

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2019	30/06/2018	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	239.582.375	220.017.359	19.565.016	9%
Cuentas por Cobrar	11.921.300.585	7.834.056.084	4.087.244.501	52%
Préstamos por cobrar	6.191.518	1.064.660	5.126.858	482%
Inventarios	778.961.571	931.455.350	- 152.493.779	-16%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	325.512.185	301.733.929	23.778.256	8%
Total Activos Corrientes	13.271.548.234	9.288.327.382	3.983.220.852	43%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	1.659.946.986	5.426.875.796	- 3.766.928.810	-69%
propiedad Planta y equipo	26.220.805.161	26.804.343.795	- 583.538.634	-2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	881.359.327	921.386.810	- 40.027.483	-4%
Total Activos No Corrientes	28.762.111.474	33.152.606.401	- 4.390.494.927	-13%
TOTAL ACTIVO	42.033.659.708	42.440.933.783	- 407.274.075	-1%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	9.778.087.058	9.670.274.921	107.812.137	1%
Beneficio a Empleados	817.590.340	734.930.185	82.660.155	11%
Otros pasivos	306.386.275	57.050.605	249.335.670	437%
Total pasivos corrientes	10.902.063.673	10.462.255.711	439.807.962	4%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	-	58.893.884	- 58.893.884	-100%
Beneficio a empleados largo plazo	1.215.999.382	1.341.605.663	- 125.606.281	-9%
Provisiones	15.296.367.100	15.799.636.693	- 503.269.593	-3%
Total pasivos no corrientes	16.512.366.482	17.200.136.240	- 687.769.758	-4%
TOTAL PASIVO	27.414.430.155	27.662.391.951	- 247.961.796	-1%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	11.000.976.922	- 3.716.126.925	14.717.103.847	-396%
resultado del ejercicio	1.058.930.526	- 2.211.535.469	3.270.465.995	-148%
impacto por la transición al nuevo Marco N	-	18.146.882.121	- 18.146.882.121	-100%
TOTAL PATRIMONIO	14.619.229.553	14.778.541.832	- 159.312.279	-1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	42.033.659.708	42.440.933.783	- 407.274.075	-1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	79.515.701	1.023.623.266	1287%
DEUDORAS DE CONTROL	4.641.261.193	6.291.291.033	- 1.650.029.840	-26%
DEUDORAS POR CONTRA	- 5.744.400.160	- 6.370.806.734	626.406.574	-10%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	13.285.124.319	- 12.663.270.956	-95%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 13.285.124.319	12.663.270.956	-95%

CESAR AUGUSTO RAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad

TP.110180-T

SANDRA MILENA QUESADA M.

Revisora Fiscal

TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2019	30/06/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	15.189.928.232	14.090.168.122	1.099.760.110	8%
Costo por prestacion de Servicios	10.829.729.115	9.014.714.985	1.815.014.130	20%
Utilidad bruta en la Operación	4.360.199.117	5.075.453.137	- 715.254.020	-14%
Gastos de Administracion y Operación	2.882.957.212	2.570.445.202	312.512.010	12%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.891.499.965	4.987.555.722	- 3.096.055.757	-62%
Utilidad Operacional	- 414.258.060	2.482.547.787	2.068.289.727	-83%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	494.346.665	21.731.546	472.615.119	2175%
Otros ingresos Diversos	1.433.292.164	426.337.796	1.006.954.368	236%
Total Ingresos No operacionales	1.927.638.829	448.069.342	1.479.569.487	330%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	454.450.243	177.057.024	277.393.219	157%
Total Gastos No operacionales	454.450.243	177.057.024	277.393.219	157%
Resultado del periodo	1.058.930.526	2.211.535.469	3.270.465.995	-148%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP. 110180-T

SANDRA MILENA QUESADA M.

Revisora Fiscal