

A 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/12/31	2017/12/31
1	Corriente	9,465,641,187	6,648,370,756
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,539,998,812	3,849,001,150
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,991,596,115	1,976,831,792
15	INVENTARIOS	934,046,260	822,537,814
	No corriente	8,989,090,636	8,851,263,377
1.3	CUENTAS POR COBRAR	659,482,553	307,661,853
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	8,081,685,071	8,253,235,628
1.9	OTROS ACTIVOS	247,923,012	290,365,896

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2018/12/31	2017/12/31
2	PASIVO	3,129,626,023	1,574,214,329
	Corriente	3,129,626,023	1,574,214,329
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,178,722,783	477,588,587
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,244,253	125,030,397
2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580
2.9	OTROS PASIVOS	221,658,987	143,835,765
3	PATRIMONIO	15,325,105,800	13,925,419,804
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,325,105,800	13,925,419,804

TOTAL ACTIVO	18,454,731,823	15,499,634,133
---------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,454,731,823	15,499,634,133
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	356,907,996	328,991,680
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	0	0
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	356,907,996	276,185,605
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 Posos Narvaez
JULIAN JAIRO POSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672-T

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

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2018/12/31	2017/12/31
INGRESOS OPERACIONALES		10,282,055,338	9,966,115,074
4.3	VENTA DE SERVICIOS	10,282,055,338	9,966,115,074
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
COSTO DE VENTAS		7,672,606,814	6,489,017,699
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	7,672,606,814	6,489,017,699
GASTOS OPERACIONALES		2,886,145,856	3,416,294,690
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,731,471,392	2,196,246,154
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	154,674,464	1,220,048,536
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(276,697,332)	60,802,685
OTROS INGRESOS		2,253,149,582	1,311,935,038
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	2,123,843,005	1,311,935,038
OTROS GASTOS		576,766,254	760,679,849
5.8	OTROS GASTOS	576,766,254	760,679,849
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,399,685,996	612,057,874

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



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

A 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2018/12/31	2017/12/31	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2018/12/31	2017/12/31	NOTA	
		\$	\$			\$	\$		
	CORRIENTE	9,465,641,187	6,648,370,756		CORRIENTE	3,129,626,023	1,574,214,329		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,539,998,812	3,849,001,150						
1.1.05	Caja	3,126,424	3,697,110	24	CUENTAS POR PAGAR	2,178,722,783	477,588,587	12	
1.1.10	bancos y Corporaciones	5,536,872,388	3,845,304,040	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,778,370,319	173,107,474		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,991,596,115	1,976,831,792	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120,380,334	100,907,084	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,783,242,472	2,147,837,539	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	400,000		
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,117,230	114,041,180	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	39,911,200	76,848,335	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-41,763,587	-285,046,927	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	
1.5	INVENTARIOS	934,046,260	822,537,814	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	934,046,260	822,537,814	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240,060,930	126,325,694		
	NO CORRIENTE	8,989,090,636	8,851,263,377	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,244,253	125,030,397	13	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	659,482,553	307,661,853	6	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	79,244,253	125,030,397	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	774,602,416	494,831,766	2.7	2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580	14
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-115,119,863	-187,169,913	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	650,000,000	827,759,580		
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,081,685,071	8,253,235,628	9	2.9	OTROS PASIVOS	221,658,987	143,835,765	
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	221,658,987	143,835,765		
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	267,352,603						
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000	64,023,000						
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	442,659,766	79,226,261						
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,255,873,682	3,244,886,183						
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	803,548,076	768,298,076						
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	686,633,208	673,444,656						
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevación	1,160,828,534	1,160,828,534	3	PATRIMONIO	15,325,105,800	13,925,419,804	15	
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,325,105,800	13,925,419,804		
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-4,510,304,170	-3,915,894,057	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	9,667,015,065	9,667,015,065		
1.9	OTROS ACTIVOS	247,923,012	290,365,896	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	246,153,072	281,127,966	10	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,399,685,996	612,057,874	
1.9.1.0	Cargos Diferidos	0	0						
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	202,686,250	11					
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-200,916,310	-193,448,320	11					
	TOTAL ACTIVO	18,454,731,823	15,499,634,133		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18,454,731,823	15,499,634,133		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	356,907,996	328,991,680	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	356,907,996	276,185,605		
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	356,907,996	328,991,680	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	356,907,996	276,185,605		
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	1,390,965,184		
9.1	Responsabilidades Contingentes	0	0	9.9	Acreedores por el contrario	0	1,390,965,184		
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0	0	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	0	1,390,965,184		

Milo 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. 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

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

Código	Concepto	NOTA	2018/12/31	2017/12/31
INGRESOS OPERACIONALES			10,282,055,338	9,966,115,074
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	10,282,055,338	9,966,115,074
4.3.12	servicios de salud		10,293,199,516	9,981,342,578
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		(11,144,178)	(15,227,504)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	-
4.4.30	SUBVENCIONES		-	-
COSTOS DE VENTAS			7,672,606,814	6,489,017,699
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	7,672,606,814	6,489,017,699
6.3.10	servicio de salud		7,672,606,814	6,489,017,699
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			2,886,145,856	3,416,294,690
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	2,731,471,392	2,196,246,154
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		269,638,361	271,709,923
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		74,162,418	69,494,199
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		13,382,450	13,431,000
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		109,159,694	97,012,948
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,234,346,087	1,104,601,407
5.1.11	GENERALES		994,537,812	617,824,655
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		36,244,570	22,172,022
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	154,674,464	1,220,048,536
5.3.47	Provision para Deudores		82,561,005	265,245,726
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		64,645,468	177,328,413
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		7,467,991	11,575,707
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	765,898,690
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(276,697,332)	60,802,685
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		129,306,577	-
4.4.30	SUBVENCIONES POR DONACIONES		129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS	20	2,123,843,005	1,311,935,038
4.8.02	FINANCIEROS		5,077,935	3,788,532
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		2,118,765,070	1,308,146,506
5.8	OTROS GASTOS	21	576,766,254	760,679,849
5.8.02	Comisiones		-	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	695,261
5.8.04	FINANCIEROS		323,851,831	258,700,161
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		252,914,423	501,284,427
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,399,685,996	612,057,874

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta


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

A 31 de Diciembre de 2018

CODIGO	ACTIVO	2018/12/31	2017/12/31	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
						2018/12/31	2017/12/31
	CORRIENTE	9,465,641,187	6,648,370,756		CORRIENTE	3,129,626,023	1,574,214,329
1.1	Efectivo	5,539,998,812	3,849,001,150	24	Cuentas por Pagar	2,178,722,783	477,588,587
1.1.05	Caja	3,126,424	3,697,110	2.4.01	Adquisición de bs y ss	1,778,370,319	173,107,474
1.1.05.01	Caja Principal	3,126,424	3,697,110	2.4.01.01	Bienes y Servicios	1,778,370,319	173,107,474
1.1.10	bancos y Corporaciones	5,536,872,388	3,845,304,040	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120,380,334	100,907,084
1.1.10.05	Cuenta Corriente	4,779,093,467	3,482,744,739	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	120,380,334	96,900,866
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	757,778,921	362,559,301	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	4,006,218
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,991,596,115	1,976,831,792	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	400,000
1.3.09	Servicios de salud	2,783,242,472	2,147,837,539	2.4.24.04	Sindicatos	0	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	108,248,174	74,668,478	2.4.24.06	Fondos de empleados	0	0
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	302,167,096	270,310,451	2.4.24.07	Libranzas	0	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	482,324,530	296,073,077	2.4.24.11	Embargos judiciales	0	400,000
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	1,433,175,419	1,137,181,190	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	39,911,200	76,848,335
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	230,630	1,348,250	2.4.36.03	Honorarios	11,273,000	16,345,000
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	0	37,368	2.4.36.05	Servicios	3,406,600	5,712,335
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	33,117,849	14,515,683	2.4.36.06	Arrendamientos	0	0
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	42,058,121	74,636,867	2.4.36.08	Compras	2,928,000	20,186,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	0	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	12,827,000	15,625,000
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	0	0	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	1,301,000	2,894,000
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	37,536,563	8,269,876	2.4.3.6.26	Contratos de obra	0	0
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	87,474,538	32,948,093	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comercic	8,175,600	16,086,000
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	0	0	2.4.36.90	Otras Retenciones	0	0
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	58,988,717	30,126,499	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	0	0
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact Radicada	109,881,938	122,618,899	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	0	0
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	0	0	2.4.40.25	Multas	0	0
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	61,099,834	0	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	12,349,663	20,106,476	2.4.60.02	Sentencias	0	0
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	11,542,668	60,995,498	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	240,060,930	126,325,694
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	627,699	342,724	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3,663,863	270,000
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	1,200,098	3,658,110	2.4.90.28	Seguros	0	0
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	0	0	2.4.90.51	Servicios públicos	0	0
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	0	0	2.4.90.54	Honorarios	166,899,734	110,721,694
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	0	0	2.4.90.55	Servicios	69,497,333	15,334,000
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	1,218,935	0	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,244,253	125,030,397
1.4.09.90	Otras Cuentas Por Cobrar - Servicios De Salud	0	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	79,244,253	125,030,397
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,117,230	114,041,180	2.5.11.01	Nómina por pagar	0	0
1.3.84.15	Embargos judiciales	0	15,614,794	2.5.11.02	Cesantías	0	80,638,148
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	250,117,230	98,426,386	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0	9,676,533
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-41,763,587	-285,046,927	2.5.11.04	Vacaciones	19,714,212	7,832,942
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-41,763,587	-285,046,927	2.5.11.05	Prima de vacaciones	20,694,828	10,600,338
1.5	Inventarios	934,046,260	822,537,814	2.5.11.06	Prima de servicios	18,768,114	1,115,573
1.5.14	Materiales para la prestación de servicios	934,046,260	822,537,814	2.5.11.07	Prima de navidad	0	223,600
1.5.14.03	Medicamentos	329,755,085	175,887,318	2.5.11.09	Bonificaciones	17,876,493	13,576,108
1.5.14.04	Materiales Medicos Quirurgico	380,222,286	101,414,205	2.5.11.10	Otras primas	0	0
1.5.14.05	Materiales Reactivo y de Laboratorio	120,845,072	115,460,447	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	0
1.5.14.06	Materiales Odontologicos	49,446,293	74,121,862	2.5.11.19	Gastos de viaje	2,190,606	770,252
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	6,747,095	9,202,669	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	298,380
1.5.14.08	Viveres y Rancho	143,200	1,039,700	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - empleat	0	298,523
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	5,421,125	52,499,896	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	0	48,522,627				
1.5.14.17	Elementos de aseo	1,721,350	31,425,200				
1.5.14.19	Sangre	3,332,000	3,332,000				
1.5.14.90	Otros Materiales	36,412,754	209,631,890				
	NO CORRIENTE	8,989,090,636	8,851,263,377	27	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580
1.3	CUENTAS POR COBRAR	659,482,553	307,661,853	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	650,000,000	827,759,580
1.3.19	Servicios de salud	774,602,416	494,831,766	2.7.01.03	Administrativas	650,000,000	800,000,000
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	0	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	0	27,759,580
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	272,335,482	194,990,042	2.9	OTROS PASIVOS	221,658,987	143,835,765
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	221,658,987	143,835,765
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	239,609,300	108,390,402	2.9.10.07	Ventas	221,658,987	143,835,765
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	0	0				
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	244,880	1,385,673				
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	0	0				
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	8,808,700	8,599,300				
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	0				
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	2,087,050	2,232,550				
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	0	0				
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	26,033,159	15,595,784				
				TOTAL PASIVO		3,129,626,023	1,574,214,329

A 31 de Diciembre de 2018

CODIGO	ACTIVO	2018/12/31	2017/12/31	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
						2018/12/31	2017/12/31
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	0	0				
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada	138,543,044	79,040,205				
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	0	0				
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	0	0				
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	0	0				
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturacion Radicada	79,297,273	67,066,062				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	0	0				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	4,191,818	1,579,078				
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	0	0				
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguri	3,451,710	15,952,670				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con f	0	0				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-115,119,863	-187,169,913				
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-115,119,863	-187,169,913				
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	8,081,685,071	8,253,235,628				
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	0	0				
1.6.15.01	Edificaciones	0	0				
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	267,352,603	267,352,603				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400	5,299,400				
1.6.35.02	Equipo medico y científico	170,988,967	170,988,967				
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	442,659,766	79,226,261				
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	442,659,766	63,047,261				
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	0	12,376,000				
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	0	3,803,000				
1.6.60	Equipo medico y científico	3,255,873,682	3,244,886,183				
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	819,558,057	828,759,884				
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	92,590,687	75,340,662				
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio	456,612,274	456,612,274				
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	60,225,786	57,286,486				
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	803,548,076	768,298,076				
1.6.65.01	Muebles y Enseres	633,275,809	598,025,809				
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	686,633,208	673,444,656				
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	103,095,262	89,906,710				
1.6.70.02	Equipo de Computacion	566,673,146	566,673,146				
1.6.70.06	Baterias, ups y equipo de computo	0	0				
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 Lavanderia	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	-4,510,304,170	-3,915,894,057				
1.6.85.01	Edificaciones	-496,980,879	-411,516,878				
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	0	0				
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-43,749,050	-15,152,110				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-251,614,641	-71,661,798				
1.6.85.05	Equipo Medico y Científico	-1,958,823,235	-1,669,731,847				

A 31 de Diciembre de 2018

CODIGO	ACTIVO	2018/12/31	2017/12/31	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
						2018/12/31	2017/12/31
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-499,236,114	-555,571,486				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	-466,194,154	-466,491,023	3	PATRIMONIO	15,325,105,800	13,925,419,804
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevación	-732,700,606	-664,763,424	3.2	Patrimonio Institucional	15,325,105,800	13,925,419,804
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	247,923,012	290,365,896	3.2.08.01	Capital Fiscal	9,667,015,065	9,667,015,065
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	246,153,072	281,127,966	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	4,258,404,739	3,646,346,865
1.9.05.01	Seguros	90,379,494	51,791,439	3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	4,258,404,739	3,646,346,865
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	0	49,336,863	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,399,685,996	612,057,874
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	155,773,578	179,999,664	3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,399,685,996	612,057,874
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	3.2.30.02	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	0	0
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0				
1.9.06.04	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0	0				
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250	202,686,250		TOTAL PATRIMONIO	15,325,105,800	13,925,419,804
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	-200,916,310	-193,448,320				
1.9.75.05	Derechos	-1,483,810	-1,413,153				
1.9.75.08	Software	-199,432,500	-192,035,167				
	TOTAL ACTIVO	18,454,731,823	15,499,634,133		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	18,454,731,823	15,499,634,133
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL			8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	356,907,996	276,185,605
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	356,907,996	328,991,680	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONF	356,907,996	276,185,605
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	Responsabilidades Contingentes	0	0	9.9	Acreedores por el contrario	0	1,390,965,184
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0	0	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contra	0	1,390,965,184

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinión Adjunta


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

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

(Cifras en pesos)

Código	C o n c e p t o	2018/12/31	2017/12/31
	INGRESOS OPERACIONALES	10,282,055,338	9,966,115,074
4.3	Venta de Servicios	10,282,055,338	9,966,115,074
4.3.12	servicios de salud	10,293,199,516	9,981,342,578
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	708,655,540	630,213,047
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	323,257,350	200,809,179
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,513,113,102	1,349,369,798
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	176,603,089	231,055,189
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	918,206,685	914,807,248
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	990,839,668	1,053,693,125
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	427,706	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	833,972,959	661,797,306
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados Intensivos	-	916,800
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	782,400	521,000
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	715,017,437	649,249,815
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	10,696,578	17,046,679
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,443,985,988	1,372,825,521
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	521,794,036	409,844,424
4.3.12.48	Anatomia Patológica	1,487,397	721,427
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	153,195,641	252,541,489
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	718,595,204	976,273,133
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	1,262,568,736	1,256,289,636
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	3,367,762
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	(11,144,178)	(15,227,504)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(11,144,178)	(15,227,504)
4.4.30	SUBVENCIONES		
4.4.30.04	Donaciones	-	-
4.4.30.05	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	-	-
6	COSTOS DE VENTAS	7,672,606,814	6,489,017,699
6.3	Costos de ventas de servicios	7,672,606,814	6,489,017,699
6.3.10	servicio de salud	7,672,606,814	6,489,017,699
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	964,482,215	1,069,534,609
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	200,182,881	24,707,984
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	494,699,217	432,273,296
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	583,048,740	515,683,654
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	298,851,059	257,302,946
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	1,397,355,238	1,319,511,100
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	1,449,000	395,999
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	441,221,870	264,469,245
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	357,089,814	162,042,588
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	167,956,813	71,642,619
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	702,897,612	568,050,371
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	98,523,319	131,519,342
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	115,942,527	142,184,393
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	1,140,622,730	931,903,290
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	12,291,410	13,444,081
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	695,992,369	584,352,182
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	2,886,145,856	3,416,294,690
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,731,471,392	2,196,246,154
5.1.01	Sueldo y Salarios	269,638,361	271,709,923
5.1.01.01	Sueldos de Personal	250,152,169	239,904,493
5.1.01.05	Gastos de Representación	-	14,954,174
5.1.01.19	Bonificaciones	16,157,510	13,347,683
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,978,867	2,070,185
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,349,815	1,433,388
5.1.03	Contribuciones Efectivas	74,162,418	69,494,199
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	10,803,700	9,881,000
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	23,226,311	22,117,884
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	6,288,200	6,028,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	33,844,207	31,466,815
5.1.04	Aportes sobre nomina	13,382,450	13,431,000
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	7,976,950	8,249,800
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	5,405,500	5,181,200
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	109,159,694	97,012,948
5.1.07.01	Vacaciones	18,548,199	8,830,262
5.1.07.02	Cesantías	23,832,100	25,455,361
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	3,201,959	3,109,110
5.1.07.04	Prima de vacaciones	15,491,023	11,142,498
5.1.07.05	Prima de navidad	25,080,163	24,891,571
5.1.07.06	Prima de servicios	16,066,832	13,208,424

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

(Cifras en pesos)


Código	Concepto	2018/12/31	2017/12/31
5.1.07.90	Otras primas	1,681,114	2,614,358
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	5,258,304	7,761,364
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,234,346,087	1,104,601,407
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	442,430,666	505,428,300
5.1.08.02	Honorarios	738,752,475	536,678,590
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	2,300,000	18,700,000
5.1.08.04	Dotación y Suministro a trabajadores	18,236,000	18,184,500
5.1.08.10	Viáticos	32,626,946	25,610,017
5.1.11	GENERALES	994,537,812	617,824,655
5.1.11.14	Materiales y Suministros	246,484,760	88,732,139
5.1.11.15	Mantenimiento	269,592,926	239,107,830
5.1.11.16	Reparaciones	42,442,600	2,493,050
5.1.11.17	Servicios Públicos	54,075,811	54,826,912
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	3,008,026	-
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	12,780,000	2,590,000
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	3,099,455	6,983,887
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	101,808,560	88,575,545
5.1.11.25	Seguros Generales	67,014,902	72,009,696
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	35,187,008	18,764,210
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,294,000	3,423,900
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	53,789,810	5,190,350
5.1.11.64	Gastos Legales	1,355,089	-
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	101,604,865	35,127,136
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	36,244,570	22,172,022
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	27,663,401	16,088,374
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	8,581,169	6,083,648
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	154,674,464	1,220,048,536
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	82,561,005	265,245,726
5.3.47.09	Provision Servicios de Salud	82,112,565	265,245,726
5.3.04.90	Otros Deudores	448,440	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	64,645,468	177,328,413
5.3.60.01	Edificaciones	7,268,000	-
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tüneles	-	-
5.3.60.03	Redes Lineas y Cables	28,596,940	2,560,920
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	1,014,136	6,103,808
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	4,713,290	28,279,740
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7,603,860	47,416,537
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	15,449,242	92,967,408
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,467,991	11,575,707
5.366.05	Derechos	70,658	-
5.366.06	Software	7,397,333	11,575,707
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	765,898,690
5.368.03	Administrativas	-	765,898,690
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-276,697,332	60,802,685
	OTROS INGRESOS	2,253,149,582	1,311,935,038
4.4	Transferencias	129,306,577	-
4.4.28	Otras transferencias	-	-
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	-	-
4.4.30	SUBVENCIONES	129,306,577	-
4.4.30.04	SUBVENCION POR DONACIONES	129,306,577	-
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,123,843,005	1,311,935,038
4.8.02	FINANCIEROS	5,077,935	3,788,532
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	5,077,935	3,788,532
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,118,765,070	1,308,146,506
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	1,006,942,048	793,969,124
4.8.08.25	Sobrantes	1,489,085	1,195,886
4.8.08.26	Recuperaciones	667,705,698	216,141,955
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	442,628,239	296,839,541
5.8	OTROS GASTOS	576,766,254	760,679,849
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	695,261
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	695,261
5.8.04	FINANCIEROS	323,851,831	258,700,161
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	323,851,831	258,700,161
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	252,914,423	501,284,427
5.8.90.12	Sentencias	-	-
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	164,927,767	501,284,427
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	-
5.8.90.90	Otros gastos diversos	87,986,656	-
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	-
5.8.95.09	Servicios de Salud	-	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,399,685,996	612,057,874

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


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

Ver Opinión Adjunta


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



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


DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,399,685,996
Depreciacion		594,410,113
Utilidad ajustada		1,994,096,109
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		(1,195,867,163)
CUENTAS POR COBRAR	(1,014,764,323)	
OTROS ACTIVOS	42,442,884	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(45,786,144)	
PROVISIONES	<u>(177,759,580)</u>	
SALIDAS		1,315,628,272
INVENTARIOS	111,508,446	
CUENTAS POR COBRAR	351,820,700	
CUENTAS POR PAGAR	(1,701,134,196)	
OTROS PASIVOS	<u>(77,823,222)</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		119,761,109
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(422,859,556)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>422,859,556</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(422,859,556)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		1,690,997,662
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		3,849,001,150
Saldo Final de efectivo y equivalente		5,539,998,812


MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
 Gerente


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


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

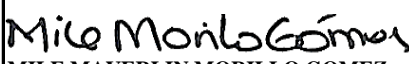

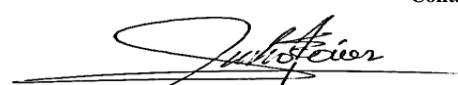
Ver Opinion Adjunta



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


A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

DETALLE	2018/12/31
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	13,925,419,804
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018	1,399,685,996
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 Diciembre 2018	15,325,105,800
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	612,057,874
PATRIMONIO	612,057,874
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	612,057,874
DISMINUCIONES:	787,628,122
PATRIMONIO	787,628,122
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	787,628,122
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2017- 2018	1,399,685,996
- VIGILADOS SUPERSALUD	
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ Gerente	 JULIAN JAIRO ROSSOS NARVAEZ Contador Publico T.P 113672-T
 SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T Ver Opinion Adjunta	

A 31 de Diciembre 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	9,465,641,187	6,648,370,756				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,539,998,812	3,849,001,150	1,690,997,662		1,690,997,662	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,991,596,115	1,976,831,792	1,014,764,323	(1,014,764,323)		OPERACIÓN
15	INVENTARIOS	934,046,260	822,537,814	111,508,446		111,508,446	OPERACIÓN
	ACTIVO NO CORRIENTE	8,989,090,636	8,851,263,377				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	659,482,553	307,661,853	351,820,700		351,820,700	OPERACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,591,989,241	12,169,129,685	422,859,556		422,859,556	INVERSION
1.6.85	Depreciacion acumulada	(4,510,304,170)	(3,915,894,057)	(594,410,113)	594,410,113		OPERACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	247,923,012	290,365,896	(42,442,884)	42,442,884		
	TOTAL ACTIVO	18,454,731,823	15,499,634,133				
	PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE	3,129,626,023	1,574,214,329				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,178,722,783	477,588,587	1,701,134,196		(1,701,134,196)	OPERACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	79,244,253	125,030,397	(45,786,144)	(45,786,144)		OPERACIÓN
2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580	(177,759,580)	(177,759,580)		OPERACIÓN
2.9	OTROS PASIVOS	221,658,987	143,835,765	77,823,222		(77,823,222)	OPERACIÓN
2	TOTAL PASIVO	3,129,626,023	1,574,214,329				
	PATRIMONIO						
3	PATRIMONIO						
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,325,105,800	13,925,419,804				
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	1,399,685,996	612,057,874	787,628,122		(787,628,122)	FINANCIACION
	TOTAL PATRIMONIO	15,325,105,800	13,925,419,804				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,454,731,823	15,499,634,133		10,600,824	10,600,824	


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