

ANEXO 1
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	JUNIO		CODIGO	PASIVO	JUNIO	
		2018	2017			2018	2017
	CORRIENTE (1)	\$	\$		CORRIENTE (4)	\$	\$
		12,453,664,313	14,360,083,066			1,922,481,672	2,239,245,002
11	EFFECTIVO	206,478,819	598,220,483	23	PRESTAMOS POR PAGAR	150,000,000	150,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	11,607,302,225	12,930,274,591	24	CUENTAS POR PAGAR	1,763,918,968	1,786,297,671
15	INVENTARIOS	318,795,423	405,067,007	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,032,349	2,883,844
19	OTROS ACTIVOS	321,087,846	426,520,985	29	OTROS PASIVOS	6,530,355	300,063,487
	NO CORRIENTE (2)	\$	\$		NO CORRIENTE (5)	\$	\$
		21,063,076,000	19,627,360,914			850,698,291	1,119,026,128
14	CUENTAS POR COBRAR	8,612,146,294	6,242,060,221	23	PRESTAMOS POR PAGAR	174,940,780	449,940,780
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,795,242,311	12,638,705,824	24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	111,330,238	111,330,238
19	OTROS ACTIVOS	655,687,395	746,594,869	27	PROVISIONES	564,427,273	669,085,348
	TOTAL PASIVO				TOTAL PASIVO	2,773,179,963	3,358,271,130
					PATRIMONIO (7)	30,743,560,350	30,629,172,850
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30,743,560,350	30,629,172,850
	TOTAL ACTIVO (3)	33,516,740,313	33,987,443,980		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	33,516,740,313	33,987,443,980
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		
81	DERECHOS CONTINGENTES	154,000,000	154,000,000	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,369,188,700	4,369,188,700
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,299,345,767	3,616,432,212	99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4,369,188,700)	(4,369,188,700)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4,453,345,767)	(3,770,432,212)				

Sonia Patricia Rivera Ledezma
SONIA PATRICIA RIVERA LEDEZMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 81685-T

Alicia Saavedra Perdomo
ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
 Contadora
 T.P. 20805-T

Javier Mauricio Bahamon Salas
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

ANEXO No. 3
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA (H)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

COD.	CUENTAS	JUNIO 2018	JUNIO 2017
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	<u>12,724,127,014</u>	<u>14,027,243,173</u>
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	12,724,127,014	14,027,243,173
44	Transferencias	-	-
	COSTO DE VENTAS (2)	<u>6,818,680,589</u>	<u>7,504,988,233</u>
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	6,818,680,589	7,504,988,233
	GASTOS OPERACIONALES (3)	<u>4,330,480,444</u>	<u>4,330,856,314</u>
51	De Administración	2,951,926,742	3,090,941,885
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiõe	1,378,553,702	1,239,914,429
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	<u>1,574,965,981</u>	<u>2,191,398,626</u>
	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	OTROS INGRESOS (5)	<u>187,650,140</u>	<u>334,152,756</u>
48	OTROS INGRESOS	187,650,140	334,152,756
	OTROS GASTOS (7)	<u>347,071,483</u>	<u>287,298,130</u>
58	Otros Gastos	347,071,483	287,298,130
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	<u>1,415,544,638</u>	<u>2,238,253,252</u>

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

[Signature]
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 81685-T

[Signature]
ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
 Contadora
 T.P. 20805-T

[Signature]
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente

ANEXO No. 4
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA DE LA PLATA (H)
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DETALLADO
DEL 1 DE ENERO AL JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	JUNIO 2018 \$	JUNIO 2017 \$
4	INGRESOS OPERACIONALES (1)	12,724,127,014	14,027,243,173
43	Venta de Servicios	12,724,127,014	14,027,243,173
4312	Servicios de Salud	12,739,906,112	14,058,930,609
4395	Devoluc. Rebajas, Y Descuent en Ventas	(15,779,098)	(31,687,436)
44	Transferencias	-	-
4428	transferencias corrientes del gobierno	-	-
6	COSTO DE VENTAS (2)	6,818,680,589	7,504,988,233
63	Costo de Venta De Bienes Y Servicios	6,818,680,589	7,504,988,233
6310	Servicios de Salud	6,818,680,589	7,504,988,233
5	GASTOS OPERACIONALES (3)	4,330,480,444	4,330,856,314
51	DE ADMINISTRACION	2,951,926,742	3,090,941,885
5101	Sueldos y Salarios	617,183,811	578,396,730
5102	contribuciones imputadas	1,299,637	279,340
5103	contribuciones efectivas	228,180,858	176,116,450
5104	aportes sobre la nomina	41,688,300	35,182,000
5107	prestaciones sociales	282,146,441	333,213,075
5108	gastos de personal diversos	481,846,628	1,397,428,637
5111	generales	1,235,838,507	547,501,538
5120	impuestos contribuciones y Tasas	63,742,560	22,824,115
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,378,553,702	1,239,914,429
5330	Depreciación	-	-
5345	Amortización de intangibles	-	-
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	838,911,877	739,016,747
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	498,873,338	451,750,181
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	40,768,487	49,147,501
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1,574,965,981	2,191,398,626
48	OTROS INGRESOS (5)	187,650,140	334,152,756
4802	Financieros	1,474,340	7,273,137
4808	Ingresos diversos	186,175,800	326,879,619
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
58	OTROS GASTOS (7)	347,071,483	287,298,130
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	64,603,399	75,251,228
5808	Otros gastos ordinarios	-	-
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	282,468,084	212,046,902
	EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION	1,415,544,638	2,238,253,252
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	-	-
4905	Corrección Monetaria	-	-
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	1,415,544,638	2,238,253,252

Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

[Signature]
SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 81685-T

[Signature]
ALICIA SAAVEDRA PERDOMO
 Contadora
 T.P. 70805-T

[Signature]
JAVIER MAURICIO BALAMON SALAS
 Gerente

ANEXO No. 5
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DETALLADO
A JUNIO 30 DE 2018
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 2017	(1)	30,629,172,850
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	114,387,500
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 2018	(3)	<u>30,743,560,350</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	INCREMENTOS:	
3208	CAPITAL FISCAL	937,096,114
		937,096,114
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		
3145	MARCO NORMATIVO	-
	DISMINUCIONES:	
	(5)	822,708,614
3208	CAPITAL FISCAL	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	822,708,614
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
3258	EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	-
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION	-
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)
		-

Sonia Patricia Rivera Ledesma
Sonia Patricia Rivera Ledesma
 Contadora Pública
 T.P. 81685-T

SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 Revisor Fiscal
 T.P. 81685-T

Aligia Saavedra Perdomo
ALIGIA SAAVEDRA PERDOMO
 Contador
 T.P. 20805-T

Javier Mauricio Bahamon Salas
JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS
 Gerente