

<p>BALANCE GENERAL</p> <p>ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO</p> <p>NIT: 890.981.137-8</p> <p>A JUNIO DE 2019</p>

1 ACTIVOS	2,019
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,133,799,960
1105 CAJA	9,128,388
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,252,827,614
1133 OTROS EQUIVALENTES A EFECTIVO	<u>871,843,958</u>
 12 INVERSIONES AL COSTO	 38,510,935
1224 INVERSIONES AL COSTO	<u>38,510,935</u>
 13 CUENTAS POR COBRAR	 35,421,295,529
1319 SERVICIOS DE SALUD	39,319,771,929
1324 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,123,127,147
1328 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	52,346,914
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	<u>(5,073,950,461)</u>
 14 PRESTAMOS POR COBRAR	 74,463,641
1415 CREDITOS A EMPLEADOS	<u>74,463,641</u>
 15 INVENTARIOS	 1,123,304,876
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	<u>1,123,304,876</u>
 TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	 38,791,374,941
 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	 21,404,079,132
1605 TERRENOS	3,128,932,648
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	309,950,267
1635 BIENES MUBLES EN BODEGA	37,256,846
1640 EDIFICACIONES	14,990,276,275
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	549,370,327
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,409,842,474
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2,215,263,654
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	666,396,394
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	329,796,563
1680 EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSAS	415,808,223
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	<u>(7,648,814,539)</u>
 19 OTROS ACTIVOS	 279,910,159
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	271,609,529
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,300,630
 TOTAL ACTIVOS	 60,475,364,232

2 PASIVOS

24 CUENTAS POR PAGAR

23,472,949,893

2313 CREDITOS BANCA COMERCIAL

438,688,624

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

10,660,682,799

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

9,888,003,697

2424 DESCUENTOS DE NOMINA

408,865,007

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

1,648,221,639

2440 IMPUESTO, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

27,462,921

2460 CREDITOS JUDICIALES

25,622,479

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

375,402,727

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

941,512,034

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

895,195,846

2514 BENEFICIOS POS EMPLEOS

46,316,188

27 PASIVOS ESTIMADOS

4,614,886,733

2701 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

4,614,886,733

TOTAL PASIVOS

29,029,348,660

3 PATRIMONIO

31,446,015,572

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAS

3,638,759,180

3225 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES

26,189,743,995

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO


1,617,512,397

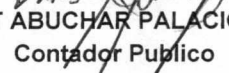
3268 IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO

-

PASIVO + PATRIMONIO:

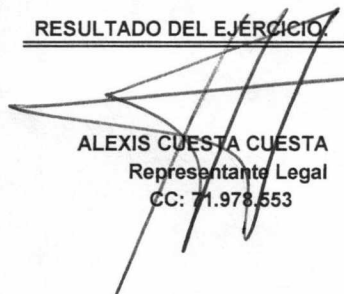
60,475,364,232

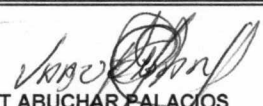

ALEXIS CUESTA CUESTA
Representante Legal
CC: 71.978.553


JAFETT ABUCHAR PALACIOS
Contador Publico
TP: 93555-T

ESTADO DE RESULTADO ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO NIT: 890.981.137-8 01 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2019
--

43 VENTA DE SERVICIOS	2,019
4312 SERVICIOS DE SALUD	22,378,648,359
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-
	<hr/> <hr/>
44 TRANSFERENCIAS	
4430 TRANSFERENCIAS- DONACIONES	-
	<hr/> <hr/>
48 OTROS INGRESOS	
480201 FINANCIEROS INTERESES DE MORA	2,800,000
480822 MARGEN DE CONTRATACION	513,952,041
480827 APROVECHAMIENTO	12,185,212
480890 EXTRAORDINARIOS	759,687,576
	<hr/> <hr/>
TOTAL INGRESOS:	23,667,273,188
	<hr/> <hr/>
63 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310 SERVICIOS DE SALUD	13,254,754,685
	<hr/> <hr/>
51 DE ADMINISTRACION	8,173,191,075
5101 SUELDOS Y SALARIOS	928,398,297
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,750,765
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	760,788,614
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	141,431,200
5107 PRESTACIONES SOCIALES	504,780,184
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSO	4,290,468,471
5111 GENERALES	1,511,540,488
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,033,056
	<hr/> <hr/>
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	263,543,981
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS	263,543,981
5368 Provisión LITIGIOS Y DEMANDAS	-
	<hr/> <hr/>
58 OTROS GASTOS	358,271,050
589014 MARGEN DE CONTRATACION	329,826,147
589090 OTROS GASTOS	-
580490 INTERESES FINANCIEROS	28,444,903
	<hr/> <hr/>
TOTAL GASTOS	8,795,006,106
	<hr/> <hr/>
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,617,512,397


ALEXIS CUESTA CUESTA
 Representante Legal
 CC: 71.978.553


JAFETT ABUCHAR PALACIOS
 Contador Publico
 TP: 93555-T