

Los suscritos CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ, Gerente de la ESE Hospital San José y YENCY AURORA RICO Profesional Universitario del área de Contabilidad (E) con funciones de contador, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes 298 de 1996 y 43 de 1990; en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones 706 DEL 2016 Y 182 DE 2017 expedidas por la UAE-Contaduría General de la Nación

CERTIFICAN

Que los saldos de los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizadas por la Empresa Social Del Estado Hospital San José del Guaviare, con corte a 31 de marzo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema Integrado de Información Financiera Dinámica Gerencial.NET.y estos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, adoptado mediante resolución 414 de 2014 , de la UAE-Contaduría General de la Nación.

Que en los Estados Contables básicos de la ESE Hospital San José con corte a 31 de marzo de 2019, revelan el valor total de: activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, reportados en el libro mayor emitido por Dinámica Gerencial.NET, a 31 de marzo de 2019.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido Estatal de la ESE Hospital san José.



CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
Gerente



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

“El Hospital Somos Todos”



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 31/03/2019 y 31/03/2018

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVO		
Efectivo y equivalente al efectivo	228.778.486	99.033.439
Cuentas por Cobrar	7.494.092.781	8.924.235.056
Préstamos por cobrar	4.517.222	1.064.660
Inventarios	846.934.492	696.760.585
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	254.652.363	232.226.991
Total Activos Corrientes	8.828.975.344	9.953.320.731
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por Cobrar	5.951.862.288	4.734.288.178
propiedad Planta y equipo	26.301.332.590	26.924.792.581
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	881.359.327	921.386.810
Total Activos Corrientes	33.134.554.205	32.580.467.569
TOTAL ACTIVO	41.963.529.549	42.533.788.300
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	8.865.918.182	9.552.378.045
Beneficio a Empleados	244.219.904	1.161.210.545
Otros pasivos	161.859.162	56.144.892
Total pasivos corrientes	9.271.997.248	10.769.733.482
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar	-	58.893.884
Beneficio a empleados largo plazo	1.263.980.310	1.359.795.424
Otros pasivos (Avances y anticipos Recibidos)	-	-
Provisiones	15.296.367.100	12.980.311.458
Total pasivos no corrientes	16.560.347.410	14.399.000.766
TOTAL PASIVO	25.832.344.658	25.168.734.248
PATRIMONIO		
Capital fiscal	2.559.322.104	2.559.322.104
Utilidad o excedente acumulado	11.000.976.925	- 3.716.126.925
resultado del ejercicio	2.570.885.862	374.976.752
impacto por la transición al nuevo Marco N	-	18.146.882.121
TOTAL PATRIMONIO	16.131.184.891	17.365.054.052
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	41.963.529.549	42.533.788.300
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	79.515.701
DEUDORAS DE CONTROL	5.304.555.415	6.026.514.175
DEUDORAS POR CONTRA	- 6.407.694.382	- 6.106.029.876
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	13285124319
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	-13285124319

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad

TP. 110180-T

SANDRA MILENA QUESADA M.

Revisora Fiscal

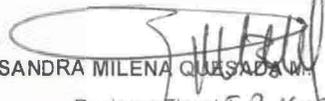
TP. 165230-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 31/03/2019 y 31/03/2019

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
Ingresos por prestacion de servicios	7.769.126.946	6.269.328.013
Costo por prestacion de Servicios	4.464.364.181	4.278.816.398
Utilidad bruta en la Operación	3.304.762.765	1.990.511.615
Gastos de Administracion y Operación	1.291.420.046	1.181.187.465
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	421.932.097	458.779.416
Utilidad Operacional	1.591.410.622	350.544.734
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Transferencias y Subvenciones	197.724.666	21.731.546
Otros ingresos Diversos	1.019.617.259	78.529.760
Total Ingresos No operacionales	1.217.341.925	100.261.306
GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros Gastos	237.866.685	75.829.289
Total Gastos No operacionales	237.866.685	75.829.289
Resultado del periodo	2.570.885.862	374.976.751


CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
 Gerente


YENCY AURIOL RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E


SANDRA MILENA QUESADA
 Revisora Fiscal T.P. 165230-T

VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS A MARZO 2019

D 1.1.05.01	1.0	monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares del día 31 de marzo	1530553
D 1.1.10.05	1.0	con corte a 31 de marzo quedó un cheque girado y no cobrados por un tercero el cual se reclasificó a cheque girado no cobrado	982400
D 1.1.10.05	1.0	con corte a 31 de marzo quedaron cuatro cheques girado y no cobrados	13173993
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 31 de marzo quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	127306711
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 31 de marzo quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	10254117
D 1.1.32.10	1.0	Fondos de destinación específica de acuerdo a la resoluciones No 4669 y 6346 de 2016 de MSPS Recursos del SGP banco agrario cta ahorros 483033004878	83037139
D 1.3.19.01	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a marzo	288928
D 1.3.19.03	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a marzo	168610457
D 1.3.19.21	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a marzo	1808964
D 1.3.19.02	1.1	Cartera del régimen contributivo radicada con corte a marzo	3342293150
D 1.3.19.04	1.1	Cartera del régimen subsidiado radicada con corte a marzo	11395817778
D 1.3.19.18	1.1	Cartera del régimen SOAT radicada con corte a marzo	1037286844
D 1.3.19.02	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo en su mayoría nueva EPS y Medimas	2315239230
D 1.3.19.04	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo en su mayoría nueva EPS y Capital Salud	2232717790
D 1.3.19.09	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo UT MEDICOL SALUD 2012 y Unión temporal	30374706
D 1.3.19.15	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo Policía y batallón	13007207
D 1.3.19.22	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo Departamento del Meta	762402
D 1.3.19.24	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo en su mayoría Suramericana y AXA Colpatria	8035400
D 1.3.19.18	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo e su mayoría Seguros la previsor a y compañía mundial	60539064
D 1.3.19.28	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES)	22977299
D 1.3.19.80	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a marzo en su mayoría nueva EPS, Medimas y capital salud	2958114003
D 1.3.86.09	1.1	Se ajusto un mayor valor por deterioro con corte a marzo; UT medicol, policia, seguros del estado, adres, unión temporal servisalud con mayor representación	307537380
D 1.3.86.09	1.1	Se ajusto valor por recuperación de deterioro con corte a marzo; Nueva salud, capital, cajacopi, suramericana y mundial de seguros con mayor representación	920126594
D 1.3.86.09	1.1	Total deterioro dentro del primer trimestre con corte a marzo . Acumulado \$9524437689	612589215
D 1.6.60.01	1.2	Se traslado UPS marca energex mal estado de estadística a mantenimiento de sistemas para reparación y diagnóstico	1379377
D 1.6.60.09	1.2	Se traslada equipo pediátrico-neonatal con sensor de tipo dedo integrado etnopabellon para cambio de sensor y mto preventivo	3951990
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado aire acondicionando en mal estado de cirugía a mantenimiento para diagnóstico o mantenimiento correctivo	4750000
D 1.6.65.01	1.2	Se traslado aire acondicionando de consulta externa a mantenimiento para diagnóstico o mantenimiento correctivo	1380000
D 1.6.65.01	1.2	Se traslada TV serial3201RMGC7L855 de trabajo social a bodega por falta de decodificador o conexión a red	1300000
D 1.6.70.02	1.2	Se traslada UPS de 10000VA temporal hasta que se consiga el repuesto de la UPS del servicio de cirugía	11109999
D 1.6.85.01	1.2	Depreciación primer trimestre edificaciones	21675583
D 1.6.85.02	1.2	Depreciación primer trimestre subestación	24466729
D 1.6.85.03	1.2	Depreciación primer trimestre líneas y cables de transmisión	24613317
D 1.6.85.04	1.2	Depreciación primer trimestre maquinaria y equipo	6950960
D 1.6.85.05	1.2	Depreciación primer trimestre equipo medico científico	154133266
D 1.6.85.06	1.2	Depreciación primer trimestre muebles enseres y equipo de oficina	771333
D 1.6.85.07	1.2	Depreciación primer trimestre equipo de comunicación y computación	22404315
D 1.6.85.08	1.2	Depreciación primer trimestre equipode transporte y tracción	90465884
D 1.6.85.09	1.2	Depreciación primer trimestre equipo de retaurante y lavanderia	17619774
D 1.9.06.03	1.3	A marzo quedarón nueve avances pendeintes de legalizar correspondeinte a funcionarios ocho de planta y un contratista	7164097
D 1.9.06.03	1.3	Se reconocieron viáticos al Gerente en funciones admón. Los días 13,14,15, 16, 27,28 y 29 de Enero. 6,7,8,17,18,19,20,21,22,23,27 y 28 de Febrero. 13,14,15 y 16 de Marzo	8425873
D 1.9.06.04	1.3	Quedaron seis avances pendientes por legalizar de los cuales dos corresponden a la vigencia anterior	63019969
D 2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 133 servidores. Para el mes de marzo se presentó el retiro de la auxiliar administrativa para el área contable se encontraba cubriendo vacaciones	2188570
D 2.5.11.01	2.0	Este saldo de nomina correponde a un funcionario que falleció en la vigencia anterior y no ha sido posible el pago de estos recursos	2188570
D 2.5.11.01	2.0	La entidad dentro de su nomina tiene once aprendices SENA	10599886
D 2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías de enero a de marzo de 2019	118807114
D 2.5.11.11	2.0	Se reconoce a ARL pago por dos practicantes de psicología y siete contratistas por ser riesgo V	1056700
D 2.5.12.04	2.0	Se pagó cesantías retroactivas a una funcionaria pensionada y se le abono a dos ques e encuentran activas en la empresa	31967244
D 2.9.01.02	2.0	Anticipo para arpestandación de servicios No.899 población gestante y menor de tres años	102183982
D 4.8.30.02	4.0	Recuperacion provisión de difícil recaudo primer trimestre a marzo	920126594
D 4.3.12.27	4.0	Se tienen 128 ingresos abiertos los cuales no se han liquidado por falta de ajustes en la Hoja de Trabajo	679000000
D 4.3.12.62	4.0	Se esta revisando la facturación correspondiente al área de farmacia ya que no es normal el comportamiento de ingresos en el primer trimestre comparado con vigencias anteriores	290357050
D 4.8.30.02	4.0	Recuperacion provisión de difícil recaudo en el mes de marzo	190665663
D 5.1.02.01	5.0	Se registraron incapacidades dentro del primer trimestre del 2019	9167204
D 5.1.11.14	5.0	Desde el área de farmacia se registro salida de medicamentos vencidos	5352981
D 5.1.11.14	5.0	Desde el área de farmacia se registro salida de material quirúrgico	3253127
D 5.1.11.25	5.0	Compra de seguros multiesgo previhospitales, responsabilidad civil	43746746
D 5.3.47.09	5.1	Pérdida por deterioro de cartera en el primer trimestre a de marzo	307537380
D 5.8.04.23	5.2	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas con corte a marzo	19136636