

**ANEXO 1**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**  
**BALANCE GENERAL CONSOLIDADO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
 ( Cifras en pasos )

CODIGO	ACTIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO	PASIVO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2017	2018			2017	2018
	<b>CORRIENTE (1)</b>	\$	\$		<b>CORRIENTE (4)</b>	\$	\$
		11.858.738.712	9.521.439.296			4.220.514.084	5.027.750.485
11	EFFECTIVO	283.097.995		23	PRESTAMOS POR PAGAR	300.000.000	175.000.000
13	CUENTAS POR COBRAR	10.834.973.779		24	CUENTAS POR PAGAR	3.890.510.694	4.548.237.883
15	INVENTARIOS	450.273.996		25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.528.502	-
19	OTROS ACTIVOS	290.392.942		27	PROVISIONES	-	228.513.749
				29	OTROS PASIVOS	23.474.888	75.998.853
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	22.472.325.886	26.581.992.845		<b>NO CORRIENTE (5)</b>	782.534.802	274.055.513
14	CUENTAS POR COBRAR	9.405.704.750		23	PRESTAMOS POR PAGAR	174.940.780	-
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12.366.870.054		24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	115.035.738	-
19	OTROS ACTIVOS	699.751.082		27	PROVISIONES	492.558.284	274.055.513
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	34.331.064.598	36.103.432.141		<b>TOTAL PASIVO</b>	5.003.048.886	5.301.805.998
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>				<b>PATRIMONIO (7)</b>	29.328.015.712	30.801.626.143
				31	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	29.328.015.712	30.801.626.143
81	DERECHOS CONTINGENTES	154.000.000			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	34.331.064.598	36.103.432.141
83	DEUDORAS DE CONTROL	4.068.505.726			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(4.222.505.726)		91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4.369.188.700	-
				99	ACREEDORAS POR CONTRA	(4.369.188.700)	-4369188700

*Sonia Patricia Rivera Ledesma*  
 SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 81685-T

*Lucia Saavedra Perdomo*  
 LUCIA SAAVEDRA PERDOMO  
 Contadora  
 T.P. 20805-T

*Javier Mauricio Bahamon Saks*  
 JAVIER MAURICIO BAHAMON SAKS  
 Gerente

**ANEXO 2**  
**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)**  
**BALANCE GENERAL DETALLADO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2018**  
**(Cifras en pesos)**

ACTIVO			PASIVO		
CODIGO	DICIEMBRE 2.017	DICIEMBRE 2.018	CODIGO	DICIEMBRE 2.017	DICIEMBRE 2.018
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>11.858.738.712</b>	<b>9.521.439.296</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>4.220.514.084</b>	<b>5.027.750.485</b>
11 <b>EFFECTIVO</b>	<b>283.097.995</b>	<b>486.147.588</b>	23 <b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>300.000.000</b>	<b>175.000.000</b>
1105 Caja	3.447.638	991.895	2313 Financiamiento interno de corto plazo	300.000.000	175.000.000
1110 Deposito en Instituciones financieras	279.650.357	485.155.693			
			24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.890.510.694</b>	<b>4.548.237.883</b>
13 <b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>10.834.973.779</b>	<b>8.270.894.473</b>	2401 Adquisición de Bienes y servicios Nacionales	2.348.506.224	2.465.217.574
1319 Prestación de Servicios De Salud	13.682.715.855	12.654.225.567	2424 Descuentos de Nómina	1.214.715	31.694.725
1328 Anticipos y Avances Entregados		0	2436 Retención en la Fuente e Impuesto de timbre	117.716.893	133.514.756
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	2.230.962	2.324.500	2490 Otras cuentas x pagar	1.423.072.862	1.917.810.828
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (cr)	-2.849.973.038	-4.385.655.594			
15 <b>INVENTARIOS</b>	<b>450.273.996</b>	<b>470.288.310</b>	25 <b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>6.528.502</b>	<b>0</b>
1514 materiales y Suministros	450.273.996	466.688.693	2505 Salarios y prestaciones	0	0
1530 En poder de terceros		3.579.617	2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	6.528.502	0
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>290.392.942</b>	<b>294.128.925</b>	27 <b>PROVISIONES</b>		<b>228.513.749</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	290.392.942	294.128.925	2701 Litigios y Demandas		218.502.771
1909 Depósitos entregados en garantía	0	0	2790 Provisiones Diversas		10.010.978
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>22.472.325.886</b>	<b>26.581.992.845</b>	29 <b>OTROS PASIVOS</b>	<b>23.474.888</b>	<b>75.998.853</b>
13 <b>DEUDORES</b>	<b>9.405.704.750</b>	<b>12.343.118.736</b>	2902 Recursos Recibidos en Administracion	1.092.963	0
1319 Prestación de Servicios de Salud	9.404.504.750	12.341.918.736	2905 Recaudo a favor de terceros	0	0
1384 Otras Cuentas Por Cobrar	1.200.000	1.200.000	2910 Ingresos Recib. X anticipado	22.381.925	75.998.853
1386 Deterioro acumulado	0	0	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>782.534.802</b>	<b>274.055.513</b>
16 <b>PROPIEDAD PLANTA/EQUIPO</b>	<b>12.366.870.054</b>	<b>13.616.830.008</b>	23 <b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>174.940.780</b>	<b>0</b>
1605 Terrenos	241.573.500	241.573.500	2313 Financiamiento interno de corto plazo	174.940.780	0
1615 Construcciones en Curso	0	0	2314 Financiamiento Externo a Largo Plazo	0	0
1635 Bienes Muebles en Bodega	0	0	24 <b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115.035.738</b>	<b>0</b>
1636 Prop. Planta y Eq. En Mmto	0	0	2490 Otras Cuentas Por pagar	115.035.738	0
1640 Edificaciones	12.387.437.468	12.387.437.468	27 <b>PROVISIONES</b>	<b>492.558.284</b>	<b>274.055.513</b>
1645 Plantas de Generación	221.176.771	221.176.771	2701 Litigios y Demandas	218.502.771	0
1650 Redes, Lineas y Cables	328.155.042	326.340.042	2710 Provision para Contingencias		0
1655 Maquinaria y Equipo	483.406.431	473.138.047	2715 Provision para Prestaciones		0
1660 Equipo Medico y Cientifico	5.472.379.901	6.676.258.802	2790 Provisiones Diversas	274.055.513	274.055.513
1665 Muebles, Enseres y Equipos d.	741.467.217	710.698.296	<b>TOTAL PASIVO (6)</b>	<b>5.003.048.886</b>	<b>5.301.805.998</b>
1670 Equipo de Comunicación y com	631.236.239	477.338.833	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>29.328.015.712</b>	<b>30.801.626.143</b>
1675 Equipo de Transporte y Traccl	856.896.075	856.896.075	32 <b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIER</b>	<b>29.328.015.712</b>	<b>30.801.626.143</b>
1680 Equipo de Comedor, Cocina, D	47.851.772	51.487.772	3208 Capital Fiscal	27.176.869.647	28.113.965.512
1685 Depreciación Acumulada	-9.044.710.362	-8.805.515.598	3230 Resultado del ejercicio	937.095.866	1.473.610.432
19 <b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>699.751.082</b>	<b>622.044.101</b>	3235 Superavit por Donación	0	0
1905 Bienes y servicios Pag x Antic	590.199.434	589.130.618	3240 Superavit por Valorización	0	0
1970 Activos Intangibles	599.493.818	599.493.818	3258 Efecto Saneamiento Contable	0	0
1975 Amortización Acumulada	-489.942.170	-566.580.335	3268 Impactos por la Transición al nuevo marco de Re	1.214.050.199	1.214.050.199
1999 Valorizaciones	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>34.331.064.598</b>	<b>36.103.432.141</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>34.331.064.598</b>	<b>36.103.432.141</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>164.000.000</b>	<b>164.000.000</b>
81 <b>DERECHOS CONTINGENTES</b>	<b>164.000.000</b>	<b>164.000.000</b>	8190 <b>LITIGIOS Y MECANISMOS</b>	<b>154.000.000</b>	<b>154.000.000</b>
8190 <b>LITIGIOS Y MECANISMOS</b>	<b>154.000.000</b>	<b>154.000.000</b>	83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.068.506.728</b>	<b>3.850.588.339</b>
83 <b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>4.068.506.728</b>	<b>3.850.588.339</b>	8390 <b>Bienes y Derechos Retirados</b>	<b>659.429.465</b>	<b>659.429.465</b>
8390 <b>Bienes y Derechos Retirados</b>	<b>659.429.465</b>	<b>659.429.465</b>	8333 <b>Facturación glosada en ventas</b>	<b>4.068.505.728</b>	<b>2.991.138.874</b>
8390 <b>Otras Cuentas deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.222.805.728</b>	<b>-3.804.588.339</b>
89 <b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>-4.222.805.728</b>	<b>-3.804.588.339</b>	8905 <b>Litigios y Mecanismos</b>	<b>-154.000.000</b>	<b>-154.000.000</b>
8905 <b>Litigios y Mecanismos</b>	<b>-154.000.000</b>	<b>-154.000.000</b>	8915 <b>Deudoras de control por el control</b>	<b>-4.068.505.728</b>	<b>-3.850.588.339</b>
8915 <b>Deudoras de control por el control</b>	<b>-4.068.505.728</b>	<b>-3.850.588.339</b>			

**SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA**

Revisor Fiscal  
T.P. 81685-T

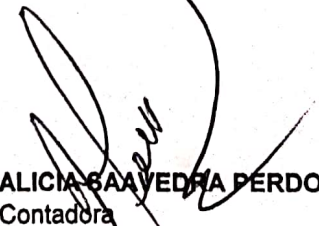
**JAVIER MAURICIO BARRION SALAS**  
Gerente

**ALICIA SALVEORA PERDOMO**  
Contadora  
T.P. 20805-T

**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 PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**( Cifras en pesos )**

COD.	CUENTAS	DICIEMBRE 2017	dic-18 2017
		\$	\$
	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<u><b>26.486.913.947</b></u>	<u><b>27.318.467.145</b></u>
42	Venta de Bienes	-	-
43	Venta de Servicios	26.486.913.947	24.848.705.144
44	Transferencias	-	2.469.762.001
	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<u><b>16.109.363.830</b></u>	<u><b>16.363.996.447</b></u>
63	Costo de Venta de Bienes y Servicios	16.109.363.830	16.363.996.447
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<u><b>9.074.607.029</b></u>	<u><b>8.728.726.426</b></u>
51	De Administración	6.870.966.795	6.201.907.248
52	De Operación	-	-
53	Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisione	2.203.640.234	2.526.819.178
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<u><b>1.302.943.088</b></u>	<u><b>2.225.744.272</b></u>
	<b>OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	-	-
47	Operaciones Interinstitucionales	-	-
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<u><b>384.002.375</b></u>	<u><b>450.007.162</b></u>
48	OTROS INGRESOS	384.002.375	450.007.162
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<u><b>749.849.597</b></u>	<u><b>1.202.141.002</b></u>
58	Otros Gastos	749.849.597	1.202.141.002
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<u><u><b>937.095.866</b></u></u>	<u><u><b>1.473.610.432</b></u></u>

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

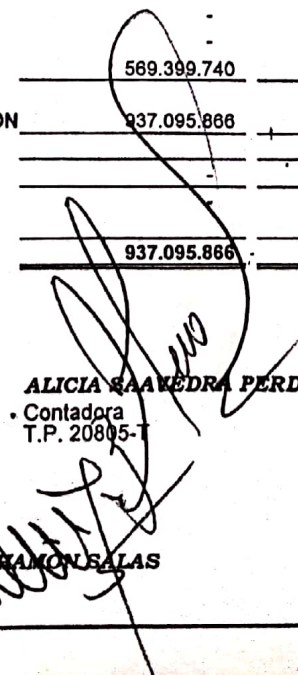
  
**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
 Contadora  
 T.P. 20805-T

  
**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 PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**( Cifras en pesos )**

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE	DICIEMBRE
		2017	2018
		\$	\$
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>	<b>26.486.913.947</b>	<b>27.318.467.145</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>26.486.913.947</b>	<b>24.848.705.144</b>
4312	Servicios de Salud	26.533.209.496	24.883.248.616
4395	Devoluc, Rebajas, Y Descuent en Ventas	(46.295.549)	(34.543.472)
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>-</b>	<b>2.469.762.001</b>
4428	transferencias corrientes del gobierno	-	2.469.762.001
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>	<b>16.109.363.830</b>	<b>16.363.996.447</b>
<b>63</b>	<b>Costo de Venta De Bienes Y Servicios</b>	<b>16.109.363.830</b>	<b>16.363.996.447</b>
6310	Servicios de Salud	16.109.363.830	16.363.996.447
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>9.074.607.029</b>	<b>8.728.726.426</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.870.966.795</b>	<b>6.201.907.248</b>
5101	Sueldos y Salarios	1.164.411.714	1.146.659.572
5102	contribuciones imputadas	279.340	4.781.323
5103	contribuciones efectivas	344.209.827	404.307.002
5104	aportes sobre la nomina	73.395.300	75.515.100
5107	prestaciones sociales	484.592.579	507.931.449
5108	gastos de personal diversos	3.527.916.758	2.808.827.743
5111	generales	1.183.853.710	1.137.887.328
5120	impuestos contribuciones y Tasas	92.307.567	115.997.731
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.203.640.234</b>	<b>2.526.819.178</b>
5330	Depreciación	-	-
5345	Amortización de intangibles	-	-
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	1.173.092.858	1.535.682.556
5360	Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	936.559.872	918.506.025
5366	Amortizacion de Activos Intangibles	93.987.504	72.630.597
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>	<b>1.302.943.088</b>	<b>2.225.744.272</b>
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>384.002.375</b>	<b>450.007.162</b>
4802	Financieros	16.136.525	102.163.646
4808	Ingresos diversos	367.865.850	347.843.516
4810	Extraordinarios	-	-
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>749.849.597</b>	<b>1.202.141.002</b>
5801	Intereses	-	-
5804	Financieros	180.449.857	29.352.970
5808	Otros gastos ordinarios	-	47.879.926
5810	Extraordinarios	-	-
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	-	-
5890	Gastos Diversos	569.399.740	1.124.908.106
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION</b>	<b>937.095.866</b>	<b>1.473.610.432</b>
<b>49</b>	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4905	Corrección Monetaria	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>937.095.866</b>	<b>1.473.610.432</b>

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


  
**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
 Contadora  
 T.P. 20805-T

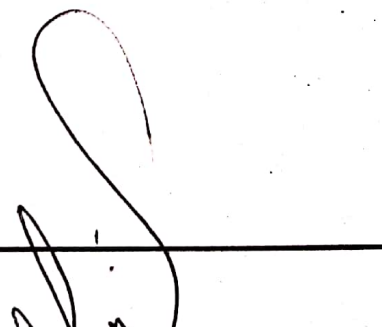
  
**JAVIER MAURICIO BARRAMON SALAS**  
 Gerente


ANEXO No. 5  
 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DETALLADO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018  
 ( Cifras en pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE DE 2017	(1)	30.801.626.143
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	- 1.473.610.431
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2018	(3)	<u>29.328.015.712</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)		
	INCREMENTOS:	
	(4)	- 937.095.865
3208	CAPITAL FISCAL	- 937.095.865
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO		
3145	MARCO NORMATIVO	-
	(5)	536.514.566
3208	CAPITAL FISCAL	
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	536.514.566
3235	SUPERAVIT POR DONACION	-
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-
3258	EFFECTO SANEAMIENTO CONTABLE	-
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION	-
	(6)	-
	PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	

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

  
**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
 Contador  
 T.P. 20805-T

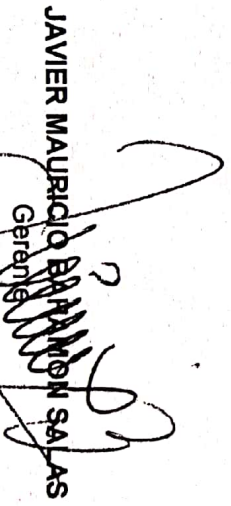
  
**JAVIER MAURICIO BAHAMON SALAS**  
 Gerente

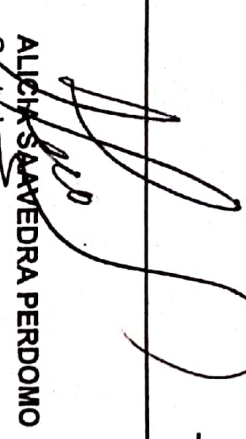
ANEXO No. 5  
 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA (H)  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO  
 A DICIEMBRE 31 DE 2018  
 ( Cifras en pesos )

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017	(1)	30.801.626.143
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	(2)	- 1.473.610.431
SALDO DEL PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2018	(3)	<u>29.328.015.712</u>

<b>DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)</b>		
INCREMENTOS:		
31 PATRIONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	(4)	937.095.865
DISMINUCIONES:		
31 PATRIONIO DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO	(5)	- 937.095.865
		536.514.566
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	(6)	- 596.514.566

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

  
**JAVIER MAURICIO BARRALMON SALAS**  
 Gerente

  
**ALICIA SAAVEDRA PERDOMO**  
 Contador  
 T.P. 20805-T