

A 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30
1	Corriente	8,570,464,601	5,841,244,426
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	4,151,108,580	3,246,376,708
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,629,719,046	2,231,280,323
15	INVENTARIOS	789,636,975	363,587,395
	No corriente	9,030,662,387	8,915,722,918
1.3	CUENTAS POR COBRAR	650,326,546	341,771,228
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	8,056,890,383	8,227,907,604
1.9	OTROS ACTIVOS	323,445,458	346,044,086

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2018/06/30	2017/06/30
2	PASIVO	1,999,690,815	461,177,132
	Corriente	1,999,690,815	461,177,132
2.4	CUENTAS POR PAGAR	484,076,994	152,852,158
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146,966,932	147,298,151
2.7	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890
2.9	OTROS PASIVOS	340,887,309	99,165,933
3	PATRIMONIO	15,601,436,173	14,295,790,212
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,601,436,173	14,295,790,212

TOTAL ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30
	17,601,126,988	14,756,967,344

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2018/06/30	2017/06/30
	17,601,126,988	14,756,967,344

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	318,406,456	359,099,460
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	1,390,965,184
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	1,390,965,184

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	318,406,456	359,099,460
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,390,965,184
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	1,390,965,184

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Sandro Estiver Gómez LeDesma
SANDRO ESTIVER GÓMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta

De Abril 01 a Junio 30 de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2018/06/30	2017/06/30
INGRESOS OPERACIONALES		5,236,802,209	4,767,255,337
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,236,802,209	4,767,255,337
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
COSTO DE VENTAS		3,096,498,807	2,650,152,208
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,096,498,807	2,650,152,208
GASTOS OPERACIONALES		1,288,785,328	1,154,886,736
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,010,885,355	937,477,957
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	277,899,973	217,408,779
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		851,518,074	962,216,393
OTROS INGRESOS		1,104,021,244	517,243,157
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	974,714,667	517,243,157
OTROS GASTOS		279,522,949	497,031,268
5.8	OTROS GASTOS	279,522,949	497,031,268
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,676,016,369	982,428,282

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Sandro Estiver Gomez Ledesma
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta



ANEXO No. 3
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT: 846.000.471 - 5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 1231-23

A 30 de Junio de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2018/06/30	2017/06/30	NOTA	
		\$	\$			\$	\$		
	CORRIENTE	8,570,464,601	5,841,244,426		CORRIENTE	1,999,690,815	461,177,132		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,151,108,580	3,246,376,708	5					
1.1.05	Caja	6,236,641	5,832,860	24	CUENTAS POR PAGAR	484,076,994	152,852,158	12	
1.1.10	bancos y Corporaciones	4,144,871,939	3,240,543,848	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	58,272,946	0		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,629,719,046	2,231,280,323	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107,469,901	100,907,084	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,486,799,620	2,461,857,733	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10,574,073		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,064,269	113,748,669	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	27,864,000	41,371,000	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-109,144,843	-344,326,079	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	
1.5	INVENTARIOS	789,636,975	363,587,395	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	1	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	789,636,975	363,587,395	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,470,147	0		
	NO CORRIENTE	9,030,662,387	8,915,722,918	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146,966,932	147,298,151	13	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	650,326,546	341,771,228	6	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	146,966,932	147,298,151	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	678,701,197	1,994,369,284	2.7	2.7	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890	14
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-28,374,651	-1,652,598,056	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,027,759,580	61,860,890		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,056,890,383	8,227,907,604	9	2.9	OTROS PASIVOS	340,887,309	99,165,933	
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	340,887,309	99,165,933		
1.6.1.5	Construcciones en curso	0	0						
1.6.4.0	Edificaciones	4,579,795,954	4,579,795,954						
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	267,352,603	235,870,444						
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000	64,023,000						
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	79,226,261	79,226,261						
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,157,636,184	3,139,676,183						
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	768,298,076	668,763,076						
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	673,444,656	641,629,055						
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,160,828,534	1,160,828,534	3	PATRIMONIO	15,601,436,173	14,295,790,212	15	
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,601,436,173	14,295,790,212		
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-4,024,989,303	-3,673,179,321	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	9,667,015,065		
1.9	OTROS ACTIVOS	323,445,458	346,044,086	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,258,404,739	3,646,346,865		
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	319,213,372	315,199,300	10	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,676,016,369	982,428,282	
1.9.1.0	Cargos Diferidos	15	10,031,149						
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	202,686,250	11					
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-198,454,179	-181,872,613	11					
	TOTAL ACTIVO	17,601,126,988	14,756,967,344		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,601,126,988	14,756,967,344		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	318,406,456	359,099,460	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	318,406,456	359,099,460		
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	318,406,456	359,099,460	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	318,406,456	359,099,460		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,390,965,184	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,390,965,184		
9.1	Responsabilidades Contingentes	0	1,390,965,184	9.9	Acreedores por el contrario	0	1,390,965,184		
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0	1,390,965,184	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	0	1,390,965,184		

Mile Monta Gómez
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
 Gerente

Julian Jairo Possos Narváez
 JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
 Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Sandro Estiver Gomez Ledesma
 SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA
 Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
 Ver Opinion Adjunta

ANEXO No. 4
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
1231-23

De Abril 01 a Junio 30 de 2018

Código	Concepto	NOTA	2018/06/30	2017/06/30
INGRESOS OPERACIONALES			5,236,802,209	4,767,255,337
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	5,236,802,209	4,767,255,337
4.3.12	servicios de salud		5,236,882,759	4,778,373,776
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		80,550	11,118,439
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
4.4.30	SUBVENCIONES		-	-
6			3,096,498,807	2,650,152,208
COSTOS DE VENTAS				
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	3,096,498,807	2,650,152,208
6.3.10	servicio de salud		3,096,498,807	2,650,152,208
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			1,288,785,328	1,154,886,736
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	1,010,885,355	937,477,957
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		136,205,031	128,162,377
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36,432,257	33,902,842
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		6,743,500	6,270,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		37,894,167	47,039,989
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		504,842,845	500,730,109
5.1.11	GENERALES		262,659,204	204,054,560
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,108,351	17,318,080	
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	277,899,973	217,408,779
5.3.47	Provision para Deudores		40,052,766	127,702,410
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		32,841,348	89,706,369
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		5,005,859	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200,000,000	-	
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			851,518,074	962,216,393
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		129,306,577	-
4.4.30	SUBVENCIONES		129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	20	974,714,667	517,243,157
4.8.02	FINANCIEROS		2,292,150	1,451,395
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		972,422,517	515,791,762
5.8	OTROS GASTOS	21	279,522,949	497,031,268
5.8.02	Comisiones		-	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	649,327
5.8.04	FINANCIEROS		46,901,909	173,728,264
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		232,621,040	322,653,677
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	-	
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,676,016,369	982,428,282

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Sandro Estiver Gómez Ledesma
SANDRO ESTIVER GÓMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinión Adjunta

Julian Jairo Possos Narváez
JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

A 30 de Junio de 2018


CODIGO	ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
						2018/06/30	2017/06/30
	CORRIENTE	8,570,464,601	5,841,244,426		CORRIENTE	1,999,690,815	461,177,132
1.1	Efectivo	4,151,108,580	3,246,376,708	24	Cuentas por Pagar	484,076,994	152,852,158
1.1.05	Caja	6,236,641	5,832,860	2.4.01	Adquisición de bs y ss	58,272,946	0
1.1.05.01	Caja Principal	1,236,641	832,860	2.4.01.01	Bienes y Servicios	58,272,946	0
1.1.05.02	Caja Menor	5,000,000	5,000,000	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	107,469,901	100,907,084
1.1.10	bancos y Corporaciones	4,144,871,939	3,240,543,848	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	103,463,683	96,900,866
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,750,386,389	3,038,977,547	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	4,006,218	4,006,218
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	394,485,550	201,566,301	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	10,574,073
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,629,719,046	2,231,280,323	2.4.24.04	Sindicatos	0	0
1.3.19	Servicios de salud	3,486,799,620	2,461,857,733	2.4.24.06	Fondos de empleados	0	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	114,682,494	40,040,499	2.4.24.07	Libranzas	0	10,574,073
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	286,251,929	203,295,302	2.4.24.11	Embargos judiciales	0	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	677,755,097	464,344,907	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	27,864,000	41,371,000
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	2,011,984,243	1,424,274,033	2.4.36.03	Honorarios	2,003,000	0
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	21,000	1,054,900	2.4.36.05	Servicios	539,000	1,774,000
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	409,512	65,000	2.4.36.06	Arrendamientos	0	0
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	396,273	8,280,686	2.4.36.08	Compras	7,302,000	10,287,000
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	91,371,941	38,807,125	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	9,710,000	13,751,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	-	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	1,388,000	7,014,000
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	2,232,550	-	2.4.3.6.26	Contratos de obra	0	0
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	40,281,574	6,611,808	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comercic	6,922,000	8,545,000
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	47,142,276	22,534,038	2.4.36.90	Otras Retenciones	0	0
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	-	-	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	25,493,420	34,144,600	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	0	0
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT. - Fact Radicada	139,492,548	97,818,463	2.4.40.25	Multas	0	0
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-	2.4.60	Creditos judiciales	0	1
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	-	-	2.4.60.02	Sentencias	0	1
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	16,721,470	57,816,485	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	290,470,147	0
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	26,360,993	58,890,717	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	852,000	0
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	782,358	363,790	2.4.90.28	Seguros	0	0
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	5,419,942	3,515,380	2.4.90.51	Servicios públicos	0	0
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-	2.4.90.54	Honorarios	209,251,147	0
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	-	-	2.4.90.55	Servicios	80,367,000	0
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146,966,932	147,298,151
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	-	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	146,966,932	147,298,151
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridi	-	-	2.5.11.01	Nómina por pagar	0	0
1.3.19.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	-	2.5.11.02	Cesantías	37,573,400	41,371,204
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	252,064,269	113,748,669	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0	0
1.3.84.15	Embargos judiciales	-	15,451,280	2.5.11.04	Vacaciones	13,996,585	15,425,821
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	252,064,269	98,297,389	2.5.11.05	Prima de vacaciones	17,211,124	13,845,522
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	109,144,843	344,326,079	2.5.11.06	Prima de servicios	17,161,100	18,583,501
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	109,144,843	344,326,079	2.5.11.07	Prima de navidad	36,694,100	41,591,336
1.5	Inventarios	789,636,975	363,587,395	2.5.11.09	Bonificaciones	23,905,732	16,480,767
1.5.14	Materiales para la prestación de servicios	789,636,975	363,587,395	2.5.11.10	Otras primas	0	0
1.5.14.03	Medicamentos	87,237,310	25,716,687	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	0
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico	226,780,025	16,087,125	2.5.11.19	Gastos de viaje	362,693	0
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio	104,384,156	93,626,624	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales – empleador	31,099	0
1.5.14.06	Material Odontologico	29,755,777	13,498,570	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud – emplead	31,099	0
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	8,610,169	6,875,330	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
1.5.14.08	Viveres y Rancho	1,031,700	531,401				
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	52,418,896	26,521,413				
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	46,325,214	18,665,128				
1.5.14.17	Elementos de aseo	33,354,330	2,941,100				
1.5.14.19	Sangre	3,332,000	1,428,000				
1.5.14.90	Otros Materiales	196,407,398	157,696,017				
	NO CORRIENTE	9,030,662,387	8,915,722,918	27	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890
1.3	CUENTAS POR COBRAR	650,326,546	341,771,228	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,027,759,580	61,860,890
1.3.19	Servicios de salud	678,701,197	1,994,369,284	2.7.01.03	Administrativas	1,000,000,000	34,101,310
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	-	-	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	27,759,580	27,759,580
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	226,779,249	266,842,153	2.9	OTROS PASIVOS	340,887,309	99,165,933
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	-	-	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	340,887,309	99,165,933
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	197,390,159	1,549,849,045	2.9.10.07	Ventas	340,887,309	99,165,933
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	-	-				
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	1,393,041	1,385,673				
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	-	-				
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	8,599,300	9,710,200				
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	-	-				
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	-	-				
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	-	-				
	TOTAL PASIVO					1,999,690,815	461,177,132

		A 30 de Junio de 2018				(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30	CODIGO	PASIVO	2018/06/30	2017/06/30
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	15,243,902	15,029,670				
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	-	-				
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	-	-				
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada	105,645,951	64,772,000				
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	-				
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	-	-				
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	-	-				
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturacion Radicada	106,001,647	51,439,365				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	-	-				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	1,695,278	19,388,508				
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	-				
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	-	-				
	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	-				
1.3.19.27		-	-				
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Segurid:	15,952,670	15,952,670				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Segurid:	-	-				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	28,374,651	1,652,598,056				
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	28,374,651	1,652,598,056				
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	8,056,890,383	8,227,907,604				
1.6.05	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400				
1.6.05.01	Urbanos	1,263,650,400	1,263,650,400				
1.6.05.02	Rurales	2,100,000	2,100,000				
1.6.15	Construcciones en curso	-	-				
1.6.15.01	Edificaciones	-	-				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267,352,603	235,870,444				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400	5,299,400				
1.6.35.02	Equipo medico y científico	170,988,967	139,506,808				
1.6.35.03	Muebles y Enseres	19,559,237	19,559,237				
1.6.35.04	Equipos de Comunicación y Computacion	71,504,999	71,504,999				
1.6.40	Edificaciones	4,579,795,954	4,579,795,954				
1.6.40.10	Clinicas y Hospitales	4,248,770,954	4,248,770,954				
1.6.40.15	Casetas y Campamentos	331,025,000	331,025,000				
1.6.50	Redes, líneas y cables	64,023,000	64,023,000				
1.6.50.02	Redes de Distribucion	64,023,000	64,023,000				
1.6.55	Maquinaria y Equipo	79,226,261	79,226,261				
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	63,047,261	63,047,261				
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	12,376,000	12,376,000				
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	3,803,000	3,803,000				
1.6.60	Equipo medico y científico	3,157,636,184	3,139,676,183				
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio	226,968,639	226,968,639				
1.6.60.03	Equipo de Urgencias	353,147,378	353,147,378				
1.6.60.05	Equipo de Hospitalizacion	455,580,557	455,580,556				
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	791,190,304	791,190,304				
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico	741,509,884	728,799,884				
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	75,340,662	75,340,662				
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio	456,612,274	451,362,274				
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	57,286,486	57,286,486				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	768,298,076	668,763,076				
1.6.65.01	Muebles y Enseres	598,025,809	498,490,809				
1.6.65.02	Equipo y Maquinaria de Oficina	150,482,867	150,482,867				
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo	19,789,400	19,789,400				
1.6.70	Equipo de comunicación y computo	673,444,656	641,629,055				
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	89,906,710	89,906,710				
1.6.70.02	Equipo de Computacion	566,673,146	534,857,545				
1.6.70.06	Baterías, ups y equipo de computo	-	-				
1.6.70.90	Otros Equipos de comunicación y computación	16,864,800	16,864,800				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,160,828,534	1,160,828,534				
1.6.75.02	Terrestre	1,012,790,370	1,012,790,370				
1.6.75.04	Marítimo y Fluvial	148,038,164	148,038,164				
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018				
1.6.80.04	Equipo de Lavandería	63,025,018	63,025,018				
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina	2,499,000	2,499,000				
1.6.85	Depreciacion acumulada	4,024,989,303	3,673,179,321				
1.6.85.01	Edificaciones	454,248,879	411,516,878				

A 30 de Junio de 2018						(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	2018/06/30	2017/06/30	CODIGO	PASIVO	2018/06/30	2017/06/30
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 15,578,930	- 13,871,650				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 73,741,812	- 65,421,756				
1.6.85.05	Equipo Médico y Científico	- 1,698,204,316	- 1,540,689,439				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 566,451,316	- 522,931,996				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	- 483,227,401	- 416,281,889				
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 672,531,158	- 641,460,222				
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491	- 61,005,491				
1.9	OTROS ACTIVOS	323,445,458	346,044,086				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319,213,372	315,199,300				
1.9.05.01	Seguros	89,876,845	85,862,773				
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	49,336,863	49,336,863				
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	179,999,664	179,999,664				
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-				
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	15	10,031,149				
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	15	10,031,149				
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250	202,686,250				
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750	1,845,750				
1.9.70.08	Software	200,840,500	200,840,500				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 198,454,179	- 181,872,613				
1.9.75.05	Derechos	- 1,413,153	- 1,413,153				
1.9.75.08	Software	- 197,041,026	- 180,459,460				
	TOTAL ACTIVO	17,601,126,988	14,756,967,344				
					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,601,126,988	14,756,967,344
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	318,406,456	359,099,460	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	318,406,456	359,099,460
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	318,406,456	359,099,460	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	318,406,456	359,099,460
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	Responsabilidades Contingentes	-	1,390,965,184	9.9	Acreedores por el contrario	-	1,390,965,184
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	-	1,390,965,184	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contra	-	1,390,965,184

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo Morla Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SANDRO STIVER GOMEZ LEDEZMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

De Abril 01 a Junio 30 de 2018

(Cifras en pesos)

Código	C o n c e p t o	2018/06/30	2017/06/30
	INGRESOS OPERACIONALES	5,236,802,209	4,767,255,337
4.3	Venta de Servicios	5,236,802,209	4,767,255,337
4.3.12	servicios de salud	5,236,882,759	4,778,373,776
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	360,168,687	285,060,490
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	247,451,964	34,541,479
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	798,380,830	662,957,443
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	89,336,878	101,782,185
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	487,891,730	492,272,696
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	376,431,906	645,589,676
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	427,706	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	395,825,035	334,372,475
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	-	0
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	782,400	521,000
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	338,639,004	233,882,312
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	7,648,576	9,795,850
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	750,561,067	658,772,735
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	276,531,606	192,959,301
4.3.12.48	Anatomia Patológica	-	-
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	79,487,344	100,333,192
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	383,273,561	465,258,556
4.3.12.89	Servicios Conexos a la Salud Centro y Puestos de salud	-	-
4.3.12.94	Servicios Conexos a la Salud Servicios de Ambulancias	644,044,465	560,274,386
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	-
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	80,550	11,118,439
4.3.95.12	Servicios de Salud	80,550	11,118,439
6	COSTOS DE VENTAS	3,096,498,807	2,650,152,208
6.3	Costos de ventas de servicios	3,096,498,807	2,650,152,208
6.3.10	servicio de salud	3,096,498,807	2,650,152,208
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	550,229,225	527,204,846
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	25,261,405	379,794
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	202,023,330	162,446,219
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	257,439,422	202,575,091
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	152,586,185	84,745,170
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	507,546,122	440,088,787
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	-	396,000
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	147,518,364	100,072,458
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	83,810,522	69,945,354
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	26,509,469	28,060,664
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	215,786,231	182,791,078
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	40,580,283	59,899,888
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	61,522,900	36,905,901
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	527,164,730	483,868,631
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	2,220,000	7,260,639
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	296,300,619	263,511,688
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	1,288,785,328	1,154,886,736
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,010,885,355	937,477,957
5.1.01	Sueldo y Salarios	136,205,031	128,162,377
5.1.01.01	Sueldos de Personal	127,998,099	112,431,138
5.1.01.05	Gastos de Representación	-	5,568,228
5.1.01.19	Bonificaciones	6,490,658	8,304,266
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,020,307	1,125,161
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	695,967	733,584
5.1.03	Contribuciones Efectivas	36,432,257	33,902,842
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	5,392,200	5,014,100
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	11,510,700	10,789,100
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	3,272,300	2,878,200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	16,257,057	15,221,442
5.1.04	Aportes sobre nomina	6,743,500	6,270,000
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	4,045,400	3,761,600
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	2,698,100	2,508,400
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	37,894,167	47,039,989
5.1.07.01	Vacaciones	2,900,755	3,967,068
5.1.07.02	Cesantías	11,770,900	13,331,861
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	17,696
5.1.07.04	Prima de vacaciones	2,897,660	4,018,036
5.1.07.05	Prima de navidad	11,624,900	12,960,100
5.1.07.06	Prima de servicios	5,365,200	5,694,328
5.1.07.90	Otras primas	705,600	1,923,174
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2,629,152	5,127,726
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	504,842,845	500,730,109
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	212,504,000	237,831,000
5.1.08.02	Honorarios	273,341,654	253,815,436
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2,300,000	9,083,673

ANEXO No. 6
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
1231-23

De Abril 01 a Junio 30 de 2018

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2018/06/30	2017/06/30
5.1.08.04	Dotacion y Suministro a trabajadores	0	0
5.1.08.10	Viáticos	16,697,191	0
5.1.11	GENERALES	262,659,204	204,054,560
5.1.11.14	Materiales y Suministros	65,295,480	36,665,733
5.1.11.15	Mantenimiento	62,331,400	61,943,710
5.1.11.16	Reparaciones	-	2,493,050
5.1.11.17	Servicios Publicos	24,013,786	20,753,524
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	-	312,000
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	2,875,900	0
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	0
5.1.11.22	Fotocopias	963,137	1,817,125
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	37,045,100	35,864,350
5.1.11.25	Seguros Generales	24,989,323	25,028,158
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	7,916,482	7,032,501
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1,230,000	939,300
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	25,500,700	3,270,750
5.1.11.64	Gastos Legales	-	7,934,359
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	10,497,896	0
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,108,351	17,318,080
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	22,355,274	14,663,929
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	3,753,077	2,654,151
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	277,899,973	217,408,779
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	40,052,766	127,702,410
5.3.47.09	Provision Servicios de Salud	40,052,766	127,702,410
5.3.47.90	Otros Deudores	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	32,841,348	89,706,369
5.3.60.01	Edificaciones	3,634,000	-
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.60.03	Redes Lineas y Cables	426,820	1,280,460
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	1,014,136	3,061,400
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	4,713,290	14,139,870
5.3.60.06	Muebles,Enseres y Equipos de Oficina	7,603,860	24,604,957
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	15,449,242	46,619,682
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5,005,859	-
5.3.66.05	Derechos	-	-
5.3.66.06	Software	5,005,859	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200,000,000	-
5.3.68.03	Administrativas	200,000,000	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	851,518,074	962,216,393
	OTROS INGRESOS	1,104,021,244	517,243,157
4.4.30	SUBVENCIONES	129,306,577	-
4.4.30.04	Donaciones	129,306,577	-
4.4.30.05	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	-	-
4.4	Transferencias	-	-
4.4.28	Otras transferencias	-	-
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversion	-	-
4.8	OTROS INGRESOS	974,714,667	517,243,157
4.8.02	FINANCIEROS	2,292,150	1,451,395
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	2,292,150	1,451,395
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	972,422,517	515,791,762
4.8.08.22	Margen en la Contratacion de Servicios de Salud	439,085,321	371,059,459
4.8.08.25	Sobrantes	326,108	1,158,575
4.8.08.26	Recuperaciones	493,543,733	139,936,814
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	39,467,355	3,636,914
5.8	OTROS GASTOS	279,522,949	497,031,268
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	649,327
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	649,327
5.8.04	FINANCIEROS	46,901,909	173,728,264
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	46,901,909	173,728,264
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	232,621,040	322,653,677
5.8.90.12	Sentencias	-	-
5.8.90.14	Margen en la contratacion de los servicios de salud	159,909,497	322,653,677
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	-
5.8.90.90	Otros gastos diversos	72,711,543	-
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	-
5.8.95.09	Servicios de Salud	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,676,016,369	982,428,282

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo Morillo Gomez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SANDRO ESTIVER GÓMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Ver Opinion Adjunta



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT 846.000.471 - 5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1231-23
DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,676,016,369
Depreciacion		351,809,982
Utilidad ajustada		2,027,826,351
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		(410,272,624)
CUENTAS POR COBRAR	(1,398,438,723)	
OTROS ACTIVOS	22,598,628	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(331,219)	
PROVISIONES	965,898,690	
SALIDAS		(161,658,686)
INVENTARIOS	426,049,580	
CUENTAS POR COBRAR	308,555,318	
CUENTAS POR PAGAR	(331,224,836)	
OTROS PASIVOS	(241,721,376)	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(571,931,310)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(180,792,761)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180,792,761	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(180,792,761)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		904,731,872
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		3,246,376,708
Saldo Final de efectivo y equivalente		4,151,108,580

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

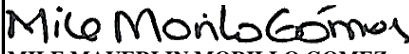


Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS-NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Sandro Estiver Gomez Ledesma
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta




REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT 846.000.471 - 5
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 1231-23
 A JUNIO 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

DETALLE	2018/06/30
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2017	14,295,790,212
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018	1,305,645,961
SALDO DEL PATRIMONIO A 3 JUNIO 2018	15,601,436,173
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	612,057,874
PATRIMONIO	612,057,874
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	612,057,874
DISMINUCIONES:	693,588,087
PATRIMONIO	693,588,087
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	693,588,087
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2017- 2018	1,305,645,961
-	
VIGILADOS SUPERSALUD	
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ Gerente	 JULIAN JAIRO POSSOS NARYEZ Contador Publico T.P 113672-T
 SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T Ver Opinion Adjunta	

A 30 de Junio de 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	Cuentas	SALDOS AÑO 2018	SALDOS AÑO 2017	VARIACIONES	EFECTO NETO EN EL EFECTIVO		TIPO DE ACTIVIDAD
					ENTRADA	SALIDA	
ACTIVO							
1	ACTIVO CORRIENTE	8,570,464,601	5,841,244,426				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,151,108,580	3,246,376,708	904,731,872		904,731,872	OPERACIÓN
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,629,719,046	2,231,280,323	1,398,438,723	(1,398,438,723)		OPERACIÓN
15	INVENTARIOS	789,636,975	363,587,395	426,049,580		426,049,580	OPERACIÓN
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,030,662,387	8,915,722,918				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	650,326,546	341,771,228	308,555,318		308,555,318	OPERACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,081,879,686	11,901,086,925	180,792,761		180,792,761	INVERSION
1.6.85	Depreciacion acumulada	(4,024,989,303)	(3,673,179,321)	(351,809,982)	351,809,982		OPERACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	323,445,458	346,044,086	(22,598,628)	22,598,628		OPERACIÓN
	TOTAL ACTIVO	17,601,126,988	14,756,967,344				
	PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE	1,999,690,815	461,177,132				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	484,076,994	152,852,158	331,224,836		(331,224,836)	OPERACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	146,966,932	147,298,151	(331,219)	(331,219)		OPERACIÓN
2.7	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890	965,898,690	965,898,690		OPERACIÓN
2.9	OTROS PASIVOS	340,887,309	99,165,933	241,721,376		(241,721,376)	OPERACIÓN
2	TOTAL PASIVO	1,999,690,815	461,177,132				
	PATRIMONIO						
3	PATRIMONIO						
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,601,436,173	14,295,790,212				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	9,667,015,065	-	-		FINANCIACION
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,258,404,739	3,646,346,865	612,057,874	612,057,874		FINANCIACION
3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,676,016,369	982,428,282	693,588,087		(693,588,087)	FINANCIACION
	TOTAL PATRIMONIO	15,601,436,173	14,295,790,212				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,601,126,988	14,756,967,344		553,595,232	553,595,232	


JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T