

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
	Efectivo y equivalentes al efectivo			
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	
	TOTAL	\$ 229.987.738	\$ 173.511.119	\$ 56.476.619

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota/Variación
	Cuentas por cobrar			
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
	TOTAL	\$ 1.370.821.647	\$ 1.634.228.893	\$ (263.407.246)

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Inventarios			
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)	\$ -	
	TOTAL	\$ 36.999.936	\$ 40.488.828	\$ (3.488.892)

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

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

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Propiedad, planta y equipo	Costo	Costo	
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

TOTAL	\$ 2.168.593.860	\$ 2.679.778.146	\$ (511.184.286)
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
Propiedad, planta y equipo		Depreciación	Depreciación	
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)	
	TOTAL	\$ (949.458.848)	\$ (1.469.186.103)	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
Otros activos				
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)	
	TOTAL	\$ 153.022.724	\$ 124.624.774	\$ 28.397.951

TOTAL ACTIVOS	\$ 3.097.268.792	\$ 3.258.841.496	\$ (161.572.704)
	\$ -	\$ -	

PASIVOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
Cuentas por pagar				
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
	TOTAL	\$ 297.308.797	\$ 430.220.907	\$ (132.912.110)

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Beneficios a los empleados			
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
	TOTAL	\$ 255.133.753	\$ 245.894.151	\$ 9.239.602

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Pasivos estimados			
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	
	TOTAL	\$ 99.368.101	\$ 64.429.182	\$ 34.938.919

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

TOTAL PASIVO	\$ 821.709.512	\$ 902.185.967	\$ (80.476.454)
	\$ -	\$ -	

PATRIMONIO

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

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Resultados del ejercicio			
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
	TOTAL	\$ 40.261.179	\$ 342.056.089	\$ (301.794.910)

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Otras partidas			
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
	TOTAL	\$ -	\$ (220.698.660)	\$ 220.698.660

TOTAL PATRIMONIO	\$ 2.275.559.280	\$ 2.356.655.530	\$ (81.096.250)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Ingresos de actividades ordinarias			
4312	SERVICIOS DE SALUD			
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	
	TOTAL	\$ 1.138.333.155	\$ 1.138.377.235	\$ (44.080)
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos	\$ (13.000)	\$ -	
	Costos servicios salud			
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)	
	TOTAL	\$ 878.100.545	\$ 801.276.101	\$ 76.824.444
		\$ -	\$ 0,00	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Gastos de personal			
5101	Sueldos y salarios	\$ 137.246.224	\$ 121.776.955	
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	
5102	Contribuciones imputadas	\$ 518.302	\$ 645.645	
510201	Incapacidades	\$ 518.302	\$ 645.645	
5103	Contribuciones efectivas	\$ 37.728.400	\$ 32.737.790	
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	
5104	Aportes sobre la nomina	\$ 7.021.800	\$ 6.138.268	
510401	Aportes al i.c.b.f.	\$ 4.219.100	\$ 3.683.810	
510402	Aportes al sena	\$ 2.802.700	\$ 2.454.458	
5107	Prestaciones sociales	\$ 40.048.000	\$ 36.073.585	
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	
5108	Gastos de personal diversos	\$ 28.413.821	\$ 22.117.260	
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	\$ -	\$ -	
	Gastos generales e impuestos			
5111	Generales	\$ 81.596.522	\$ 81.348.692	
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	
5120	Impuestos* contribuciones y ta	\$ 2.438.662	\$ 8.152.230	
512001	Predial unificado	\$ 2.047.557	\$ 6.447.684	
512002	Cuota de fiscalización y auditoría	\$ -	\$ 1.704.546	
512010	Tasas	\$ 391.105	\$ -	

GASTOS OPERACIONALES	\$ 335.011.731	\$ 308.990.425	\$ 26.021.305
	\$ -	\$ -	

<i>Cifras en pesos colombianos</i>		Año 2019	Año 2018	Nota
	Otros gastos operacionales			
	Provisiones* agotamiento* depr	\$ -	\$ -	
534709	Prestacion de servicios de salud	\$ -	\$ -	
535008	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	
	Depreciacion de propiedades p	\$ 9.010.885	\$ 28.054.593	
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

	Otros gastos	\$ 224.181.640	\$ 220.629.222	
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 contratación de los	\$ 222.501.332	\$ 218.211.858	
589034	Pérdida act. Plan beneficios emp.	\$ -	\$ -	
589090	Otros gastos diversos	\$ -	\$ 558	
	TOTAL	\$ 233.192.525	\$ 248.683.815	\$ (15.491.290)

	<i>Cifras en pesos colombianos</i>	Año 2019	Año 2018	Nota
	Otros ingresos			
	Subvenciones	\$ 13.723.851	\$ -	
443004	Donaciones	\$ -	\$ -	
443005	Subvención por recursos transfer	\$ 13.723.851	\$ -	Se recibieron transferencias por estampilla pro hospital
	Financieros	\$ 15.701.553	\$ 1.247.964	
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	\$ -	
	Otros ingresos ordinarios	\$ 316.406.667	\$ 327.886.728	
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	\$ -	\$ -	
	Reversión de las pérdidas por	\$ -	\$ -	
483002	Cuentas por cobrar	\$ -	\$ -	
483005	Inventarios	\$ -	\$ -	
	TOTAL	\$ 345.832.071	\$ 329.134.692	\$ 16.697.379

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 37.847.426	\$ 108.561.586	\$ (70.714.160)
	\$ -	\$ -	\$ -