

**ESTADO DE RESULTADO****DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Cualquier información, comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		51,549,663,790
Urgencias		
Consulta y Procedimiento	2,225,076,416	5,131,156,284
Observacion	2,906,079,868	
Servicios Ambulatorios		
Consulta Externa Y Procedimientos	54,708,779	2,442,048,062
Consulta Especializada	2,387,339,283	
Hospitalización		
Estancia General	8,074,224,920	11,686,964,403
Cuidados Intensivos	2,300,462,390	
Cuidados Intermedios	1,221,404,214	
Basico Neonatos	90,872,879	
Quirófanos y Sala de Partos		
Quirofanos	8,183,372,488	9,906,059,744
Sala de Parto	1,722,687,256	
Apoyo Diagnostico		
LaboratorioClinico	6,502,566,091	14,073,490,269
Imagenologia	5,599,770,745	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	1,971,153,433	
Apoyo Terapeutico		
Rehabilitación y Terapia	1,594,132,733	9,278,781,940
Banco de Sangre	312,500,905	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	7,241,546,639	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	130,601,663	
Otros Servicios Conexos a la Salud		
Ambulancias	2,104,646,162	2,104,646,162
Devoluciones servicios de salud	-3,073,483,074	-3,073,483,074
COSTOS DE VENTAS		
Urgencias		
Consulta y Procedimientos	4,985,718,529	6,564,864,419
Observacion	1,579,145,890	
Servicios Ambulatorios		
Consulta Externa y Procedimientos	633,196,263	3,897,658,610
Consulta Especializada	3,264,462,347	
Hospitalización		
Estancia General	5,448,372,428	10,163,060,596
Cuidados Intensivos	3,624,511,421	
Cuidados Intermedios	917,709,933	
Basico Neonatos	172,466,814	
Quirofanos y Salas de Parto		
Quirofanos	7,002,663,481	9,222,125,073
Sala de Partos	2,219,461,592	
Apoyo Diagnostico		
Laboratorio Clinico	2,138,556,332	5,514,075,244
Imagenologia	2,129,945,323	
Otras unidades de apoyo diagnostico	1,245,573,589	
Apoyo Terapeutico		
Rehabilitación y Terapias	753,965,384	4,409,361,758
Banco de Sangre	629,542,213	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891,180,026-5

GARZON HUILA

Continuación Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Cualquier información, comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl

Farmacia e Insumos Hospitalarios	2,823,393,081	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	202,461,080	
Servicios Conexos a la Salud		1,391,328,570
Ambulancias	1,391,328,570	
TOTAL COSTO DE VENTAS		41,162,474,270
MARGEN BRUTO		10,387,189,520
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		10,394,665,837
Sueldos y Salarios	1,186,005,618	
Contribuciones Imputadas	9,325,238	
Contribuciones Efectivas	339,361,463	
Aportes sobre nomina	66,585,860	
Prestaciones Sociales	587,163,909	
Gastos de personal diversos	4,306,406,024	
Gastos Generales	3,703,392,101	
Impuestos Contribuciones y Tasas	196,425,624	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		918,839,862
Deterioro cuentas por cobrar	139,875,988	
Depreciación de Propiedad planta y Equipo y amortizacion	438,716,851	
Amortización de Activos Intangibles	227,023	
Provision litigios y demandas	340,020,000	
TOTAL GASTOS		11,313,505,699
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		-926,316,179
OTROS INGRESOS		4,629,841,458
Subvenciones - Donaciones	3,526,647,100	
Financieros	19,161,634	
Ingresos Diversos	1,084,032,724	
OTROS GASTOS		655,949,247
Comisiones	14,975,083	
Financieros	623,139,098	
Otros Gastos Diversos	17,835,066	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		3,047,576,032

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. No. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

22,388,684,641

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

317,208,641

Caja

4,972,721

Bancos y Corporaciones

312,235,920

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR

4,573,422,684

Plan Obligatorio de salud

1,114,545,236

Plan Subsidiado EPS

2,593,843,744

Medicina Prepagada

2,676,601

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

36,038,561

Compañías Aseguradoras

845,000

Entidades con regimen especial

110,421,389

Atención Accidentes de Transito

657,303,517

Atención con cargo subsidio a la oferta

49,687,255

Riesgos Laborales

8,061,381

FACTURACION RADICADA

14,827,900,680

Plan Obligatorio de salud

2,783,476,082

Plan Subsidiado EPS

9,912,370,188

Medicina Prepagada

20,908,436

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

229,765,706

Serv. De Salud I.P.S. Publicas

12,106,673

Compañías Aseguradoras

12,211,640

Particulares

672,500

Entidades con regimen especial

394,136,989

Atención Accidentes de Tránsito

1,370,394,746

Atención con cargo subsidio a la oferta

79,204,450

Riesgos Laborales

9,693,575

Otras cuentas por cobrar por servicios de salud

2,959,695

Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

66,825,845

Otras Cuentas por Cobrar

66,825,845

INVENTARIOS

2,165,515,308

Medicamentos

701,116,586

Materiales Medicoquirurgico

1,343,454,359

Materiales Reactivos y de Laboratorio

100,233,075

Viveres y rancho

769,000

Repuestos

61,235,446

Provision para proteccion inventarios

-41,293,158



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891,180,026-5

GARZON HUILA

Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018

Cualquier información, comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
Contribuciones Efectivas	<u>26,498,743</u>	26,498,743
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		
Anticipos para adquisición de Bienes	<u>396,713,203</u>	396,713,203
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
Para Bienes	<u>14,599,537</u>	14,599,537
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR- RADICADA		33,889,819,466
Plan Obligatorio de salud	4,004,059,583	8,782,216,493
Plan Subsidiado EPS	3,733,564,867	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	85,486,875	
Medicina Prepagada	8,502,046	
Compañías Aseguradoras	6,934,912	
Entidades con regimen especial	77,797,430	
Particulares	561,700	
Atención con cargo subsidio a la oferta	89,737,272	
Atención Accidentes de Tránsito	770,402,384	
Riesgos Laborales	5,142,867	
Otras cuentas por cobrar por servicios de salud	<u>26,557</u>	
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		7,991,926,964
Prestación de Servicios de Salud	<u>7,991,926,964</u>	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		-5,728,889,011
Prestacion de servicios de salud	<u>-5,728,889,011</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		22,812,892,043
Terrenos Urbanos	1,271,304,200	
Edificaciones	7,596,079,220	
Plantas, Ductos y Tuneles	387,565,019	
Redes lineas y cables	1,242,021,937	
Maquinaria y Equipo	65,172,039	
Equipo Medico y Cientifico	14,167,154,202	
Muebles, Enseres y Equipo de oficina	1,396,020,480	
Equipos de Comunicación y Computacion	951,541,623	
Equipo de Transporte	1,169,243,114	
Equipo de Comedor y Cocina	<u>104,770,240</u>	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-5,537,980,031</u>	
OTROS ACTIVOS		<u>31,672,977</u>
TOTAL ACTIVO		\$ <u>56,278,504,107</u>

**PASIVO**

PASIVO CORRIENTE		12,503,356,240
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO		102,740,801
Prestamos Banca Comercial	102,740,801	
ADQUISICION DE BIENES		4,645,326,396
Bienes y Servicios	4,645,326,396	
SUBVENCIONES POR PAGAR		665,028
Otras Subvenciones	665,028	
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		10,030,255
Recaudos por Clasificar	10,030,255	
DESCUENTOS DE NOMINA		1,496,250
Aportes a Seguridad Social	1,496,250	
RETENCION EN LA FUENTE		229,347,500
Honorarios	45,390,721	
Servicios	5,958,907	
Compras	22,080,347	
A Empleados articulo 383 ET	133,427,374	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	12,480,705	
Contrato de Obra	1,621,961	
Ret Impuesto Industria y Comercio	8,387,485	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		127,102
Contribuciones	127,102	
CREDITOS JUDICIALES		10,000,000
Sentencias	10,000,000	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,482,754,017
Seguros	6,456,833	
Servicios Publicos	5,706,103	
Honorarios	2,924,457,788	
Servicios	546,133,293	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,096,310,515
Nómina por Pagar	352,338,618	
Otros Salarios y Prestaciones	1,743,971,897	
BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES		129,563
Cuota parte pensional	129,563	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		133,708,183
Para Servicios	69,407,410	
Para Bienes	64,300,773	



Continuación Situación Financiera a 31 de diciembre de 2018

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT 891,180,026-5

GARZON HUILA

Cualquier información, comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS

Litigios o Demandas

340,020,000

340,020,000

PROVISIONES DIVERSAS

Otras Provisiones Diversas

1,450,700,630

1,450,700,630

PASIVO NO CORRIENTE

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial

248,290,272

248,290,272

248,290,272

TOTAL PASIVO

12,751,646,512

PATRIMONIO

Capital Fiscal

13,179,926,037

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

24,848,529,253

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

2,450,826,273

Resultados del Ejercicio

3,047,576,032

TOTAL PATRIMONIO

43,526,857,595

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 56,278,504,107

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

ACTIVOS CONTINGENTES

36,149,140,792

DEUDORAS DE CONTROL

4,821,242,569

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

40,970,383,361

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS

18,514,954,297

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

2,673,579,841

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

21,188,534,138

NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	DICIEMBRE		Análisis Vertical		Análisis Horizontal 2018 - 2017	
	2017	2018	2017	2018	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	695,552,745	317,208,641	3%	1%	-378,344,104	-54%
C X C Servicios de Salud	19,189,327,873	19,401,323,364	86%	87%	211,995,491	1%
Otras cuentas por cobrar	21,922,906	66,825,845	0%	0%	44,902,939	205%
Inventarios	2,278,057,463	2,165,515,308	10%	10%	-112,542,155	-5%
Gastos pagados por anticipado	26,498,744	423,211,946	0%	2%	396,713,202	1497%
Depositos entregados en garantía	1,383,905	14,599,537	0%	0%	13,215,632	955%
Subtotal Activo Corriente	22,212,743,636	22,388,684,641	43%	40%	175,941,005	1%
C X C Servicios de salud	4,221,078,594	8,782,216,493	15%	26%	4,561,137,899	108%
C X C Difícil cobro	10,261,785,700	7,991,926,964	36%	24%	-2,269,858,736	-22%
Deterioro para cuentas por cobrar	-5,593,776,757	-5,728,889,011	-19%	-17%	-135,112,254	2%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	19,994,066,705	22,844,565,020	69%	67%	2,850,498,315	14%
Subtotal Activo No Corriente	28,883,154,242	33,889,819,466	57%	60%	5,006,665,224	17%
Total Activo	51,095,897,878	56,278,504,107	100%	100%	5,182,606,229	10%
Pasivos						
Pasivo corriente	9,693,969,984	12,503,356,240	83%	98%	2,809,386,256	29%
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LP	0	102,740,801	0%		102,740,801	
ADQUISICION DE BIENES	3,762,835,722	4,645,326,396	39%	37%	882,490,674	23%
SUBVENCIONES POR PAGAR	1,267,815	665,028	0%	0%	-602,787	-48%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	9,148,086	10,030,255	0%	0%	882,169	10%
DESCUENTOS DE NOMINA	1,407,000	1,496,250	0%	0%	89,250	6%
RETENCION EN LA FUENTE	248,110,654	229,347,500	3%	2%	-18,763,154	-8%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,072,461	127,102	0%	0%	-3,945,359	-97%
CREDITOS JUDICIALES	0	10,000,000	0%	0%	10,000,000	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	71,932,322	133,708,183	1%	1%	61,775,861	86%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,960,348,342	3,482,754,017	31%	28%	522,405,675	18%
BENEF A LOS EMPL A CORTO PLAZO	2,103,428,479	2,096,440,078	22%	17%	-6,988,401	0%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	531,419,103	1,790,720,630	5%	14%	1,259,301,527	237%
PASIVO NO CORRIENTE	1,918,924,164	248,290,272	17%	2%	-1,670,633,892	
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LP	0	248,290,272			248,290,272	
BENEF A LOS EMPL A LARGO PLAZO	1,918,924,164	0	0%	0%	-1,918,924,164	
TOTAL PASIVO	11,612,894,148	12,751,646,512	100%	100%	1,138,752,364	10%
Patrimonio						
Capital Fiscal	13,179,926,037	13,179,926,037	33%	30%	0	0%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	22,356,993,947	24,848,529,253	57%	57%	2,491,535,306	11%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2,450,826,273	2,450,826,273	6%	6%	0	0%
Resultados del Ejercicio	1,495,257,473	3,047,576,032	4%	7%	1,552,318,559	104%
Total Patrimonio	39,483,003,730	43,526,857,595	100%	100%	4,043,853,865	10%
Total Pasivo y Patrimonio	51,095,897,878	56,278,504,107				

NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

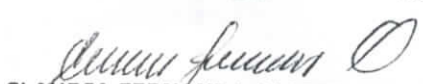
Fecha de publicación
Fecha de desfijación

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS - ANALISIS VERTICAL Y ANALISIS HORIZONTAL

CONCEPTO	2017	2018	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2018 - 2017	
			2017	2018	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	49,633,915,583	51,549,663,790			1,915,748,207	4%
Menos: Costo de Ventas	36,760,997,861	41,162,474,270	74%	80%	4,401,476,409	12%
Utilidad Bruta	12,872,917,722	10,387,189,520	26%	20%	-2,485,728,202	-19%
Menos Gastos Administrativos	10,756,114,557	10,394,665,837	22%	20%	-361,448,720	-3%
Menos Deprec, Deterioro	1,883,772,203	918,839,862	4%	2%	-964,932,341	-51%
Utilidad de Operacional	233,030,962	-926,316,179	0%	-2%	-1,159,347,141	-498%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	350,100,000	3,526,647,100	1%	7%	3,176,547,100	907%
Mas Otros Ingresos	1,761,153,168	1,103,194,358	4%	2%	-657,958,810	-37%
Menos: Gastos Financieros	441,542,484	638,114,181	1%	1%	196,571,697	45%
Menos: Otros Gastos Diversos	156,892,771	17,835,066	0%	0%	-139,057,705	-89%
Menos: Dev Reb y Dctos servicios de salud	250,591,402	0	1%	0%	-250,591,402	-100%
Resultado Presente Ejercicio	1,495,257,473	3,047,576,032	3%	6%	1,552,318,559	104%


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cualquier información, comunicarse con la Oficina de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paul

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	39,483,003,730
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017 - 2018	4,043,853,865
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	43,526,857,595

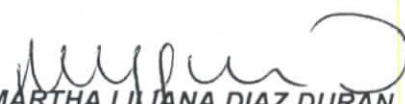
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

AUMENTOS

Utilidad Acumulada	2,477,505,489
Resultados del Ejercicio	1,566,348,376

Cuentas	2017	Disminuc	Aumentos	2018
Capital Fiscal	13,179,926,037	0	0	13,179,926,037
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	22,356,993,947	0	2,491,535,306	24,848,529,253
Impactos por la transición al nuevo marco de	2,450,826,273	0	0	2,450,826,273
Resultados del Ejercicio	1,495,257,473	0	1,552,318,559	3,047,576,032
TOTAL PATRIMONIO	39,483,003,730	0	4,043,853,865	43,526,857,595


NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Contadora T.P. 71631-T


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal T.P. No 88916 - T
Ver Opinion Adjunta