



EL HOSPITAL SOMOS TODOS  
Código del Prestador 9500100001  
NIT.832001966-2

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

Cifra en pesos colombiano		2019	2018	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>417.531.445</b>	<b>38.835.098</b>	<b>378.696.347</b>	<b>975%</b>
1105	CAJA	7.725.200	6.950.700	774.500	11%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	211.351.375	29.389.012	181.962.362	619%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	198.454.870	2.495.386	195.959.484	7853%
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>15.243.854.636</b>	<b>15.977.066.807</b>	<b>-733.212.172</b>	<b>-5%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.302.952.616	20.366.561.345	-1.063.608.729	-5%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106.464.561	97.952.139	8.512.422	9%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.779.720.505	5.094.635.171	1.685.085.334	33%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.945.283.046	-9.582.081.848	-1.363.201.199	14%
<b>14</b>	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>6.617.838</b>	<b>1.618.545</b>	<b>4.999.293</b>	<b>309%</b>
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.617.838	1.618.545	4.999.293	309%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>414.515.960</b>	<b>875.191.668</b>	<b>-460.675.708</b>	<b>-53%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	135.605.871	878.191.668	-742.585.797	-85%
1530	EN PODER DE TERCEROS	278.910.089	0	278.910.089	10000%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>28.928.894.725</b>	<b>26.649.151.794</b>	<b>2.279.742.931</b>	<b>9%</b>
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	0	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	694.239.255	34.002.585	660.236.670	1942%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.525.301.913	1.654.827.522	-129.525.608	-8%
1640	EDIFICACIONES	12.718.188.030	12.718.188.030	0	0%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.759.994.127	1.701.922.127	58.072.000	3%
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	8.677.105.860	6.382.601.065	2.294.504.795	36%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	739.810.535	744.438.207	-4.627.672	-1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.284.619.045	1.144.700.936	139.918.109	12%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	861.198.199	660.120.772	201.077.427	30%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	504.392.293	499.016.293	5.376.000	1%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12.052.417.671	-11.107.128.881	-945.288.790	9%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.814.761.741</b>	<b>1.065.437.523</b>	<b>749.324.217</b>	<b>70%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.036.634.779	999.099.210	37.535.569	4%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	775.972.595	64.183.947	711.788.648	1109%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367	0	0%
	<b>TOTAL :</b>	<b>46.826.176.344</b>	<b>44.607.301.436</b>	<b>2.218.874.908</b>	<b>5%</b>
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10.506.556.440</b>	<b>9.555.946.359</b>	<b>950.610.081</b>	<b>10%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.086.002.478	5.089.234.973	-3.232.495	0%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.185.584.392	141.048.858	1.044.535.533	741%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	198.229.495	181.497.842	16.731.653	9%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.352.317	59.171.794	8.180.523	14%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9.793.598	8.536.894	1.256.704	15%
2460	CREDITOS JUDICIALES	551.986.254	197.981.553	354.004.701	179%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.407.607.906	3.878.474.444	-470.866.538	-12%
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>2.148.122.470</b>	<b>2.166.909.290</b>	<b>-18.786.820</b>	<b>-1%</b>
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	966.615.132	860.840.507	105.774.625	12%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	1.177.999.382	1.305.820.055	-127.820.673	-10%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRATO	3.507.956	248.778	3.259.178	1310%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>15.043.979.614</b>	<b>15.799.636.693</b>	<b>-755.657.079</b>	<b>-5%</b>
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.043.979.614	15.799.636.693	-755.657.079	-5%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>690.076.984</b>	<b>300.767.703</b>	<b>389.309.281</b>	<b>129%</b>
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	690.076.984	300.767.703	389.309.281	129%
	<b>TOTAL :</b>				
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>13.640.789.113</b>	<b>16.990.077.301</b>	<b>-3.349.288.187</b>	<b>-20%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105	0	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.081.467.009	-3.716.126.925	14.797.593.934	-398%
3268	IMPACTO POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	18.146.882.121	-18.146.882.121	-100%
	<b>TOTAL :</b>				
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.796.651.722</b>	<b>-206.035.911</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>18.437.440.836</b>	<b>16.784.041.391</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>46.826.176.344</b>	<b>44.607.301.436</b>		

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ  
GERENTE

Y J R  
YENCY AURORA RICO  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD E.  
CONTADORA TP.110180-T

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

Cifra en pesos Colombianos NOMBRE CUENTA	2019	2018	VARIANZA	
	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>INGRESOS</b>				
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>26.346.420.215</b>	<b>24.967.978.169</b>	<b>1.378.442.046</b>	<b>6%</b>
SERVICIOS DE SALUD	26.346.420.215	24.967.978.170	1.378.442.045	6%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	0	-1	1	-100%
SERVICIOS (DB)				
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>3.874.028.889</b>	<b>911.509.063</b>	<b>2.962.519.826</b>	<b>325%</b>
SUBVENCIONES	3.874.028.889	911.509.063	2.962.519.826	325%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>2.746.509.211</b>	<b>1.750.806.471</b>	<b>995.702.740</b>	<b>57%</b>
FINANCIEROS	4.822.330	1.031.637	3.790.693	367%
INGRESOS DIVERSOS	796.653.523	461.655.987	334.997.536	73%
REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.945.033.357	1.288.118.847	656.914.511	51%
<b>TOTAL :</b>	<b>32.966.958.315</b>	<b>27.630.293.703</b>	<b>5.336.664.612</b>	<b>19%</b>
<b>Cuenta 5 GASTOS</b>				
<b>GASTOS</b>				
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>5.045.272.747</b>	<b>4.740.967.566</b>	<b>304.305.181</b>	<b>6%</b>
SUELDOS Y SALARIOS	1.467.061.629	1.371.148.360	95.913.269	7%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11.187.173	22.101.872	-10.914.699	-49%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	415.818.000	391.967.600	23.850.400	6%
APORTES SOBRE LA NOMINA	82.895.500	74.879.100	8.016.400	11%
PRESTACIONES SOCIALES	368.066.578	204.842.863	163.223.715	80%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.854.218	37.308.621	-7.454.403	-20%
GENERALES	2.606.828.258	2.521.671.908	85.156.350	3%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	63.561.391	117.047.242	-53.485.851	-46%
<b>PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>3.056.355.701</b>	<b>5.973.908.565</b>	<b>-2.917.552.864</b>	<b>-49%</b>
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2.753.391.799	2.563.975.658	189.416.142	7%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	302.963.902	325.550.811	-22.586.909	-7%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	3.084.382.097	-3.084.382.097	-100%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>747.878.500</b>	<b>299.135.747</b>	<b>448.742.753</b>	<b>150%</b>
COMISIONES	51.030.079	0	51.030.079	#IDIV/OI
FINANCIEROS	190.981.556	243.279.273	-52.297.717	-21%
OTROS GASTOS DIVERSOS	0	6.594.490	-6.594.490	-100%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE	505.866.865	49.261.984	456.604.881	97%
<b>TOTAL :</b>				
<b>Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>17.075.728.250</b>	<b>14.212.974.022</b>	<b>2.862.754.228</b>	<b>20%</b>
SERVICIOS DE SALUD	17.075.728.250	14.212.974.022	2.862.754.228	20%
<b>TOTAL :</b>				
<b>Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>2.245.071.394</b>	<b>2.609.343.713</b>	<b>-364.272.319</b>	<b>-14%</b>
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	324.819.433	282.125.889	42.693.544	15%
URGENCIAS - OBSERVACION	50.133.891	50.968.876	-834.985	-2%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	43.734.422	108.482.522	-64.748.100	-60%
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	269.525.612	176.395.157	93.130.455	53%
HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	218.319.244	276.643.018	-58.323.774	-21%
HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	124.544.875	196.078.958	-71.534.083	-36%
QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - QUIROFANOS	503.915.656	681.635.991	-177.720.335	-26%
QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	110.388.941	150.375.576	-39.986.635	-27%
APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	196.943.139	235.345.271	-38.402.132	-16%
APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	83.574.019	107.178.015	-23.603.996	-22%
APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	5.245.759	0	5.245.759	
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	30.293.944	53.934.370	-23.640.426	-44%
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	184.308.801	228.367.423	-44.058.622	-19%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMR II ANITIA C	38.497.543	47.076.801	-8.579.258	-18%
OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD	60.831.115	14.785.845	46.045.270	311%
<b>TOTAL :</b>				
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>4.796.651.722</b>	<b>-206.035.911</b>	<b>5.002.687.633</b>	<b>-2428%</b>

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ  
GERENTE

YENCY AURORA RICO  
PROFESIONAL UNIV. CONTABILIDAD  
CONTADORA TP.110180-T