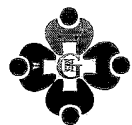


ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

YENCY AURORA RICO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL AREA DE CONTABILIDAD E. CON FUNCIONES DE CONTADOR, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTICULO DE LA LEY 734 DE 2002, ASI COMO EN LAS RESOLUCIONES 706 DEL 2016, RESOLUCIÓN 182 DEL 19 DE MAYO DE 2017, REOLUCION 037 DEL 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINSTRAN AHORRO DEL PUBLICO, ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCION 414 DE 2014 EXPEDIDAS POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION, PROCEDE A PUBLICAR EN LA PAGINA WEB DE LA ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE, EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE JULIO DE 2019, EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2019.


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario del área de Contabilidad (E).

“El Hospital Somos Todos”





**COMPARATIVO BALANCE GENERAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2019 Y 2018**

		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO			783.096.110,00	3851%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	803.433.314,00	20.337.204,00		
1105	CAJA	7.743.000,00	7.128.500,00	614.500,00	9%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	749.389.989,00	12.905.387,00	736.484.602,00	5707%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	46.300.325,00	303.317,00	45.997.008,00	15165%
13	CUENTAS POR COBRAR	15.759.064.982,00	14.073.259.595,00	1.685.805.387,00	12%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.969.069.554,00	19.199.269.612,00	-230.200.058,00	-1%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104.953.460,00	0,00	104.953.460,00	#DIV/0!
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.348.903.078,00	4.546.026.109,00	2.802.876.969,00	62%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.663.861.110,00	-9.672.036.126,00	-991.824.984,00	10%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	6.723.366,00	1.291.975,00	5.431.391,00	420%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.723.366,00	1.291.975,00	5.431.391,00	420%
15	INVENTARIOS	719.009.679,00	1.009.329.253,00	-290.319.574,00	-29%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	719.009.679,00	1.009.329.253,00	-290.319.574,00	-29%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.157.029.301,00	26.718.006.515,00	-560.977.214,00	-2%
1605	TERRENOS	10.452.778.110,00	10.452.778.110,00	0,00	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.747.155,00	-84.749.988,00	111.497.143,00	-132%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.761.176.590,00	2.135.083.112,00	-373.906.522,00	-18%
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030,00	12.718.188.030,00	0,00	0%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.701.922.127,00	1.689.922.154,00	11.999.973,00	1%
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.629.268.793,00	1.629.268.793,00	0,00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	134.416.236,00	116.909.460,00	17.506.776,00	15%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.475.800.475,00	5.573.132.197,00	902.668.278,00	16%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	739.810.535,00	1.034.877.765,00	-295.067.230,00	-29%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.291.490.229,00	1.110.817.064,00	180.673.165,00	16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535.222.910,00	692.020.772,00	-156.797.862,00	-23%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.392.293,00	504.093.123,00	299.170,00	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-11.814.184.182,00	-10.854.334.077,00	-959.850.105,00	9%
19	OTROS ACTIVOS	1.284.959.081,00	1.191.281.874,00	93.677.207,00	8%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.065.087.209,00	1.062.391.420,00	2.695.789,00	0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	217.717.505,00	126.736.087,00	90.981.418,00	72%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367,00	2.154.367,00	0,00	0%
	TOTAL :	44.730.219.723,00	43.013.506.416,00	1.716.713.307,00	4%
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO			1.120.855.955,00	11%
24	CUENTAS POR PAGAR	10.982.800.076,00	9.861.944.121,00		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.672.505.307,00	5.673.815.722,00	-1.310.415,00	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	661.067.629,00	280.751.960,00	380.315.669,00	135%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	207.296.259,00	154.157.565,00	53.138.694,00	34%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	43.467.763,00	71.367.975,00	-27.900.212,00	-39%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	58.761.588,00	21.342.241,00	37.419.347,00	175%
2460	CREDITOS JUDICIALES	377.840.493,00	353.198.576,00	24.641.917,00	7%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.961.861.037,00	3.307.310.082,00	654.550.955,00	20%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.189.035.534,00	2.197.764.337,00	-8.728.803,00	0%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	969.207.073,00	855.197.926,00	114.009.147,00	13%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.215.999.382,00	1.341.605.663,00	-125.606.281,00	-9%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	3.829.079,00	960.748,00	2.868.331,00	299%
27	PROVISIONES	15.296.367.100,00	15.799.636.693,00	-503.269.593,00	-3%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.296.367.100,00	15.799.636.693,00	-503.269.593,00	-3%
29	OTROS PASIVOS	710.416.545,00	56.833.705,00	653.582.840,00	1150%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	710.416.545,00	56.833.705,00	653.582.840,00	1150%
	TOTAL :	29.178.619.255,00	27.916.178.856,00	1.262.440.399,00	5%
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO			-3.429.778.274,00	-20%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.560.299.027,00	16.990.077.301,00		
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105,00	2.559.322.105,00	0,00	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.000.976.922,00	-3.716.126.925,00	14.717.103.847,00	-396%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0,00	18.146.882.121,00	-18.146.882.121,00	-100%
	TOTAL :	13.560.299.027,00	16.990.077.301,00	-3.429.778.274,00	-20%
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.991.301.441,00	-1.892.749.740,00		
	TOTAL PATRIMONIO	15.551.600.468,00	15.097.327.561,00		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	44.730.219.723,00	43.013.506.417,00		

CE SAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
GERENTE

YENCY AURORA RICO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
CONTADORA PÚBLICA TP.110180-T



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

9,5001E+11

Nit - 832001966-2

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

miles de pesos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	18.147.171.657,00	16.858.426.570,00	1.288.745.087,00	8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	18.147.171.657,00	16.858.426.570,00	1.288.745.087,00	8%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	593.398.998,00	21.731.546,00	571.667.452,00	2631%
4430	SUBVENCIONES	593.398.998,00	21.731.546,00	571.667.452,00	2631%
48	OTROS INGRESOS	1.820.765.470,00	447.686.736,00	1.373.078.734,00	307%
4802	FINANCIEROS	1.319.118,00	925.905,00	393.213,00	42%
4808	INGRESOS DIVERSOS	638.419.482,00	446.760.815,00	191.658.667,00	43%
4810	EXTRAORDINARIOS	0,00	16,00	-16,00	-100%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.181.026.870,00	0,00	1.181.026.870,00	100%
	TOTAL :	20.561.336.125,00	17.327.844.852,00	3.233.491.273,00	
5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.416.943.989,00	3.061.303.344,00	355.640.645,00	12%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.012.117.248,00	953.717.759,00	58.399.489,00	6%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.954.034,00	13.767.921,00	-3.813.887,00	-28%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	289.100.200,00	274.898.000,00	14.202.200,00	5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	58.606.000,00	53.349.300,00	5.256.700,00	10%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	282.363.327,00	139.216.226,00	143.147.101,00	103%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.828.805,00	25.657.854,00	-17.829.049,00	-69%
5110	GENERALES	1.696.539.986,00	1.497.921.957,00	198.618.029,00	13%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	60.434.389,00	102.774.327,00	-42.339.938,00	-41%
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.921.178.977,00	5.019.885.027,00	-3.098.706.050,00	-62%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.707.861.076,00	1.702.614.293,00	5.246.783,00	0%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	213.317.901,00	232.888.637,00	-19.570.736,00	-8%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0,00	3.084.382.097,00	-3.084.382.097,00	-100%
58	OTROS GASTOS	498.175.846,00	198.609.433,00	299.566.413,00	151%
5802	COMISIONES	30.932.349,00	0,00	30.932.349,00	100%
5804	FINANCIEROS	55.074.373,00	164.390.467,00	-109.316.094,00	-66%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	412.169.124,00	34.218.966,00	377.950.158,00	1105%
	TOTAL :	5.836.298.812,00	8.279.797.804,00	-2.443.498.992,00	
6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	10.829.729.115,00	9.014.714.986,00	1.815.014.129,00	20%
6310	SERVICIOS DE SALUD	10.829.729.115,00	9.014.714.986,00	1.815.014.129,00	20%
	TOTAL :	10.829.729.115,00	9.014.714.986,00	1.815.014.129,00	
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	1.904.006.757,00	1.926.081.802,00	-22.075.045,00	-1%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	377.130.302,00	322.974.985,00	54.155.317,00	17%
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	59.731.808,00	20.665.558,00	39.066.250,00	189%
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	41.526.924,00	30.947.305,00	10.579.619,00	34%
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	122.203.292,00	82.623.638,00	39.579.654,00	48%
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	225.838.885,00	241.557.865,00	-15.718.980,00	-7%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	431,00	-431,00	-100%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	101.335.649,00	104.255.783,00	-2.920.134,00	-3%
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	266.643.754,00	368.672.206,00	-102.028.452,00	-28%
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	147.711.897,00	143.421.841,00	4.290.056,00	3%
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	115.233.821,00	123.606.906,00	-8.373.085,00	-7%
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	74.840.654,00	92.200.555,00	-17.359.901,00	-19%
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	6.675.630,00	0,00	6.675.630,00	100%
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	68.025.781,00	45.738.398,00	22.287.383,00	49%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	179.344.769,00	225.842.493,00	-46.497.724,00	-21%
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	50.979.298,00	91.093.682,00	-40.114.384,00	-44%
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	66.784.293,00	32.480.156,00	34.304.137,00	106%
	TOTAL :	1.904.006.757,00	1.926.081.802,00	-22.075.045,00	
	SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.991.301.441,00	-1.892.749.740,00	3.884.051.181,00	-205%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

GERENTE

YENCY AURORA RICO

PROFESIONAL UNIVERSITARIO E.
TARJETA PROFESIONAL 110180-T



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



S. 127295000 CGN2016001_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS_2019

D 1.1.05.01	1.0	se reconoce como efectivo en caja a 31 de julio 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.	1.143.000
D 1.1.10.05	1.0	con corte a 30 de julio quedó un cheque girado y no cobrado	224.200
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de julio quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	88.927.360
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de julio quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	10.254.116
D 1.1.32.10	1.0	Para el mes de julio de 2019 la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social consigno la suma \$ 98.862.333 a la cuenta maestra, Ingresos registrados en las Notas de tesorería N° 3469.	98.862.333
D 1.1.32.10	1.0	artículo del 60% convenio interadministrativo n° 001 de 2019 celebrado entre el municipio de san José del gr y la esa hsj "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 1.1.32.10	1.0	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	451.057.904
D 1.3.19.03	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	380.380
D 1.3.19.10	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	1.600
D 1.3.19.12	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	19.673.692
D 1.3.19.14	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	3.125.224
D 1.3.19.16	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	3.201.719
D 1.3.19.17	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	57.817.937
D 1.3.19.21	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	361.032
D 1.3.19.23	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	34.551.310
D 1.3.19.27	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte Julio	1.838.476.886
D 1.3.19.02	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio en su mayoría nueva EPS y Medicinas	5.770.459.757
D 1.3.19.04	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio en su mayoría nueva EPS y Capital Salud	4.181.506
D 1.3.19.09	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio UT MEDICOL SALUD 2012 y medisalud	14.384.272
D 1.3.19.15	1.1	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a julio Policía y batallón saldo de meses anteriores	61.313.729
D 1.3.19.18	1.1	Saldo pagos no identificados sin soportes para descargar de cartera a julio Previsora SA compañía de seguros, Seguros del Estado y Suramericana	7.799.788
D 1.3.19.22	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio Departamento del Guaviare	2.394.263
D 1.3.19.24	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio en su mayoría la equidad seguros de vida	37.140.134
D 1.3.19.28	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio saldo anterior ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	1.265.759.321
D 1.3.19.80	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a julio en su mayoría nueva EPS, capital salud y medimas	7.200.000
D 1.6.70.02	1.2	Ingreso de escaner (2) Epson worforce DS-550 equipo de computación para el área de facturación	2.786.000
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladó impresora marca hp serialscn6gcl0qm- cndgcl0z8 de urgencias a pediatría	5.376.000
D 1.6.80.04	1.2	Ingreso de lavadora secadora automática de 20kg ingreso 566 destino a lavandería bien que va se había ingresado al área sin haberlo registrado en activos fijos	7.960.835
D 1.9.06.03	1.3	A julio quedaron siete avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios cuatro de planta y tres contratistas	2.334.439
D 1.9.06.03	1.3	Se reconocieron váticos al Gerente en funciones admón. Los días 22-26 de julio	209.756.670
D 1.9.06.04	1.3	Quedaron siete avances pendientes por legalizar de los cuales uno corresponden a la vigencia anterior (Jorge Machado equipos medicos) Angela David Torres, Dora Judith cuadrado orfuela, Suministros industriales y hospitalarios EU, cooperación desarrollo e investigación, Gilberto Barrera Z	1.472.737.887
D 2.4.01.01	2.0	Se encuentran remisiones pendientes de legalizar: dicimed, unión temporal, rodríngel, coodesuris, economía, vitales; entre otros	135.225.156
D 2.4.01.01	2.0	Se encuentra pendiente legalizar algunas cuentas del 2018 que quedaron causadas en comprobante 013-13012	596.181.093
D 2.4.07.20	2.0	Recaudos por reclassificar gobernación, cruz blanca y medimas	7.853.977
D 2.4.07.22	2.0	A partir del mes de julio se empezó a recaudar estampilla para el binestar del adulto mayor emanada por ordenanza asamblea departamental del Guaviare	595.542.971
D 2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 133 servidores. Sin embargo tuvo un incremento dentro del mes de julio por reconocimiento de retroactividad del incremento aprobado por ordenanza	650.155.470
D 2.9.01.02	2.0	Anticipo Recibido de la alcaldía a través del convenio interadministrativo 001/19	373.497.807
D 4.8.08.22	4.0	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	10.761.745
D 5.8.04.23	5.2	Registro de Glosa no subsanable pérdida de cuentas por cobrar aceptadas mes de julio	31.275.538
D 5.8.95.09	5.2	Registro aceptación de glosas vigencia anterior	

ORIGINAL FIRMADO
YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.