

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019Cualquier información, comunicarse con la Oficina de
Contabilidad de la E.S.E. Hospital Departamental San
Vicente de Paul**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE**

30,079,374,394

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

Caja		633,537,930
Bancos y Corporaciones	4,074,226	
	<u>629,463,704</u>	

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR**

5,955,654,665

Plan Obligatorio de salud	1,151,505,158
Plan Subsidiado EPS	3,723,888,194
Medicina Prepagada	5,503,224
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	32,246,919
Serv. De Salud I.P.S. Publica	5,121,586
Compañías Aseguradoras	627,900
Entidades con regimen especial	93,131,601
Atención Accidentes de Tránsito	795,498,074
Atención con cargo subsidio a la oferta	140,816,412
Riesgos Laborales	<u>7,315,597</u>

FACTURACION RADICADA

21,567,120,633

Plan Obligatorio de salud	4,940,687,647
Plan Subsidiado EPS	14,001,994,747
Medicina Prepagada	34,723,169
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	223,556,015
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	2,000,872
Compañías Aseguradoras	5,351,483
Particulares	526,200
Entidades con regimen especial	804,935,268
Atención Accidentes de Tránsito	1,254,599,327
Atención con cargo subsidio a la oferta	335,249,844
Riesgos Laborales	18,557,916
Otras cuentas por cobrar por servicios de salud	1,887,100
Giro directo para abono a la cartera sector salud (cr)	<u>-56,948,955</u>

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	<u>128,876,154</u>	128,876,154
--------------------------	--------------------	-------------

INVENTARIOS

Medicamentos	558,103,991	1,765,478,482
Materiales Medicoquirurgico	1,279,399,395	
Materiales Reactivos y de Laboratorio	11,861,547	
Viveres y rancho	0	
Repuestos	50,575,636	
Provision para proteccion inventarios	<u>-134,462,087</u>	

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros	613,949	27,112,692
Contribuciones Efectivas	<u>26,498,743</u>	

**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 2019

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

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Para Bienes

1,593,838

1,593,838

ACTIVO NO CORRIENTE**CUENTAS POR COBRAR- RADICADA**

Plan Obligatorio de salud

811,074,607

Plan Subsidiado EPS

692,632,292

Serv. De Salud I.P.S. Privadas

90,541,873

Medicina Prepagada

2,505,425

Compañías Aseguradoras

15,310,187

Entidades con regimen especial

25,317,113

Particulares

1,234,200

Atención con cargo subsidio a la oferta

109,336,498

Atención Accidentes de Tránsito

1,754,232,946

Riesgos Laborales

3,391,682

3,505,576,823

31,260,379,268

CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO

Prestación de Servicios de Salud

12,662,061,879

12,662,061,879

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Prestacion de servicios de salud

-7,064,542,114

-7,064,542,114

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos Urbanos

1,271,304,200

Edificaciones

7,620,875,348

Plantas, Ductos y Tuneles

387,565,019

Redes lineas y cables

1,304,778,372

Maquinaria y Equipo

61,530,825

Equipo Medico y Cientifico

14,490,135,970

Muebles, Enseres y Equipo de oficina

1,424,015,173

Equipos de Comunicación y Computacion

1,014,513,648

Equipo de Transporte

1,168,493,114

Equipo de Comedor y Cocina

103,720,436

22,126,971,841

DEPRECIACION ACUMULADA-6,719,960,264**OTROS ACTIVOS**30,310,839**TOTAL ACTIVO**\$ 61,339,753,662



PASIVO

PASIVO CORRIENTE

14,136,525,141

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

Prestamos Banca Comercial

342,722,274

342,722,274

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios

5,244,613,703

5,244,613,703

SUBVENCIONES POR PAGAR

Otras Subvenciones

307,078

307,078

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Recaudos por Clasificar

7,626,286

7,626,286

DESCUENTOS DE NOMINA

Aportes a Seguridad Social

1,652,700

1,652,700

RETENCION EN LA FUENTE

Honorarios

295,920,421

Servicios

45,188,820

Compras

9,950,232

A Empleados articulo 383 ET

29,656,202

Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar

176,728,518

Ret Impuesto Industria y Comercio

21,631,065

12,765,584

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Contribuciones

153,067

153,067

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Seguros

3,629,406,183

Honorarios

1,687,549

Servicios

2,867,267,421

760,451,213

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina por Pagar

1,632,430,171

Otros Salarios y Prestaciones

425,846,831

1,206,583,340

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Para Servicios

156,903,709

Para Bienes

78,504,044

78,399,665

**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 2019

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

1,097,592,855

1,097,592,855

PROVISIONES DIVERSAS

Otras Provisiones Diversas

1,727,196,694

1,727,196,694

PASIVO NO CORRIENTE**FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO**

Prestamos Banca Comercial

1,290,828,406

1,290,828,406

1,290,828,406

TOTAL PASIVO

15,427,353,547

PATRIMONIO

Capital Fiscal

15,630,752,310

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

28,676,191,366

Resultados del Ejercicio

1,605,456,439**TOTAL PATRIMONIO**

45,912,400,115

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO\$ 61,339,753,662Los 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

36,445,429,331

DEUDORAS DE CONTROL

2,922,755,305

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA

39,368,184,636**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES

LITIGIOS O DEMANDAS

22,250,567,707

BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)

2,762,904,844

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)

25,013,472,551**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

**ESTADO DE RESULTADO****DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019****VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

62,303,953,131

Urgencias

Consulta y Procedimiento 2,415,887,458 6,358,488,190

Observacion 3,942,600,732

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos 117,358,422 2,324,285,565

Consulta Especializada 2,206,927,143

Hospitalización

Estancia General 9,600,789,216 14,306,896,542

Cuidados Intensivos 3,219,411,971

Cuidados Intermedios 1,380,359,283

Basico Neonatos 106,336,072

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos 8,072,272,506 9,847,911,078

Sala de Parto 1,775,638,572

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico 7,254,121,959 15,777,239,157

Imagenología 6,780,791,345

Otras Unidades de Apoyo Diagnostico 1,742,325,853

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapia 1,628,709,718 11,417,358,411

Banco de Sangre 330,698,414

Farmacia e Insumos Hospitalarios 9,288,586,646

Otras Unidades de Apoyo Terapeutico 169,363,633

Otros Servicios Conexos a la Salud

2,624,013,481

Ambulancias 2,624,013,481

Devoluciones servicios de salud -352,239,293 -352,239,293

COSTOS DE VENTAS**Urgencias**

Consulta y Procedimientos 4,088,677,617 7,093,961,173

Observacion 3,005,283,556

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos 255,782,374 1,898,088,575

Consulta Especializada 1,642,306,201

Hospitalización

Estancia General 7,168,523,064 10,992,740,543

Cuidados Intensivos 2,671,397,672

Cuidados Intermedios 1,052,026,763

Basico Neonatos 100,793,044

Quirofanos y Salas de Parto

Quirofanos 7,587,531,718 9,539,292,917

Sala de Partos 1,951,761,199

Apoyo Diagnostico

Laboratorio Clínico 2,385,524,979 5,762,606,243

Imagenología 2,487,436,661

Otras unidades de apoyo diagnostico 889,644,603

Apoyo Terapeutico

Rehabilitación y Terapias 895,585,928 6,849,155,053

Banco de Sangre 766,910,977

**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

Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Farmacia e Insumos Hospitalarios	5,025,657,950	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	<u>161,000,198</u>	
Servicios Conexos a la Salud		1,885,299,144
Ambulancias	<u>1,885,299,144</u>	
TOTAL COSTO DE VENTAS		44,021,143,648
MARGEN BRUTO		18,282,809,483
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		13,723,550,645
Sueldos y Salarios	1,206,946,180	
Contribuciones Imputadas	28,790,876	
Contribuciones Efectivas	340,056,246	
Aportes sobre nomina	68,990,659	
Prestaciones Sociales	511,502,340	
Gastos de personal diversos	4,973,133,039	
Gastos Generales	6,414,093,629	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>180,037,676</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		2,625,409,029
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	405,282,537	
Deterioro Materiales y Suministros	93,168,929	
Amortización de Activos Intangibles	1,362,138	
Deterioro cuentas por cobrar	1,335,653,103	
Provision litigios y demandas	<u>789,942,322</u>	
TOTAL GASTOS		16,348,959,674
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		1,933,849,809
OTROS INGRESOS		295,620,617
Financieros	4,862,372	
Ingresos Diversos	<u>290,758,245</u>	
OTROS GASTOS		624,013,987
Comisiones	4,324,366	
Financieros	597,701,918	
Otros Gastos Diversos	<u>21,987,703</u>	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>1,605,456,439</u>

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 JHAYLI 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

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

CONCEPTO	DICIEMBRE		Analisis Vertical		Análisis Horizontal 2019 - 2018	
	2018	2019	2018	2019	En pesos	En var %
Activo						
Efectivo y Equivalentes al efectivo	317,208,641	633,537,930	1%	2%	316,329,289	100%
C X C Servicios de Salud	19,401,323,364	27,522,775,299	87%	92%	8,121,451,935	42%
Otras cuentas por cobrar	66,825,845	128,876,154	0%	0%	62,050,309	93%
Inventarios	2,165,515,308	1,765,478,482	10%	6%	-400,036,826	-18%
Gastos pagados por anticipado	423,211,946	27,112,692	2%	0%	-396,099,254	-94%
Depositos entregados en garantía	14,599,537	1,593,838	0%	0%	-13,005,699	-89%
Subtotal Activo Corriente	22,388,684,641	30,079,374,395	40%	49%	7,690,689,754	34%
C X C Servicios de salud	8,782,216,493	3,505,576,822	26%	11%	-5,276,639,671	-60%
C X C Difícil cobro	7,991,926,964	12,662,061,879	24%	41%	4,670,134,915	58%
Deterioro para cuentas por cobrar	-5,728,889,011	-7,064,542,114	-17%	-23%	-1,335,653,103	23%
Propiedad Planta y Equipo - Otros	22,844,565,020	22,157,282,680	67%	71%	-687,282,340	-3%
Subtotal Activo No Corriente	33,889,819,466	31,260,379,267	60%	51%	-2,629,440,199	-8%
Total Activo	56,278,504,107	61,339,753,662	100%	100%	5,061,249,555	9%
Pasivos						
Pasivo corriente	12,503,356,240	14,136,525,141	98%	92%	1,633,168,901	13%
Financiamiento Interno de LP	102,740,801	342,722,274	1%		239,981,473	
Adquisición de bienes y servicios nacionales	4,645,326,396	5,244,613,703	37%	37%	599,287,307	13%
Subvenciones por Pagar	665,028	307,078	0%	0%	-357,950	-54%
Recaudos a Favor de terceros	10,030,255	7,626,286	0%	0%	-2,403,969	-24%
Descuentos de Nomina	1,496,250	1,652,700	0%	0%	156,450	10%
Retención en la Fuente	229,347,500	295,920,421	2%	2%	66,572,921	29%
Impuestos Contribuciones y Tasas	127,102	153,067	0%	0%	25,965	20%
Creditos Judiciales	10,000,000	0	0%	0%	-10,000,000	
Depositos recibidos en garantía	133,708,183	156,903,709	1%	1%	23,195,526	17%
Otras cuentas por pagar	3,482,754,017	3,629,406,183	28%	26%	146,652,166	4%
Beneficios a los Empleados	2,096,440,078	1,632,430,171	17%	12%	-464,009,907	-22%
Pasivos Estimados	1,790,720,630	2,824,789,549	14%	20%	1,034,068,919	58%
PASIVO NO CORRIENTE	248,290,272	1,290,828,406	2%	8%	1,042,538,134	
Financiamiento Interno de LP	248,290,272	1,290,828,406			1,042,538,134	
TOTAL PASIVO	12,751,646,512	15,427,353,547	100%	100%	2,675,707,035	21%
Patrimonio						
Capital Fiscal	13,179,926,037	15,630,752,310	30%	34%	2,450,826,273	19%
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	24,848,529,253	28,676,191,366	57%	62%	3,827,662,113	15%
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2,450,826,273	0	6%	0%	-2,450,826,273	-100%
Resultados del Ejercicio	3,047,576,032	1,605,456,439	7%	3%	-1,442,119,593	-47%
Total Patrimonio	43,526,857,595	45,912,400,115	100%	100%	2,385,542,520	5%
Total Pasivo y Patrimonio	56,278,504,107	61,339,753,662				

NESTOR JHALYL MONROY ATIA
Gerente

MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora

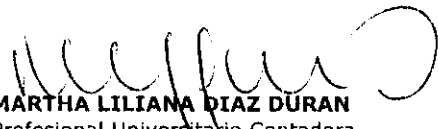
CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

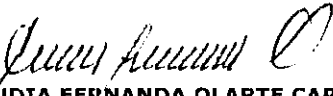
Fecha de publicación
Fecha de desfijación

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

CONCEPTO	2018	2019	Analisis Vertical		Analisis Horizontal 2019 - 2018	
			2018	2019	Var en \$	Var %
Venta de Servicios	51,549,663,790	62,303,953,131			10,754,289,341	21%
Menos: Costo de Ventas	41,162,474,270	44,021,143,648	80%	71%	2,858,669,378	7%
Utilidad Bruta	10,387,189,520	18,282,809,483	20%	29%	7,895,619,963	76%
Menos Gastos Administrativos	10,394,665,837	13,723,550,645	20%	22%	3,328,884,808	32%
Menos Deprec, Deterioro	918,839,862	2,625,409,029	2%	4%	1,706,569,167	186%
Utilidad de Operacional	-926,316,179	1,933,849,809	-2%	3%	2,860,165,988	-309%
Mas: Transferencias Y Subvenciones	3,526,647,100	0	7%	0%	-3,526,647,100	-100%
Mas Otros Ingresos	1,103,194,358	295,620,617	2%	0%	-807,573,741	-73%
Menos: Gastos Financieros	638,114,181	602,026,283	1%	1%	-36,087,898	-6%
Menos: Otros Gastos Diversos	17,835,066	21,987,704	0%	0%	4,152,638	23%
Resultado Presente Ejercicio	3,047,576,032	1,605,456,439	6%	3%	-1,442,119,593	-47%


NESTOR JHALY MONROY ATIA
Gerente


MARTHA LILIANA DIAZ DURAN
Profesional Universitario Contadora


CLAUDIA FERNANDA OLARTE CARDOZO
Revisor Fiscal

Fecha de publicacion
Fecha de desfijación