

A 31 de Marzo de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2019/03/31	2018/03/31
1	Corriente	8,380,975,334	6,870,031,608
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,416,909,953	4,686,647,015
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,236,668,506	1,529,398,256
15	INVENTARIOS	727,396,875	653,986,337
	No corriente	8,959,194,973	8,943,200,685
1.3	CUENTAS POR COBRAR	702,546,578	557,485,159
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	8,042,566,615	8,118,708,839
1.9	OTROS ACTIVOS	214,081,780	267,006,687

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019/03/31	2018/03/31
2	PASIVO	2,044,384,399	3,117,442,616
	Corriente	2,044,384,399	3,117,442,616
2.4	CUENTAS POR PAGAR	881,387,078	528,324,777
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,404,022	90,922,605
2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580
2.9	OTROS PASIVOS	371,593,299	1,670,435,654
3	PATRIMONIO	15,295,785,908	12,695,789,677
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,295,785,908	12,695,789,677

TOTAL ACTIVO	17,340,170,307	15,813,232,293
---------------------	-----------------------	-----------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,340,170,307	15,813,232,293
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	347,898,345	359,967,513	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	347,898,345	359,967,513	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	-	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	-	9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-

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. 2
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 Enero 01 a Marzo 31 de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2019/03/31	2018/03/31
INGRESOS OPERACIONALES		2,219,283,696	417,345,231
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,219,283,696	417,345,231
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
COSTO DE VENTAS		1,528,779,860	1,396,937,715
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,528,779,860	1,396,937,715
GASTOS OPERACIONALES		1,129,131,761	530,830,081
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	557,107,297	467,822,846
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	572,024,464	63,007,235
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(438,627,925)	(1,510,422,565)
OTROS INGRESOS		486,971,527	354,963,053
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22,700,000	-
4.8	OTROS INGRESOS	464,271,527	354,963,053
OTROS GASTOS		77,663,494	74,170,615
5.8	OTROS GASTOS	77,663,494	74,170,615
RESULTADO DEL EJERCICIO		(29,319,892)	(1,229,630,127)

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 31 de Marzo de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2019/03/31	2018/03/31	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2019/03/31	2018/03/31	NOTA
		\$	\$			\$	\$	
	CORRIENTE	8,380,975,334	6,870,031,608		CORRIENTE	2,044,384,399	3,117,442,616	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,416,909,953	4,686,647,015	5				
1.1.05	Caja	7,541,800	5,609,548	24	CUENTAS POR PAGAR	881,387,078	528,324,777	12
1.1.10	bancos y Corporaciones	5,409,368,153	4,681,037,467	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	392,990,798	152,777,336	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,236,668,506	1,529,398,256	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,375,640	107,469,901
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,556,541,068	1,525,052,389	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250,117,230	114,839,045	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	22,806,000	19,832,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-569,989,792	-110,493,178	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	-
1.5	INVENTARIOS	727,396,875	653,986,337	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	-	-
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	727,396,875	653,986,337	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	365,214,640	248,245,540	
	NO CORRIENTE	8,959,194,973	8,943,200,685	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,404,022	90,922,605	13
1.3	CUENTAS POR COBRAR	702,546,578	557,485,159	6	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	141,404,022	90,922,605
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	845,044,026	612,345,590	27	2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-142,497,448	-54,860,431	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	650,000,000	827,759,580	14
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8,042,566,615	8,118,708,839	9	2.9	OTROS PASIVOS	371,593,299	1,670,435,654
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	371,593,299	1,670,435,654	
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	3,278,573,682	3,157,636,184					
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	15,295,785,908	12,695,789,677	15
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,295,785,908	12,695,789,677	
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-4,572,122,626	-3,963,170,847	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	15,325,105,800	9,667,015,065	
1.9	OTROS ACTIVOS	214,081,780	267,006,687	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	4,258,404,739	
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	212,311,840	261,165,074	10	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29,319,892	-1,229,630,127
1.9.1.0	Cargos Diferidos	-	-					
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	202,686,250	11				
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-200,916,310	-196,844,637	11				
	TOTAL ACTIVO	17,340,170,307	15,813,232,293		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,340,170,307	15,813,232,293	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL			8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513	
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	347,898,345	359,967,513	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
9.1	Responsabilidades Contingentes			9.9	Acreedores por el contrario			
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	-	-	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-	-	

Mile Monta Gómez
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
 Gerente

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

Julian Jairo Posso Narvaez
 JULIAN JAIRO POSSO NARVAEZ
 Contador Publico T.P. No. 113672 - T

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 Enero 01 a Marzo 31 de 2019

Código	Concepto	NOTA	2019/03/31	2018/03/31
INGRESOS OPERACIONALES			2,219,283,696	417,345,231
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	2,219,283,696	417,345,231
4.3.12	servicios de salud		2,226,982,230	417,425,781
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		(7,698,534)	(80,550)
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			1,129,131,761	530,830,081
6	COSTOS DE VENTAS	17	1,528,779,860	1,396,937,715
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,528,779,860	1,396,937,715
6.3.10	servicio de salud		1,528,779,860	1,396,937,715
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	557,107,297	467,822,846
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		68,052,713	62,497,377
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		17,951,200	16,655,757
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,334,500	3,071,900
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		19,299,476	18,358,704
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		295,551,842	236,085,023
5.1.11	GENERALES		151,160,587	107,246,906
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,756,979	23,907,179
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	572,024,464	63,007,235
5.3.47	Provision para Deudores		555,603,790	43,190,244
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		16,420,674	16,420,674
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	3,396,317
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(438,627,925)	(1,510,422,565)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		22,700,000	-
4.4.30	SUBVENCIONES		22,700,000	-
4.8	OTROS INGRESOS	20	464,271,527	354,963,053
4.8.02	FINANCIEROS		2,480,781	1,238,209
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		445,367,550	353,724,844
4.8.30	SUBVENCIONES		16,423,196	-
5.8	OTROS GASTOS	21	77,663,494	74,170,615
5.8.02	Comisiones		-	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	-
5.8.04	FINANCIEROS		50,458,692	1,396,770
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		23,861,429	72,773,845
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		3,343,373	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			(29,319,892)	(1,229,630,127)

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

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

Julian Jairo Posos Narváez
JULIAN JAIRO POSOS NARVAEZ
Contador Publico T.P. No. 113672 - T

A 31 de Marzo de 2019

CODIGO		ACTIVO	2019/03/31	2018/03/31	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos) 2019/03/31	2018/03/31
		CORRIENTE	8,380,975,334	6,870,031,608		CORRIENTE	2,044,384,399	3,117,442,616
1.1	Efectivo		5,416,909,953	4,686,647,015				
1.1.05	Caja		7,541,800	5,609,548	24	Cuentas por Pagar	881,387,078	528,324,777
1.1.05.01	Caja Principal		541,800	609,548	2.4.01	Adquisición de bs y ss	392,990,798	152,777,336
1.1.05.02	Caja Menor		7,000,000	5,000,000	2.4.01.01	Bienes y Servicios	392,990,798	152,777,336
1.1.10	bancos y Corporaciones		5,409,368,153	4,681,037,467	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,375,640	107,469,901
1.1.10.05	Cuenta Corriente		4,625,606,527	4,333,405,669	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	100,375,640	103,463,683
1.1.10.06	Cuenta Ahorro		783,761,626	347,631,798	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	-	4,006,218
1.3	CUENTAS POR COBRAR		2,236,668,506	1,529,398,256	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-
1.3.19	Servicios de salud		2,556,541,068	1,525,052,389	2.4.24.04	Sindicatos	-	-
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar		95,960,918	31,937,935	2.4.24.06	Fondos de empleados	-	-
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada		330,582,564	330,847,649	2.4.24.07	Libranzas	-	-
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar		508,740,064	28,030,942	2.4.24.11	Embargos judiciales	-	-
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada		1,125,711,307	762,898,986	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre	22,806,000	19,832,000
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar		-	-	2.4.36.03	Honorarios	3,494,000	1,054,000
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada		228,664	491,280	2.4.36.05	Servicios	3,041,000	1,228,000
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar		33,010,641	16,559,563	2.4.36.06	Arrendamientos	-	-
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada		71,170,746	72,843,002	2.4.36.08	Compras	2,170,000	4,626,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar		-	-	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	7,594,000	7,200,000
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada		-	-	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	716,000	503,000
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar		25,255,050	12,517,140	2.4.3.6.26	Contratos de obra	-	-
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada		85,607,198	40,990,576	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comercio	5,791,000	5,221,000
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares		-	-	2.4.36.90	Otras Retenciones	-	-
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar		27,510,461	33,593,919	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	-	-
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada		129,746,105	127,869,756	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	-	-
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar		-	-	2.4.40.25	Multas	-	-
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada		61,099,834	-	2.4.60	Creditos judiciales	-	-
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar		49,901,039	16,179,335	2.4.60.02	Sentencias	-	-
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada		4,674,287	44,390,701	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	365,214,640	248,245,540
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar		889,130	603,117	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	360,000
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada		1,451,029	5,298,488	2.4.90.28	Seguros	-	-
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar		-	-	2.4.90.51	Servicios públicos	-	-
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada		-	-				
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		-	-	2.4.90.54	Honorarios	241,403,640	169,285,540
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada		1,218,935	-	2.4.90.55	Servicios	123,811,000	78,600,000
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social		-	-	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,404,022	90,922,605
1.3.19.90	Otras Cuentas Por Cobrar - Servicios De Salud		3,783,096	-	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	141,404,022	90,922,605
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		250,117,230	114,839,045	2.5.11.01	Nómina por pagar	-	-
1.3.84.15	Embargos judiciales		-	15,614,794	2.5.11.02	Cesantías	19,250,900	18,548,200
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar		250,117,230	99,224,251	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	-	27,300
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		569,989,792	110,493,178	2.5.11.04	Vacaciones	24,311,212	10,279,828
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud		569,989,792	110,493,178	2.5.11.05	Prima de vacaciones	25,291,828	13,047,224
1.5	Inventarios		727,396,875	653,986,337	2.5.11.06	Prima de servicios	27,859,914	8,882,298
1.5.14	Materiales para la prestación de servicios		727,396,875	653,986,337	2.5.11.07	Prima de navidad	19,435,700	18,730,200
1.5.14.03	Medicamentos		192,623,402	92,105,511	2.5.11.09	Bonificaciones	25,254,468	19,188,128
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico		356,889,798	75,101,807	2.5.11.10	Otras primas	-	-
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio		86,006,276	96,606,927	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	-	-
1.5.14.06	Material Odontologico		41,155,565	38,586,812	2.5.11.19	Gastos de viaje	-	2,219,427
1.5.14.07	Materiales para Imagenología		5,299,156	9,005,169	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales – empleador	-	-
1.5.14.08	Viveres y Rancho		-	1,040,117	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud – emplead	-	-
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo		5,478,126	52,636,896	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles		-	45,430,958				
1.5.14.17	Elementos de aseo		811,926	31,463,318				
1.5.14.19	Sangre		3,332,000	3,332,000				
1.5.14.90	Otros Materiales		35,800,626	208,676,822				
	NO CORRIENTE		8,959,194,973	8,943,200,685	27	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580
1.3	CUENTAS POR COBRAR		702,546,578	557,485,159	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	650,000,000	827,759,580
1.3.19	Servicios de salud		845,044,026	612,345,590	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		-	-	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	-	27,759,580
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada		333,446,474	235,049,604	2.9	OTROS PASIVOS	371,593,299	1,670,435,654
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar		-	-	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	371,593,299	1,670,435,654
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada		245,815,995	145,717,910	2.9.10.07	Ventas	168,400,577	1,670,435,654
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar		-	-	2.9.10.90	Recaudos a favor de terceros	203,192,722	-
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada		-	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		8,551,803	8,599,300		TOTAL PASIVO	2,044,384,399	3,117,442,616
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		2,087,050	2,232,550				
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar		-	-				

A 31 de Marzo de 2019

CODIGO	ACTIVO	2019/03/31	2018/03/31	CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
						2019/03/31	2018/03/31
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	20,212,209	14,659,969				
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	160,678,148	99,052,662				
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	66,549,241	88,112,974				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	-	-				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	4,251,396	1,582,278				
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	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	3,451,710	15,952,670				
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	-				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	-				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 142,497,448	- 54,860,431				
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	142,497,448	54,860,431				
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	8,042,566,615	8,118,708,839				
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	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	-	12,376,000				
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	-	3,803,000				
1.6.60	Equipo medico y científico	3,278,573,682	3,157,636,184				
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 Hospitalización	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	842,258,057	741,509,884				
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	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	Depreciación acumulada	- 4,572,122,626	- 3,963,170,847				
1.6.85.01	Edificaciones	- 518,346,879	- 432,882,879				



ANEXO No. 5
 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 31 de Marzo de 2019

						(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	2019/03/31	2018/03/31	CODIGO	PASIVO	2019/03/31	2018/03/31
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	-	-				
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	- 43,962,460	- 15,365,520				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	- 252,654,648	- 72,701,805				
1.6.85.05	Equipo Medico y Científico	- 1,980,330,303	- 1,676,697,248				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	- 504,676,029	- 561,011,401				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	- 474,562,343	- 474,859,212	3	PATRIMONIO	15,295,785,908	12,695,789,677
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevacion	- 736,584,473	- 668,647,291	3.2	Patrimonio Institucional	15,295,785,908	12,695,789,677
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	- 61,005,491	- 61,005,491	3.2.08	CAPITAL FISCAL	15,325,105,800	9,667,015,065
1.9	OTROS ACTIVOS	214,081,780	267,006,687	3.2.08.01	Capital Fiscal	15,325,105,800	9,667,015,065
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	212,311,840	261,165,074	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	-	4,258,404,739
1.9.05.01	Seguros	56,538,262	31,828,547	3.2.25.01	Utilidades o excedentes acumulados	-	4,258,404,739
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	-	49,336,863	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-29,319,892	-1,229,630,127
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	155,773,578	179,999,664	3.2.30.01	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-	-
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	3.2.30.02	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	-29,319,892	-1,229,630,127
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	-				
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	-	-				
1.9.70	INTANGIBLES	202,686,250	202,686,250		TOTAL PATRIMONIO	15,295,785,908	12,695,789,677
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	- 196,844,637				
1.9.75.05	Derechos	- 1,483,810	- 1,413,153				
1.9.75.08	Software	- 199,432,500	- 195,431,484				
	TOTAL ACTIVO	17,340,170,307	15,813,232,293		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,340,170,307	15,813,232,293
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	347,898,345	359,967,513	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	347,898,345	359,967,513	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	347,898,345	359,967,513
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
9.1	Responsabilidades Contingentes			9.9	Acreedores por el contrario		
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	-	-	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	-	-

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo 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 Enero 01 a Marzo 31 de 2019

		(Cifras en pesos)	
Código	C o n c e p t o	2019/03/31	2018/03/31
	INGRESOS OPERACIONALES	2,219,283,696	417,345,231
4.3	Venta de Servicios	2,219,283,696	417,345,231
4.3.12	servicios de salud	2,226,982,230	417,425,781
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	191,633,736	43,400,478
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	75,911,507	17,925,410
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	366,139,225	11,939,189
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	20,608,402	5,210,980
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	188,865,352	387,400
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	132,945,438	129,345,852
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	-	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	183,997,656	32,103,389
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	-	-
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	2,174,100	-
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	80,872,051	14,554,300
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	1,487,600	1,434,600
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	394,374,547	32,081,133
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	121,517,607	23,778,342
4.3.12.48	Anatomia Patológica	660,700	-
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	22,173,271	4,649,573
4.3.12.58	Banco de Sangre	-	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	169,310,715	17,209,130
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	274,310,323	83,406,005
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	-	-
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	(7,698,534)	(80,550)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(7,698,534)	(80,550)
6	COSTOS DE VENTAS	1,528,779,860	1,396,937,715
6.3	Costos de ventas de servicios	1,528,779,860	1,396,937,715
6.3.10	servicio de salud	1,528,779,860	1,396,937,715
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	308,546,922	218,698,172
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	74,157,203	8,819,851
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	143,341,080	92,048,340
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	120,049,975	75,415,374
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	65,705,534	83,924,685
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	287,608,571	216,461,109
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	897,000	-
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	108,678,014	63,530,411
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	51,945,444	31,321,638
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	21,726,255	14,903,685
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	103,408,188	59,227,538
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	20,119,771	17,137,571
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	24,377,139	28,963,550
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	16,019,751	325,143,250
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	1,269,265	1,079,638
6.3.10.66	Servicios Conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias	180,929,748	160,262,903
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	1,129,131,761	530,830,081
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	557,107,297	467,822,846
5.1.01	Sueldo y Salarios	68,052,713	62,497,377
5.1.01.01	Sueldos de Personal	63,922,915	59,870,516
5.1.01.05	Gastos de Representación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	3,231,763	1,817,100
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	541,027	491,041
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	357,008	318,720
5.1.03	Contribuciones Efectivas	17,951,200	16,655,757
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	2,656,900	2,456,700
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	5,690,300	5,270,200
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	1,589,500	1,483,700
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	8,014,500	7,445,157
5.1.04	Aportes sobre nomina	3,334,500	3,071,900
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	2,005,400	1,843,200
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	1,329,100	1,228,700
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	19,299,476	18,358,704
5.1.07.01	Vacaciones	1,441,500	1,371,000
5.1.07.02	Cesantías	6,031,300	5,739,700
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	-
5.1.07.04	Prima de vacaciones	1,441,500	1,371,000
5.1.07.05	Prima de navidad	5,959,100	5,666,600
5.1.07.06	Prima de servicios	2,750,000	2,615,400


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 Enero 01 a Marzo 31 de 2019

		(Cifras en pesos)	
Código	Concepto	2019/03/31	2018/03/31
5.1.07.90	Otras primas	361,500	344,100
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1,314,576	1,250,904
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	295,551,842	236,085,023
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	123,920,000	102,154,000
5.1.08.02	Honorarios	165,881,000	122,360,405
5.1.08.03	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	2,300,000
5.1.08.04	Dotación y Suministro a trabajadores	-	-
5.1.08.07	Gastos de Viaje	2,886,790	-
5.1.08.10	Viáticos	2,864,052	9,270,618
5.1.11	GENERALES	151,160,587	107,246,906
5.1.11.14	Materiales y Suministros	26,731,475	29,175,436
5.1.11.15	Mantenimiento	57,931,900	27,960,500
5.1.11.16	Reparaciones	-	-
5.1.11.17	Servicios Públicos	12,368,528	9,700,580
5.1.11.19	Viáticos y Gastos de Viaje	3,212,196	-
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	500,000	700,000
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	772,200	381,312
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	16,487,320	13,572,050
5.1.11.25	Seguros Generales	29,046,618	15,689,147
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	800,000	4,129,585
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	1,033,800	212,800
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	707,800	596,600
5.1.11.64	Gastos Legales	-	-
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	1,568,750	5,128,896
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,756,979	23,907,179
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	-	22,355,274
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	1,756,979	1,551,905
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	572,024,464	63,007,235
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	555,603,790	43,190,244
5.3.47.09	Provisión Servicios de Salud	555,603,790	43,190,244
5.3.47.90	Otros Deudores	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	16,420,674	16,420,674
5.3.60.01	Edificaciones	1,817,000	1,817,000
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tüneles	-	-
5.3.60.03	Redes Líneas y Cables	213,410	213,410
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	507,068	507,068
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	2,356,645	2,356,645
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3,801,930	3,801,930
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	7,724,621	7,724,621
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	3,396,317
5.3.66.05	Derechos	-	-
5.3.66.06	Software	-	3,396,317
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
5.3.68.03	Administrativas	-	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-438,627,925	-1,510,422,565
	OTROS INGRESOS	486,971,527	354,963,053
4.4	SUBVENCIONES	22,700,000	-
4.4.30	SUBVENCIONES	22,700,000	-
4.4.30.04	Donaciones	22,700,000	-
4.8	OTROS INGRESOS	464,271,527	354,963,053
4.8.02	FINANCIEROS	2,480,781	1,238,209
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	2,480,781	1,238,209
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	445,367,550	353,724,844
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	443,132,768	-
4.8.08.25	Sobrantes	200	319,108
4.8.08.26	Recuperaciones	308,382	351,143,736
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,926,200	2,262,000
4.8.30	SUBVENCIONES	16,423,196	-
4.8.30.05	SUBVENCIONES POR DONACIONES	16,423,196	-
5.8	OTROS GASTOS	77,663,494	74,170,615
5.8.02	COMISIONES	-	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	-	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	50,458,692	1,396,770
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	50,458,692	1,396,770
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	23,861,429	72,773,845
5.8.90.12	Sentencias	-	-
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	23,861,029	60,345
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	-
5.8.90.90	Otros gastos diversos	400	72,713,500
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	3,343,373	-
5.8.95.09	Servicios de Salud	3,343,373	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(29,319,892)	(1,229,630,127)

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SÁNDRO ESTIVER GÓMEZ LEDESMÁ
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 MARZO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		(29,319,892)
Depreciacion		608,951,779
Utilidad ajustada		579,631,887
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		(781,623,506)
CUENTAS POR COBRAR	(707,270,250)	
OTROS ACTIVOS	52,924,907	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50,481,417	
PROVISIONES	<u>(177,759,580)</u>	
SALIDAS		(1,164,252,011)
INVENTARIOS	73,410,538	
CUENTAS POR COBRAR	145,061,419	
CUENTAS POR PAGAR	(353,062,301)	
OTROS PASIVOS	<u>1,298,842,355</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(1,945,875,517)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(532,809,555)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>532,809,555</u>	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(532,809,555)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		730,262,938
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		4,686,647,015
Saldo Final de efectivo y equivalente		5,416,909,953


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
1231-23
A MARZO 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

DETALLE	2019/03/31
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	12,695,789,677
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	2,599,996,231
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 Marzo 2019	15,295,785,908
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	1,399,685,996
PATRIMONIO	1,399,685,996
CAPITAL FISCAL	5,658,090,735
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DISMINUCIONES:	1,200,310,235
PATRIMONIO	1,200,310,235
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	-
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES	2,599,996,231
COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2018- 2019	-
VIGILADOS SUPERSALUD	
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ Gerente	 JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ Contador Publico T.P 113672-T
 SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T Ver Opinion Adjunta	

A 31 de Marzo de 2019
(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	8,380,975,334	6,870,031,608				
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5,416,909,953	4,686,647,015	730,262,938		730,262,938	OPERACIÓN
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,236,668,506	1,529,398,256	707,270,250	(707,270,250)		OPERACIÓN
15	INVENTARIOS	727,396,875	653,986,337	73,410,538		73,410,538	OPERACIÓN
	ACTIVO NO CORRIENTE	8,959,194,973	8,943,200,685				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	702,546,578	557,485,159	145,061,419		145,061,419	OPERACIÓN
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12,614,689,241	12,081,879,686	532,809,555		532,809,555	INVERSION
1.6.85	Depreciacion acumulada	(4,572,122,626)	(3,963,170,847)	(608,951,779)	608,951,779		OPERACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	214,081,780	267,006,687	(52,924,907)	52,924,907		OPERACIÓN
	TOTAL ACTIVO	17,340,170,307	15,813,232,293				
	PASIVO						
	PASIVO CORRIENTE	2,044,384,399	3,117,442,616				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	881,387,078	528,324,777	353,062,301		(353,062,301)	OPERACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141,404,022	90,922,605	50,481,417	50,481,417		OPERACIÓN
2.7	PROVISIONES	650,000,000	827,759,580	(177,759,580)	(177,759,580)		OPERACIÓN
2.9	OTROS PASIVOS	371,593,299	1,670,435,654	(1,298,842,355)		1,298,842,355	OPERACIÓN
2	TOTAL PASIVO	2,044,384,399	3,117,442,616				
	PATRIMONIO						
3	PATRIMONIO						
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,295,785,908	12,695,789,677				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	15,325,105,800	9,667,015,065	5,658,090,735	5,658,090,735		FINANCIACION
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,258,404,739	(4,258,404,739)	(4,258,404,739)		FINANCIACION
3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(29,319,892)	(1,229,630,127)	1,200,310,235		(1,200,310,235)	FINANCIACION
	TOTAL PATRIMONIO	15,295,785,908	12,695,789,677				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,340,170,307	15,813,232,293		1,227,014,269	1,227,014,269	


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