

**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2018 Y 31/12/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos )**

|   | 01/01/2018 a<br>31/12/2018 | 01/01/2018 a<br>31/12/2018 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>1 ACTIVOS</b>  |                            |                            |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                            |                            |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                     | <b>2.958.109.199</b>       | <b>1.939.855.037</b>       |
| 1105 Caja   | 2.981.847                  | 10.473.774                 |
| 1110 Bancos y Otras Entidades                                     | 2.955.127.352              | 1.929.381.263              |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                    | <b>39.099.465</b>          | <b>35.948.705</b>          |
| 1223 inversiones de administración de liquidez a costo amortizado | 6.010.674                  | 5.984.882                  |
| 1224 inversiones de administración de liquidez al costo           | 33.088.791                 | 29.963.823                 |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                      | <b>13.222.361.208</b>      | <b>15.295.168.851</b>      |
| 1311 Ingresos no tributarios                                      | 55.159.697                 | 0                          |
| 1319 prestación de servicios de salud                             | 12.238.906.338             | 15.156.937.429             |
| 1384 otras cuentas por cobrar                                     | 928.295.173                | 138.231.422                |
| <b>14 PRESTAMOS POR COBRAR</b>                                    | <b>101.228.061</b>         | <b>131.853.920</b>         |
| 1415 préstamos concedidos   | 101.228.061                | 131.853.920                |
| <b>15 INVENTARIOS</b>   | <b>359.222.460</b>         | <b>377.948.510</b>         |
| 1514 materiales y suministros                                     | 359.222.460                | 377.948.510                |
| <b>19 Otros activos</b>   | <b>269.150.196</b>         | <b>0</b>                   |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                    | 269.150.196                | 0                          |
| <b>Total activos corrientes</b>                                   | <b>16.949.170.590</b>      | <b>17.780.775.023</b>      |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                            |                            |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                      | <b>5.249.898.911</b>       | <b>3.475.072.148</b>       |
| 1319 prestación de servicios de salud                             | 10.540.879.166             | 8.032.685.971              |
| 1384 otras cuentas por cobrar                                     | 29.312.507                 | 0                          |
| 1386 deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)               | -5.320.292.762             | -4.557.613.823             |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                               | <b>12.770.912.717</b>      | <b>11.990.220.913</b>      |
| 1605 Terrenos   | 1.830.944.470              | 1.830.944.470              |
| 1640 Edificios  | 9.492.673.555              | 9.492.673.555              |
| 1650 Redes, líneas y cables                                       | 18.668.958                 | 0                          |
| 1655 Maquinaria y Equipo  | 237.212.107                | 250.331.507                |
| 1660 Equipo medico científico                                     | 5.100.370.537              | 4.413.698.119              |
| 1665 Muebles y Equipo de Oficina                                  | 1.214.761.701              | 796.723.583                |
| 1670 Equipo de Computación y Comunic                              | 1.031.427.145              | 789.548.007                |
| 1675 Equipo de Transporte   | 538.441.199                | 543.919.629                |
| 1680 Equipo de Comedor y Cocina                                   | 108.259.934                | 107.563.608                |
| 1681 Obras de arte  | 18.000.000                 | 18.000.000                 |
| 1685 depreciación acumulada de propiedades, planta y eq           | -6.819.846.889             | -6.253.181.565             |

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                        | <b>72.804.470</b>     | <b>1.366.779.003</b>  |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado | 0                     | 623.522.346           |
| 1908 Recursos entregados en administracion     | 0                     | 732.554.341           |
| 1970 activos intangibles                       | 81.476.359            | 35.153.389            |
| 1975 amortización intangibles                  | -8.671.889            | -24.451.073           |
| <b>Total activo no corriente</b>               | <b>18.093.616.098</b> | <b>16.832.072.064</b> |
| <br>   |                       |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                            | <b>35.042.786.687</b> | <b>34.612.847.087</b> |
| <br>   |                       |                       |
| <b>2 PASIVOS</b>                               |                       |                       |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                      |                       |                       |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>3.486.381.899</b>  | <b>3.495.140.829</b>  |
| 2401 Proveedores Nacionales                    | 484.026.561           | 637.325.702           |
| 2407 recursos a favor de terceros              | 76.594.021            | 36.436.031            |
| 2424 Descuentos de nomina                      | 354.825.380           | 241.745.658           |
| 2436 Retención en la Fuente                    | 48.982.454            | 31.556.604            |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas         | 0                     | 35.441                |
| 2445 Impuesto al valor agragado                | 11.911.776            | 5.097.780             |
| 2460 Creditos judiciales                       | 278.325.052           | 0                     |
| 2490 Otras cuentas por pagar                   | 2.231.716.655         | 2.542.943.613         |
| <br>   |                       |                       |
| <b>25 Beneficios a empleados</b>               | <b>1.120.433.769</b>  | <b>1.644.621.417</b>  |
| 2511 Beneficios a empleados a corto plazo      | 1.120.433.769         | 1.176.346.938         |
| 2514 Beneficios posempleo - pensiones          | 0                     | 468.274.479           |
| <br>   |                       |                       |
| <b>27 PROVISIONES</b>                          | <b>993.368.609</b>    | <b>950.018.697</b>    |
| 2701 Litigios y demandas                       | 993.368.609           | 950.018.697           |
| <br>   |                       |                       |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>                        | <b>2.382.894.304</b>  | <b>2.601.054.863</b>  |
| 2901 Avances y anticipos recibidos             | 2.382.894.304         | 2.576.733.735         |
| 2910 Ingresos recibidos por anticipado         | 0                     | 24.321.128            |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                | <b>7.983.078.581</b>  | <b>8.690.835.806</b>  |
| <br>   |                       |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     |                       |                       |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>61.495.702</b>     | <b>39.575.645</b>     |
| 2401 Proveedores Nacionales                    | 31.488.076            | 31.740.484            |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas         | 0                     | 34.409                |
| 2490 Otras cuentas por pagar                   | 30.007.626            | 7.800.752             |
| <br>   |                       |                       |
| <b>25 Beneficios a empleados</b>               | <b>72.950.762</b>     | <b>2.224.170</b>      |
| 2511 Beneficios a empleados a corto plazo      | 0                     | 2.224.170             |
| 2514 beneficios posempleo - pensiones          | 72.950.762            | 0                     |
| <b>Total pasivos no corrientes</b>             | <b>134.446.464</b>    | <b>41.799.815</b>     |
| <br>   |                       |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>8.117.525.045</b>  | <b>8.732.635.621</b>  |
| <br>   |                       |                       |
| <b>3 PATRIMONIO</b>                            |                       |                       |
| 3208 Capital Fiscal                            | 30.514.885.034        | 30.513.355.433        |
| 3225 Resultado de Ejercicios Anteriores        | 8.451.118.932         | 4.617.416.193         |
| 3230 Resultado del Ejercicio                   | 634.097.882           | 3.833.702.740         |

|                                    |                       |                       |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3268 Superavit por Donación        | -12.674.840.206       | -13.084.262.900       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>26.925.261.641</b> | <b>25.880.211.466</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b> | <b>8.117.525.045</b>  | <b>34.612.847.087</b> |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| 8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS            | 1.139.480.108  | 1.104.326.719  |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVIC | 265.843.922    | 337.404.548    |
| 8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS           | 79.003.004     | 79.004.004     |
| 9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS     | 11.220.599.866 | 11.515.802.385 |



**ROBINSON BUSTAMANTE RESTREPO**  
Gerente

**JUAN ALBERTO CARDONA HENAO**  
Revisor Fiscal, TP37851-T

**EDWIN ALVAREZ SANCHEZ**  
Contador Publico T P 107201 -T