

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

ANZA ANTIOQUIA


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NIT 890397282-3

COMPARATIVO ABRIL 2019-2018

CÓDIGO	ACTIVO	2019	2018	CÓDIGO	PASIVO	2019	2018
	CORRIENTE	706.525.438	870.504.686		CORRIENTE	602.101.262	728.717.037
N3	1100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECT.	40.836.264	78.848.386	N14	2300 PRESTAMOS POR PAGAR	0	0
	1105 CAJA	1.518.974	1.725.635		2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE C	0	0
	1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANC	38.353.294	29.709.307	N12	2400 CUENTAS POR PAGAR	361.682.797	577.707.991
	1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	963.996	47.413.444		2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	72.539.842	87.476.295
N4	1200 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	23.877.200	20.051.526		2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCERC	121.210.016	318.321.156
	1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	23.877.200	20.051.526		2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	39.862.485	26.328.973
N5	1300 CUENTAS POR COBRAR	594.203.627	712.509.403		2436 RETENCIONES EN LA FUENTE E I	1.341.263	1.031.154
	1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	330.606.280	430.022.418		2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y	0	0
	1324 SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0		2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	126.729.191	144.550.413
	1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL REC	387.183.179	377.365.499	N15	2500 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240.418.465	151.009.046
	1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTA	-123.585.832	-94.878.514		2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	240.258.465	151.009.046
N6	1400 PRÉSTAMOS POR COBRAR	21.660.934	27.993.275		2514 BENEFICIOS POSEMPLEO – PENSI	160.000	0
	1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	21.660.934	27.993.275				
N7	1500 INVENTARIOS	25.947.413	31.102.096		TOTAL PASIVO	602.101.262	728.717.037
	1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	25.947.413	31.102.096				
	NO CORRIENTE	2.122.134.222	2.278.356.199				
N8	1600 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.065.437.821	2.188.165.912		PATRIMONIO (7)	2.226.558.398	2.420.143.849
	1605 TERRENOS	481.040.000	481.040.000				
	1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	8.256.449	0	N17	3000 PATRIMONIO	2.226.558.398	2.420.143.849
	1640 EDIFICACIONES	1.574.146.000	1.574.146.000		3200 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.226.558.398	2.420.143.849
	1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	101.540.778	101.540.778		3208 CAPITAL FISCAL	1.875.985.520	1.875.985.520
	1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	347.152.428	346.205.466		3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS AN	437.834.752	-159.273.249
	1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFIC	146.889.115	148.681.185		3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-87.261.874	-15.302.766
	1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPU	132.829.186	133.256.010		3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN /	0	718.734.344
	1675 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV	342.888.016	342.888.016				
	1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESP	7.417.414	7.417.414		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.828.659.660	3.148.860.885
	1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROP	-1.076.721.565	-947.008.957				
N10	1900 OTROS ACTIVOS	56.696.401	90.190.287				
	1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.833.913	86.473.305				
	1970 ACTIVOS INTANGIBLES	65.962.054	65.962.054				
	1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTI	-65.099.566	-62.245.072			0	0
	TOTAL ACTIVO	2.828.659.660	3.148.860.885				

LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ
GERENTE



ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 25948-T

**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
ANZA ANTIOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

NIT 890397282-3
COMPARATIVO ABRIL 2019-2018
(Cifras en pesos)

CÓDIGO	CONCEPTO	2019	2018
N18	INGRESOS OPERACIONALES	575.264.285	547.249.063
43	VENTA DE SERVICIOS	480.918.569	430.166.788
4312	SERVICIOS DE SALUD	480.918.569	430.166.788
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	55.419.603	36.946.402
4430	SUBVENCIONES	55.419.603	36.946.402
48	OTROS INGRESOS	38.926.113	80.135.873
480822	MARGEN EN LA CONTRATACION SERVICIOS DE S	38.926.113	80.135.873
N18 6	COSTO DE VENTAS	217.549.692	170.603.282
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	217.549.692	170.603.282
6310	BIENES COMERCIALIZADOS	217.549.692	170.603.282
5	GASTOS	445.315.582	390.813.541
N19 51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	371.189.477	367.671.322
5101	SUELDOS Y SALARIOS	68.868.997	113.054.067
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	760.000	1.017.479
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	84.513.160	66.530.752
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.735.100	12.022.700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	52.130.008	38.917.586
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.314.197	6.319.592
5111	GENERALES	144.868.015	129.809.146
N21 53	PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES	47.923.310	22.599.435
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	46.143.421	22.599.435
5366	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.779.889	0
N21 58	OTROS GASTOS	26.202.795	542.784
589014	GASTOS ORDINARIOS (MARGEN CONTRATACION DE SEI	26.202.795	542.784
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-87.600.989	(14.167.760)
48	OTROS INGRESOS	2.802.692	516.044
N22 4802	FINANCIEROS	997.369	516.044
N24 4808	INGRESOS DIVERSOS	1.805.323	0
58	OTROS GASTOS	2.463.578	1.651.050
N23 5802	COMISIONES	2.438.256	1.651.050
5804	FINANCIEROS	25.322	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-87.261.874	-15.302.766

LUIS CARLOS VILLADA GOMEZ
GERENTE


ANGELA MARIA HERRERA OCHOA
CONTADORA PUBLICA
T.P. 25948-T