

A 30 de Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/09/30	2017/09/30
1	Corriente	8,900,074,895	7,229,905,033
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,137,738,179	3,914,552,475
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,978,785,399	2,724,569,764
15	INVENTARIOS	783,551,317	590,782,794
	No corriente	9,056,906,527	8,544,415,805
1.3	CUENTAS POR COBRAR	683,690,613	115,759,085
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	8,059,829,683	8,110,450,237
1.9	OTROS ACTIVOS	313,386,231	318,206,483

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2018/09/30	2017/09/30
2	PASIVO	2,092,697,331	784,198,784
	Corriente	2,092,697,331	784,198,784
2.4	CUENTAS POR PAGAR	601,094,293	263,683,276
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	184,106,298	181,727,186
2.7	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890
2.9	OTROS PASIVOS	279,737,160	276,927,432
3	PATRIMONIO	15,864,284,091	14,990,122,054
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,864,284,091	14,990,122,054

TOTAL ACTIVO	17,956,981,422	15,774,320,838
---------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,956,981,422	15,774,320,838
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	450,232,143	392,561,039
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	450,232,143	392,561,039
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 Julio 01 a Septiembre 30 de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2018/09/30	2017/09/30
INGRESOS OPERACIONALES		7,709,329,300	7,531,410,846
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7,709,329,300	7,531,410,846
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
COSTO DE VENTAS		4,789,849,417	4,180,430,103
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4,789,849,417	4,180,430,103
GASTOS OPERACIONALES		1,914,085,828	1,776,553,454
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,623,606,436	1,471,119,305
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	290,479,392	305,434,149
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		1,005,394,055	1,574,427,289
OTROS INGRESOS		1,429,266,321	709,083,213
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	1,299,959,744	709,083,213
OTROS GASTOS		495,796,089	606,750,378
5.8	OTROS GASTOS	495,796,089	606,750,378
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,938,864,287	1,676,760,124

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julian Jairo Possos Naryaez
JULIAN JAIRO POSSOS NARYAEZ
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 Septiembre de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/09/30	2017/09/30	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2018/09/30	2017/09/30	NOTA
		\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE	8,900,074,895	7,229,905,033		CORRIENTE	2,092,697,331	784,198,784	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,137,738,179	3,914,552,475	5				
1.1.05	Caja	5,788,776	5,836,170	24	CUENTAS POR PAGAR	601,094,293	263,683,276	12
1.1.10	bancos y Corporaciones	5,131,949,403	3,908,716,305	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109,476,600	145,381,192	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,978,785,399	2,724,569,764	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	119,801,417	100,907,084
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,770,750,879	2,709,924,098	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,564,269	114,811,578	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19,543,000	17,395,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-42,529,749	-100,165,912	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
1.5	INVENTARIOS	783,551,317	590,782,794	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	783,551,317	590,782,794	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	352,273,276	0	
	NO CORRIENTE	9,056,906,527	8,544,415,805	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	184,106,298	181,727,186	13
1.3	CUENTAS POR COBRAR	683,690,613	115,759,085	6	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	184,106,298	181,727,186
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	772,741,080	2,007,757,189	2.7.01	2.7.01	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-89,050,467	-1,891,998,104	9	2.9	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,027,759,580	61,860,890
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,059,829,683	8,110,450,237	9	2.9	OTROS PASIVOS	279,737,160	276,927,432
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400	2.9.10	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	279,737,160	276,927,432
1.6.1.5	Construcciones en curso	0	0			TOTAL PASIVO	2,092,697,331	784,198,784
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	3,160,575,484	3,143,576,184					
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	15,864,284,091	14,990,122,054	15
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,864,284,091	14,990,122,054
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-4,024,989,303	-3,794,536,689	3.2.0.8	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	9,667,015,065
1.9	OTROS ACTIVOS	313,386,231	318,206,483	3.2.25	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	301,981,276	274,042,846	10	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,938,864,287	1,676,760,124
1.9.1.0	Cargos Diferidos	9,635,015	23,350,000			TOTAL PATRIMONIO	15,864,284,091	14,990,122,054
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	202,686,250	11				
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-200,916,310	-181,872,613	11				
	TOTAL ACTIVO	17,956,981,422	15,774,320,838			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,956,981,422	15,774,320,838
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	450,232,143	392,561,039	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	450,232,143	392,561,039	
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	450,232,143	392,561,039	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	450,232,143	392,561,039	
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 Morillo 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 Julio 01 a Septiembre 30 de 2018

Código	Concepto	NOTA	2018/09/30	2017/09/30
INGRESOS OPERACIONALES			7,709,329,300	7,531,410,846
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	7,709,329,300	7,531,410,846
4.3.12	servicios de salud		7,717,058,541	7,542,977,575
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		7,729,241	11,566,729
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
4.4.30	SUBVENCIONES		-	-
6			4,789,849,417	4,180,430,103
COSTOS DE VENTAS				
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	4,789,849,417	4,180,430,103
6.3.10	servicio de salud		4,789,849,417	4,180,430,103
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			1,914,085,828	1,776,553,454
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	1,623,606,436	1,471,119,305
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		202,176,932	191,372,206
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		56,182,718	49,905,143
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		10,237,950	9,256,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		73,403,312	75,587,642
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		817,440,163	752,102,192
5.1.11	GENERALES		436,237,542	374,259,820
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		27,927,819	18,635,802
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	290,479,392	305,434,149
5.3.47	Provision para Deudores		50,170,054	171,916,758
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		32,841,348	133,517,391
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,467,990	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		200,000,000	-
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			1,005,394,055	1,574,427,289
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		129,306,577	-
4.4.30	SUBVENCIONES		129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	20	1,299,959,744	709,083,213
4.8.02	FINANCIEROS		3,644,930	2,449,310
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,296,314,814	706,633,903
5.8	OTROS GASTOS	21	495,796,089	606,750,378
5.8.02	Comisiones		-	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	694,325
5.8.04	FINANCIEROS		259,049,450	175,806,168
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		236,746,639	430,249,885
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,938,864,287	1,676,760,124

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 Septiembre de 2018

					(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	2018/09/30	2017/09/30	CODIGO	PASIVO	2018/09/30	2017/09/30	
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	20,382,278	14,950,030					
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	140,171,895	77,509,848					
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	87,496,788	52,771,985					
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	-	-					
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	4,680,618	1,167,678					
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)	89,050,467	1,891,998,104					
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	89,050,467	1,891,998,104					
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	8,059,829,683	8,110,450,237					
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	3,160,575,484	3,143,576,184					
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	455,580,557					
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	455,262,274					
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	60,225,786	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	3,794,536,689					
1.6.85.01	Edificaciones	454,248,879	411,516,878					

A 30 de Septiembre de 2018

		(Cifras en pesos)					
CODIGO	ACTIVO	2018/09/30	2017/09/30	CODIGO	PASIVO	2018/09/30	2017/09/30
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 15,578,930	- 14,511,880				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 73,741,812	- 68,541,777				
1.6.85.05	Equipo Médico y Científico	- 1,698,204,316	- 1,605,210,643				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 566,451,316	- 539,251,741				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	- 483,227,401	- 441,386,456	3	PATRIMONIO	15,864,284,091	14,990,122,054
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	- 672,531,158	- 653,111,823	3.2	Patrimonio Institucional	15,864,284,091	14,990,122,054
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491	- 61,005,491	3.2.08	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	9,667,015,065
1.9	OTROS ACTIVOS	313,386,231	318,206,483	3.2.08.01	Capital Fiscal	9,667,015,065	9,667,015,065
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	301,981,276	274,042,846	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,258,404,739	3,646,346,865
1.9.05.01	Seguros	72,644,749	44,706,319	3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	4,258,404,739	3,646,346,865
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	49,336,863	49,336,863	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,938,864,287	1,676,760,124
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	179,999,664	179,999,664	3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,938,864,287	1,676,760,124
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3.2.30.02	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9,635,015	23,350,000				
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	9,635,015	23,350,000				
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250	202,686,250		TOTAL PATRIMONIO	15,864,284,091	14,990,122,054
1.9.70.05	Derechos	1,845,750	1,845,750				
1.9.70.08	Software	200,840,500	200,840,500				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	- 200,916,310	- 181,872,613				
1.9.75.05	Derechos	- 1,483,810	- 1,413,153				
1.9.75.08	Software	- 199,432,500	- 180,459,460				
	TOTAL ACTIVO	17,956,981,422	15,774,320,838		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,956,981,422	15,774,320,838
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	450,232,143	392,561,039	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	450,232,143	392,561,039
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	450,232,143	392,561,039	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	450,232,143	392,561,039
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,390,965,184	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		1,390,965,184
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 contrario		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

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 Julio 01 a Septiembre 30 de 2018

(Cifras en pesos)

Código	C o n c e p t o	2018/09/30	2017/09/30
	INGRESOS OPERACIONALES	7,709,329,300	7,531,410,846
4.3	Venta de Servicios	7,709,329,300	7,531,410,846
4.3.12	servicios de salud	7,717,058,541	7,542,977,575
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	532,102,985	467,115,288
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	269,024,008	105,552,004
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,141,147,532	1,020,605,003
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	142,178,524	170,849,835
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	701,355,961	717,925,563
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	697,946,858	835,896,552
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	427,706	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	591,137,155	498,098,979
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	576,176,658	537,798,757
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	10,696,578	11,254,650
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,082,420,317	1,045,003,135
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	405,059,442	305,958,316
4.3.12.48	Anatomia Patológica	906,947	-
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	111,131,163	172,432,482
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	537,962,006	752,309,603
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	916,602,301	901,656,408
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	-
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	7,729,241	11,566,729
4.3.95.12	Servicios de Salud	7,729,241	11,566,729
6	COSTOS DE VENTAS	4,789,849,417	4,180,430,103
6.3	Costos de ventas de servicios	4,789,849,417	4,180,430,103
6.3.10	servicio de salud	4,789,849,417	4,180,430,103
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	736,032,443	767,728,357
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	89,023,859	379,794
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	332,850,157	271,396,067
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	422,378,290	335,571,441
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	230,519,900	180,745,010
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	809,439,947	798,285,256
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	1,449,000	396,000
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	229,888,103	156,171,740
6.3.10.35	Quirofano y salas de parto - Quirofanos	123,104,352	106,184,750
6.3.10.36	Quirofano y salas de parto - Salas de Parto	46,199,828	44,538,038
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	326,392,955	254,891,389
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	57,110,807	90,909,493
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	90,846,967	72,685,134
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	836,519,665	682,643,223
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	2,220,000	10,292,199
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	455,873,144	407,612,212
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	1,914,085,828	1,776,553,454
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,623,606,436	1,471,119,305
5.1.01	Sueldo y Salarios	202,176,932	191,372,206
5.1.01.01	Sueldos de Personal	189,710,710	167,623,300
5.1.01.05	Gastos de Representación	-	9,744,399
5.1.01.19	Bonificaciones	9,943,744	11,388,946
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,499,587	1,585,202
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,022,891	1,030,359
5.1.03	Contribuciones Efectivas	56,182,718	49,905,143
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	8,224,300	7,402,200
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	17,833,511	15,862,601
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	4,914,600	4,257,600
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	25,210,307	22,382,742
5.1.04	Aportes sobre nomina	10,237,950	9,256,500
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	6,123,150	5,553,200
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	4,114,800	3,703,300
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	73,403,312	75,587,642
5.1.07.01	Vacaciones	11,417,883	7,818,579
5.1.07.02	Cesantías	17,801,500	19,085,161
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	17,696
5.1.07.04	Prima de vacaciones	7,949,445	7,323,796
5.1.07.05	Prima de navidad	17,575,900	18,622,100
5.1.07.06	Prima de servicios	13,142,267	14,054,564
5.1.07.90	Otras primas	1,572,589	2,366,214
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	3,943,728	6,299,532
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	817,440,163	752,102,192
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	329,604,000	356,464,300
5.1.08.02	Honorarios	461,012,275	380,253,154
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	2,300,000	0

De Julio 01 a Septiembre 30 de 2018

(Cifras en pesos)

Código	Concepto	2018/09/30	2017/09/30
5.1.08.04	Dotacion y Suministro a trabajadores	0	0
5.1.08.10	Viáticos	24,523,888	15,384,738
5.1.11	GENERALES	436,237,542	374,259,820
5.1.11.14	Materiales y Suministros	100,741,241	56,700,327
5.1.11.15	Mantenimiento	116,865,350	136,944,330
5.1.11.16	Reparaciones	18,472,600	2,493,050
5.1.11.17	Servicios Publicos	38,186,617	35,339,634
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	999,999	-
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	8,980,000	2,312,000
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	1,577,281	3,721,750
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	60,217,260	57,457,960
5.1.11.25	Seguros Generales	33,232,460	51,972,168
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	10,072,621	9,416,700
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	1,636,600	2,001,860
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	25,932,000	3,787,150
5.1.11.64	Gastos Legales	-	-
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	19,323,513	121,128,91
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	27,927,819	18,635,802
5.1.20.02	Cuota de Fiscalizacion y Auditaje	22,355,274	14,663,929
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	5,572,545	3,971,873
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	290,479,392	305,434,149
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	50,170,054	171,916,758
5.3.47.09	Provision Servicios de Salud	49,721,614	171,916,758
5.3.47.90	Otros Deudores	448,440	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	32,841,348	133,517,391
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	1,920,690
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	1,014,136	4,582,604
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	4,713,290	21,209,805
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7,603,860	36,010,747
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computacion	15,449,242	69,793,545
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion	-	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,467,990	-
5.3.66.05	Derechos	70,657	-
5.3.66.06	Software	7,397,333	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	200,000,000	-
5.3.68.03	Administrativas	200,000,000	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	1,005,394,055	1,574,427,289
	OTROS INGRESOS	1,429,266,321	709,083,213
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	1,299,959,744	709,083,213
4.8.02	FINANCIEROS	3,644,930	2,449,310
4.8.02.01	Intereses sobre depositos en Instituciones Financieras	3,644,930	2,449,310
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,296,314,814	706,633,903
4.8.08.22	Margen en la Contratacion de Servicios de Salud	690,999,126	511,461,652
4.8.08.25	Sobrantes	331,108	1,192,976
4.8.08.26	Recuperaciones	563,768,225	189,747,361
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	41,216,355	4,231,914
5.8	OTROS GASTOS	495,796,089	606,750,378
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	694,325
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	694,325
5.8.04	FINANCIEROS	259,049,450	175,806,168
5.8.04.23	Perdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	259,049,450	175,806,168
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	236,746,639	430,249,885
5.8.90.12	Sentencias	-	-
5.8.90.14	Margen en la contratacion de los servicios de salud	164,035,096	430,249,885
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	1,938,864,287	1,676,760,124

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 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,938,864,287
Depreciación		230,452,614
Utilidad ajustada		2,169,316,901
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		718,882,419
CUENTAS POR COBRAR	(254,215,635)	
OTROS ACTIVOS	4,820,252	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,379,112	
PROVISIONES	965,898,690	
SALIDAS		(420,479,306)
INVENTARIOS	192,768,523	
CUENTAS POR COBRAR	567,931,528	
CUENTAS POR PAGAR	(337,411,017)	
OTROS PASIVOS	(2,809,728)	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		298,403,113
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(179,832,060)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	179,832,060	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(179,832,060)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		1,223,185,704
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		3,914,552,475
Saldo Final de efectivo y equivalente		5,137,738,179

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


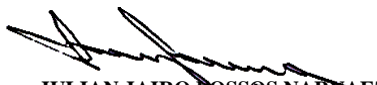

Julian Jairo Possos Narvaez
JULIAN JAIRO POSSOS-NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

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 SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Cifras en pesos)

DETALLE	2018/09/30
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017	14,990,122,054
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018	874,162,037
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 SEPTIEMBRE 2018	15,864,284,091
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	612,057,874
PATRIMONIO	612,057,874
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	612,057,874
DISMINUCIONES:	-
PATRIMONIO	-
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	262,104,163
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	874,162,037
COMPARATIVAS A SEPTIEMBRE AÑO 2017- 2018	-
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 Septiembre 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	8,900,074,895	7,229,905,033				
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,137,738,179	3,914,552,475	1,223,185,704		1,223,185,704	OPERACIÓN
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,978,785,399	2,724,569,764	254,215,635	(254,215,635)		OPERACIÓN
15	INVENTARIOS	783,551,317	590,782,794	192,768,523		192,768,523	OPERACIÓN
	ACTIVO NO CORRIENTE	9,056,906,527	8,544,415,805				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	683,690,613	115,759,085	567,931,528		567,931,528	OPERACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,084,818,986	11,904,986,926	179,832,060		179,832,060	INVERSION
1.6.85	Depreciacion acumulada	(4,024,989,303)	(3,794,536,689)	(230,452,614)	230,452,614		OPERACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	313,386,231	318,206,483	(4,820,252)	4,820,252		OPERACIÓN
	TOTAL ACTIVO	17,956,981,422	15,774,320,838				
	PASIVO			-			
	PASIVO CORRIENTE	2,092,697,331	784,198,784				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	601,094,293	263,683,276	337,411,017		(337,411,017)	OPERACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	184,106,298	181,727,186	2,379,112	2,379,112		OPERACIÓN
2.7	PROVISIONES	1,027,759,580	61,860,890	965,898,690	965,898,690		OPERACIÓN
2.9	OTROS PASIVOS	279,737,160	276,927,432	2,809,728		(2,809,728)	OPERACIÓN
2	TOTAL PASIVO	2,092,697,331	784,198,784				
	PATRIMONIO			-			
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,864,284,091	14,990,122,054				
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	1,938,864,287	1,676,760,124	262,104,163		(262,104,163)	FINANCIACION
	TOTAL PATRIMONIO	15,864,284,091	14,990,122,054				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,956,981,422	15,774,320,838		1,561,392,907	1,561,392,907	


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