



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Codigo de prestador

9500100001

Nit - 832001966-2

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

Cifras en pesos Colombianos		2019	2.018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
Cuenta 1 ACTIVO					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	161.500.710	82.886.251	78.614.459	95%
1105	CAJA	7.382.800	7.364.608	18.192	0,2%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.756.192	73.756.829	-46.000.637	-62%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	126.361.718	1.764.814	124.596.904	7060%
13	CUENTAS POR COBRAR	14.950.161.799	13.804.763.277	1.145.398.522	8%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.461.483.213	17.797.106.307	1.664.376.906	9%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	134.748.628	-	134.748.628	0%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	4.878.367.647	4.644.153.390	234.214.257	5%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.524.437.689	-8.636.496.420.01	-887.941.269	10%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	10.527.410	-7.168.625,00	17.696.035	-247%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	10.527.410	-7.168.625,00	17.696.035	-247%
15	INVENTARIOS	890.141.445	833.929.886	56.211.559	7%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	890.141.445	874.554.819	15.586.626	2%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.292.922.731	26.860.700.789	-567.778.058	-2%
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	26.747.155	106.658.147	-79.910.992	-75%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.771.233.196	1.067.675.778	703.557.418	66%
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	104.768.838	29.647.398	28%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	6.465.533.792	6.463.123.185	2.410.607	0,04%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	742.676.735	1.040.255.449	-297.578.714	-29%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.277.334.242	1.084.036.872	193.297.370	18%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	535.222.910	682.256.822	-147.033.912	-22%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	499.016.293	508.586.822	-9.570.529	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-11.661.414.888	-10.686.818.210.00	-974.596.678	9%
19	OTROS ACTIVOS	1.252.072.626	1.332.111.638	-80.039.012	-6%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.099.865.989	1.138.965.804	-39.099.815	-3%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	150.052.270	150.364.207	-311.937	-0,2%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367	0	0%
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	40.627.260	-40.627.260	-100%
	TOTAL :	43.557.326.721	42.907.223.216	650.103.505	2%
Cuenta 2 PASIVO					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	10.063.830.918	9.520.954.544	542.876.374	6%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.063.101.677	5.653.304.678	-590.203.001	-10%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	507.705.746	242.618.583	265.087.163	109%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	192.975.773	71.510.748	121.465.025	170%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	34.951.694	34.267.930	683.764	2%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	-29.879.139	-29.879.139	-100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	461.435.445	409.514.884	51.920.561	13%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.803.660.583	3.079.858.582	723.802.001	24%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.956.994.005	1.617.185.224	339.808.781	21%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	698.794.479	293.536.969	405.257.510	138%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.255.968.824	1.323.648.255	-67.679.431	-5%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL	2.230.702	0	2.230.702	0%
27	PROVISIONES	15.296.367.100	13.285.923.731	2.010.443.369	15%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.296.367.100	13.285.923.731	2.010.443.369	15%
29	OTROS PASIVOS	163.151.254	56.156.105	106.995.149	191%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	163.151.254	56.156.105	106.995.149	191%
	TOTAL :	27.480.343.277	24.480.219.604	3.000.123.673	12%
Cuenta 3 PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	13.560.299.027	16.990.077.301	(3.429.778.274)	-20%
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105	0	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.000.976.923	(3.716.126.925)	14.717.103.848	-396%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	18.146.882.121	(18.146.882.121)	-100%
	TOTAL :	13.560.299.027	16.990.077.301	(3.429.778.274)	-20%
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.516.684.417	1.436.926.311		
	TOTAL PATRIMONIO	16.076.983.445	16.990.077.301		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	43.557.326.722	42.907.223.216		

DORA JUDITH CUANBADO ORJUELA
GERENTE ENCARGADA

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



EL HOSPITAL SOMOS TODOS
Codigo de prestador
9500100001

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

Cifras en pesos Colombianos		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTA	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	12.653.287.190,00	11.551.832.952,00	1.101.454.238,00	7,62
4312	SERVICIOS DE SALUD	12.653.287.190,00	11.551.832.966,00	1.101.454.224,00	7,62
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS SERVICIOS (DB)	0,00	-14,00	14,00	-100,00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	395.449.332,00	21.731.545,93	373.717.786,07	1.719,70
4430	SUBVENCIONES	395.449.332,00	21.731.545,93	373.717.786,07	1.719,70
48	OTROS INGRESOS	1.144.623.193,00	104.915.775,81	1.039.707.417,19	990,99
4802	FINANCIEROS	922.081,00	847.775,00	74.306,00	8,76
4808	INGRESOS DIVERSOS	223.574.516,00	104.068.000,81	119.506.515,19	114,83
4810	EXTRAORDINARIOS	2,00	0,00	2,00	-105,30
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	920.126.594,00	0,00	920.126.594,00	0,00
	TOTAL :	14.193.359.715,00	11.678.480.273,74	-11.678.480.273,74	
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.212.025.803,00	2.174.555.287,01	37.470.516,24	1,72
5101	SUELDOS Y SALARIOS	689.941.825,00	667.039.705,00	22.902.120,00	3,43
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8.436.731,00	13.552.406,00	-5.115.675,00	-37,75
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.050.100,00	184.670.700,00	10.379.400,00	5,62
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.380.500,00	34.960.900,00	2.419.600,00	6,92
5107	PRESTACIONES SOCIALES	136.590.544,00	196.075.271,00	-59.484.727,00	-30,34
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.114.100,00	3.299.251,00	3.814.849,00	115,63
5111	GENERALES	1.135.839.202,00	1.007.701.853,01	128.137.349,24	12,72
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.672.801,00	67.255.201,00	-65.582.400,00	-97,51
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	461.538.333,00	522.803.583,20	-63.844.249,42	-12,15
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	307.537.380,00	355.149.228,20	-47.611.848,42	-13,41
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	154.000.953,00	170.233.354,00	-16.232.401,00	-9,54
58	OTROS GASTOS	347.287.269,00	162.507.312,80	184.779.956,19	113,71
5802	COMISIONES	23.286.864,00	20.682.909,34	2.603.954,35	12,59
5804	FINANCIEROS	29.381.799,00	128.710.789,77	-99.328.990,77	-77,17
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	294.618.606,00	13.113.613,69	281.504.992,61	2.146,66
	TOTAL :	3.020.851.405,00	2.859.866.183,01	158.406.223,01	103,28
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	4.446.198.899,00	4.278.816.398,35	167.382.501,09	3,91
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.446.198.899,00	4.278.816.398,35	167.382.501,09	3,91
	TOTAL :	4.446.198.899,00	4.278.816.398,35		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	4.209.624.994,00	3.102.871.381,54	1.106.751.284,45	35,67
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	577.794.842,00	596.050.645,35	-18.255.803,61	-3,06
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	166.689.117,00	49.171.578,35	117.517.539,01	238,99
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	86.389.793,00	47.252.208,67	39.137.584,85	82,83
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	395.336.262,00	26.433.570,58	368.902.691,00	1.395,58
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	613.097.743,00	510.098.475,96	102.999.267,50	20,19
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	0,00	2.600.892,71	-2.600.892,71	-100,00
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	217.613.790,00	178.151.588,60	39.462.201,34	22,15
7330	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	730.565.138,00	441.538.526,00	296.550.206,68	68,33
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	276.622.562,00	236.485.940,00	32.613.026,70	13,37
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	379.859.768,00	254.436.413,65	125.423.354,06	49,29
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	191.862.377,00	167.089.373,74	24.773.003,25	14,83
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	4.406.200,00	0,00	4.406.200,00	0,00
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	121.845.700,00	84.007.554,03	37.838.146,17	45,04
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	331.510.352,00	388.194.883,00	-56.686.858,33	-14,60
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	41.063.599,00	114.146.424,72	-73.082.825,86	-64,03
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	74.967.751,00	7.213.306,18	67.754.444,40	939,30
	TOTAL :	4.209.624.994,00	3.102.871.381,54		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	2.516.684.417,00	1.436.926.310,84		

DORA JUDITH CUADRADO ORJUELA
GERENTE ENCARGADA

Yency Aurora Rico
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
CONTADORA PÚBLICA TP.110180-T