

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 30/09/2019 y 30/09/2018**

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2019	30/09/2018	VARIACION	VARIACION
			ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo y equivalente al efectivo	989.081.110	38.684.563	950.396.547	2457%
Cuentas por Cobrar	11.918.343.777	10.677.513.746	1.240.830.031	12%
Préstamos por cobrar	6.244.067	1.618.545	4.625.522	286%
Inventarios	636.573.796	873.488.623	- 236.914.827	-27%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	317.077.259	176.078.462	140.998.797	80%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>13.867.320.009</b>	<b>11.767.383.939</b>	<b>2.099.936.070</b>	<b>18%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar	3.986.689.486	5.510.787.234	- 1.524.097.748	-28%
propiedad Planta y equipo	26.057.152.509	26.714.057.393	- 656.904.884	-2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	881.359.327	883.513.694	- 2.154.367	0%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>30.925.201.322</b>	<b>33.108.358.321</b>	<b>- 2.183.156.999</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>44.792.521.331</b>	<b>44.875.742.260</b>	<b>- 83.220.929</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	10.903.780.505	8.882.494.400	2.021.286.105	23%
Beneficio a Empleados	934.049.534	810.895.315	123.154.219	15%
Otros pasivos	688.682.084	302.149.799	386.532.285	128%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>12.526.512.123</b>	<b>9.995.539.514</b>	<b>2.530.972.609</b>	<b>25%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Beneficio a empleados largo plazo	1.194.999.382	1.326.565.521	- 131.566.139	-10%
Provisiones	15.161.798.250	15.799.636.693	- 637.838.443	-4%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>16.356.797.632</b>	<b>17.126.202.214</b>	<b>- 769.404.582</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.883.309.755</b>	<b>27.121.741.728</b>	<b>1.761.568.027</b>	<b>6%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	11.081.467.008	- 3.716.126.925	14.797.593.933	-398%
resultado del ejercicio	2.268.422.463	763.923.231	1.504.499.232	197%
impacto por la transición al nuevo Marco N	-	18.146.882.121	- 18.146.882.121	-100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.909.211.576</b>	<b>17.754.000.532</b>	<b>- 1.844.788.956</b>	<b>-10%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>44.792.521.331</b>	<b>44.875.742.260</b>	<b>- 83.220.929</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	79.515.701	1.023.623.266	1287%
DEUDORAS DE CONTROL	4.871.875.531	5.186.753.410	- 314.877.879	-6%
DEUDORAS POR CONTRA	- 5.975.014.498	- 5.266.269.111	- 708.745.387	13%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
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 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 30/09/2019 y 30/09/2019**

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2019	30/09/2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Ingresos por prestación de servicios	23.712.529.499	22.139.590.928	1.572.938.571	7%
Costo por prestación de Servicios	17.075.728.250	14.212.974.022	2.862.754.228	20%
<b>Utilidad bruta en la Operación</b>	<b>6.636.801.249</b>	<b>7.926.616.906</b>	<b>- 1.289.815.657</b>	<b>-16%</b>
Gastos de Administracion y Operación	4.461.286.133	4.124.420.358	336.865.775	8%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.980.727.331	5.253.340.006	- 3.272.612.675	-62%
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>194.787.785 -</b>	<b>1.451.143.458</b>	<b>1.645.931.243</b>	<b>-113%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Transferencias y Subvenciones	791.131.664	812.630.210	- 21.498.546	-3%
Otros ingresos Diversos	1.980.524.774	1.676.129.290	304.395.484	18%
<b>Total Ingresos No operacionales</b>	<b>2.771.656.438</b>	<b>2.488.759.500</b>	<b>282.896.938</b>	<b>11%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Otros Gastos	698.021.760	273.692.811	424.328.949	155%
<b>Total Gastos No operacionales</b>	<b>698.021.760</b>	<b>273.692.811</b>	<b>424.328.949</b>	<b>155%</b>
<b>Resultado del periodo</b>	<b>2.268.422.463</b>	<b>763.923.231</b>	<b>1.504.499.232</b>	<b>197%</b>

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad

TP- 110190-T.

SANDRA MILENA QUESADA M.

Revisora Fiscal  
TP 165230-T

S 127295000 10709		2019 CGN2016C01_VARIA	
D 1.1.05.01	1.0	monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares del día 30 de septiembre	588700
D 1.1.10.05	1.0	con corte a 30 de septiembre quedó un cheque girado y no cobrado	7853977
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de septiembre quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	14501333
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 31 de septiembre quedaron recursos en la cuenta corriente del banco Colombia No. 33913	10890117
		Se registro Nota de tesorería No.3484 ingreso recursos del fondos de destinación específica de acuerdo a la resoluciones No 4669 y 6346 de 2016 de MSPS	
D 1.1.32.10	1.0	Recursos del SGP banco agrario cta ahorros 483033004878	98862333
D 1.1.32.10	1.0	Se registro convenio interadministrativo 001-2019 con la alcaldía San José para compra de equipos biomédicos y terapia física	651828375
D 1.3.19.01	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	81289360
D 1.3.19.03	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	866634264
D 1.3.19.08	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	1670353
D 1.3.19.10	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	547410
D 1.3.19.12	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	1600
D 1.3.19.14	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	15891364
D 1.3.19.17	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	15441653
D 1.3.19.21	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	9494073
D 1.3.19.23	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	888932
D 1.3.19.27	1.1	Ingresos abiertos sin facturar con corte a septiembre	34734414
D 1.3.19.02	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre en su mayoría nueva EPS ,Medimas y coomeva	2022025154
D 1.3.19.04	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre en su mayoría nueva EPS, medimas y Caja copi Atlantico	8422601311
D 1.3.19.09	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre UT MEDICOL SALUD 2012 y UNION TEMPORAL	45725002
D 1.3.19.15	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre Policía y batallón	13478400
		Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre, PREVISORA, SEGUROS DEL ESTADO, MUNDIAL DE SEGUROS Y SURAMERICANA	
D 1.3.19.18	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre Departamento del Meta,SECRETARÍA Valle del Cauca y Fondo Financiero	78712657
D 1.3.19.22	1.1		8454078
D 1.3.19.24	1.1	Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre en su mayoría Suratep y la Equidad	1692644
		Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre e su mayoría ADMINISTRADORA DE RECURSOS Y FISCALUD	
D 1.3.19.28	1.1		37140134
		Saldo pagos no identificados sus soportes para descargar de cartera a septiembre en su mayoría nueva EPS, Medimas y Asmesalud , se ve con preocupación que no se esta depurando esta información	
D 1.3.19.80	1.1	Cuentas por cobrar de difícil recaudo entidades en liquidación y reorganización Caprecom, Saludcoop, cafesalud y fiscalud	2356448258
D 1.3.85.09	1.1	Se ajusto un mayor valor por deterioro con corte a septiembre; Nueva EPS, cafesalud, cajacopi, laprevisora seguros, medimas y batallón con mayor representación	6779720805
D 1.3.86.09	1.1		10663758811
D 1.4.15.90	1.1	Préstamos de inventarios en su mayoría a la ESE I Nivel sin depurar	6244067
D 1.5.14.03	1.1	Desde el mes de septiembre se entrego en administración la farmacia pero para el cierre del informe semestral la información no se hizo llegar a contabilidad soportes	190352810
		Se ha recomendado por parte de esta área a los encargados del proceso de farmacia que ellos deben tener un software que mueva el inventario de ellos y	
D 1.5.14.04	1.1	haga intersafe con el de dinámica del hospital y no registrar en el mismo ya que se encuentra entregada en administración a COODESURIS	338771250
D 1.6.60.09	1.2	Se trasladó equipo por cumplimiento de vida útil reporte de ing. Biomedico de 1514 Contabilización de Traslado 049-194	5946933
D 1.6.65.01	1.2	Se trasladó equipo por fallas de control eléctrico y oxidación de las base de la cama de 1502 Contabilización de Traslado	5196600
D 1.6.65.01	1.2	Traslado para reparación equipo por presentar base de sentado partido y rodachines en mal estado de 1505 Contabilización de Traslado	429200
		traslado por daños en la unidad compresora y moto ventilador. de 1530 Contabilización de Traslado, daño de aire en la evaporadora y tarjeta 1531.	
D 1.6.65.01	1.2		2630000
D 1.6.65.01	1.2	Traslado equipo presenta daños en la tarjeta y vaporizador poroso de 1533 y 1537 Contabilización de Traslado	2321600
D 1.6.70.01	1.2	TV instalado en la oficina de sistemas en excelente estado apra capacitaciones de 1504 Contabilización de Traslado	1867600
D 1.6.70.01	1.2	Equipos adquiridos para el proceso de digitalización de 1512 Contabilización de Traslado	7200000
		Traslado de Equipo de impresion queda en calidad de prestamo,con el fin de suplir necesidad en el area de urgencias. de 1545 Contabilización de	
D 1.6.70.02	1.2	Traslado	2786000
D 1.6.70.02	1.2	Se trasladó equipo de archivo a mantenimiento por presentar daños en la tarjeta madre de 1520 Contabilización de Traslado	2273600
D 1.6.70.02	1.2	Se instala equipo operativo en el área de hospitalizados, estam medico del servicio. de 1510 Contabilización de Traslado	6206000
D 1.9.06.03	1.3	A septiembre quedaron cuatro(4) avances pendientes de legalizar correspondiente a funcionarios de planta	5506321
		Se reconocieron viáticos al Gerente en funciones admón. Los días del 22-26 de julio, 7 al 11. 20-22y 28-31 de agosto, 21 y 22. del 25-28 y 30 de septiembre 2019	
D 1.9.06.03	1.3	Se reconocieron viáticos en representación judicial externa tercer trimestre 7-8, 10-11, 21-22 de julio; 4-5, 9-10, 17 y 18 de septiembre	10381367
D 1.9.06.03	1.3	Se reconocieron a cuatro funcionarios viáticos sindicales tercer trimestre	2392014
D 1.9.06.04	1.3	Quedaron cinco avances pendientes por legalizar	5701793
		Se causó de acuerdo a oficio de la Subgerencia Adm. cuenta por cobrar: 40322 del 19 de septiembre a nombre de ingeniería biomédica contrato 332 de 2018	151759070
D 2.4.01.01	2.0	Con corte a septiembre se tienen remisiones pendientes de legalizar sin soportes de al almacen especialemnte de discolmedica, dicimed y Coodesuris	29473275
D 2.4.01.01	2.0		1720659132
D 2.4.60.02	2.0	Durante el tercer trimestre se han cancelado por concepto de creditos judiciales a cuatro personas	83607173
D 2.4.90.26	2.0	Se esta cancelando aportes mensuales a la cooperativa COODESURIS quien es la encargada de administrar la farmacia del Hospital y ACESI	6831957
D 2.4.90.32	2.0	Se reclasificó a esta cuenta cheque no cobrado con nota de tesorería NO. 3455 a nombre del señor Oscar Rodriguez	982400
D 2.5.11.01	2.1	Se refleja promedio mensual de horas extras recargos y compensativos ascendente en un 3%	90864523
D 2.5.11.01	2.1	Este saldo de nomina corresponde a un funcionario que falleció en la vigencia anterior y no ha sido posible el pago de estos recursos	2188570
D 2.5.11.02	2.1	Liquidación cesantías de enero a de septiembre de 2019	394893844
D 2.5.12.04	2.1	Se pagó total o abono cesantías retroactivas a tres funcionarias dos pensionadas y uno se encuentran activo en la empresa	21000000
		El área de contabilidad desconoce el valor real de las pretensiones ya que jurídica no ha entregado la actualización de las demandas en contra del hospital	
D 2.7.01.03	2.2		13492069299
D 2.7.01.03	2.2	Pago de sentencia judicial dentro del proceso No 50001 00511-00. Según Resolución 0962 del 17 de septiembre reparación directa	134568850
D 2.9.01.02	2.3	Anticipo para convenio interadministrativo 001/2019 Alcaldía dotación equipos fisioterapia y otros.	650155470
		De acuerdo a informe de facturación se tienen por cerrar 931 ingresos los cuales no se han liquidado por falta de ajustes en la Hoja de Trabajo	
D 4.3.12.27	4.0		990000000
		facturación pendientes por radicar, por la falta de elementos óptimos y equipos de cómputo lentitud del software y los equipos entre otros como por la ausencia de registros asistenciales y soportes de atención	
D 4.3.12.27	4.0		696000000
D 4.4.30.05	4.1	Recursos transferidos de uso restringido de acuerdo a resolución 4669 y 6346 del 2016 emanada del Ministerio de Salud	790898664
D 4.8.08.22	4.2	Margen en la contratación convenio con secretaria de salud Departamental Guaviare	373497807
O 4.8.08.25	4.2	Sobrantes devueltos a la farmacia	340545420
D 4.8.30.02	4.2	Recuperación provisión de difícil recaudo mes de septiembre	1181026870
D 5.1.02.01	5.0	Se registraron incapacidades de enero a septiembre del 2019 personal administrativo	10708005
D 5.1.11.14	5.1	Desde el área de farmacia se registro salida de medicamentos vencidos	20461202
D 5.1.11.14	5.1	Desde el área de farmacia se registro salida de material quirúrgico	3253127
D 5.3.47.09	5.2	Pérdida por deterioro de cartera en el primer semestre	1707861076
D 5.8.04.23	5.3	Registro de Glosa no subsanable pérdida de cuentas por cobrar aceptadas con corte a septiembre	161054591