



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código del prestador

950010000101

NIT-832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2019 Y 2018**

Pesos Colombianos		2019	2018	VARIACIONES	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>918.172.530</b>	<b>2325%</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>957.658.240</b>	<b>39.485.710</b>		
1105	CAJA	7.274.600	7.172.000	102.600	1%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691.269.500	29.511.120	661.758.380	2242%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	259.114.140	2.802.590	256.311.550	9146%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.170.000.482</b>	<b>15.051.672.011</b>	<b>118.328.471</b>	<b>1%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.904.104.615	20.163.905.308	-1.259.800.693	-6%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.953.460	12.121.904	92.831.556	766%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.824.803.517	4.545.988.819	2.278.814.698	50%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.663.861.110	-9.670.344.019	-993.517.091	10%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>6.244.067</b>	<b>1.618.545</b>	<b>4.625.522</b>	<b>286%</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.244.067	1.618.545	4.625.522	286%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>707.690.302</b>	<b>910.528.481</b>	<b>-202.838.179</b>	<b>-22%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	201.090.133	910.528.481	-709.438.348	-78%
1530	EN PODER DE TERCEROS	506.600.170	0	506.600.170	100%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>26.124.292.705</b>	<b>26.636.756.389</b>	<b>-512.463.684</b>	<b>-2%</b>
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.747.155	48.409.387	-21.662.232	-45%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.756.115.652	1.874.567.414	-118.451.762	-6%
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030	12.718.188.030	0	0%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.701.922.127	1.689.922.154	11.999.973	1%
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793	1.629.268.793	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236	134.416.236	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.528.549.076	6.168.238.734	360.310.342	6%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	739.810.535	743.984.207	-4.173.672	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.287.594.566	1.134.832.503	152.762.063	13%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535.222.910	480.329.902	54.893.008	11%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.392.293	497.405.123	6.987.170	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-11.890.712.778	-10.935.584.204	-955.128.574	9%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.275.712.518</b>	<b>1.193.817.690</b>	<b>81.894.828</b>	<b>7%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.055.593.130	1.061.472.595	-5.879.465	-1%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	217.965.021	130.190.728	87.774.293	67%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367	0	0%
	<b>TOTAL :</b>	<b>44.241.598.314</b>	<b>43.833.878.826</b>	<b>407.719.488</b>	<b>1%</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			<b>1.306.570.138</b>	<b>14%</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.565.105.893</b>	<b>9.258.535.755</b>	<b>1.306.570.138</b>	<b>14%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.223.530.081	5.553.794.618	-330.264.537	-6%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	706.703.366	60.821.594	645.881.772	1062%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	206.422.297	158.919.266	47.503.031	30%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.333.981	62.769.091	11.564.890	18%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.587.196	17.073.792	2.513.404	15%
2460	CREDITOS JUDICIALES	356.935.643	286.368.132	70.567.511	25%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.977.593.329	3.118.789.262	858.804.067	28%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.225.385.160</b>	<b>2.225.164.010</b>	<b>-9.778.850</b>	<b>0%</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	998.219.125	870.294.246	127.924.879	15%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.194.999.382	1.336.605.663	-141.606.281	-11%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	32.166.653	28.264.101	3.902.552	14%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>15.296.367.100</b>	<b>15.799.636.693</b>	<b>-503.269.593</b>	<b>-3%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.296.367.100	15.799.636.693	-503.269.593	-3%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>687.934.384</b>	<b>56.454.910</b>	<b>631.479.474</b>	<b>1119%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	687.934.384	56.454.910	631.479.474	1119%
	<b>TOTAL :</b>	<b>28.774.792.537</b>	<b>27.349.791.368</b>	<b>1.425.001.169</b>	<b>5%</b>
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>-3.349.288.188</b>	<b>-20%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>13.640.789.113</b>	<b>16.990.077.301</b>	<b>-3.349.288.188</b>	<b>-20%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105	0	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.081.467.008	-3.716.126.925	14.797.593.933	-398%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	18.146.882.121	-18.146.882.121	-100%
	<b>TOTAL :</b>	<b>13.640.789.113</b>	<b>16.990.077.301</b>	<b>-3.349.288.188</b>	<b>-20%</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>1.826.016.664</b>	<b>-505.989.843</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.466.805.777</b>	<b>16.484.087.458</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>44.241.598.314</b>	<b>43.833.878.826</b>		

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

GERENTE

YENCY AURORA RICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD

CONTADORA PÚBLICA TP.110180-T



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS  
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2019 Y 2018**

Pesos Colombianos		2019	2018	VARIACIONES	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>20.956.425.409</b>	<b>19.532.156.893</b>	<b>1.424.268.516</b>	<b>7%</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	20.956.425.409	19.532.156.893	1.424.268.516	7%
<b>44</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>692.261.331</b>	<b>713.767.877</b>	<b>-21.506.546</b>	<b>-3%</b>
4430	SUBVENCIONES	692.261.331	713.767.877	-21.506.546	-3%
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.977.506.117</b>	<b>693.958.229</b>	<b>1.283.547.888</b>	<b>185%</b>
4802	FINANCIEROS	2.517.406	963.082	1.554.324	161%
4808	INGRESOS DIVERSOS	793.961.842	692.995.147	100.966.695	15%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.181.026.870	0	1.181.026.870	100%
	<b>TOTAL :</b>	<b>23.626.192.858</b>	<b>20.939.882.999</b>	<b>2.686.309.859</b>	<b>13%</b>
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>3.932.646.998</b>	<b>3.468.427.708</b>	<b>464.219.290</b>	<b>13%</b>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.161.970.779	1.088.692.900	73.277.879	7%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.444.976	13.767.921	-3.322.945	-24%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	331.373.300	313.180.000	18.193.300	6%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	66.862.100	60.415.200	6.446.900	11%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	313.968.971	163.611.642	150.357.329	92%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.828.805	25.657.854	-17.829.049	-69%
5111	GENERALES	1.976.636.676	1.695.630.445	281.006.231	17%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.561.391	107.471.745	-43.910.354	-41%
<b>53</b>	<b>PROVISION., DEPRECIACIONES Y</b>	<b>1.950.942.949</b>	<b>5.050.757.136</b>	<b>-3.099.814.187</b>	<b>-61%</b>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.707.861.076	1.702.614.293	5.246.783	0%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	243.081.873	263.760.747	-20.678.874	-8%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.084.382.097	-3.084.382.097	-100%
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>586.008.328</b>	<b>222.580.116</b>	<b>363.428.212</b>	<b>163%</b>
5802	COMISIONES	37.580.010	0	37.580.010	100%
5804	FINANCIEROS	72.747.528	181.579.583	-108.832.055	-60%
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	0	6.594.490	-6.594.490	-100%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	475.680.790	34.406.043	441.274.747	1283%
	<b>TOTAL :</b>	<b>6.469.598.275</b>	<b>8.741.764.960</b>	<b>-2.272.166.685</b>	<b>-26%</b>
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>63</b>	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>				
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.829.729.115	9.014.714.986	1.815.014.129	20%
	<b>TOTAL :</b>	<b>10.829.729.115</b>	<b>9.014.714.986</b>	<b>1.815.014.129</b>	<b>20%</b>
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>				
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	798.529.532	665.305.469	133.224.063	20%
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	92.541.752	59.183.263	33.358.489	56%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	85.651.390	59.127.338	26.524.052	45%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	463.302.839	96.184.557	367.118.283	382%
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	509.215.014	536.598.553	-27.383.539	-5%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	274.218.917	158.738.994	115.479.923	73%
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	720.300.252	563.875.066	156.425.185	28%
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	367.338.525	271.390.204	95.948.322	35%
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	258.773.758	272.437.428	-13.663.670	-5%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	208.723.093	158.100.125	50.622.968	32%
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	11.866.713	0	11.866.713	100%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	97.640.870	89.280.103	8.360.767	9%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	392.609.348	512.238.726	-119.629.378	-23%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	84.604.924	197.203.746	-112.598.822	-57%
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	135.531.878	49.729.325	85.802.553	173%
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.500.848.804</b>	<b>3.689.392.897</b>	<b>811.455.907</b>	<b>22%</b>
<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>		<b>1.826.016.664</b>	<b>-505.989.844</b>	<b>2.332.006.508</b>	<b>-461%</b>

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ  
GERENTE

YENCY AURORA RICO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CONTABILIDAD  
TP. 110-180-T



**SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**A 31 DE AGOSTO DEL 2019**



S 127295000

**CGN2016C01\_VARIACIONES\_SIGNIFICATIVAS 2019**

	se reconoce como efectivo en caja a 31 de agosto de 2019 valor contenido en monedas y billetes mantenidos por concepto de recaudo de cuotas moderadoras o copagos de afiliados a entidades de régimen subsidiado, vinculado y particulares, reembolso de viáticos.	674.600
D 1.1.05.01		
D 1.1.10.05	con corte a 30 de agosto quedarán cinco (5) cheques girados y no cobrados	33.934.677
D 1.1.10.10	con corte a 30 de agosto quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	29.348.166
D 1.1.10.10	con corte a 30 de agosto quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	10.890.117
D 1.1.10.06	anticipo del 50% convenio interadministrativo n° 001 de 2019 celebrado entre el municipio de San José del Guvire y la ESE Hsjg "dotación de elementos básicos de uso administrativo y hospitalario y equipos biomédicos. Ingreso registrado en la nota de tesorería n° 3473.	650.208.512
D 1.1.10.06	Rendimientos convenio interadministrativo n° 001 de 2019 celebrado entre el municipio de San José del Guvire y la ESE Hsjg "dotación de elementos básicos de uso administrativo y hospitalario y equipos biomédicos.	822.706
D 1.1.32.10	Para el mes de agosto de 2019 la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social consigno a la cuenta maestra, ingresos registrados en las Notas de tesorería En el efectivo de uso restringido se refleja unavariación del 9146% debido a que en esta vigencia se recibieron los recursos bajo la resolución 4669 del 2016 aportes patronales	98.862.333
D 1.1.32.10		259.114.140
D 1.3.19.03	Ingresos abiertos sin facturar con corte agosto contributivo	13.715.934
D 1.3.19.12	Ingresos abiertos sin facturar con corte agosto compañía aseguradora	251.900
D 1.3.19.14	Ingresos abiertos sin facturar con corte agosto Regimen Especial	2.272.772
D 1.3.19.16	Ingresos abiertos sin facturar con corte agosto particulares	4.826.724
D 1.3.19.21	Ingresos abiertos sin facturar con corte agosto vinculado	60.133.147
D 1.3.19.02	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto en su mayoría nueva EPS y Medimas	1.950.721.587
D 1.3.19.04	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto en su mayoría nueva EPS	7.474.522.094
D 1.3.19.09	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto Union temporal servisalud	35.441.082
D 1.3.19.15	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a agosto Policía y batallón saldo de meses anteriores	13.478.400
D 1.3.19.18	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a agosto Previsora SA compañía de seguros, Seguros colpatria y Suramericana	52.440.446
D 1.3.19.22	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto Departamento del Guaviare	193.734.802
D 1.3.19.24	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto en su mayoría la equidad seguros de vida y colpatria	6.758.150
D 1.3.19.28	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto saldo anterior ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	37.140.134
D 1.3.19.80	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a agosto en su mayoría nueva EPS, caja de compensación y asmet salud	1.641.331.806
D 1.3.84.90	Saldo licencias e incapacidades de funcionarios sin reembolsar por las EPS	104.953.460
D 1.3.85.09	Saldo cuentas por cobrar difícil recaudo Cafesalud	2.647.343.305
D 1.3.85.09	Saldo cuentas por cobrar difícil recaudo Saludcoop	1.844.752.247
D 1.3.85.09	Saldo cuentas por cobrar difícil recaudo Caja de previsión Caprecom	2.008.987.227
D 1.3.85.09	Saldo cuentas por cobrar difícil recaudo Fosalud	143.488.642
D 1.3.85.09	Saldo cuentas por cobrar difícil recaudo Cajacopi	46.722.911
D 1.4.15.90	Se realizaron préstamos en farmacia a la ESE I Nivel de atención, policía y nueva salud integral el área de farmacia no ha hecho llegar soportes a contabilidad	6.244.067
D 1.5.14.03	Se realizó traslado 938 y 940 de medicamentos almacén No.002 Al área de farmacia quedando un saldo de \$14.352.487 del almacén 004 para trasladar en septiembre de acuerdo a lo informado por el almacenista	176.508.174
D 1.5.14.04	Se realizó traslado 941 y 942 de Dispositivos Médicos almacén No.002 Al área de farmacia quedando un saldo de \$4.694.060 del almacén 004 para trasladar en septiembre de acuerdo a lo informado por el almacenista	334.095.136
D 1.5.30.06	Se creo subcuenta para el manejo de los medicamentos entregados en administración a la cooperativa Coodesuris contrato 365	176.508.174
D 1.5.30.31	Se creo subcuenta para el manejo de los Dispositivos medicos entregados en administración a la cooperativa Coodesuris contrato 365	334.095.136
D 1.6.36.09	No se está reportando por parte del responsable del área de ambulancias los vehículos cuando se envían a mantenimiento y se ponen en servicio nuevamente. Por ende dificulta que los costos y gastos por mantenimiento se registren de acuerdo al principio de asociación de ingresos-costos y gastos.	254.700.001
D 1.6.60.05	Traslado de mesas de noche en plástico ABS de pediatría a mantenimiento reparación	1.348.298
D 1.6.60.06	Se realizó traslado de unidad electroquirúrgica (electrobisturí) de almacén a cirugía y una incubadora de transporte insolette ti 500 de ambulancias para sala de partos	59.758.630
D 1.6.60.09	Se traslado de mantenimiento dos succionadores portátiles una cirugía y otro a urgencias; tens con adaptador para dar de baja y pulso oxímetro portátil marca omeda para dar de baja	10.304.899
D 1.6.70.02	Se realiza traslado de cuatro computadores de farmacia(1), gestión documental(1) a mantenimiento de sistemas y dos de mantenimiento de sistemas para dar de baja	9.162.200
D 1.6.70.02	Se traslada UPS R-UPR 1008 de referencia(1), estadística(1) y urgencias (1) a mantenimiento de sistemas; UPS energex VGD de sistemas para dar de baja	2.851.417
D 1.6.70.02	Se traslada impresora monocromática de ecografías (1) de consulta externa (2) a sistemas, impresora laser REF.1536 de contabilidad a ecografías, impresora laser 600 de urgencias a sistemas, impresora epon de facturación a sistemas	6.875.000
D 1.9.06.03	A agosto quedarán ocho avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios tres de planta y dos contratistas en este último desde el mes de marzo se ha notificado pero no hay respuesta ni descuento de acuerdo a la autorización que reposa en tesorería.	7.960.835
D 1.9.06.03	Se reconocieron viáticos al Gerente en funciones admón. Durante los días del 7 al 12, del 20 al 22 y del 28 al 31 de agosto	4.810.890
D 1.9.06.04	Quedaron tres avances pendientes por legalizar a nombre de tres funcionarios para actividades de bienestar y justas ocupacionales Angela David Torres, Dora Judith Cuadrado Orjuela y Hurbey Norato	52.000.000
D 1.9.06.04	Quedaron Cuatro avances pendientes por legalizar Suministros industriales y hospitalarios EU, cooperación desarrollo e investigación, Gilberto Barrera Z.	119.444.270
D 2.4.01.01	Se encuentran remisiones pendientes de legalizar: discolmedica SAS, dicimed, unión temporal, rodriangel, coodesuris, economía, vitalis; entre otros	1.626.091.260
D 2.4.01.01	Se encuentra pendiente legalizar algunas cuentas del 2018 que quedaron causadas en comprobante 013-13012	22.569.400
D 2.4.07.20	Recaudos por reclasificar gobernación, cruz blanca y medimas de meses anteriores sin ser depuradas por el área de cartera, aumentando considerablemente frente a la vigencia anterior agosto	596.181.093
D 2.5.11.01	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 133 servidores. Nomina por pagar agosto	390.183.860
D 2.5.12.02	Se encuentran registradas cesantías retroactivas en espera de conciliación con la gobernación del guaviare y pago al personal que adquirió este derecho	1.194.999.382
D 2.5.12.02	Se abonaron cesantías retroactivas a tres funcionarios que se encuentran activos en la entidad	21.000.000
D 2.9.01.02	Anticipo Recibido de la alcaldía a través del convenio interadministrativo 001/19 para dotación área fisioterapia aumentando en un 1119% frente al 2018 con corte agosto	650.155.470
D 4.3.10.00	Los ingresos por venta de servicios sólo ha tenido un incremento del 7% comparado con la vigencia 2018 agosto	20.956.425.409
D 4.8.08.22	Se liquidó contrato 899 con la secretaria de salud del Guaviare población gestante y menores de 13 años no asegurada quedando margen en la contratación	373.497.807
D 4.8.08.37	Recuperación en la liquidación de cesantías retroactivas personal retirado	3.011.486
D 4.8.30.02	Reversión perdida deterioro cuentas por cobrar según lo informado por cartera con mayor representación: Capital salud 2016, Nueva empresa de salud 2016, Caprecom 2015, suramericana 2016, caja familiar atlántico 2016, mundial de seguros 2016, seguros del estado 2016, aseguradora colombia 2016-2017, Ecoopsos 2012-2015	1.181.026.870
D 5.1.07.00	Las prestaciones sociales se han incrementado en un 92% frente a la vigencia del 2018 agosto	313.968.971
D 5.8.04.23	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas mes de agosto	72.747.578
D 5.8.95.09	Registro aceptación de glosas vigencia anterior se ha incrementado Nueva EPS, Caja familiar Huila, suramericana, aseguradora colombia, cajacopia atlántico, entre otras.	475.680.790
D 6.3.10.00	Los costos de ventas se ven incrementados en un 20% comparado con la vigencia anterior agosto	10.829.729.115

ORIGINAL FIRMADO  
**YENCY AURORA RICO**  
 Profesional Universitario Contabilidad E.