



ANEXO No. 1
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	31-12-2019	31-12-2018
1	Corriente	9,803,268,762	9,465,641,187
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EJERCICIO	6,438,660,104	5,539,998,812
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,600,745,155	2,991,596,115
15	INVENTARIOS	763,863,503	934,046,260

	No corriente	8,136,489,551	8,989,090,636
1.3	CUENTAS POR COBRAR	476,127,620	659,482,553
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,332,058,884	8,081,685,071
1.9	OTROS ACTIVOS	328,303,047	247,923,012

TOTAL ACTIVO	17,939,758,313	18,454,731,823
---------------------	-----------------------	-----------------------

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	31-12-2019	31-12-2018
2	PASIVO	2,397,317,881	3,129,626,023
	Corriente	2,397,317,881	3,129,626,023
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,485,540,758	2,178,722,783
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,383,873	79,244,253
2.7	PROVISIONES	578,404,047	650,000,000
2.9	OTROS PASIVOS	230,989,203	221,658,987

3	PATRIMONIO	15,542,440,432	15,325,105,800
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,542,440,432	15,325,105,800

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,939,758,313	18,454,731,823
----------------------------------	-----------------------	-----------------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	272,125,339	356,907,996

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	272,125,339	356,907,996

VIGILADO 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

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	31-12-2019	31-12-2018
INGRESOS OPERACIONALES		11,790,190,250	10,282,055,338
4.3	VENTA DE SERVICIOS	11,790,190,250	10,282,055,338
COSTO DE VENTAS		8,005,778,229	7,672,606,814
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	8,005,778,229	7,672,606,814
GASTOS OPERACIONALES		4,530,660,022	2,886,145,856
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,838,285,988	2,731,471,392
5.2	VENTAS	7,758,052	-
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,684,615,982	154,674,464
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(746,248,001)	(276,697,332)
OTROS INGRESOS		3,383,058,275	2,253,149,582
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	865,465,750	129,306,577
4.8	OTROS INGRESOS	2,517,592,525	2,123,843,005
OTROS GASTOS		1,480,725,642	576,766,254
5.8	OTROS GASTOS	1,480,725,642	576,766,254
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,156,084,632	1,399,685,996

VIGILADO SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

Julián Jairo Possos Narvaéz
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
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2019

				(Cifras en pesos)			
CODIGO	ACTIVO	31-12-2019	31-12-2018	CODIGO	PASIVO + PATRIMONIO	31-12-2019	31-12-2018
	CORRIENTE	9,803,268,762	9,465,641,187		CORRIENTE	2,397,317,881	3,129,626,023
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	6,438,660,104	5,539,998,812	5			
1.1.05	Caja	2,751,692	3,126,424	24	CUENTAS POR PAGAR	1,485,540,758	2,178,722,783
1.1.10	bancos y Corporaciones	6,435,908,412	5,536,872,388	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,136,005,692	1,778,370,319
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,600,745,155	2,991,596,115	6	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2,958,808,235	2,783,242,472	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194,585,880	250,117,230	7	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	24,533,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-552,648,960	-41,763,587	6	2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16,188,000
1.5	INVENTARIOS	763,863,503	934,046,260	8	2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	763,863,503	934,046,260	2.4.90	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	308,814,066
				2.5	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,383,873
	NO CORRIENTE	8,136,489,551	8,989,090,636	2.5.11	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	102,383,873
1.3	CUENTAS POR COBRAR	476,127,620	659,482,553	6	27	PROVISIONES	578,404,047
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	775,468,162	774,602,416	2.7.01	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	578,404,047
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS F	-299,340,542	-115,119,863				650,000,000
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,332,058,884	8,081,685,071	9	2.9	OTROS PASIVOS	230,989,203
1.6.0.5	Terrenos	1,371,680,180	1,265,750,400	2.9.01	2.9.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS	18,062,988
1.6.1.5	Construcciones en curso	0	0	2.9.10	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	92,926,215
1.6.4.0	Edificaciones	4,603,499,262	4,579,795,954	2.9.90	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	120,000,000
1.6.3.5	Bienes Muebles en Bodega	267,352,603	267,352,603				0
1.6.5.0	Redes, líneas y cables	64,023,000	64,023,000				0
1.6.5.5	Maquinaria y Equipo	604,474,766	442,659,766				0
1.6.6.0	Equipo medico y científico	3,265,333,716	3,255,873,682				0
1.6.6.5	Muebles, enseres y equipos de oficina	803,249,036	803,548,076				0
1.6.7.0	Equipo de comunicación y computo	742,009,375	686,633,208				0
1.6.7.5	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,328,278,534	1,160,828,534	3	3	PATRIMONIO	15,542,440,432
1.6.8.0	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018	3.2	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	15,542,440,432
1.6.8.5	Depreciacion acumulada	-5,783,365,606	-4,510,304,170	3.2.0.8	3.2.0.8	CAPITAL FISCAL	14,386,355,800
1.9	OTROS ACTIVOS	328,303,047	247,923,012	3.2.25	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
1.9.0.5	Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	295,080,607	246,153,072	3.2.3.0	3.2.3.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,156,084,632
1.9.1.0	Cargos Diferidos	0	0				1,399,685,996
1.9.7.0	Intangibles	171,826,250	202,686,250	11			0
1.9.7.5	Amortizacion Acumulada de Intangibles	-138,603,810	-200,916,310	11			0
	TOTAL ACTIVO	17,939,758,313	18,454,731,823			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,939,758,313
							18,454,731,823
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	272,125,339	356,907,996	8.9	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	272,125,339
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE S	272,125,339	356,907,996	8.9.15	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	272,125,339

VIGILADO SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
 Gerente

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

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

Ver Opinion Adjunta




ANEXO No. 4
 REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT: 846.000.471 - 5
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 De Enero 01 a Diciembre 31 de 2019

Código	Concepto	NOTA	31-12-2019	31-12-2018
INGRESOS OPERACIONALES			11,790,190,250	10,282,055,338
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	11,790,190,250	10,282,055,338
4.3.12	servicios de salud		12,052,833,917	10,293,199,516
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		(262,643,667)	(11,144,178)
6			8,005,778,229	7,672,606,814
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	17	8,005,778,229	7,672,606,814
6.3.10	servicio de salud		8,005,778,229	7,672,606,814
GASTOS OPERACIONALES 51 y 53			4,530,660,022	2,886,145,856
5.1	ADMINISTRATIVOS	18	2,838,285,988	2,731,471,392
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		276,063,652	269,638,361
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		73,704,356	74,162,418
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		13,129,972	13,382,450
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		118,266,021	109,159,694
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		1,435,071,896	1,234,346,087
5.1.11	GENERALES		893,988,305	994,537,812
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		28,061,786	36,244,570
5.2	VENTAS		7,758,052	-
5.2.11	GENERALES		7,758,052	-
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	1,684,615,982	154,674,464
5.3.47	Provision para Deudores		1,236,473,140	82,561,005
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		446,792,842	64,645,468
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,350,000	7,467,991
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		-	-
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(746,248,001)	(276,697,332)
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		865,465,750	129,306,577
4.4.30	SUBVENCIONES POR DONACIONES	20	865,465,750	129,306,577
4.8	OTROS INGRESOS	20	2,517,592,525	2,123,843,005
4.8.02	FINANCIEROS		14,058,516	5,077,935
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		1,936,836,131	2,118,765,070
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		566,697,878	-
5.8	OTROS GASTOS	21	1,480,725,642	576,766,254
5.8.02	Comisiones		-	-
5.8.04	FINANCIEROS		356,286,038	323,851,831
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		786,814,563	252,914,423
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		337,625,041	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			1,156,084,632	1,399,685,996

Mile Morillo Gómez
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
 Gerente


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

VIGILADO SUPERSALUD

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

A 31 de Diciembre de 2019							
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO	(Cifras en pesos)	
		31-12-2019	31-12-2018			31-12-2019	31-12-2018
	CORRIENTE	9,803,268,762	9,465,641,187		CORRIENTE	2,397,317,881	3,129,626,023
1.1	Efectivo	6,438,660,104	5,539,998,812				
1.1.05	Caja	2,751,692	3,126,424	24	Cuentas por Pagar	1,485,540,758	2,178,722,783
1.1.05.01	Caja Principal	2,751,692	3,126,424	2.4.01	Adquisición de bs y ss	1,136,005,692	1,778,370,319
1.1.05.02	Caja Menor	-	-	2.4.01.01	Bienes y Servicios	1,136,005,692	1,778,370,319
1.1.10	bancos y Corporaciones	6,435,908,412	5,536,872,388	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	120,380,334
1.1.10.05	Cuenta Corriente	5,066,782,078	4,779,093,467	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	0	120,380,334
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	1,369,126,334	757,778,921	2.4.07.90	Otros recaudos a favor de terceros	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,600,745,155	2,991,596,115	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0
1.3.09	Servicios de salud	2,958,808,235	2,783,242,472	2.4.24.04	Sindicatos	0	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	76,728,029	108,248,174	2.4.24.06	Fondos de empleados	0	0
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	330,325,120	302,167,096	2.4.24.07	Libranzas	0	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	459,463,151	482,324,530	2.4.24.11	Embargos judiciales	0	0
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	1,619,939,514	1,433,175,419	2.4.36	Retenciones en la Fte e Imptos de tiempo	24,533,000	39,911,200
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	298,248	230,630	2.4.36.03	Honorarios	84,000	11,273,000
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	105,340	0	2.4.36.05	Servicios	7,884,000	3,406,600
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	12,032,056	33,117,849	2.4.36.06	Arrendamientos	0	0
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	53,200,989	42,058,121	2.4.36.08	Compras	2,312,000	2,928,000
	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	0	2.4.36.15	A empleados articulo 383 ET	6,861,000	12,827,000
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	0	0	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Retenido	234,000	1,301,000
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	15,571,026	37,536,563	2.4.36.26	Contratos de obra	0	0
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	19,215,942	87,474,538	2.4.36.27	retención de impuesto de Industria y Comercic	7,158,000	8,175,600
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	26,135,873	58,988,717	2.4.4.0	Impuestos, contribuciones y tasas	16,188,000	0
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada	132,663,626	109,881,938	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	59,589,056	61,099,834	2.4.40.35	Estampillas	16,188,000	0
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	75,833,220	12,349,663	2.4.40.85	Otros impuestos municipales	0	0
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	106,052,870	11,542,668	2.4.60	Creditos judiciales	0	0
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	732,874	627,699	2.4.60.02	Sentencias	0	0
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	2,608,841	1,200,098	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	308,814,066	240,060,930
1.3.19.25	Convenios FOSYGA, Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	0	0	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	493,732	3,663,863
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	0	0	2.4.90.28	Seguros	0	0
	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0	0	2.4.90.51	Servicios públicos	7,428,739	0
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	0	1,218,935	2.4.90.54	Honorarios	175,342,058	166,899,734
1.3.19.80	Giro directo por abono a cartera regimen subsidiado - (CR)	-31,687,540	0	2.4.90.55	Servicios	125,549,537	69,497,333
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	194,585,880	250,117,230	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102,383,873	79,244,253
1.3.84.15	Embargos judiciales	0	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORT	102,383,873	79,244,253
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	194,585,880	250,117,230	2.5.11.01	Nómina por pagar	0	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-552,648,960	-41,763,587	2.5.11.02	Cesantías	0	0
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-552,648,960	-41,763,587	2.5.11.03	Intereses sobre cesantías	0	0
1.5	Inventarios	763,863,503	934,046,260	2.5.11.04	Vacaciones	37,590,063	19,714,212
1.5.14	Materiales para la prestación de servicios	763,863,503	934,046,260	2.5.11.05	Prima de vacaciones	30,328,265	20,694,828
1.5.14.03	Medicamentos	277,497,244	329,755,085	2.5.11.06	Prima de servicios	18,703,539	18,768,114
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico	263,059,794	380,222,286	2.5.11.07	Prima de navidad	0	0
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio	101,379,642	120,845,072	2.5.11.09	Bonificaciones	15,762,006	17,876,493
1.5.14.06	Material Odontologico	69,775,291	49,446,293	2.5.11.10	Otras primas	0	0
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	5,929,156	6,747,095	2.5.11.11	Aportes a riesgos laborales	0	0
1.5.14.08	Viveres y Rancho	0	143,200	2.5.11.19	Gastos de viaje	0	2,190,606
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	1,870,126	5,421,125	2.5.11.22	Aportes a fondos pensionales - empleador	0	0
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	0	0	2.5.11.23	Aportes a seguridad social en salud - emplead	0	0
1.5.14.17	Elementos de aseo	708,068	1,721,350	2.5.11.24	Aportes a cajas de compensación familiar	0	0
1.5.14.19	Sangre	0	3,332,000				
1.5.14.90	Otros Materiales	43,644,182	36,412,754				
	NO CORRIENTE	8,136,489,551	8,989,090,636				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	476,127,620	659,482,553	27	PROVISIONES	578,404,047	650,000,000
1.3.19	Servicios de salud	775,468,162	774,602,416	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	578,404,047	650,000,000
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	0	2.7.01.03	Administrativas	578,404,047	650,000,000
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	237,689,917	272,335,482	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	0	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	0	0	2.9	OTROS PASIVOS	230,989,203	221,658,987
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	274,746,139	239,609,300	2.9.01	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUER	18,062,988	0
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	0	0	2.9.01.02	Anticipos sobre convenios y acuerdos	18,062,988	0
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	0	244,880				
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	0	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	92,926,215	221,658,987
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	9,044,231	8,808,700	2.9.10.07	Ventas	92,926,215	221,658,987
	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	0	0	2.9.10.90	Otros ingresos recibidos por anticipado	0	0
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	0	2,087,050				
1.3.19.14	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	0	0	2.9.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	120,000,000	0
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	20,686,785	26,033,159	2.9.90.03	Ingreso diferido por subvenciones condicionad	120,000,000	0
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	135,322,858	138,543,044				
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	61,099,834	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 - Facturación Radicada	31,216,356	79,297,273				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	0	0				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	991,397	4,191,818				
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	0	0				
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguri:	4,670,645	3,451,710				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguri:	0	0				
	TOTAL PASIVO					2,397,317,881	3,129,626,023

A 31 de Diciembre de 2019									
(Cifras en pesos)									
CODIGO	ACTIVO	31-12-2019	31-12-2018	CODIGO	PASIVO	31-12-2019	31-12-2018		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-299,340,542	-115,119,863						
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	-299,340,542	-115,119,863						
1.6	Propiedad planta y equipo (4.5)	7,332,058,884	8,081,685,071						
1.6.05	Terrenos	1,371,680,180	1,265,750,400						
1.6.05.01	Urbanos	1,251,535,000	1,263,650,400						
1.6.05.02	Rurales	120,145,180	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	4,603,499,262	4,579,795,954						
1.6.40.10	Clinicas y Hospitalares	4,248,770,954	4,248,770,954						
1.6.40.15	Casetas y Campamentos	354,728,308	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	604,474,766	442,659,766						
1.6.55.04	Maquinaria Industrial	241,454,600	442,659,766						
1.6.55.11	Herramientas y Accesorios	0	0						
1.6.55.90	Otra maquinaria y Equipo	363,020,166	0						
1.6.60	Equipo medico y científico	3,265,333,716	3,255,873,682						
1.6.60.02	Equipo de Laboratorio	167,937,757	226,968,639						
1.6.60.03	Equipo de Urgencias	340,662,975	353,147,378						
1.6.60.05	Equipo de Hospitalización	0	455,580,557						
1.6.60.06	Equipo de Quirofanos y Salas de Parto	0	791,190,304						
1.6.60.07	Equipo de Apoyo Diagnostico	1,383,756,943	819,558,057						
1.6.60.08	Equipo de apoyo terapéutico	262,740,036	92,590,687						
1.6.60.09	Equipo de Servicio Ambulatorio	904,864,655	456,612,274						
1.6.60.90	Otro equipo Medico Y Científico	205,371,350	60,225,786						
1.6.65	Muebles, enseres y equipos de oficina	803,249,036	803,548,076						
1.6.65.01	Muebles y Enseres	645,045,049	633,275,809						
1.6.65.02	Equipo y Maquinaria de Oficina	150,482,867	150,482,867						
1.6.65.90	Otros muebles, enseres y equipo	7,721,120	19,789,400						
1.6.70	Equipo de comunicación y computo	742,009,375	686,633,208						
1.6.70.01	Equipo de Comunicación	112,916,891	103,095,262						
1.6.70.02	Equipo de Computacion	629,092,484	566,673,146						
1.6.70.06	Baterías, ups y equipo de computo	0	0						
1.6.70.90	Otros Equipos de comunicación y computación	0	16,864,800						
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevacion	1,328,278,534	1,160,828,534						
1.6.75.02	Terrestre	1,199,740,370	1,012,790,370						
1.6.75.04	Marítimo y Fluvial	128,538,164	148,038,164						
1.6.80	Equipo de Comedor y cocina	65,524,018	65,524,018						
1.6.80.04	Equipo de Lavandería	63,025,018	63,025,018						
1.6.80.90	Otros equipos de comedor, cocina	2,499,000	2,499,000						
1.6.85	Depreciacion acumulada	-5,783,365,606	-4,510,304,170						
1.6.85.01	Edificaciones	-539,712,879	-496,980,879						
1.6.85.02	Plantas, ductos y tuneles	0	0						
1.6.85.03	Redes, líneas y cables	-26,943,013	-43,749,050						
1.6.85.04	Maquinaria y Equipo	-296,455,509	-251,614,641						
1.6.85.05	Equipo Medico y Científico	-2,702,480,571	-1,958,823,235						
1.6.85.06	Muebles, enseres y equipos de oficina	-673,686,053	-499,236,114						
1.6.85.07	Equipo de comunicación y computo	-651,277,595	-466,194,154						
1.6.85.08	Equipo de transporte, tracción y elevacion	-831,804,495	-732,700,606						
1.6.85.09	Equipo de Comedor y cocina	-61,005,491	-61,005,491						
1.9	OTROS ACTIVOS	328,303,047	247,923,012	3.0.08	PATRIMONIO	15,542,440,432	15,325,105,800		
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	295,080,607	246,153,072	3.2	Patrimonio Institucional	15,542,440,432	15,325,105,800		
1.9.05.01	Seguros	139,307,029	90,379,494	3.2.05	CAPITAL FISCAL	14,386,355,800	9,667,015,065		
1.9.05.11	Sueldos y Salarios	0	0	3.2.25.01	Capital Fiscal	14,386,355,800	9,667,015,065		
1.9.05.12	Contribuciones efectivas	155,773,578	155,773,578	3.2.30	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	0	4,258,404,739		
1.9.05.90	Otros bienes y servicios pagados por anticipado	0	0	3.2.30.01	Utilidades o excedentes acumulados	0	4,258,404,739		
1.9.06	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	0	0	3.2.30.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,156,084,632	1,399,685,996		
1.9.06.04	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	0	0		Utilidad o Excedente del Ejercicio	1,156,084,632	1,399,685,996		
1.9.70	INTANGIBLES	171,826,250	202,686,250		Perdida o Deficit del Ejercicio (DB)	0	0		
1.9.70.05	Intangibles	1,845,750	1,845,750						
1.9.70.08	Software	169,980,500	200,840,500		TOTAL PATRIMONIO	15,542,440,432	15,325,105,800		
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-138,603,810	-200,916,310						
1.9.75.05	Derechos	-1,483,810	-1,483,810						
1.9.75.08	Software	-137,120,000	-199,432,500						
	TOTAL ACTIVO	17,939,758,313	18,454,731,823		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	17,939,758,313	18,454,731,823		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	272,125,339	356,907,996	8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	272,125,339	356,907,996		
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO	272,125,339	356,907,996	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTR	272,125,339	356,907,996		

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


SANDRO ESTIVER GÓMEZ LELESMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinión Adjunta


JULIAN JAIRO POSOS 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
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2019			
(Cifras en pesos)			
Código	Concepto	31-12-2019	31-12-2018
	INGRESOS OPERACIONALES	11,790,190,250	10,282,055,338
4.3	Venta de Servicios	11,790,190,250	10,282,055,338
4.3.12	servicios de salud	12,052,833,917	10,293,199,516
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	937,712,242	708,655,540
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	295,483,982	323,257,350
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	1,798,385,452	1,513,113,102
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	72,836,294	176,603,089
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	1,135,265,782	918,206,685
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	1,267,701,279	990,839,668
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	0	427,706
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	1,159,576,538	833,972,959
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	617,177,634	715,017,437
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	4,381,100	10,696,578
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	1,949,420,317	1,443,985,988
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	578,584,091	521,794,036
4.3.12.48	Anatomia Patológica	14,298,486	1,487,397
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	183,192,623	153,195,641
4.3.12.58	Banco de Sangre	6,914,800	0
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	785,224,471	718,595,204
4.3.12.89	Servicios Conexos a la Salud Centro y Puestos de salud	5,862,054	0
4.3.12.94	Servicios Conexos a la Salud Servicios de Ambulancias	1,222,602,522	1,262,568,736
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	15,988,050	0
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	-262,643,667	-11,144,178
4.3.95.12	Servicios de Salud	-262,643,667	-11,144,178
6	COSTOS DE VENTAS	8,005,778,229	7,672,606,814
6.3	Costos de ventas de servicios	8,005,778,229	7,672,606,814
6.3.10	servicio de salud	8,005,778,229	7,672,606,814
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	1,351,963,841	964,482,215
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	344,603,711	200,182,881
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	876,729,772	494,699,217
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	467,084,058	583,048,740
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	288,882,719	298,851,059
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	1,687,882,533	1,397,355,238
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	4,002,000	1,449,000
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	558,051,251	441,221,870
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	339,571,232	357,089,814
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	122,984,622	167,956,813
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	1,022,728,919	702,897,612
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	125,325,434	98,523,319
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	78,835,226	115,942,527
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	81,112,065	1,140,622,730
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	4,227,316	12,291,410
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	651,793,530	695,992,369
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	0	0
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	4,530,660,022	2,886,145,856
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,838,285,988	2,731,471,392
5.1.01	Sueldo y Salarios	276,063,652	269,638,361
5.1.01.01	Sueldos de Personal	262,749,768	250,152,169
5.1.01.19	Bonificaciones	9,715,738	16,157,510
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	2,174,399	1,978,867
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	1,423,747	1,349,815
5.1.03	Contribuciones Efectivas	73,704,356	74,162,418
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	10,381,046	10,803,700
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	23,540,551	23,226,311
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	6,367,770	6,288,200
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	0	0
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	33,414,989	33,844,207
5.1.04	Aportes sobre nomina	13,129,972	13,382,450
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	7,881,357	7,976,950
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	5,248,615	5,405,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	118,266,021	109,159,694
5.1.07.01	Vacaciones	26,519,979	18,548,199
5.1.07.02	Cesantías	25,805,273	23,832,100
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	3,347,415	3,201,959
5.1.07.04	Prima de vacaciones	19,181,742	15,491,023
5.1.07.05	Prima de navidad	25,303,846	25,080,163
5.1.07.06	Prima de servicios	11,916,554	16,066,832
5.1.07.90	Otras primas	696,284	1,681,114
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	5,494,928	5,258,304
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,435,071,896	1,234,346,087
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	593,673,504	442,430,666
5.1.08.02	Honorarios	771,477,392	738,752,475
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	18,236,000
5.1.08.07	Gastos de viaje	21,737,741	0
5.1.08.10	Viáticos	19,954,259	32,626,946
5.1.08.90	Otros gastos de personal diversos	10,154,000	0

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
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De Enero 01 a Diciembre 31 de 2019		(Cifras en pesos)	
Código	C o n c e p t o	31-12-2019	31-12-2018
5.1.11	GENERALES	893,988,305	994,537,812
5.1.11.13	Vigilancia y seguridad	26,565,056	0
5.1.11.14	Materiales y Suministros	121,264,800	246,484,760
5.1.11.15	Mantenimiento	392,310,406	269,592,926
5.1.11.16	Reparaciones	24,526,050	42,442,600
5.1.11.17	Servicios Públicos	61,198,970	54,075,811
5.1.11.19	Viatcos y Gastos de Viaje	10,350,739	3,008,026
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	8,581,770	12,780,000
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	0	0
5.1.11.22	Fotocopias	4,281,480	3,099,455
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	81,179,300	101,808,560
5.1.11.25	Seguros Generales	90,943,175	67,014,902
5.1.11.27	Promoción y divulgación	300,000	0
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	3,458,600	35,187,008
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	3,886,400	2,294,000
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	31,231,269	53,789,810
5.1.11.64	Gastos Legales	170,120	1,355,089
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	33,740,170	101,604,865
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	28,061,786	36,244,570
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditoría	23,687,290	27,663,401
5.1.20.10	Tasas	1,486,407	0
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	2,888,089	8,581,169
5.2	DE VENTAS	7,758,052	0
5.211	GENERALES	7,758,052	0
5.2.11.71	Comisiones	7,758,052	0
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,684,615,982	154,674,464
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	1,236,473,140	82,561,005
5.3.47.09	Provision Servicios de Salud	1,175,373,307	82,112,565
5.3.47.90	Otros Deudores	61,099,833	448,440
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	446,792,842	64,645,468
5.3.60.01	Edificaciones	3,634,000	7,268,000
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tuneles	0	0
5.3.60.03	Redes Líneas y Cables	3,110,575	28,596,940
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	35,692,541	1,014,136
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	9,877,802	4,713,290
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	307,610,687	7,603,860
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	30,471,784	15,449,242
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	56,395,453	0
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,350,000	7,467,991
5.366.05	Derechos	0	70,658
5.366.06	Software	1,350,000	7,397,333
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0
5.368.03	Administrativas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-746,248,001	-276,697,332
	OTROS INGRESOS	3,383,058,275	2,253,149,582
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	865,465,750	129,306,577
4.4.30	SUBVENCIONES	865,465,750	129,306,577
4.4.30.04	SUBVENCION POR DONACIONES	183,032,510	129,306,577
4.4.30.05	Suvencción por recursos transferidos por el gobierno	254,761,271	0
4.4.30.06	OTRAS SUBVENCIONES	427,671,969	0
4.8	OTROS INGRESOS	2,517,592,525	2,123,843,005
4.8.02	FINANCIEROS	14,058,516	5,077,935
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	0	5,077,935
4.8.02.04	Intereses de fondos de uso restringido	14,058,516	0
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,936,836,131	2,118,765,070
4.8.08.17	Arrendamiento operativos	4,800,000	0
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	1,409,992,121	1,006,942,048
4.8.08.25	Sobranantes	375,704	1,489,085
4.8.08.26	Recuperaciones	353,139,455	667,705,698
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	168,528,851	442,628,239
4.8.30	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	566,697,878	0
4.8.30.02	Cuenta por cobrar	541,367,087	0
4.8.30.05	Inventarios	25,330,791	0
5.8	OTROS GASTOS	1,480,725,642	576,766,254
5.8.02	COMISIONES	0	0
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	0	0
5.8.04	FINANCIEROS	356,286,038	323,851,831
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	356,286,038	323,851,831
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	786,814,563	252,914,423
5.8.90.12	Sentencias	0	0
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	193,702,799	164,927,767
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	0	0
5.8.90.90	Otros gastos diversos	593,111,764	87,986,656
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	337,625,041	0
5.8.95.09	Servicios de Salud	337,625,041	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,156,084,632	1,399,685,996

VIGILADO 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
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,156,084,632
Depreciacion		1,273,061,436
Utilidad ajustada		2,429,146,068
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		262,014,592
CUENTAS POR COBRAR	390,850,960	
OTROS ACTIVOS	(80,380,035)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23,139,620	
PROVISIONES	(71,595,953)	
SALIDAS		(330,314,119)
INVENTARIOS	(170,182,757)	
CUENTAS POR COBRAR	(183,354,933)	
CUENTAS POR PAGAR	693,182,025	
OTROS PASIVOS	(9,330,216)	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(68,299,527)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(523,435,249)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	523,435,249	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(523,435,249)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		898,661,292
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		5,539,998,812
Saldo Final de efectivo y equivalente		6,438,660,104

VIGILADO SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez

MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ

Gerente

Julian Jairo Possos Narvaez

JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ

Contador Publico T.P. No. 113672 - T

Sandro Estiver Gomez Ledesma

SANDRO ESTIVER GOMEZ LEDESMA



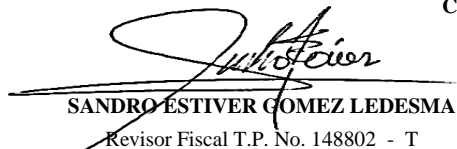
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T

Ver Opinion Adjunta



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
 MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
 ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT 846.000.471 - 5
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras en pesos)

DETALLE	31-12-2019
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	15,325,105,800
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	217,334,632
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 Diciembre 2019	15,542,440,432
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	460,935,996
PATRIMONIO	460,935,996
CAPITAL FISCAL	4,719,340,735
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,258,404,739
DISMINUCIONES:	243,601,364
PATRIMONIO	243,601,364
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	243,601,364
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2018- 2019	217,334,632
- VIGILADO 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	