

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

CODIGO	NOMBRE	SALDO DICIE 2018	SALDO DICIE 2017	CODIGO	NOMBRE	SALDO DICIE 2018	SALDO DICIE 2017
	ACTIVO CORRIENTE	969.927.822	2.595.639.307		PASIVO CORRIENTE	934.396.357	1.421.226.593
1.1	EFFECTIVO	454.629.669	608.180.712	2.4	CUENTAS POR PAGAR	-	31.643.700
1.1.05	CAJA	-	-	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	210.808.990	344.187.931
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	13.755.903	608.180.712	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	-
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	432.871.156	-	2.4.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-	-
1.1.33	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE	8.002.610	-	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	-	-
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	18.167.200	18.167.200	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E	13.749.540	6.354.750
1.2.24	INVERSIONES PATRIMONIALES E	18.167.200	18.167.200	2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	-	-
1.3	DEUDORES	277.027.253	1.464.018.430	2.4.84	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-
1.3.19	SERVICIOS DE SALUD	276.380.388	1.463.016.030	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	-
1.3.84	OTROS DEUDORES	646.865	1.002.400	2.7	PROVISIONEAS	290.000.000	190.000.000
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	-	-	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	290.000.000	190.000.000
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS	-	-	2.9	OTROS PASIVOS	419.837.827	487.465.515
1.9	OTROS ACTIVOS	220.103.700	505.272.965	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMON.	419.837.827	487.465.515
1.9.02	PLAN DE ACTIVOS PARA LOS	-	143.698.268		PASIVO NO CORRIENTE	303.638.574	361.574.697
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR	220.103.700	361.574.697	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	303.638.574	361.574.697
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	-	-	2.5.11	SALARIOS Y PRESTACIONES	-	-
1.9.70	INTANGIBLES	198.476.336	198.476.336	2.5.12	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	303.638.574	361.574.697
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	- 198.476.336	- 198.476.336		TOTAL PASIVO	1.238.034.931	1.421.226.593
	ACTIVO NO CORRIENTE	8.456.670.715	6.177.697.524		PATRIMONIO		
1.3	DEUDORES	1.486.313.010	447.715.056	3	PATRIMONIO	8.188.563.606	7.352.110.239
1.3.19	SERVICIOS DE SALUD	1.987.384.587	447.715.056	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.188.563.606	7.352.110.239
1.3.85	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	447.715.055	-	3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.462.694.268	5.610.921.999
1.3.86	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	- 948.786.632	447.715.056	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2.877.766.924	2.182.925.717
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.666.719.131	5.717.859.663	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	848.102.414	694.841.207
1.6.05	TERRENOS	357.640.250	357.640.250	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL	-	- 1.136.578.684
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	-	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.426.598.537	8.773.336.832
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	-	-				
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
1.6.40	EDIFICACIONES	5.789.929.965	4.531.387.605	8.1	DERECHOS CONTINGENTES	661.579.391	661.579.391
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	66.220.500	66.220.500	8.1.90	DERECHOS CONTINGENTES	661.579.391	661.579.391
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.193.960.018	1.191.210.166	8.3	DEUDORAS DE CONTROL	68.786.578	60.307.578
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	269.702.729	269.702.729	8.3.33	DOCUMENTOS ENTREGADOS COB	68.786.578	60.307.578
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	503.882.223	447.172.430	8.9	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-730.365.969	-730.365.969
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	995.757.155	995.757.155	8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR	-661.579.391	-661.579.391
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	7.058.290	3.455.400	8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CO	-68.786.578	60.307.578
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	- 2.387.635.224	-2.099.834.972	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN	- 129.796.775	- 44.851.600	9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	8.562.789.930	8.562.789.930
1.7.15	OBRA DE ARTE	-	12.122.805	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT	8.562.789.930	8.562.789.930
1.9.0.2	BENEFICIO EMPLEADOS	303.638.574	-	9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-8.562.789.930	-8.562.789.930
	TOTAL ACTIVOS	9.426.598.537	8.773.336.831	9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE	-8.562.789.930	-8.562.789.930

C. A. C. A. C. A.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 10025000.

JORGE HERNÁNDEZ AGUIRRE GONZÁLEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA		
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL		
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017		
concepto	dic-18	dic-17
Ingresos Operacionales	7.056.766.218	7.014.849.432
...43 Venta de servicios	7.056.766.218	7.014.849.432
.....4312 Servicios de salud	7.056.766.218	7.014.849.432
6 Costos de ventas	4.986.653.479	4.349.351.301
...63 Costo de ventas de servicios	4.986.653.479	4.349.351.301
.....6310 Servicios de salud	4.986.653.479	4.349.351.301
Gastos de Operación (51 y 53)	2.184.640.888	1.833.951.527
...51 De administración y operación	1.396.667.592	1.468.262.344
.....5101 Sueldos y salarios	379.612.856	401.268.890
.....5102 Contribuciones imputadas	-	804.870
.....5103 Contribuciones efectivas	49.736.779	55.882.681
.....5104 Aportes sobre la nómina	11.982.151	18.539.947
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	81.402.964	78.549.957
.....5108 Gastos de personal diversos	443.382.612	473.279.150
.....5111 Generales	422.575.830	434.975.264
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	7.974.400	4.961.585
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	787.973.296	365.689.183
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	501.071.577	337.369.307
.....5350 Deterioro de inventarios	-	-
.....5351 Deterioro de propiedades, planta y equipo	84.945.175	14.619.876
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	101.956.544	-
.....5366 Amortización de activos intangibles	-	13.700.000
.....5368 Provisión litigios y demandas	100.000.000	-
Resultado Operacional	- 114.528.149	831.546.604
...44 Transferencias y subvenciones	1.246.500.000	110.000.000
.....443004 Donaciones	1.246.500.000	110.000.000
...48 Otros ingresos	922.299.334	681.439.711
.....4802 Financieros	87.199	267.052
.....4808 Ingresos diversos	922.212.135	681.172.659
.....480822 Margen en la contratación de servicios de salud	493.093.730	482.176.841
.....480890 Otros ingresos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	429.118.405	198.995.818
...58 Otros gastos	1.206.168.771	928.145.108
.....5804 Financieros	51.481.236	58.292.742
.....580423 Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	6.993.479	27.922.791
.....580490 Otros gastos financieros (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	44.487.757	30.369.951
.....5890 Gastos diversos	1.154.687.535	869.852.366
.....589014 Margen en la contratación de los servicios de salud	592.050.686	869.852.366
.....589090 Otros gastos diversos (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	562.636.849	-
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	848.102.414	694.841.207

C. L. A. C. L.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 10025009

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP 50909-T

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA

NIT: 891401308-7

Cifras en Pesos

CUENTA	2017	DEBITO	CREDITO	2018
PATRIMONIO				
<i>Patrimonio Institucional</i>				
Capital Fiscal	5.610.921.998	1.148.701.489	-	4.462.220.509
Resultados del Ejercicios Anteriores	2.877.766.924	-	-	2.877.766.924
Resultado del Ejercicio			848.102.414	848.102.414
Impacto por la transiccion al nuevo reg -	1.148.701.489	-	1.149.175.248	473.759
				-
	7.339.987.433	1.148.701.489	1.997.277.662	8.188.563.606

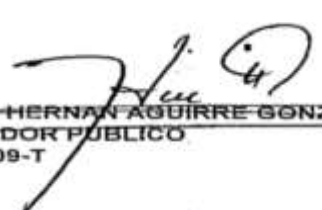
C. A. C. S.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 10025000


 JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
 GOBTADOR PUBLICO
 TP 50909-T

E.S.E HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA RISARALDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO CONTABLE 31/12/2018 Y 31/12/2017

	01/01/2018 A 31/12/2018	01/01/2017 A 31/12/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de servicios	6233713818	6.068.110.076
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	70999	267.040
Recuperacion cartera	364067904	272.629.809
Venta de activos	0	8.000.000
Reintegros	360020177	140.758.895
Aportes no ligados a la venta de servicios	0	110.000.000
Otros ingresos corrientes	1272050	4.447.466
Pagado a proveedores	-2558834189	- 2.729.236.504
Pagado por Seguros	-186090395	- 130.734.815
Pagado beneficios a empleados	-1037622793	- 1.020.314.453
Pagado por aportes parafiscales	-79495500	- 73.897.500
Contribuciones nomina	-274232758	- 274.232.760
Pagado por servicios publicos	-91619111	- 75.745.524
Pagado por honorarios y servicios	-2310122036	- 1.918.707.435
Pagado por litigios y demandas civiles	-562636849	-
Pago intereses prestamos corto plazo		- 30.364.631
Reclasificacion del uso de efectivo restringido		487.465.515
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	- 141.508.683	838.445.179
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Recibido en venta de inversiones		0
Recibido por transferencias o subvenciones	1246500000	0
Pagado en adquisicion de inversion edificios y equipos	-1258542360	-230775085
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversion	-12042360	- 230.775.085
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de prestamos		0
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiacion		-
Flujo de Efectivo del Periodo	- 153.551.043	607.670.094
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	608.180.712	510.618
Saldo Final de Efectivo y equivalentes al efectivo	454.629.669	608.180.712

C. L. A. C. L.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 10025000


JORGE HERNÁN AGUIRRE GONZALEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 TP 50909-T