

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)

Estado de Situación Financiera Individual


Periodos Contables Terminados el 30 de Enero

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	495.165.330	284.091.678
Inversiones de administración de Liquidez		
Cuentas por cobrar	8.912.831.317	10.310.958.555
Inventarios	395.392.775	296.665.548
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-	-
Otros Activos Corrientes	18.547.253	2.000.000
Total Activos Corrientes	9.821.936.675	10.893.715.781
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	12.913.725.628	10.866.371.416
Propiedades , planta y equipo	13.498.130.725	12.257.767.556
Propiedades de Inversión		
Inversiones de administración de Liquidez		
Otros Activos No corrientes	617.878.652	692.611.331
Total Activos No corrientes	27.029.735.005	23.816.750.303
TOTAL ACTIVO	36.851.671.680	34.710.466.084
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	3.086.271.026	2.812.511.226
Impuesto a las ganancias corriente		
Prestamos por Pagar	150.000.000	300.000.000
Beneficios a los Empleados		
Provisiones	306.902.651	295.495.035

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

Otros pasivos corrientes	681.103.218	16.076.527
Total Pasivos Corrientes	4.224.276.894	3.424.082.788
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos por Pagar		149.940.780
Cuentas Por Pagar		
Provisiones	218.502.771	218.502.771
Total Pasivos no Corrientes	218.502.771	368.443.551
TOTAL PASIVO	4.442.779.665	3.792.526.339
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	28.113.965.512	28.113.965.512
Reserva		
Resultado de Ejercicios anteriores	1.468.622.817	-
Resultado del Ejercicio	1.612.253.486	1.589.924.034
Otras partidas de patrimonio	1.214.050.199	1.214.050.199
TOTAL PATRIMONIO	32.408.892.015	30.917.939.745
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	36.851.671.680	34.710.466.084
	0	(0)
Pasivo Contingente		


ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
CONTADOR PÚBLICO
TP: 20805-T

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

Dirección: Carrera 2 E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Página Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)

Estado de Resultados Integral Individual

Periodos Contables Terminados Entre el 01 y el 31 de enero

(Cifras en pesos Colombianos)

	31/01/2019	31/01/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	2.253.692.177	2.181.037.318
Costo por Prestación de Servicios	239.585.207	307.165.638
Utilidad Bruta	2.014.106.970	1.873.871.680
Gastos de Administración y Operación	266.514.771	258.135.072
Gastos de Ventas		
Otros gastos Operacionales	-	-
Utilidad Operacional	1.747.592.199	1.615.736.608
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	(135.338.713)	(25.812.574)
Resultado del Periodo antes de Impuestos	1.612.253.486	1.589.924.034
Resultado del Periodo	1.612.253.486	1.589.924.034
Resultado Integral del Periodo	1.612.253.486	1.589.924.034

ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
CONTADOR PÚBLICO
TR: 20805-T

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

Dirección: Carrera 2 E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Página Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)

Estado de Situación Financiera Individual

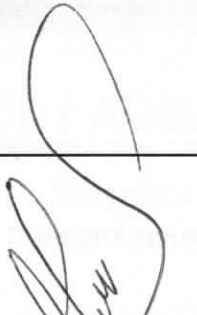
Periodos Contables Terminados el 29 de febrero

(Cifras en pesos Colombianos)

	28/02/2019	28/02/2018
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalente al Efectivo	671.450.125	205.407.200
Inversiones de administración de Liquidez		
Cuentas por cobrar	10.208.611.642	10.371.272.948
Inventarios	451.003.885	273.276.957
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		
Otros Activos Corrientes	11.903.148	2.000.000
Total Activos Corrientes	11.342.968.800	10.851.957.105
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	13.298.331.384	11.425.063.522
Propiedades , planta y equipo	13.388.545.780	12.148.665.151
Propiedades de Inversión		
Inversiones de administración de Liquidez		
Otros Activos No corrientes	625.990.697	685.471.677
Total Activos No corrientes	27.312.867.860	24.259.200.350
TOTAL ACTIVO	38.655.836.660	35.111.157.455
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por Pagar	2.897.151.430	3.111.433.442
Impuesto a las ganancias corriente		
Prestamos por Pagar	125.000.000	275.000.000
Beneficios a los Empleados		
Provisiones	340.847.298	314.968.842
Otros pasivos corrientes	2.478.631.130	14.316.894
Total Pasivos Corrientes	5.841.629.858	3.715.719.178

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos por Pagar	-	149.940.780
Cuentas Por Pagar		
Provisiones	218.502.771	218.502.771
Total Pasivos no Corrientes	218.502.771	368.443.551
TOTAL PASIVO	6.060.132.629	4.084.162.729
PATRIMONIO		
Capital Fiscal	28.113.965.512	28.113.965.512
Reserva		
Resultado de Ejercicios anteriores	1.468.622.817	-
Resultado del Ejercicio	1.799.065.503	1.698.979.015
Otras partidas de patrimonio	1.214.050.200	1.214.050.200
TOTAL PATRIMONIO	32.595.704.032	31.026.994.727
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	38.655.836.661	35.111.157.456
	0	0
Pasivo Contingente		


ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
CONTADOR PÚBLICO
TP: 20805-T

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

Dirección: Carrera 2 E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
 Página Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)

Estado de Resultados Integral Individual

Periodos Contables Terminados Entre el 01 y el 28 de Febrero

(Cifras en pesos Colombianos)

Ingresos por Prestación de Servicios	4.428.915.958	4.208.935.756
Costo por Prestación de Servicios	1.586.849.241	1.645.482.852
Utilidad Bruta	2.842.066.717	2.563.452.904
Gastos de Administración y Operación	805.704.169	863.590.774
Gastos de Ventas		
Otros gastos Operacionales	-	-
Utilidad Operacional	2.036.362.548	1.699.862.130
Ingresos Financieros		
Gastos Financieros		
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales	(237.297.045)	883.115
Resultado del Periodo antes de Impuestos	1.799.065.503	1.698.979.015
Resultado del Periodo	1.799.065.503	1.698.979.015
Resultado Integral del Periodo	1.799.065.503	1.698.979.015


ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
CONTADOR PÚBLICO
TP: 20805-T

"Juntos cambiaremos tus temores en amor y vida"

Dirección: Carrera 2 E No. 11-17 / Telefax: 8370170 - La Plata Huila
Página Web: www.esesanantoniodepadua.gov.co