

**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 A DICIEMBRE 31**

	NOTAS	2.018	2.017	VAR. ABS.
INGRESOS OPERACIONALES				
Venta de Servicios	Nota 13	9.535.001.759	12.939.603.524	3.404.601.765
Servicios de Salud		9.593.607.403	12.945.984.070	-3.352.376.667
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-58.605.644	-6.380.546	-52.225.098
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-6.281.410.006	-6.067.174.188	214.235.818
Servicios de Salud		-6.281.410.006	-6.067.174.188	-214.235.818
UTILIDAD OPERACIONAL		3.253.591.753	6.872.429.336	3.618.837.583
				0
Gastos de Administración De Administración	Nota 15	3.797.142.894	3.658.667.160	-138.475.734
De Administración		3.520.399.194	2.950.820.265	-569.578.929
Sueldos y Salarios		166.954.932	779.922.327	-612.967.395
Contribuciones Efectivas		43.068.287	38.020.692	5.047.595
Aportes sobre nómina		8.617.900	8.372.298	245.602
Prestaciones Sociales		77.071.638	53.577.520	23.494.118
Gastos de Personal Diversos Generales		2.972.215.460	1.695.673.096	1.276.542.364
Impuestos Contribuciones y Tasas		249.186.412	359.413.048	-110.226.636
		3.284.565	15.841.284	-12.556.719
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		276.743.700	707.846.895	431.103.195
Amortización de Activos Intangibles		6.504.000	6.504.000	0
Deterioro de Cuentas por Cobrar		80.615.892	511.719.087	-431.103.195
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		189.623.808	189.623.808	0
EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL		-543.551.141	3.213.762.176	3.757.313.317
OTROS INGRESOS		797.521.870	494.884.499	-302.637.371
Financieros	Nota 16	5.539.046	9.019.823	-3.480.777
Ingresos Diversos	Nota 17	791.982.824	443.919.280	348.063.544
Extraordinario		0	39.078.369	-39.078.369
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	2.867.027	0
Otros Gastos	Nota 17	580.218.928	4.789.929.316	4.209.710.388
Financieros		12.947	646.838.514	-646.825.567
Extraordinario		0	4.227.788	4.227.788
Otros Gastos Diversos		580.205.981	4.138.863.014	3.558.657.033
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO		-326.248.199	-1.081.282.641	-755.034.442



JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente



EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Público
T.P. No. 106634-T



ELIAS GÓMEZ ROJAS
c.c. 13.843.311 de Bucaramanga

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2018-2017
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.018	2.017	VAR. ABS.
ACTIVOS:				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	504.361.184	96.828.206	407.532.978
Caja		1.661.974	1.307.733	354.241
Depositos en Instituciones Financieras		502.699.210	95.520.473	407.178.737
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	3.437.137.549	3.413.511.451	23.626.098
Prestación de Servicios de Salud		3.434.747.745	3.410.957.358	23.790.387
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	2.389.804	2.554.093	-164.289
INVENTARIOS CORRIENTES		99.085.747	276.379.853	-177.294.106
Materiales y Suministros	Nota 7	99.085.747	276.379.853	-177.294.106
OTROS ACTIVOS		0	35.789.532	-35.789.532
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 8	0	35.789.532	-35.789.532
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.040.584.480	3.822.509.042	218.075.438
NO CORRIENTE				
INVERSIONES	Nota 4	16.593.328	16.593.328	0
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0
CUENTAS POR COBRAR		-298.277.571	-217.611.558	-80.666.013
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		608.163.000	608.213.121	-50.121
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-80.615.892
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	14.158.908.252	14.638.602.597	-479.694.345
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0
Construcciones en Curso		0	0	0
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.080	10.414.362.080	0
Plantas, Ductos y Tuneles		819.835.039	819.835.039	0
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0
Maquinaria y Equipo		900.517.506	900.517.506	0
Equipo Médico y Científico		1.391.846.261	1.391.846.261	0
Muebles Enseres y Equipos		1.211.682.680	1.186.339.443	25.343.237
Equipo de Comunicación y Computación		784.474.928	770.079.250	14.395.678
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0
Equipo de Comedor y Cocina		16.688.275	16.688.275	0
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0
Depreciación Acumulada		-3.546.630.433	-3.027.197.173	-519.433.260
OTROS ACTIVOS	Nota 10	44.333.080	44.318.000	15.080
Intangibles		183.001.747	177.442.667	5.559.080
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-138.668.667	-133.124.667	-5.544.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		13.921.557.089	14.481.902.367	-560.345.278
TOTAL ACTIVOS		17.962.141.569	18.304.411.409	-342.269.840
PASIVO:				
CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	15.277.303	15.388.176	474.439
Descuentos de Nómina		0	585.312	
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		15.277.303	14.802.864	474.439
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0	15.910.768	-15.910.768
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	15.910.768	-15.910.768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		15.277.303	31.298.944	-16.021.641
TOTAL PASIVO		15.277.303	31.298.944	-16.021.641

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.946.864.266	18.273.112.465	-326.248.199
Capital Fiscal	18.144.508.680	19.225.791.321	-1.081.282.641
Ajustes por Primera Vez	128.603.785	128.603.785	0
Resultados del Ejercicio	-326.248.199	-1.081.282.641	755.034.442
TOTAL PATRIMONIO	17.946.864.266	18.273.112.465	-326.248.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.962.141.569	18.304.411.409	-342.269.840



JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente



EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Publico
T.P. No. 106634-T

EDINSON ROJAS ZABALA
Contador T.P No.106634- T



ELIAS GOMEZ ROJAS
c.c. 13.843.111 de Bucaramanga

Revisor Fiscal T.P
No.7506- T

**E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2018**

	Capital Fiscal	Resultado del Ejercicio	Impactos por Transición	Ganancias(perdidas))Inversiones con cambio en ORI	Total Patrimonio
Apropiación del Resultado del periodo 2017	19.225.791.321	-1.081.282.641	128.603.785	0	18.273.112.465,00
Apropiación del Resultado del periodo 2018	18.144.508.680	-326.248.199	128.603.785	0	17.946.864.266,00
Incrementos en el patrimonio		-755.034.442	0	0	
Disminución en el patrimonio	1.081.282.641		0	0	326.248.199,00



JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente



EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Publico
T.P. No. 106534-T



ELIAS GOMEZ ROJAS
c.c. 13.843.111 de Bucaramanga

Revisor Fiscal

HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
COMPARADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2018-2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	NOTAS	2018	2017
Recibido Por Prestación de Servicios		8.076.955.500,00	7.453.957.101,00
Recibido por Ingresos Financieros		5.539.046,00	9.019.767,00
Recibido por Ingresos Diversos		13.650.234,00	7.015.275,00
Recibido por Recuperación de Cartera		1.613.382.208,00	721.742.259,00
Saldo Inicial		81.440.030,00	739.109.729,00
Pago por servicios Personales Asociados a la Nómina		-207.126.449,00	-211.420.203,00
Pago Honorarios y Remuneración de Servicios Técnicos		-6.613.468.333,00	-6.255.541.702,00
Pago contribuciones Inherentes a la Nómina		-69.371.079,00	-49.188.833,00
Pago Adquisición de Bienes		-128.023.228,00	-207.310.575,00
Pago Adquisición de Servicios		-273.543.807,00	-233.689.310,00
Pago Mantenimiento		-258.647.740,00	-174.036.600,00
Pago Servicios Públicos		-244.811.650,00	-234.815.594,00
Pago Impuestos y Multas		-6.719.690,00	-
Pago Transferencias		-5.879.293,00	-18.349.517,00
Pagos Gastos Diversos		-641.605.964,00	-626.139.465,00
Pago Gastos de Comercialización		-811.508.410,00	-828.931.415,00
Cuentas por Pagar (Vigencias Anteriores)		-15.910.768,00	-
ACTIVIDAD DE INVERSION		-25.266.726,00	-9.980.887,00
Actividad de Inversión		-25.266.726,00	-9.980.887,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDAD DE OPERACION		489.083.881	81.440.030



JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente



EDINSON ROJAS ZABALA
Contador Publico
T.P. No. 106694-T



ELIAS GÓMEZ ROJAS
C.C. 13.843.111 de Bucaramanga

Revisor Fiscal