic-17
INGRESOS OPERACIONALES			
		14,744,199,965	15,169,781,023
43 Venta de Servicios	[13]	13,279,788,269	12,780,337,485
4312 Servicios de salud		13,283,222,142	12,787,526,845
4390 Otros Servicios		1,575,010	913,100
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-5,008,883	-8,102,460
		623,642,339	1,023,008,869
44 Transferencias		623,642,339	294,532,714
4430 Otras Subvenciones		623,642,339	294,532,714
4428 Otras transferencias		0	728,476,155
		11,429,726,021	8,713,538,551
6 COSTO DE VENTAS		11,429,726,021	8,713,538,551
63 Costo de ventas de bienes y servicios	[14]	11,429,726,021	8,713,538,551
6310 Servicios de salud		11,429,726,021	8,713,538,551
		7,184,122,443	6,805,183,060
GASTOS OPERACIONALES			
		5,083,790,312	5,031,507,411
51 De administración	[15]	5,083,790,312	5,031,507,411
5101 Sueldos y salarios		806,397,097	989,109,476
5102 Contribuciones imputadas		14,062,831	0
5103 Contribuciones efectivas		409,243,638	365,525,576
5104 Aportes sobre la nómina		79,005,846	72,340,358
5107 Prestaciones Sociales		494,264,965	0
5108 Diversos de Personal		295,930,102	0
5111 Generales		2,945,026,635	3,565,307,892
5120 Impuestos contribuciones y tasas		39,859,198	39,224,109
		2,015,249,264	1,761,649,299
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones		2,015,249,264	1,761,649,299
5304 Provisión para deudores		1,665,833,539	1,435,586,169
5307 Provisión para protección Prop., planta y equipo			0
5368 Provisión Litigios y Demandas		23,352,685	0
5360 Depreciación de propiedades planta y equipo		321,321,127	320,890,134
5366 Amortización de intangibles		4,741,913	5,172,996
		-3,869,648,499	-348,940,588
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
		-3,869,648,499	-348,940,588
48 OTROS INGRESOS	[17]	840,769,357	1,366,434,669
4802 Financieros		156,661,703	4,055,935
4808 Diversos		684,107,654	377,049,555
4810 Extraordinarios			983,018,662
4815 Ajuste de ejercicios anteriores			2,310,517
		85,082,867	12,026,350
58 OTROS GASTOS	[18]	85,082,867	12,026,350
5801 Intereses		0	576,100
5802 Comisiones		0	5,661,674
5804 Financieros		6,250,490	5,788,576
5808 Otros Gastos Ordinarios		0	0
5890 Otros Gastos Diversos		78,832,377	0
		-3,869,648,499	1,005,467,731
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		-3,869,648,499	1,005,467,731

ROSALBA PATRICIA LASTRA MEJIA
Gerente

RAFAEL CASTRO REGINO
T.P. 160608-T
Revisor Fiscal

OSCAR MORENO NAVARRO
T.P. 95699-T
Contador