

A 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2019/06/30	2018/06/30
1	<b>Corriente</b>	<b>8,093,151,710</b>	<b>8,570,464,601</b>
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL B	4,430,256,309	4,151,108,580
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,039,701,307	3,629,719,046
15	INVENTARIOS	623,194,094	789,636,975
	<b>No corriente</b>	<b>8,403,293,784</b>	<b>9,030,662,387</b>
1.3	CUENTAS POR COBRAR	170,302,011	650,326,546
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	7,980,748,159	8,056,890,383
1.9	OTROS ACTIVOS	252,243,614	323,445,458

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2019/06/30	2018/06/30
2	<b>PASIVO</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>
	<b>Corriente</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>
2.4	CUENTAS POR PAGAR	622,378,242	484,076,994
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	190,584,909	146,966,932
2.7	PROVISIONES	1,200,000,000	1,027,759,580
2.9	OTROS PASIVOS	258,075,489	340,887,309
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14,225,406,854	15,601,436,173

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	318,406,456	318,406,456
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0

8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	318,406,456	318,406,456
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0	0

VIGILADOS SUPERSALUD

  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

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

  
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA  
SANDRO STIVER GOMEZ LEDEZMA  
Ver Opinion Adjunta

De Abril 01 a Junio 30 de 2019

(Cifras en pesos )

CODIGO	DETALLE	2019/06/30	2018/06/30
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5,213,997,451</b>	<b>5,236,802,209</b>
4.3	VENTA DE SERVICIOS	5,213,997,451	5,236,802,209
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,295,956,596	3,096,498,807
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3,104,101,650</b>	<b>1,288,785,328</b>
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,324,081,050	1,010,885,355
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,780,020,600	277,899,973
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>(1,186,060,795)</b>	<b>851,518,074</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>1,271,500,227</b>	<b>1,104,021,244</b>
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22,700,000	129,306,577
4.8	OTROS INGRESOS	1,248,800,227	974,714,667
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>246,388,378</b>	<b>279,522,949</b>
5.8	OTROS GASTOS	246,388,378	279,522,949
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(160,948,946)</b>	<b>1,676,016,369</b>

VIGILADOS SUPERSALUD

*Mile Morillo Gómez*  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

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

*Sandro Estiver Gomez Ledesma*  
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA  
SANDRO STIVER GOMEZ LEDEZMA  
Ver Opinion Adjunta

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

A 30 de Junio de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2019/06/30	2018/06/30	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	2019/06/30	2018/06/30	NOTA
		\$	\$			\$	\$	
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,093,151,710</b>	<b>8,570,464,601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4,430,256,309	4,151,108,580	5				
1.1.05	Caja	7,634,324	6,236,641	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>622,378,242</b>	<b>484,076,994</b>	12
1.1.10	bancos y Corporaciones	4,422,621,985	4,144,871,939	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	98,426,760	58,272,946	
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,039,701,307</b>	<b>3,629,719,046</b>	6	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	100,375,640	107,469,901	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,824,304,861	3,486,799,620	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	139,900	0	
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	399,325,671	252,064,269	7	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32,305,000	27,864,000	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-183,929,225	-109,144,843	6	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	
1.5	<b>INVENTARIOS</b>	<b>623,194,094</b>	<b>789,636,975</b>	8	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	623,194,094	789,636,975	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	391,130,942	290,470,147	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,403,293,784</b>	<b>9,030,662,387</b>	2.5	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>190,584,909</b>	<b>146,966,932</b>	13
1.3	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>170,302,011</b>	<b>650,326,546</b>	6	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	190,584,909	146,966,932	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1,265,749,376	678,701,197	2.5.11	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,027,759,580</b>	14
1.3.86	Avances y anticipos entregados	-1,095,447,365	-28,374,651	27	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,200,000,000	1,027,759,580	
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7,980,748,159</b>	<b>8,056,890,383</b>	9	2.9	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>258,075,489</b>	<b>340,887,309</b>
1.6.0.5	Terrenos	1,265,750,400	1,265,750,400	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	258,075,489	340,887,309	
1.6.1.5	Construcciones en curso	0	0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>	
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 elevacion	1,160,828,534	1,160,828,534	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>	15
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>	
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-4,633,941,082	-4,024,989,303	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	14,386,355,800	9,667,015,065	
1.9	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>252,243,614</b>	<b>323,445,458</b>	3.2.25	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>4,258,404,739</b>	
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	193,473,274	319,213,372	10	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-160,948,946	1,676,016,369
1.9.1.0	Cargos Diferidos	57,000,400	15		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>	
1.9.7.0	Intangibles	202,686,250	202,686,250	11				
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-200,916,310	-198,454,179	11				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>	
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>318,406,456</b>	<b>318,406,456</b>	8.9	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>318,406,456</b>	<b>318,406,456</b>	
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	318,406,456	318,406,456	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	318,406,456	318,406,456	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	9.9	Acreeedores por el contrario	0	0	
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0	0	9.9.05	Responsabilidades Contingentes por el contrario	0	0	

Mile Monta Gómez  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

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

  
SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA  
SANDRO STIVER GOMEZ LEDEZMA  
Ver Opinion Adjunta

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

De Abril 01 a Junio 30 de 2019

Código	Concepto	NOTA	2019/06/30	2018/06/30
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>5,213,997,451</b>	<b>5,236,802,209</b>
4.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	16	<b>5,213,997,451</b>	<b>5,236,802,209</b>
4.3.12	servicios de salud		5,234,811,380	5,236,882,759
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		20,813,929	80,550
4.4	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		-	-
4.4.30	SUBVENCIONES		-	-
<b>6</b>			<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
6.3	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	17	<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
6.3.10	servicio de salud		3,295,956,596	3,096,498,807
<b>GASTOS OPERACIONALES 51 y 53</b>			<b>3,104,101,650</b>	<b>1,288,785,328</b>
<b>5.1</b>			<b>1,324,081,050</b>	<b>1,010,885,355</b>
5.1	<b>ADMINISTRATIVOS</b>	18	<b>1,324,081,050</b>	<b>1,010,885,355</b>
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		138,624,431	136,205,031
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		36,294,184	36,432,257
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		6,563,000	6,743,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		43,304,213	37,894,167
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		644,096,614	504,842,845
5.1.11	GENERALES		426,741,594	262,659,204
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,457,014	26,108,351
<b>5.3</b>			<b>1,780,020,600</b>	<b>277,899,973</b>
5.3.47	Provision para Deudores	19	1,197,179,252	40,052,766
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		32,841,348	32,841,348
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		-	5,005,859
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		550,000,000	200,000,000
<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>			<b>(1,186,060,795)</b>	<b>851,518,074</b>
<b>4.4</b>			<b>22,700,000</b>	<b>129,306,577</b>
4.4.30	SUBVENCIONES		22,700,000	129,306,577
<b>4.8</b>			<b>1,248,800,227</b>	<b>974,714,667</b>
4.8.02	FINANCIEROS	20	5,924,423	2,292,150
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,144,500,171	972,422,517
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		98,375,633	-
<b>5.8</b>			<b>246,388,378</b>	<b>279,522,949</b>
5.8.02	Comisiones	21	-	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	-
5.8.04	FINANCIEROS		108,729,826	46,901,909
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		101,829,039	232,621,040
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		35,829,513	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>(160,948,946)</b>	<b>1,676,016,369</b>

*Mile Morillo Gómez*  
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ  
Gerente

*Sandro Estiver Gómez Lezma*  
SANDRO ESTIVER GÓMEZ LEDEZMA  
SANDRO STIVER GOMEZ LEDEZMA  
Ver Opinión Adjunta

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

A 30 de Junio de 2019

		(Cifras en pesos)					
CODIGO	ACTIVO	2019/06/30	2018/06/30	CODIGO	PASIVO	2019/06/30	2018/06/30
	<b>CORRIENTE</b>	<b>8,093,151,710</b>	<b>8,570,464,601</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>
<b>1.1</b>	<b>Efectivo</b>	<b>4,430,256,309</b>	<b>4,151,108,580</b>				
<b>1.1.05</b>	<b>Caja</b>	<b>7,634,324</b>	<b>6,236,641</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>622,378,242</b>	<b>484,076,994</b>
1.1.05.01	Caja Principal	634,324	1,236,641	2.4.01	Adquisición de bs y ss	98,426,760	58,272,946
1.1.05.02	Caja Menor	7,000,000	5,000,000	2.4.01.01	Bienes y Servicios	98,426,760	58,272,946
<b>1.1.10</b>	<b>bancos y Corporaciones</b>	<b>4,422,621,985</b>	<b>4,144,871,939</b>	<b>2.4.07</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>100,375,640</b>	<b>107,469,901</b>
1.1.10.05	Cuenta Corriente	3,525,270,439	3,750,386,389	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	100,375,640	103,463,683
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	897,351,546	394,485,550	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	4,006,218
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3,039,701,307</b>	<b>3,629,719,046</b>	<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>139,900</b>	<b>0</b>
<b>1.3.19</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>2,824,304,861</b>	<b>3,486,799,620</b>	2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales	69,950	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	109,551,462	114,682,494	2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud	69,950	0
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	306,140,702	286,251,929	2.4.24.04	Sindicatos	0	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	643,565,421	677,755,097	2.4.24.06	Fondos de empleados	0	0
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	1,325,609,383	2,011,984,243	2.4.24.07	Libranzas	0	0
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	1,570,390	21,000	2.4.24.11	Embargos judiciales	0	0
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	311,568	409,512	<b>2.4.36</b>	<b>Retenciones en la Fte e Imptos de tiembre</b>	<b>32,305,000</b>	<b>27,864,000</b>
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	16,573,634	396,273	2.4.36.03	Honorarios	8,028,000	2,003,000
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	68,558,963	91,371,941	2.4.36.05	Servicios	1,046,000	539,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	-	2.4.36.06	Arrendamientos	0	0
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	0	2,232,550	2.4.36.08	Compras	6,453,000	7,302,000
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	33,475,699	40,281,574	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	8,119,000	9,710,000
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	56,942,603	47,142,276	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	1,599,000	1,388,000
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	0	-	2.4.3.6.26	Contratos de obra	0	0
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	37,234,258	25,493,420	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comercio	7,060,000	6,922,000
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact Radicada	112,716,612	139,492,548	2.4.36.90	Otras Retenciones	0	0
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	0	-	<b>2.4.4.0</b>	<b>Impuestos, contribuciones y tasas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	0	-	2.4.40.20	Gravamen a los Movimientos financieros	0	0
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	48,303,204	16,721,470	2.4.40.25	Multas	0	0
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	77,368,305	26,360,993				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	364,930	782,358	<b>2.4.60</b>	<b>Creditos judiciales</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	335,687	5,419,942	2.4.60.02	Sentencias	0	0
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	0	-	<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>391,130,942</b>	<b>290,470,147</b>
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	0	-	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	3,785,734	852,000
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	-	2.4.90.28	Seguros	0	0
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	0	-	2.4.90.51	Servicios públicos	1,680,000	0
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	0	-	2.4.90.54	Honorarios	248,839,867	209,251,147
1.3.19.80	Giro directo para abono a la cartera sector salud (CR)	-20,809,756	-	2.4.90.55	Servicios	136,825,341	80,367,000
1.3.19.90	Otras Cuentas Por Cobrar - Servicios De Salud	6,491,796	-	<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>190,584,909</b>	<b>146,966,932</b>
<b>1384</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>399,325,671</b>	<b>252,064,269</b>	<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT</b>	<b>190,584,909</b>	<b>146,966,932</b>
1.3.84.15	Embargos judiciales	0	-	2.5.11.01	Nómina por pagar	44,897	0
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	399,325,671	252,064,269	2.5.11.02	Cesantías	38,588,900	37,573,400
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-183,929,225</b>	<b>109,144,843</b>	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0	0
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-183,929,225	109,144,843	2.5.11.04	Vacaciones	24,728,530	13,996,585
<b>1.5</b>	<b>Inventarios</b>	<b>623,194,094</b>	<b>789,636,975</b>	2.5.11.05	Prima de vacaciones	25,370,638	17,211,124
<b>1.5.14</b>	<b>Materiales para la prestación de servicios</b>	<b>623,194,094</b>	<b>789,636,975</b>	2.5.11.06	Prima de servicios	34,591,866	17,161,100
1.5.14.03	Medicamentos	239,531,846	87,237,310	2.5.11.07	Prima de navidad	36,767,300	36,694,100
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico	237,393,983	226,780,025	2.5.11.09	Bonificaciones	30,492,778	23,905,732
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio	90,462,874	104,384,156	2.5.11.10	Otras primas	0	0
1.5.14.06	Material Odontologico	31,010,133	29,755,777	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	0
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	5,299,156	8,610,169	2.5.11.19	Gastos de viaje	0	362,693
1.5.14.08	Viveres y Rancho	0	1,031,700	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	31,099
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	2,621,126	52,418,896	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplear	0	31,099
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	0	46,325,214	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
1.5.14.17	Elementos de aseo	733,364	33,354,330				
1.5.14.19	Sangre	0	3,332,000				
1.5.14.90	Otros Materiales	16,141,612	196,407,398				
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>8,403,293,784</b>	<b>9,030,662,387</b>				
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>170,302,011</b>	<b>650,326,546</b>	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,027,759,580</b>
<b>1.3.19</b>	<b>Servicios de salud</b>	<b>1,265,749,376</b>	<b>678,701,197</b>	<b>2.7.01</b>	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,027,759,580</b>
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	-	2.7.01.03	Administrativas	1,200,000,000	1,000,000,000
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	363,516,478	226,779,249	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	0	27,759,580
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	-	<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>258,075,489</b>	<b>340,887,309</b>
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	460,246,104	197,390,159	<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>258,075,489</b>	<b>340,887,309</b>
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	0	-	2.9.10.07	Ventas	89,651,183	340,887,309
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	0	1,393,041	2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticip:	168,424,306	0
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	0	-				
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	48,932,363	8,599,300				
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	-				
1.3.19.13	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	2,087,050	-				
					<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>

A 30 de Junio de 2019


						(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	2019/06/30	2018/06/30	CODIGO	PASIVO	2019/06/30	2018/06/30
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	0	-				
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	59,947,433	15,243,902				
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	0	-				
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	0	-				
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada	223,925,244	105,645,951				
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	0	-				
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	61,099,834	-				
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	0	-				
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturacion Radicada	39,682,823	106,001,647				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	0	-				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	1,641,402	1,695,278				
1.3.19.25	Convenios FOSYGA,Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	0	-				
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturacion Radicada	0	-				
	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	-				
1.3.19.27		0	-				
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Segurid	4,670,645	15,952,670				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Segurid	0	-				
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>	<b>-1,095,447,365</b>	<b>- 28,374,651</b>				
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-1,095,447,365	- 28,374,651				
<b>1.6</b>	<b>Propiedad planta y equipo (4.5)</b>	<b>7,980,748,159</b>	<b>8,056,890,383</b>				
<b>1.6.05</b>	<b>Terrenos</b>	<b>1,265,750,400</b>	<b>1,265,750,400</b>				
1.6.05.01	Urbanos	1,251,535,000	1,263,650,400				
1.6.05.02	Rurales	14,215,400	2,100,000				
<b>1.6.15</b>	<b>Construcciones en curso</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				
1.6.15.01	Edificaciones	0	-				
<b>1.6.35</b>	<b>BIENES MUEBLES EN BODEGA</b>	<b>267,352,603</b>	<b>267,352,603</b>				
1.6.35.01	Maquinaria y equipo	5,299,400	5,299,400				
1.6.35.02	Equipo medico y cientifico	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				
<b>1.6.40</b>	<b>Edificaciones</b>	<b>4,579,795,954</b>	<b>4,579,795,954</b>				
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				
<b>1.6.50</b>	<b>Redes, líneas y cables</b>	<b>64,023,000</b>	<b>64,023,000</b>				
1.6.50.02	Redes de Distribucion	64,023,000	64,023,000				
<b>1.6.55</b>	<b>Maquinaria y Equipo</b>	<b>442,659,766</b>	<b>79,226,261</b>				
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				
<b>1.6.60</b>	<b>Equipo medico y científico</b>	<b>3,278,573,682</b>	<b>3,157,636,184</b>				
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				
<b>1.6.65</b>	<b>Muebles, enseres y equipos de oficina</b>	<b>803,548,076</b>	<b>768,298,076</b>				
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				
<b>1.6.70</b>	<b>Equipo de comunicación y computo</b>	<b>686,633,208</b>	<b>673,444,656</b>				
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	0	-				
1.6.70.90	Otros Equipos de comunicación y computación	16,864,800	16,864,800				
<b>1.6.75</b>	<b>Equipo de transporte, tracción y elevacion</b>	<b>1,160,828,534</b>	<b>1,160,828,534</b>				
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				
<b>1.6.80</b>	<b>Equipo de Comedor y cocina</b>	<b>65,524,018</b>	<b>65,524,018</b>				
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				
<b>1.6.85</b>	<b>Depreciacion acumulada</b>	<b>-4,633,941,082</b>	<b>- 4,024,989,303</b>				

A 30 de Junio de 2019

						(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	2019/06/30	2018/06/30	CODIGO	PASIVO	2019/06/30	2018/06/30
1.6.85.01	Edificaciones	-539,712,879 -	454,248,879				
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	0					
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-44,175,870 -	15,578,930				
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-253,694,655 -	73,741,812				
1.6.85.05	Equipo Medico y Científico	-2,001,837,371 -	1,698,204,316				
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-510,115,944 -	566,451,316				
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	-482,930,532 -	483,227,401				
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevacion	-740,468,340 -	672,531,158				
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	-61,005,491 -	61,005,491				
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>252,243,614</b>	<b>323,445,458</b>				
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>193,473,274</b>	<b>319,213,372</b>				
1.9.05.01	Seguros	37,699,696	89,876,845	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	0	49,336,863	<b>3.2</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	155,773,578	179,999,664	<b>3.2.08.01</b>	Capital Fiscal	14,386,355,800	9,667,015,065
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado			<b>3.2.25</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR</b>	<b>0</b>	<b>4,258,404,739</b>
<b>1.9.06</b>	<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>	<b>57,000,400</b>	<b>15</b>	<b>3.2.25.01</b>	Utilidades o excedentes acumulados	<b>0</b>	<b>4,258,404,739</b>
1.9.06.01	Anticipos sobre convenios y acuerdos	57,000,000	-	<b>3.2.30</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>-160,948,946</b>	<b>1,676,016,369</b>
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	400	15	<b>3.2.30.01</b>	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-160,948,946	1,676,016,369
1.9.06.90	Otros avances y anticipos	0	-	<b>3.2.30.02</b>	Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	0	
<b>1.9.70</b>	<b>INTANGIBLES</b>	<b>202,686,250</b>	<b>202,686,250</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,225,406,854</b>	<b>15,601,436,173</b>
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750	1,845,750				
1.9.70.08	Software	200,840,500	200,840,500				
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES</b>	<b>-200,916,310 -</b>	<b>198,454,179</b>				
1.9.75.05	Derechos	-1,483,810 -	1,413,153				
1.9.75.08	Software	-199,432,500 -	197,041,026				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>8.3</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>318,406,456</b>	<b>318,406,456</b>	<b>8.9</b>	<b>DEUDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>318,406,456</b>	<b>318,406,456</b>
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	318,406,456	318,406,456	<b>8.9.15</b>	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA	318,406,456	318,406,456
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>9.1</b>	<b>Responsabilidades Contingentes</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9.9</b>	<b>Acreedores por el contrario</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.1.20	Litigios y Mecanismos de Alternativos	0	-	<b>9.9.05</b>	Responsabilidades Contingentes por el contra	-	-

VIGILADOS SUPERSALUD

Milo Morillo Gómez  
MILE MAYERLIN MORILLO GÓMEZ  
Gerente

  
SANDRO STIVER GÓMEZ LEDEZMA  
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T  
Ver Opinión 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 Abril 01 a Junio 30 de 2019

		(Cifras en pesos)	
Código	Concepto	2019/06/30	2018/06/30
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>4.3</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>5,213,997,451</b>	<b>5,236,802,209</b>
<b>4.3.12</b>	<b>servicios de salud</b>	<b>5,234,811,380</b>	<b>5,236,882,759</b>
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	403,928,457	360,168,687
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	170,566,582	247,451,964
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	754,026,185	798,380,830
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	69,748,594	89,336,878
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	417,365,499	487,891,730
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	470,011,056	376,431,906
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	0	427,706
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	478,929,522	395,825,035
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	0	0
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	2,226,200	782,400
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	333,351,946	338,639,004
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	2,798,600	7,648,576
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	868,750,327	750,561,067
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	276,617,303	276,531,606
4.3.12.48	Anatomia Patológica	1,310,000	0
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	77,722,451	79,487,344
4.3.12.58	Banco de Sangre	402,800	0
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	317,776,825	383,273,561
4.3.12.89	Servicios Conexos a la Salud Centro y Puestos de salud	0	0
4.3.12.94	Servicios Conexos a la Salud Servicios de Ambulancias	589,279,033	644,044,465
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	0	0
<b>4.3.95</b>	<b>Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud</b>	<b>20,813,929</b>	<b>80,550</b>
4.3.95.12	Servicios de Salud	20,813,929	80,550
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
<b>6.3</b>	<b>Costos de ventas de servicios</b>	<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
<b>6.3.10</b>	<b>servicio de salud</b>	<b>3,295,956,596</b>	<b>3,096,498,807</b>
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	586,951,645	550,229,225
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	147,626,879	25,261,405
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	336,332,151	202,023,330
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	281,820,376	257,439,422
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	132,154,577	152,586,185
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	652,327,510	507,546,122
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	3,588,000	0
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	242,773,396	147,518,364
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	115,151,342	83,810,522
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	78,219,072	26,509,469
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	279,719,666	215,786,231
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	57,125,919	40,580,283
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	44,696,159	61,522,900
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	37,987,041	527,164,730
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	2,411,234	2,220,000
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	297,071,629	296,300,619
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	0	0
	<b>GASTOS OPERACIONALES 51 y 53</b>	<b>3,104,101,650</b>	<b>1,288,785,328</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>1,324,081,050</b>	<b>1,010,885,355</b>
<b>5.1.01</b>	<b>Sueldo y Salarios</b>	<b>138,624,431</b>	<b>136,205,031</b>
5.1.01.01	Sueldos de Personal	126,581,088	127,998,099
5.1.01.05	Gastos de Representación	0	0
5.1.01.19	Bonificaciones	10,296,417	6,490,658
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	1,065,000	1,020,307
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	681,926	695,967
<b>5.1.03</b>	<b>Contribuciones Efectivas</b>	<b>36,294,184</b>	<b>36,432,257</b>
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	5,123,000	5,392,200
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	11,701,689	11,510,700
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	3,137,400	3,272,300
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	16,332,095	16,257,057
<b>5.1.04</b>	<b>Aportes sobre nomina</b>	<b>6,563,000</b>	<b>6,743,500</b>
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	3,942,200	4,045,400
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	2,620,800	2,698,100
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>43,304,213</b>	<b>37,894,167</b>
5.1.07.01	Vacaciones	5,645,850	2,900,755
5.1.07.02	Cesantías	12,062,400	11,770,900
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	0	0
5.1.07.04	Prima de vacaciones	4,691,246	2,897,660
5.1.07.05	Prima de navidad	11,914,000	11,624,900
5.1.07.06	Prima de servicios	5,497,700	5,365,200
5.1.07.90	Otras primas	863,865	705,600
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	2,629,152	2,629,152
<b>5.1.08</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>644,096,614</b>	<b>504,842,845</b>
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	268,310,000	212,504,000
5.1.08.02	Honorarios	342,927,667	273,341,654
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	0	2,300,000
5.1.08.04	Dotacion y Suministro a trabajadores	18,075,000	0
5.1.08.07	Gastos de viaje	8,541,790	0
5.1.08.10	Viáticos	6,242,157	16,697,191
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>426,741,594</b>	<b>262,659,204</b>
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	13,282,528	0
5.1.11.14	Materiales y Suministros	71,965,448	65,295,480





De Abril 01 a Junio 30 de 2019

		(Cifras en pesos)	
Código	Concepto	2019/06/30	2018/06/30
5.1.11.15	Mantenimiento	126,547,074	62,331,400
5.1.11.16	Reparaciones	0	0
5.1.11.17	Servicios Publicos	29,312,436	24,013,786
5.1.11.19	Viajeros y Gastos de Viaje	9,734,739	0
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	3,351,000	2,875,900
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	2,875,080	963,137
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	43,045,000	37,045,100
5.1.11.25	Seguros Generales	120,230,722	24,989,323
5.1.11.27	Promoción y divulgación	300,000	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	1,200,000	7,916,482
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	2,010,400	1,230,000
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,100,000	25,500,700
5.1.11.64	Gastos Legales	17,017	0
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	1,770,150	10,497,896
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>28,457,014</b>	<b>26,108,351</b>
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditoría	23,687,290	22,355,274
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	4,769,724	3,753,077
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>1,780,020,600</b>	<b>277,899,973</b>
<b>5.3.47</b>	<b>PROVISION PARA DEUDORES</b>	<b>1,197,179,252</b>	<b>40,052,766</b>
5.3.47.09	Provisión Servicios de Salud	1,136,079,419	40,052,766
5.3.47.90	Otros Deudores	61,099,833	0
<b>5.3.60</b>	<b>DEPRECIACION DE P, P Y E</b>	<b>32,841,348</b>	<b>32,841,348</b>
5.3.60.01	Edificaciones	3,634,000	3,634,000
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tuneles	0	0
5.3.60.03	Redes Lineas y Cables	426,820	426,820
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	1,014,136	1,014,136
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	4,713,290	4,713,290
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	7,603,860	7,603,860
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	15,449,242	15,449,242
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0	0
<b>5.3.66</b>	<b>AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>5,005,859</b>
5.3.66.05	Derechos	0	0
5.3.66.06	Software	0	5,005,859
<b>5.3.68</b>	<b>PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>550,000,000</b>	<b>200,000,000</b>
5.3.68.03	Administrativas	550,000,000	200,000,000
	<b>EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1,186,060,795</b>	<b>851,518,074</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,271,500,227</b>	<b>1,104,021,244</b>
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>	<b>22,700,000</b>	<b>129,306,577</b>
4.4.30.04	Donaciones	22,700,000	129,306,577
4.4.30.05	Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	0	0
<b>4.4</b>	<b>Transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.4.28</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.4.28.02	Para Proyectos de Inversión	0	0
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1,248,800,227</b>	<b>974,714,667</b>
<b>4.8.02</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>5,924,423</b>	<b>2,292,150</b>
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	5,924,423	2,292,150
<b>4.8.08</b>	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>1,144,500,171</b>	<b>972,422,517</b>
4.8.08.17	Arrendamientos operativos	1,200,000	0
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	723,038,771	439,085,321
4.8.08.25	Sobrantes	3,400	326,108
4.8.08.26	Recuperaciones	162,800,529	493,543,733
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	257,457,471	39,467,355
<b>4.8.30</b>	<b>REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR</b>	<b>98,375,633</b>	<b>0</b>
4.8.30.02	Cuentas por pagar	74,686,112	0
4.8.30.05	Inventarios	23,689,521	0
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>246,388,378</b>	<b>279,522,949</b>
<b>5.8.02</b>	<b>COMISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	0	0
<b>5.8.03</b>	<b>AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	0	0
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>108,729,826</b>	<b>46,901,909</b>
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	108,729,826	46,901,909
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>	<b>101,829,039</b>	<b>232,621,040</b>
5.8.90.12	Sentencias	0	0
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	78,922,082	159,909,497
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	22,906,957	72,711,543
<b>5.8.95</b>	<b>DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>35,829,513</b>	<b>0</b>
5.8.95.09	Servicios de Salud	35,829,513	0
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-160,948,946</b>	<b>1,676,016,369</b>

VIGILADOS SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez  
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 Opinión Adjunta



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO  
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ  
 ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS  
 NIT 846.000.471 - 5  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 1231-23  
 DE 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		(160,948,946)
Depreciacion		608,951,779
<b>Utilidad ajustada</b>		<b>448,002,833</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>		877,077,980
CUENTAS POR COBRAR	590,017,739	
OTROS ACTIVOS	71,201,844	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43,617,977	
PROVISIONES	172,240,420	
<b>SALIDAS</b>		701,956,844
INVENTARIOS	(166,442,881)	
CUENTAS POR COBRAR	(480,024,535)	
CUENTAS POR PAGAR	(138,301,248)	
OTROS PASIVOS	82,811,820	
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>1,579,034,824</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(532,809,555)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	532,809,555	
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>(532,809,555)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
<b>EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>-</b>
<b>Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo</b>		<b>279,147,729</b>
<b>Saldo Inicial de efectivo y equivalente</b>		<b>4,151,108,580</b>
<b>Saldo Final de efectivo y equivalente</b>		<b>4,430,256,309</b>

  
**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 JUNIO 30 DE 2019

(Cifras en pesos)

DETALLE	2019/06/30
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2018	15,601,436,173
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	- 1,376,029,319
SALDO DEL PATRIMONIO A 3 JUNIO 2019	14,225,406,854
<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	
<b>INCREMENTOS :</b>	<b>460,935,996</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>460,935,996</b>
CAPITAL FISCAL	4,719,340,735
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,258,404,739
<b>DISMINUCIONES:</b>	<b>1,836,965,315</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,836,965,315</b>
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,836,965,315
<b>TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES</b>	<b>-</b>
<b>COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2018- 2019</b>	<b>1,376,029,319</b>
	-
	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 30 de Junio de 2019  
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	SALDOS AÑO 2018	SALDOS AÑO 2017	VARIACIONES	EFECTO NETO EN EL EFECTIVO		TIPO DE ACTIVIDAD
					ENTRADA	SALIDA	
<b>ACTIVO</b>							
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,093,151,710</b>	<b>8,570,464,601</b>				
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,430,256,309	4,151,108,580	279,147,729		279,147,729	OPERACIÓN
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3,039,701,307	3,629,719,046	(590,017,739)	590,017,739		OPERACIÓN
15	INVENTARIOS	623,194,094	789,636,975	(166,442,881)		(166,442,881)	OPERACIÓN
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>8,403,293,784</b>	<b>9,030,662,387</b>				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	170,302,011	650,326,546	(480,024,535)		(480,024,535)	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	(4,633,941,082)	(4,024,989,303)	(608,951,779)	608,951,779		OPERACIÓN
1.9	OTROS ACTIVOS	252,243,614	323,445,458	(71,201,844)	71,201,844		OPERACIÓN
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>				
	<b>PASIVO</b>						
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>				
2.4	CUENTAS POR PAGAR	622,378,242	484,076,994	138,301,248		(138,301,248)	OPERACIÓN
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	190,584,909	146,966,932	43,617,977	43,617,977		OPERACIÓN
2.7	PROVISIONES	1,200,000,000	1,027,759,580	172,240,420	172,240,420		OPERACIÓN
2.9	OTROS PASIVOS	258,075,489	340,887,309	(82,811,820)		82,811,820	OPERACIÓN
2	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,271,038,640</b>	<b>1,999,690,815</b>				
	<b>PATRIMONIO</b>						
3	<b>PATRIMONIO</b>						
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14,225,406,854	15,601,436,173				
3.2.08	CAPITAL FISCAL	14,386,355,800	9,667,015,065	4,719,340,735	4,719,340,735		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	(160,948,946)	1,676,016,369	(1,836,965,315)		1,836,965,315	FINANCIACION
	TOTAL PATRIMONIO	14,225,406,854	15,601,436,173				
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16,496,445,494</b>	<b>17,601,126,988</b>		<b>1,946,965,755</b>	<b>1,946,965,755</b>	

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