



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 Marzo de 2020

(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	2020/03/31	2019/03/31
1	Corriente	9,139,577,324	8,380,975,334
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL E	5,652,910,129	5,416,909,953
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,315,494,233	2,236,668,506
15	INVENTARIOS	1,171,172,962	727,396,875

	No corriente	7,525,174,503	8,959,194,973
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2	702,546,578
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,142,070,917	8,042,566,615
1.9	OTROS ACTIVOS	383,103,584	214,081,780

CODIGO	PASIVO Y PATRIMONIO	2020/03/31	2019/03/31
2	PASIVO	1,761,373,790	2,044,384,399
	Corriente	1,761,373,790	2,044,384,399
2.4	CUENTAS POR PAGAR	617,524,840	881,387,078
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153,548,967	141,404,022
2.7	PROVISIONES	693,404,047	650,000,000
2.9	OTROS PASIVOS	296,895,936	371,593,299

3	PATRIMONIO	14,903,378,036	15,295,785,908
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	14,903,378,036	15,295,785,908

TOTAL ACTIVO	16,664,751,826	17,340,170,307
--------------	----------------	----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,664,751,826	17,340,170,307
---------------------------	----------------	----------------

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	199,489,889	347,898,345
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR	-	-
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	-	-

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	199,489,889	347,898,345
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	-

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



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
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

De Enero 01 a Marzo 31 de 2020

(Cifras en pesos)

CODIGO	DETALLE	2020/03/31	2019/03/31
INGRESOS OPERACIONALES		2,038,605,595	2,219,283,696
4.3	VENTA DE SERVICIOS	2,038,605,595	2,219,283,696
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-
COSTO DE VENTAS		2,086,827,088	1,528,779,860
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2,086,827,088	1,528,779,860
GASTOS OPERACIONALES		947,336,557	1,129,131,761
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	682,355,176	557,107,297
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	264,981,381	572,024,464
EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		(995,558,050)	(438,627,925)
OTROS INGRESOS		428,038,444	486,971,527
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	22,700,000
4.8	OTROS INGRESOS	428,038,444	464,271,527
OTROS GASTOS		71,542,792	77,663,494
5.8	OTROS GASTOS	71,542,792	77,663,494
RESULTADO DEL EJERCICIO		(639,062,399)	(29,319,892)

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

De Enero 01 a Marzo 31 de 2020

Código	Concepto	NOTA	2020/03/31	2019/03/31
INGRESOS OPERACIONALES			2,038,605,595	2,219,283,696
4.3	VENTA DE SERVICIOS	16	2,038,605,595	2,219,283,696
4.3.12	servicios de salud		2,043,890,375	2,226,982,230
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud		(5,284,780)	(7,698,534)

6	COSTOS DE VENTAS	17	2,086,827,088	1,528,779,860
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,086,827,088	1,528,779,860
6.3.10	servicio de salud		2,086,827,088	1,528,779,860

GASTOS OPERACIONALES 51 y 53 **947,336,557** **1,129,131,761**

5.1	ADMINISTRATIVOS	18	682,355,176	557,107,297
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		69,835,331	68,052,713
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		18,625,471	17,951,200
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		3,469,500	3,334,500
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		17,435,068	19,299,476
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		163,056,839	295,551,842
5.1.11	GENERALES		386,936,187	151,160,587
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		22,996,780	1,756,979

5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	19	264,981,381	572,024,464
5.3.47	Provision para Deudores		104,715,168	555,603,790
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E		42,566,213	16,420,674
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,700,000	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		115,000,000	-

EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL **(995,558,050)** **(438,627,925)**

4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		-	22,700,000
4.4.30	SUBVENCIONES		-	22,700,000


4.8	OTROS INGRESOS	20	428,038,444	464,271,527
4.8.02	FINANCIEROS		5,439,824	2,480,781
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS		4,842,399	445,367,550
4.8.30	SUBVENCIONES		417,756,221	16,423,196


5.8	OTROS GASTOS	21	71,542,792	77,663,494
5.8.02	Comisiones		2,779,082	-
5.8.03	Ajuste por diferencia en cambio		-	-
5.8.04	FINANCIEROS		58,509,063	50,458,692
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		603	23,861,429
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		10,254,044	3,343,373

RESULTADO DEL EJERCICIO **(639,062,399)** **(29,319,892)**

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 Marzo de 2020				(Cifras en pesos)	
CODIGO	ACTIVO	43,921.00	2019/03/31	CODIGO	PASIVO	43,921.00	2019/03/31
	CORRIENTE	9,139,577,323.80	8,380,975,334		CORRIENTE	1,761,373,790.00	2,044,384,399
1.1	Efectivo	5,652,910,129.28	5,416,909,953				
1.1.05	Caja	7,812,200.00	7,541,800	24	Cuentas por Pagar	617,524,840.00	881,387,078
1.1.05.01	Caja Principal	812,200.00	541,800	2.4.01	Adquisición de bs y ss	220,846,999.00	392,990,798
1.1.05.02	Caja Menor	7,000,000.00	7,000,000	2.4.01.01	Bienes y Servicios	220,846,999.00	392,990,798
1.1.10	bancos y Corporaciones	5,645,097,929.28	5,409,368,153	2.4.07	RECURSOS A FAVOR E	2,890,479.00	100,375,640
1.1.10.05	Cuenta Corriente	4,353,121,771.76	4,625,606,527	2.4.07.20	Recaudos por clasificar	2,890,479.00	100,375,640
1.1.10.06	Cuenta Ahorro	1,291,976,157.52	783,761,626	2.4.07.90	Otros recaudos a favor d	-	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,315,494,233.00	2,236,668,506	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓM	106,600.00	0
1.3.19	Servicios de salud	2,149,762,204.00	2,556,541,068	2.4.24.01		53,300.00	0
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	129,951,622.00	95,960,918	2.4.24.02		53,300.00	0
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	211,376,628.00	330,582,564	2.4.24.04	Sindicatos	-	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	493,935,924.00	508,740,064	2.4.24.06	Fondos de empleados	-	0
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	765,930,868.00	1,125,711,307	2.4.24.07	Libranzas	-	0
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	155,778.00	0	2.4.24.11	Embargos judiciales	-	0
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	141,540.00	228,664	2.4.36	Retenciones en la Fte €	50,455,000.00	22,806,000
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	21,517,026.00	33,010,641	2.4.36.03	Honorarios	4,112,000.00	3,494,000
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	71,045,406.00	71,170,746	2.4.36.05	Servicios	7,010,000.00	3,041,000
	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	-	0	2.4.36.06	Arrendamientos	-	0
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	-	0	2.4.36.08	Compras	12,889,000.00	2,170,000
1.3.19.13	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	36,438,668.00	25,255,050	2.4.36.15	A empleados articulo 383	7,285,000.00	7,594,000
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	27,012,530.00	85,607,198	2.4.36.25	Impuesto a las Ventas Re	2,014,000.00	716,000
1.3.19.16	Servicio Salud Particulares	-	0	2.4.36.26	Contratos de obra	4,543,000.00	0
1.3.19.17	Atencion accidentes de Transito SOAT - Fact x Radicar	47,063,184.00	27,510,461	2.4.36.27	retención de impuesto de	12,602,000.00	5,791,000
1.3.19.18	Atencion accidentes de Transito SOAT, - Fact Radicada	88,864,438.00	129,746,105	2.4.36.90	Otras Retenciones	-	0
1.3.19.19	Atencion Con Cargo a Recur de Acciones de Salud Publica x Radicar	-	0	2.4.4.0	Impuestos, contribucio	30,739,162.00	0
1.3.19.20	Atencion con cargo a Recur de Acciones de salud publica-Fact Radicada	129,948,633.00	61,099,834				
1.3.19.21	Atencion Con Cargo Subsidio a la Oferta - Fact x Radicar	75,336,282.00	49,901,039	2.4.40.35		19,272,000.00	0
1.3.19.22	Atencion con Cargo Subsidio a la Oferta - Facturación Radicada	82,656,637.00	4,674,287	2.4.40.85		11,467,162.00	0
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	-	889,130				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	74,580.00	1,451,029	2.4.60	Creditos judiciales	-	0
1.3.19.25	Convenios FOSYGA Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	0	2.4.60.02	Sentencias	-	0
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación Radicada	-	0	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR	312,486,600.00	365,214,640
	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	-	0	2.4.90.27	Viáticos y gastos de viaje	-	0
1.3.19.27	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	1,218,935	2.4.90.28	Seguros	-	0
1.3.19.28	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguri	-	0	2.4.90.51	Servicios públicos	2,275,000.00	0
1.3.19.80	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	31,687,540.00	3,783,096	2.4.90.54	Honorarios	198,211,900.00	241,403,640
1.3.19.90	Otras Cuentas Por Cobrar Servicios De Salud	-	0	2.4.90.55	Servicios	111,999,700.00	123,811,000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,032,380.00	250,117,230	2.5	BENEFICIOS A LOS EM	153,548,967.00	141,404,022
1.3.84.15	Embargos judiciales	-	0	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EM	153,548,967.00	141,404,022
1.3.84.90	Otras cuentas por cobrar	200,032,380.00	250,117,230	2.5.11.01	Nómina por pagar	-	19,250,900
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	34,300,351.00	-569,989,792	2.5.11.02	Cesantías	18,670,200.00	0
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud	34,300,351.00	-569,989,792	2.5.11.03	Intereses sobre cesantía:	-	19,250,900
1.5	Inventarios	1,171,172,961.52	727,396,875	2.5.11.04	Vacaciones	34,778,022.00	24,311,212
1.5.14	Materiales para la prestación de servicios	1,171,172,961.52	727,396,875	2.5.11.05	Prima de vacaciones	29,053,600.00	25,291,828
1.5.14.03	Medicamentos	459,148,416.62	192,623,402	2.5.11.06	Prima de servicios	27,816,239.00	27,859,914
1.5.14.04	Material Medico Quirurgico	412,592,734.04	356,889,798	2.5.11.07	Prima de navidad	19,529,200.00	19,435,700
1.5.14.05	Material Reactivo y de Laboratorio	168,289,847.54	86,006,276	2.5.11.09	Bonificaciones	23,701,706.00	25,254,468
1.5.14.06	Material Odontologico	77,216,727.99	41,155,565	2.5.11.10	Otras primas	-	0
1.5.14.07	Materiales para Imagenologia	6,586,036.00	5,299,156	2.5.11.11	Aportes a riesgos laboral	-	0
1.5.14.08	Viveres y Rancho	-	0	2.5.11.19	Gastos de viaje	-	0
1.5.14.09	Repuestos de Mantenimiento Preventivo	1,870,125.88	5,478,126	2.5.11.22	Aportes a fondos pension	-	0
1.5.14.11	Elementos y Accesorios de gas combustibles	6,920,000.47	0	2.5.11.23	Aportes a seguridad soci	-	0
1.5.14.17	Elementos de aseo	708,068.00	811,926	2.5.11.24	Aportes a cajas de compx	-	0
1.5.14.19	Sangre	-	3,332,000				
1.5.14.90	Otros Materiales	37,841,004.98	35,800,626				
	NO CORRIENTE	7,525,174,502.51	8,959,194,973				
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.75	702,546,578	27	PROVISIONES	693,404,047.00	650,000,000
1.3.19	Servicios de salud	921,519,972.75	845,044,026	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	693,404,047.00	650,000,000
1.3.19.01	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	-	0	2.7.01.03	Administrativas	693,404,047.00	650,000,000
1.3.19.02	Plan Obligatorio de Salud POSS EPS - Fact Radicada	282,839,462.10	333,446,474	2.7.01.90	Otros litigios y demandas	-	0
1.3.19.03	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact pendiente x Radicar	-	0	2.9	OTROS PASIVOS	296,895,936.00	371,593,299
1.3.19.04	Plan Subsidiado de Salud POSS EPS - Fact Radicada	363,207,810.15	245,815,995	2.9.01		18,062,988.00	0
1.3.19.05	Empresa de Medicina Prepagada - Fact. Pendiente x Radicar	-	0	2.9.01.02		18,062,988.00	0
1.3.19.06	Empresa de Medicina Prepagada - Facturación Radicada	-	0	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS	158,832,948.00	371,593,299
1.3.19.08	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact pendiente x Radicar	-	0	2.9.10.07	Ventas	158,832,948.00	168,400,577
1.3.19.09	Servicios de Salud IPS Privadas - Fact Radicada	9,574,818.00	8,551,803	2.9.10.90	Recaudos a favor de terc	-	203,192,722
	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact pendiente x radicar	-	0	2.9.10		120,000,000.00	0
1.3.19.12	Servicios de salud por compañías aseguradoras - fact radicada	-	2,087,050	2.9.10.03		120,000,000.00	0
1.3.19.13	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact x Radicar	-	0				
1.3.19.15	Servicios de Salud Entidades Regimen Especial - Fact Radicada	20,744,185.00	20,212,209		TOTAL PASIVO	1,761,373,790.00	2,044,384,399
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	122,012,169.00	160,678,148				
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	61,099,834.50	-				
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 - Facturación Radicada	56,117,625.00	66,549,241				
1.3.19.23	Riesgos Profesionales - ARL - Fact pendiente de Radicar	-	0				
1.3.19.24	Riesgos Profesionales - ARL - Fact Radicada	1,253,424.00	4,251,396				
1.3.19.25	Convenios FOSYGA Trauma Mayor Despla-Fact x Radicar	-	0				
1.3.19.26	Reclamaciones Fosyga - ECAT Facturación 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	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguri	4,670,645.00	3,451,710				
1.3.19.29	Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	-	-142,497,448				
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	921,519,971.00	-142,497,448				

A 31 de Marzo de 2020

CODIGO		ACTIVO	43,921.00	2019/03/31	CODIGO	PASIVO	43,921.00	2019/03/31
1.3.86.09		Prestación de servicios de salud	-	921,519,971.00			-	142,497,448
1.6		Propiedad planta y equipo (4.5)		7,142,070,917.18				8,042,566,615
1.6.05		Terrenos		1,493,256,526.00				1,265,750,400
1.6.05.01		Urbanos		1,251,535,000.00				1,263,650,400
1.6.05.02		Rurales		241,721,526.00				2,100,000
1.6.15		Construcciones en curso		-				0
1.6.15.01		Edificaciones		-				0
1.6.35		BIENES MUEBLES EN BODEGA		267,352,603.00				267,352,603
1.6.35.01		Maquinaria y equipo		5,299,400.00				5,299,400
1.6.35.02		Equipo medico y científico		170,988,967.00				170,988,967
1.6.35.03		Muebles y Enseres		19,559,237.00				19,559,237
1.6.35.04		Equipos de Comunicación y Computacion		71,504,999.00				71,504,999
1.6.40		Edificaciones		4,603,499,262.00				4,579,795,954
1.6.40.10		Clinicas y Hospitales		4,248,770,954.00				4,248,770,954
1.6.40.15		Casetas y Campamentos		354,728,308.00				331,025,000
1.6.50		Redes, líneas y cables		64,023,000.00				64,023,000
1.6.50.02		Redes de Distribucion		64,023,000.00				64,023,000
1.6.55		Maquinaria y Equipo		607,464,766.00				442,659,766
1.6.55.04		Maquinaria Industrial		243,494,600.00				442,659,766
1.6.55.11		Herramientas y Accesorios		-				0
1.6.55.90		Otra maquinaria y Equipo		363,970,166.00				0
1.6.60		Equipo medico y científico		3,265,333,716.00				3,278,573,682
1.6.60.02		Equipo de Laboratorio		167,937,757.00				226,968,639
1.6.60.03		Equipo de Urgencias		340,662,975.00				353,147,378
1.6.60.05		Equipo de Hospitalizacion		-				455,580,557
1.6.60.06		Equipo de Quirofanos y Salas de Parto		-				791,190,304
1.6.60.07		Equipo de Apoyo Diagnostico		1,383,756,943.00				842,258,057
1.6.60.08		Equipo de apoyo terapéutico		262,740,036.00				92,590,687
1.6.60.09		Equipo de Servicio Ambulatorio		904,864,655.00				456,612,274
1.6.60.90		Otro equipo Medico Y Científico		205,371,350.00				60,225,786
1.6.65		Muebles, enseres y equipos de oficina		804,329,036.00				803,548,076
1.6.65.01		Muebles y Enseres		646,125,049.00				633,275,809
1.6.65.02		Equipo y Maquinaria de Oficina		150,482,867.00				150,482,867
1.6.65.90		Otros muebles, enseres y equipo		7,721,120.00				19,789,400
1.6.70		Equipo de comunicación y computo		742,009,375.00				686,633,208
1.6.70.01		Equipo de Comunicación		112,916,891.00				103,095,262
1.6.70.02		Equipo de Computacion		629,092,484.00				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
1.6.75		Equipo de transporte, tracción y elevacion		1,328,278,534.00				1,160,828,534
1.6.75.02		Terrestre		1,199,740,370.00				1,012,790,370
1.6.75.04		Marítimo y Fluvial		128,538,164.00				148,038,164
1.6.80		Equipo de Comedor y cocina		65,524,018.00				65,524,018
1.6.80.04		Equipo de Lavanderia		63,025,018.00				63,025,018
1.6.80.90		Otros equipos de comedor, cocina		2,499,000.00				2,499,000
1.6.85		Depreciacion acumulada		- 6,098,999,918.82				-4,572,122,626
1.6.85.01		Edificaciones		- 732,310,679.00				-518,346,879
1.6.85.02		Plantas, ductos y tuneles		-				0
1.6.85.03		Redes, líneas y cables		- 27,743,300.50				-43,962,460
1.6.85.04		Maquinaria y Equipo		- 308,676,219.90				-252,654,648
1.6.85.05		Equipo Medico y Científico		- 2,774,122,919.92				-1,980,330,303
1.6.85.06		Muebles, enseres y equipos de oficina		- 680,389,475.16				-504,676,029
1.6.85.07		Equipo de comunicación y computo		- 664,351,987.69				-474,562,343
1.6.85.08		Equipo de transporte, tracción y elevacion		- 850,399,845.65				-736,584,473
1.6.85.09		Equipo de Comedor y cocina		- 61,005,491.00				-61,005,491
1.9		OTROS ACTIVOS		383,103,583.58				214,081,780
1.9.05		BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		352,581,143.58				212,311,840
1.9.05.01		Seguros		196,807,565.58				3.2.25.01 Utilidades o excedentes a - 0
1.9.05.11		Sueldos y Salarios		-				3.2.30 RESULTADOS DE EJEF - 0
1.9.05.12		Contribuciones efectivas		155,773,578.00				3.2.30.01 Utilidad o Excedente del E - 0
1.9.05.90		Otros bienes y servicios pagados por anticipado		-				3.2.30.02 Perdida o Deficit del Ejerc - 639,062,398.91
1.9.06		AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		-				-29,319,892
1.9.06.04		Anticipo para adquisicion de bienes y servicios		-				0
1.9.70		INTANGIBLES		171,826,250.00				202,686,250
1.9.70.05		Intangibles		1,845,750.00				1,845,750
1.9.70.08		Software		169,980,500.00				200,840,500
1.9.75		AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		- 141,303,810.00				-200,916,310
1.9.75.05		Derechos		- 1,483,810.00				-1,483,810
1.9.75.08		Software		- 139,820,000.00				-199,432,500
		TOTAL ACTIVO		16,664,751,826.31				17,340,170,307
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-				-
8.3		DEUDORAS DE CONTROL		199,489,889.00				347,898,345
8.3.33		FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIO		199,489,889.00				347,898,345
8		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-				-
8.9		DEUDORAS POR EL CC		199,489,889.00				347,898,345
8.9.15		DEUDORAS DE CONTR		199,489,889.00				347,898,345

VIGILADO SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente

SANDRO STIVER GÓMEZ LEDEZMA
Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T
Ver Opinion Adjunta

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

ANEXO No. 6
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT: 846.000.471 - 5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


		De Enero 01 a Marzo 31 de 2020	
		(Cifras en pesos)	
Código	C o n c e p t o	2020/03/31	2019/03/31
	INGRESOS OPERACIONALES	2,038,605,595	2,219,283,696
4.3	Venta de Servicios	2,038,605,595	2,219,283,696
4.3.12	servicios de salud	2,043,890,375	2,226,982,230
4.3.12.08	Urgencias Consulta y Procedimientos	102,245,411	191,633,736
4.3.12.09	Urgencias y Observacion	1,855,304	75,911,507
4.3.12.17	Servicios Ambulatorios Consulta Externa	53,861,549	366,139,225
4.3.12.18	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	2,055,968	20,608,402
4.3.12.19	Servicios Ambulatorios Salud Oral	44,788,479	188,865,352
4.3.12.20	Servicios Ambulatorios Promocion y Prevencion	85,683,333	132,945,438
4.3.12.21	Servicios Ambulatorios Otras Actividades	3,400	-
4.3.12.27	Hospitalizacion Estancia General	70,142,847	183,997,656
4.3.12.28	Hospitalizacion Cuidados intensivos	-	-
4.3.12.30	Hospitalizacion Recien Nacido	55,400	2,174,100
4.3.12.36	Quirofanos y Salas de Parto - Quirofanos	3,688,576	80,872,051
4.3.12.37	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	547,900	1,487,600
4.3.12.46	Apoyo Diagnostico Laboratorio Clinico	78,818,047	394,374,547
4.3.12.47	Apoyo Diagnostico - Imagenologia	35,758,997	121,517,607
4.3.12.48	Anatomia Patológica	897,600	660,700
4.3.12.56	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	14,242,443	22,173,271
4.3.12.58	Banco de Sangre	349,085	-
4.3.12.62	Apoyo Terapeutico Farmacia e Insumos Hospitalarios	39,403,280	169,310,715
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	110,911,773	274,310,323
4.3.12.95	Servicios Conexos a la Salud Otros Servicios	11,957,800	-
4.3.12.96		1,386,623,183	-
4.3.95	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en ventas de Salud	(5,284,780)	(7,698,534)
4.3.95.12	Servicios de Salud	(5,284,780)	(7,698,534)
6	COSTOS DE VENTAS	2,086,827,088	1,528,779,860
6.3	Costos de ventas de servicios	2,086,827,088	1,528,779,860
6.3.10	servicio de salud	2,086,827,088	1,528,779,860
6.3.10.01	Urgencias Consulta y Procedimientos	259,125,401	308,546,922
6.3.10.02	Urgencias y Observacion	155,112,661	74,157,203
6.3.10.15	Servicios Ambulatorios Consulta Externa y Procedimientos	256,540,382	143,341,080
6.3.10.16	Servicios Ambulatorios Consulta Especializada	94,608,778	120,049,975
6.3.10.17	Servicios Ambulatorios Actividades Salud Oral	120,514,739	65,705,534
6.3.10.18	Servicios Ambulatorios Actividades de Promocion y Prevencion	277,369,861	287,608,571
6.3.10.19	Servicios Ambulatorios Otras Actividades Extramurales	-	897,000
6.3.10.25	Hospitalizacion y Estancia General	180,092,762	108,678,014
6.3.10.35	Quirofanos y salas de parto - Quirofanos	128,599,199	51,945,444
6.3.10.36	Quirofanos y salas de parto - Salas de Parto	49,336,185	21,726,255
6.3.10.40	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	225,927,725	103,408,188
6.3.10.41	Apoyo Diagnostico - Imagenología	52,291,566	20,119,771
6.3.10.50	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	15,726,596	24,377,139
6.3.10.56	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	37,032,421	16,019,751
6.3.10.62	Servicios Conexos a la Salud - Centros y Puestos de Salud	20,167,821	1,269,265
6.3.10.66	Servicios Conexos a Salud - Servicios de Ambulancias	214,380,990	180,929,748
6.3.10.67	Servicios Conexos a Salud Otros Servicios	-	-
	GASTOS OPERACIONALES 51 y 53	947,336,557	1,129,131,761
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	682,355,176	557,107,297
5.1.01	Sueldo y Salarios	69,835,331	68,052,713
5.1.01.01	Sueldos de Personal	65,500,311	63,922,915
5.1.01.05	Gastos de Representación	-	-
5.1.01.19	Bonificaciones	3,340,628	3,231,763
5.1.01.23	Auxilio de Transporte	617,124	541,027
5.1.01.60	Subsidio de Alimentacion	377,268	357,008
5.1.03	Contribuciones Efectivas	18,625,471	17,951,200
5.1.03.02	Aportes Caja de Compensacion Familiar	2,775,500	2,656,900
5.1.03.03	Cotizacion Seguridad Social en Salud	5,911,771	5,690,300
5.1.03.05	Cotizacion Riesgos Profesionales	1,629,100	1,589,500
5.1.03.06	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media	-	-
5.1.03.07	Cotizaciones Entidades de Ahorro Individual	8,309,100	8,014,500
5.1.04	Aportes sobre nomina	3,469,500	3,334,500
5.1.04.01	Aportes I.C.B.F	2,081,400	2,005,400
5.1.04.02	Aportes S.E.N.A	1,388,100	1,329,100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	17,435,068	19,299,476
5.1.07.01	Vacaciones	15,667	1,441,500
5.1.07.02	Cesantías	5,878,900	6,031,300
5.1.07.03	Intereses a las cesantías	-	-
5.1.07.04	Prima de vacaciones	436,570	1,441,500
5.1.07.05	Prima de navidad	6,230,200	5,959,100
5.1.07.06	Prima de servicios	2,869,000	2,750,000
5.1.07.90	Otras primas	631,001	361,500
5.1.07.95	Otras prestaciones sociales	1,373,730	1,314,576
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	163,056,839	295,551,842
5.1.08.01	Remuneración por servicios técnicos	137,572,700	123,920,000
5.1.08.02	Honorarios	0	165,881,000
5.1.08.03	Capacitacion, bienestar social y estímulos	-	-
5.1.08.04	Dotacion y Suministro a trabajadores	20,070,000	-
5.1.08.07	Gastos de Viaje	2,730,000	2,886,790
5.1.08.10	Viáticos	2,684,139	2,864,052

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 Marzo 31 de 2020		(Cifras en pesos)	
Código	Concepto	2020/03/31	2019/03/31
5.1.11	GENERALES	386,936,187	151,160,587
5.1.11.14	Materiales y Suministros	89,774,990	26,731,475
5.1.11.15	Mantenimiento	83,527,400	57,931,900
5.1.11.16	Reparaciones	-	-
5.1.11.17	Servicios Públicos	18,359,210	12,368,528
5.1.11.19	Viaticos y Gastos de Viaje	-	3,212,196
5.1.11.20	Publicidad y Propaganda	13,777,400	500,000
5.1.11.21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	-	-
5.1.11.22	Fotocopias	354,300	772,200
5.1.11.23	Comunicaciones y Transporte	12,770,000	16,487,320
5.1.11.25	Seguros Generales	31,186,567	29,046,618
5.1.11.46	Combustibles y lubricantes	312,200	800,000
5.1.11.49	Servicio de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	7,000,000	1,033,800
5.1.11.55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	148,400	707,800
5.1.11.64	Gastos Legales	30,917	-
5.1.11.79	Otros Gastos Generales	129,694,802	-
5.1.11.90	Otros Gastos Generales	-	1,568,750
5.1.20	IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS	22,996,780	1,756,979
5.1.20.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje	22,424,176	-
5.1.20.24	Gravamen a los Movimientos Financieros	572,604	1,756,979
5.3	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	264,981,381	572,024,464
5.3.47	PROVISION PARA DEUDORES	104,715,168	555,603,790
5.3.47.09	Provisión Servicios de Salud	104,715,168	555,603,790
5.3.47.90	Otros Deudores	-	-
5.3.60	DEPRECIACION DE P, P Y E	42,566,213	16,420,674
5.3.60.01	Edificaciones	19,259,780	1,817,000
5.3.60.02	Plantas Ductos y Tuneles	-	-
5.3.60.03	Redes Lineas y Cables	1,590,288	213,410
5.3.60.04	Maquinaria y Equipos	7,061,304	507,068
5.3.60.05	Equipo Médico y Científico	1,112,256	2,356,645
5.3.60.06	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	3,643,893	3,801,930
5.3.60.07	Equipo de Comunicación Y Computación	9,898,693	7,724,621
5.3.60.08	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	-	-
5.3.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,700,000	-
5.3.66.05	Derechos	-	-
5.3.66.06	Software	2,700,000	-
5.3.68	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	115,000,000	-
5.3.68.03	Administrativas	115,000,000	-
	EXEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-995,558,050	-438,627,925
	OTROS INGRESOS	428,038,444	486,971,527
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	428,038,444	464,271,527
4.8.02	FINANCIEROS	5,439,824	2,480,781
4.8.02.01	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	-	2,480,781
4.8.02.04		5,439,824	-
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,842,399	445,367,550
4.8.08.17		1,200,000	-
4.8.08.22	Margen en la Contratación de Servicios de Salud	-	443,132,768
4.8.08.25	Sobrantes	-	200
4.8.08.26	Recuperaciones	2,027,799	308,382
4.8.08.90	Otros ingresos diversos	1,614,600	1,926,200
4.8.30	SUBVENCIONES	417,756,221	16,423,196
4.8.30.02		877,313	-
4.8.30.05	SUBVENCIONES POR DONACIONES	416,878,908	16,423,196
5.8	OTROS GASTOS	71,542,792	77,663,494
5.8.02	COMISIONES	2,779,082	-
5.8.02.40	Comisiones y servicios financieros	2,779,082	-
5.8.03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	-	-
5.8.03.01	Efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
5.8.04	FINANCIEROS	58,509,063	50,458,692
5.8.04.23	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	58,509,063	50,458,692
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	603	23,861,429
5.8.90.12	Sentencias	-	-
5.8.90.14	Margen en la contratación de los servicios de salud	-	23,861,029
5.8.90.19	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	-	-
5.8.90.90	Otros gastos diversos	603	400
5.8.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	10,254,044	3,343,373
5.8.95.09	Servicios de Salud	10,254,044	3,343,373
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(639,062,399)	(29,319,892)

VIGILADO SUPERSALUD

Mile Morillo Gómez
MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ
Gerente


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


JULIÁN JAIRÓ POSSOS NARVAEZ
Contador Público 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

1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE 01 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020




(CIFRAS EN PESOS)

UTILIDAD DEL EJERCICIO		(639,062,399)
Depreciacion		1,526,877,293
Utilidad ajustada		887,814,894
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		(192,298,539)
CUENTAS POR COBRAR	(78,825,727)	
OTROS ACTIVOS	(169,021,804)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	12,144,945	
PROVISIONES	43,404,047	
SALIDAS		(79,789,111)
INVENTARIOS	443,776,087	
CUENTAS POR COBRAR	(702,546,576)	
CUENTAS POR PAGAR	263,862,238	
OTROS PASIVOS	74,697,363	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		(272,087,650)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		-
SALIDAS		(626,381,595)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	626,381,595	
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		(626,381,595)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS		-
SALIDAS		-
EFFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-
Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo		236,000,176
Saldo Inicial de efectivo y equivalente		5,416,909,953
Saldo Final de efectivo y equivalente		5,652,910,129
VIGILADO SUPERSALUD		
 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
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

DETALLE	2020/03/31
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2019	15,295,785,908
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2020	- 392,407,872
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 Marzo 2020	14,903,378,036
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS :	217,334,635
PATRIMONIO	217,334,635
CAPITAL FISCAL	217,334,635
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DISMINUCIONES:	609,742,507
PATRIMONIO	609,742,507
CAPITAL FISCAL	-
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	609,742,507
TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES COMPARATIVAS A DICIEMBRE AÑO 2019- 2020	- 392,407,872
VIGILADO SUPERSALUD	
 MILE MAYERLIN MORILLO GOMEZ Gerente	 JULIAN JAIRO POSSOS NARVAEZ Contador Publico T.P 113672-T
 SANDRO ESTIVER GOMÍZ LEDESMA Revisor Fiscal T.P. No. 148802 - T Ver Opinion Adjunta	