

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variacións específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

**ACTIVOS**

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota/Variación
	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>			
1105	Caja	\$ 1.066.399	\$ 1.785.573	
1110	Depósitos en instituciones financieras	\$ 199.271.624	\$ 45.100.688	
1132	Efectivo de uso restringido	\$ 29.649.715	\$ 126.624.857	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 229.987.738</b>	<b>\$ 173.511.119</b>	<b>\$ 56.476.619</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota/Variación
	<b>Cuentas por cobrar</b>			
1319	Prestación Servicios de salud	\$ 966.650.353	\$ 1.052.687.841	
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 112.000	\$ 1.660.873	
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	\$ 573.911.474	\$ 717.564.652	La cartera fue depurada en diciembre de 2018
1386	Deterioro Cuentas por cobrar	\$ (169.852.180)	\$ (137.684.473)	Se actualizó el deterioro en diciembre de 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.370.821.647</b>	<b>\$ 1.634.228.893</b>	<b>\$ (263.407.246)</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Inventarios</b>			
151403	Medicamentos	\$ 20.905.283	\$ 20.186.866	
151404	Materiales medico quirúrgicos	\$ 6.459.278	\$ 5.676.683	
151405	Material laboratorio	\$ 5.567.416	\$ 7.165.071	
151406	Material odontología	\$ 4.604.831	\$ 7.460.208	
158013	Deterioro acumulado inventarios	\$ (536.871)	\$ -	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 36.999.936</b>	<b>\$ 40.488.828</b>	<b>\$ (3.488.892)</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>			
1224	Inversiones de administración de	\$ 32.103.110	\$ 26.530.250	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 32.103.110</b>	<b>\$ 26.530.250</b>	<b>\$ 5.572.860</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Préstamos por cobrar</b>			
1415	Créditos a empleados	\$ 54.922.866	\$ 48.589.830	
1477	Préstamos por cobrar difícil recaudo	\$ 275.759	\$ 275.759	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 55.198.625</b>	<b>\$ 48.865.589</b>	<b>\$ 6.333.036</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>Costo</b>	<b>Costo</b>	
1605	Terrenos	\$ 141.900.000	\$ 141.900.000	En diciembre de 2018 se depura y se ajusta la pp&e según el nuevo marco normativo
1640	Edificaciones	\$ 1.314.380.289	\$ 1.314.380.289	
1645	Plantas y ductos	\$ 13.200.000	\$ 39.184.907	
1655	Maquinaria y equipo	\$ 15.500.000	\$ -	
1660	Equipo médico científico	\$ 249.973.700	\$ 508.924.523	
1665	Muebles y enseres	\$ 13.100.000	\$ 65.557.600	
1670	Equipos de comunicación y comp	\$ 52.269.971	\$ 225.819.408	
1675	Equipo de transporte	\$ 366.539.900	\$ 366.539.900	
1680	Equipo comedor y cocina	\$ 1.730.000	\$ 17.471.520	

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variaciones específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.168.593.860</b>	<b>\$ 2.679.778.146</b>	<b>\$ (511.184.286)</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>Depreciación</b>	<b>Depreciación</b>	
1605	Terrenos			
1640	Edificaciones	\$ (487.546.173)	\$ (421.827.156)	En diciembre de 2018 se depura y se ajusta la pp&e según el nuevo marco normativo
1645	Plantas y ductos	\$ (5.619.020)	\$ (15.186.488)	
1655	Maquinaria y equipo	\$ (11.189.584)	\$ -	
1660	Equipo médico científico	\$ (174.553.745)	\$ (450.180.906)	
1665	Muebles y enseres	\$ (10.838.225)	\$ (43.369.280)	
1670	Equipos de comunicación y comp	\$ (20.173.476)	\$ (166.866.516)	
1675	Equipo de transporte	\$ (239.438.189)	\$ (354.284.235)	
1680	Equipo comedor y cocina	\$ (100.436)	\$ (17.471.520)	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ (949.458.848)</b>	<b>\$ (1.469.186.103)</b>	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Otros activos</b>			
190501	Seguros	\$ 10.554.687	\$ 7.500.650	
190511	Saldos en fondos de cesantías	\$ 127.696.040	\$ 80.589.064	Se han incorporado los rendimientos financieros y los traslados que surgen del saneamiento de aportes patronales
190512	Saldos remanentes en aportes pa	\$ 14.771.998	\$ 36.535.060	Se han ido depurando y trasladando fondos
1970	Intangibles	\$ 141.508.982	\$ 141.508.982	
1975	Amortización intangibles	\$ (141.508.982)	\$ (141.508.982)	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 153.022.724</b>	<b>\$ 124.624.774</b>	<b>\$ 28.397.951</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 3.097.268.792</b>	<b>\$ 3.258.841.496</b>	<b>\$ (161.572.704)</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

**PASIVOS**

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Cuentas por pagar</b>			
2401	Adquisición bienes y servicios nac	\$ 46.908.948	\$ 96.268.939	Se han cancelado las deudas gracias al mejoramiento de la liquidez. Quedan por depurar cuentas con otros hospitales públicos
2407	Recursos a favor de terceros	\$ 170.803.919	\$ 162.685.027	
2424	Descuentos de nómina	\$ 36.070.700	\$ 35.725.888	
2436	Retención en la fuente	\$ 5.867.981	\$ 4.529.317	
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 762.802	\$ -	
2490	Otras cuentas por pagar	\$ 12.672.098	\$ 131.011.735	Se han cancelado las deudas gracias al mejoramiento de la liquidez

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variacións específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

2460	Créditos judiciales	\$ 24.222.348	\$ -	Se ha causado la deuda por demanda fallada en contra al finalizar 2018
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 297.308.797</b>	<b>\$ 430.220.907</b>	<b>\$ (132.912.110)</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Beneficios a los empleados</b>			
2511	Beneficios a los empleados a corto	\$ 223.060.240	\$ 220.272.996	La entidad se encuentra al día en el reconocimiento y pago de las nóminas y prestaciones sociales
2512	Beneficios a largo plazo (ces.retro)	\$ 32.073.513	\$ 25.621.155	Se actualizó cálculo según nuevo marco normativo
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 255.133.753</b>	<b>\$ 245.894.151</b>	<b>\$ 9.239.602</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Pasivos estimados</b>			
2701	Litigios y demandas	\$ 99.368.101	\$ 21.953.274	Las provisiones se actualizaron en diciembre de 2018 según riesgos de ser falladas en contra
2790	Provisiones diversas	\$ -	\$ 42.475.908	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 99.368.101</b>	<b>\$ 64.429.182</b>	<b>\$ 34.938.919</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Otros Pasivos</b>			
2901	Ingresos recibidos por anticipado	\$ 169.898.862	\$ 161.641.727	Se cobra por anticipado la cápita del mes siguiente
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169.898.862</b>	<b>\$ 161.641.727</b>	<b>\$ 8.257.135</b>

<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 821.709.512</b>	<b>\$ 902.185.967</b>	<b>\$ (80.476.454)</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

**PATRIMONIO**

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
32	<b>Patrimonio institucional</b>			
3208	Capital fiscal	\$ 2.235.298.101	\$ 2.235.298.101	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2.235.298.101</b>	<b>\$ 2.235.298.101</b>	<b>\$ -</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Resultados del ejercicio</b>			
3230	Resultado del ejercicio	\$ 37.847.426	\$ 108.561.586	

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variaciones específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

3225	Utilidades acumuladas	\$ 2.413.753	\$ 233.494.503	Se reclasificó el impacto de la transición al nuevo marco normativo, y por eso disminuye
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 40.261.179</b>	<b>\$ 342.056.089</b>	<b>\$ (301.794.910)</b>

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Otras partidas</b>			
3268	Impactos por la transición al nuevo	\$ -	\$ (220.698.660)	Al cierre del primer trimestre se reclasifica a las utilidades acumuladas, en cumplimiento a normatividad vigente de la CGN
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ (220.698.660)</b>	<b>\$ 220.698.660</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 2.275.559.280</b>	<b>\$ 2.356.655.530</b>	<b>\$ (81.096.250)</b>
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

**ESTADO DE RESULTADOS**

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>			
4312	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>			
431208	Urgencias	\$ 127.208.231	\$ 130.063.672	
431209	Urgencias observacion	\$ -	\$ -	
431217	Consulta externa	\$ 101.450.523	\$ 91.959.688	
431218	Consulta especializada	\$ 510.500	\$ 1.816.400	
431219	Salud oral	\$ 80.099.900	\$ 77.458.988	
431220	Promoción y prevención	\$ 273.317.710	\$ 256.587.208	
431221	Otras actividades extramurales	\$ -	\$ 42.799.726	Hasta abril no se ha iniciado contratos con el municipio para APS ni salud pública
431227	Hospitalización	\$ 48.605.740	\$ 52.369.160	
431236	Sala partos	\$ -	\$ -	
431237	Quirófanos	\$ 6.446.700	\$ 18.246.600	
431246	Laboratorio	\$ 127.346.400	\$ 100.458.400	
431247	Imagenología	\$ -	\$ -	
431256	Rehabilitación y terapias	\$ -	\$ -	
431262	Farmacia	\$ 176.777.646	\$ 193.659.553	
431289	Centros y puestos salud	\$ 12.610.100	\$ 7.623.900	
431294	Ambulancia	\$ 182.429.705	\$ 163.650.940	
431295	Otros	\$ 1.530.000	\$ 1.683.000	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.138.333.155</b>	<b>\$ 1.138.377.235</b>	<b>\$ (44.080)</b>
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ (13.000)	\$ -	
	<b>Costos servicios salud</b>			
631001	Urgencias	\$ 185.096.371	\$ 210.145.624	
631015	Consulta externa	\$ 80.511.865	\$ 76.030.504	

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variacións específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

631017	Salud oral	\$ 59.946.716	\$ 65.177.320	
631018	Promoción y prevención	\$ 71.351.686	\$ 93.351.819	Hasta abril no se ha iniciado contratos con el municipio para APS ni salud pública
631019	Otras actividades extramurales	\$ -	\$ 786.006	Hasta abril no se ha iniciado contratos con el municipio para APS ni salud pública
631025	Hospitalización	\$ 85.519.846	\$ 141.605.255	
631035	Quirófanos	\$ -	\$ -	
631036	Sala partos	\$ 2.757.215	\$ 2.292.355	
631040	Laboratorio	\$ 56.398.995	\$ 62.152.409	
631041	Imagenología	\$ -	\$ -	
631056	Farmacia	\$ 68.452.339	\$ 87.397.473	
631062	Centros y puestos salud	\$ 2.576.997	\$ 935.801	
631065	Medicina legal	\$ 600.000	\$ -	
631066	Ambulancia	\$ 51.285.878	\$ 62.138.092	
7		\$ 213.602.636	\$ (736.558)	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 878.100.545</b>	<b>\$ 801.276.101</b>	<b>\$ 76.824.444</b>
		\$ -	\$ 0,00	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Gastos de personal</b>			
<b>5101</b>	<b>Sueldos y salarios</b>	<b>\$ 137.246.224</b>	<b>\$ 121.776.955</b>	
510101	Sueldos del personal	\$ 121.713.528	\$ 111.844.081	
510102	Jornales	\$ -	\$ -	
510103	Horas extras y festivas	\$ 7.939.838	\$ 7.167.480	
510119	Bonificaciones	\$ -	\$ -	
510123	Auxilio de transporte	\$ 4.686.646	\$ 179.358	
510160	Subsidio de alimentación	\$ 2.906.212	\$ 2.586.036	
<b>5102</b>	<b>Contribuciones imputadas</b>	<b>\$ 518.302</b>	<b>\$ 645.645</b>	
510201	Incapacidades	\$ 518.302	\$ 645.645	
<b>5103</b>	<b>Contribuciones efectivas</b>	<b>\$ 37.728.400</b>	<b>\$ 32.737.790</b>	
510302	Aportes a cajas de compensaci	\$ 5.623.800	\$ 4.910.680	
510303	Cotizaciones a seguridad social e	\$ 11.915.400	\$ 10.373.200	
510305	Cotizaciones a riesgos profes	\$ 3.369.400	\$ 2.783.489	
510307	Cotizaciones a fondos de pens	\$ 16.819.800	\$ 14.670.421	
<b>5104</b>	<b>Aportes sobre la nomina</b>	<b>\$ 7.021.800</b>	<b>\$ 6.138.268</b>	
510401	Aportes al i.c.b.f.	\$ 4.219.100	\$ 3.683.810	
510402	Aportes al sena	\$ 2.802.700	\$ 2.454.458	
<b>5107</b>	<b>Prestaciones sociales</b>	<b>\$ 40.048.000</b>	<b>\$ 36.073.585</b>	
510701	Vacaciones	\$ 4.997.000	\$ 4.486.862	
510702	Cesantias	\$ 11.538.200	\$ 10.219.179	
510703	Intereses a las cesantias	\$ 115.600	\$ 104.422	
510704	Prima de vacaciones	\$ 5.008.800	\$ 4.497.462	
510705	Prima de navidad	\$ 11.562.800	\$ 10.732.725	
510706	Prima de servicios	\$ 2.647.500	\$ 2.338.000	
510795	Otras prestaciones sociales	\$ 4.178.100	\$ 3.694.935	
<b>5108</b>	<b>Gastos de personal diversos</b>	<b>\$ 28.413.821</b>	<b>\$ 22.117.260</b>	
510801	Remuneracion por servicios técni	\$ -	\$ -	
510802	Honorarios	\$ -	\$ -	
510803	Capacitacion bienestar social y es	\$ 17.016.075	\$ 14.142.367	

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variacións específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

510804	Dotacion y suministro a trabajado	\$ 1.409.800	\$ -	
510810	Viáticos	\$ 9.987.946	\$ 7.974.893	
510811	Variaciones beneficios posemple	\$ -	\$ -	
510890	Otros gastos de personal diverso	\$ -	\$ -	
	<b>Gastos generales e impuestos</b>			
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>\$ 81.596.522</b>	<b>\$ 81.348.692</b>	
511106	Estudios y proyectos	\$ -	\$ -	
511110	Gastos de asociación	\$ 3.455.264	\$ 3.267.768	
511114	Materiales y suministros	\$ 13.337.273	\$ 17.312.148	
511115	Mantenimiento	\$ 2.537.615	\$ 8.482.648	
511116	Reparaciones	\$ -	\$ 2.100.000	
511117	Servicios públicos	\$ 6.751.307	\$ 6.165.745	
511119	Viáticos y gastos de viaje	\$ 956.000	\$ -	
511120	Publicidad y propaganda	\$ -	\$ 29.750	
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 803.963	\$ 1.168.372	
511125	Seguros generales	\$ 1.598.222	\$ 1.862.617	
511133	Seguridad industrial	\$ 3.660.000	\$ -	Se causa el costo por exámenes de salud ocupacional
511146	Combustibles y lubricantes	\$ -	\$ 3.376.061	Los combustibles se están causando al centro de costos ambulancia
511149	Servicios de aseo cafetería	\$ 1.778.758	\$ -	
511155	Elementos de aseo lavandería	\$ 3.201.385	\$ 2.981.883	
511164	Gastos legales	\$ -	\$ -	
511165	Intangibles	\$ -	\$ -	
511179	Honorarios	\$ 40.039.450	\$ 31.290.000	En 2019 se han reconocido honorarios por el SG-SST
511180	Servicios	\$ 3.477.284	\$ 3.311.700	
<b>5120</b>	<b>Impuestos* contribuciones y ta</b>	<b>\$ 2.438.662</b>	<b>\$ 8.152.230</b>	
512001	Predial unificado	\$ 2.047.557	\$ 6.447.684	
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ -	\$ 1.704.546	
512010	Tasas	\$ 391.105	\$ -	

<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 335.011.731</b>	<b>\$ 308.990.425</b>	<b>\$ 26.021.305</b>
	\$ -	\$ -	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Otros gastos operacionales</b>			
	<b>Provisiones* agotamiento* depr</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
534709	Prestacion de servicios de salud	\$ -	\$ -	
535008	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	
	<b>Depreciacion de propiedades p</b>	<b>\$ 9.010.885</b>	<b>\$ 28.054.593</b>	
536001	Edificaciones	\$ 6.571.900	\$ 21.906.338	En diciembre de 2018 se depura y se ajusta la pp&e según el nuevo marco normativo, y eso disminuyen los gastos x depreciación
536002	Plantas ductos y tuneles	\$ 49.012	\$ -	
536004	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ 1.333.957	
536005	Equipo médico científico	\$ -	\$ -	
536006	Muebles enseres y equipo de ofic	\$ 210.987	\$ 795.975	
536007	Equipos de comunicacion y comp	\$ 2.178.986	\$ 4.018.323	
536009	Equipo comedor, cocina y desper	\$ -	\$ -	

**E.S.E HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DE VEGACHI**  
**Nota/Variacións específicas a los estados financieros**  
**Periodos contables terminados en el mes de Abril**

	<b>Otros gastos</b>	<b>\$ 224.181.640</b>	<b>\$ 220.629.222</b>	
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 1.554.056	\$ 1.014.924	
580423	Pérdida por baja en cuentas de c	\$ 126.252	\$ 593.490	
580490	Otros gastos financieros	\$ -	\$ 808.392	
589012	Sentencias	\$ -	\$ -	
589014	Margen en la contratacion de los	\$ 222.501.332	\$ 218.211.858	
589034	Pérdida act. Plan beneficios emp.	\$ -	\$ -	
589090	Otros gastos diversos	\$ -	\$ 558	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 233.192.525</b>	<b>\$ 248.683.815</b>	<b>\$ (15.491.290)</b>

	<i>Cifras en pesos colombianos</i>	<b>Año 2019</b>	<b>Año 2018</b>	<b>Nota</b>
	<b>Otros ingresos</b>			
	<b>Subvenciones</b>	<b>\$ 13.723.851</b>	<b>\$ -</b>	
443004	Donaciones	\$ -	\$ -	
443005	Subvención por recursos transfer	\$ 13.723.851	\$ -	Se recibieron transferencias por estampilla pro hospital
	<b>Financieros</b>	<b>\$ 15.701.553</b>	<b>\$ 1.247.964</b>	
480201	Intereses sobre depósitos en inst	\$ 1.746.557	\$ 1.247.964	
480213	"intereses* dividendos y participa	\$ -	\$ -	
480221	Rendimiento efectivo cuentas por	\$ -	\$ -	
480232	Rendimientos sobre rec.ent.admo	\$ 13.954.996	\$ -	
	<b>Otros ingresos ordinarios</b>	<b>\$ 316.406.667</b>	<b>\$ 327.886.728</b>	
480817	Arrendamientos		\$ 1.000.000	
480822	Margen de contratación servicios	\$ 306.893.141	\$ 315.412.383	
480825	Sobrantes	\$ -	\$ -	
480826	Recuperaciones	\$ 5.920.426	\$ 10.945.595	
480827	Aprovechamientos	\$ 3.593.100	\$ 528.750	
480890	Otros ingresos diversos	\$ -	\$ -	
	<b>Reversión de las pérdidas por</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
483002	Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	
483005	Inventarios	\$ -	\$ -	
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 345.832.071</b>	<b>\$ 329.134.692</b>	<b>\$ 16.697.379</b>

<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 37.847.426</b>	<b>\$ 108.561.586</b>	<b>\$ (70.714.160)</b>
	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	