E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES
NIT. 824 000 426-3
Codigo Inst. 263820228
ESTADO DE SITAUCION FINANCIERA COMPARATIVOS
A 30 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2018
(Cifras en pesos Colombianos)
(Presentación por cuentas)

COD.	ACTIVOS	Notas	Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	ACTIVO CORRIENTE		**5,617,651,607**	**5,109,395,353**	**508,256,254**	**10%**
110000	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**		**62,776,075**	**159,614,038**	-96,837,963	-61%
	Caja		59,496	396,952	-337,456	-85%
	Depósitos en instituciones financieras		62,716,579	159,217,086	-96,500,507	-61%
130000	**CUENTAS POR COBRAR**		**5,490,581,702**	**4,769,690,239**	720,891,463	15%
	Cuentas por Cobrar		5,427,135,137	4,781,109,636	646,025,501	14%
	Avances y anticipos entregados		13,414,716	17,801,330	-4,386,614	-25%
	Recursos entregados en Administracion		800,000	800,000	0	0%
	Bienes y servicios pagados por anticipado		8,167,102	0	8,167,102	
	Depositos entregados en Garantia		32,518,341	32,518,341	0	0%
	Otras Cuentas por Cobrar		8,546,406	7,439,000	1,107,406	15%
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	-69,978,068	69,978,068	-100%
150000	**INVENTARIOS**		**64,293,830**	**180,091,076**	-115,797,246	-64%
	Materiales y Suministros		68,522,412	184,319,658	-115,797,246	-63%
	Provisión para la protección de inventarios (Cr)		-4,228,582	-4,228,582	0	0%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**4,191,347,317**	**4,010,284,020**	**181,063,297**	**5%**
130000	**DEUDORES**		**2,118,125,563**	**2,323,822,531**	**-205,696,968**	**-9%**
	Cuentas por Cobrar		2,118,125,563	2,323,822,531	-205,696,968	-9%
	Depósitos entregados		0	0	0	
	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		0	0	0	
160000	**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**		**2,073,221,754**	**1,686,461,489**	386,760,265	23%
	Terrenos		26,490,000	26,490,000	0	0%
	Edificaciones		1,683,532,256	1,629,894,000	53,638,256	3%
	Plantas, ductos y túneles		73,849,000	73,849,000	0	0%
	Redes, líneas y cables		33,330,031	33,330,031	0	0%
	Maquinaria y equipo		174,602,417	172,751,967	1,850,450	1%
	Equipo médico y científico		941,044,110	937,064,110	3,980,000	0%
	Muebles, enseres y equipo de oficina		447,890,809	438,559,809	9,331,000	2%
	Equipos de comunicación y computación		240,043,884	240,043,884	0	0%
	Equipos de transporte, tracción y elevación		778,118,726	298,212,000	479,906,726	161%
	Depreciacion Acumulado de Propiedad Planta y Equipo (Cr)		-2,249,730,742	-2,087,784,575	-161,946,167	8%
	Deterioro Acumulado de Propiedad Planta y Equipo (Cr)		-75,948,737	-75,948,737	0	0%
					0	
190000	OTROS ACTIVOS		165,272,349	163,748,365	1,523,984	1%
	Intangibles		319,775,757	318,251,773	1,523,984	0%
	Amortización acumulada de intangible (Cr)		-154,503,408	-154,503,408	0	0%
					0	
	TOTAL ACTIVO		**9,974,271,273**	**9,283,427,738**	**690,843,535**	7%
					0	
	CUENTA DE ORDEN DEUDORAS		**0**	**0**	0	
830000	**DEUDORA DE CONTROL**		**30,336,341**	**98,974,180**	-68,637,839	-69%
	Facturación glosada en venta de servicios de salud		0	68,637,839	-68,637,839	-100%
	Otras cuentas deudoras de control		30,336,341	30,336,341	0	0%
890000	**DEUDORA POR EL CONTRARIO (CR)**		**-30,336,341**	**-98,974,180**	68,637,839	-69%
	Deudoras de control por contra (Cr)		-30,336,341	-98,974,180	68,637,839	-69%

COD.	PASIVOS	Notas	Periodo Actual 2018	Periodo Anterior 2017	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
	PASIVO CORRIENTE		**896,830,942**	**760,312,325**	**136,518,617**	**18%**
240000	**CUENTAS POR PAGAR**		**498,565,691**	**488,908,166**	**9,657,525**	**2%**
	Adquisición de bienes y servicios Nacionales		225,459,655	121,322,269	104,137,386	86%
	Otras cuentas por Pagar		261,876,805	358,978,897	-97,102,092	-27%
	Retención en la fuente e impuestos de timbre		11,229,231	8,607,000	2,622,231	30%
	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0	0	
	Créditos judiciales		0	0	0	
	Administración y prestación de servicios de salud		0	0	0	
					0	
					0	
250000	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**119,139,887**	**97,566,223**	21,573,664	22%
	Beneficios a los Empleados a corto plazo		119,139,887	97,566,223	21,573,664	22%
	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		0	0	0	
					0	
					0	
270000	**PROVISIONES**		**82,811,140**	**82,811,140**	0	0%
	Litigios y Demandas		82,811,140	82,811,140	0	0%
	Provisión para prestaciones sociales		0	0	0	
	Provisión para pensión		0	0	0	
290000	**OTROS PASIVOS**		**196,314,224**	**91,026,796**	**105,287,428**	**116%**
	Recaudos a favor de terceros		163,142,739	79,974,013	83,168,726	104%
	Descuentos de nómina		8,272,001	0	8,272,001	
	Recursos recibidos en administración		24,899,484	0	24,899,484	
	Ingresos recibidos por anticipado		0	567,819	-567,819	-100%
	Otros Recaudos a Favor de Tercero		0	10,484,964	-10,484,964	-100%
					0	
	PASIVO NO CORRIENTE		**0**	**0**	**0**	
240000	**CUENTAS POR PAGAR**		**0**	**0**	**0**	
	Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	0	0	
	Acreedores		0	0	0	
	Retención en la fuente e impuestos de timbre		0	0	0	
	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		0	0	0	
	Créditos judiciales		0	0	0	
	Administración y prestación de servicios de salud		0	0	0	
250000	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS**		**0**	**0**	0	
	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0	
	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		0	0	0	
	TOTAL PASIVO		**896,830,942**	**760,312,325**	**136,518,617**	**18%**
	PATRIMONIO		**9,077,440,331**	**8,523,115,413**	**554,324,918**	**7%**
30000	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**		**9,077,440,331**	**8,523,115,413**	**554,324,918**	**7%**
	Capital fiscal		8,523,115,413	7,801,021,411	722,094,002	9%
	Utilidades o excedentes acumulados		26,564,603	0	26,564,603	
	Resultado del ejercicio		527,760,315	722,094,002	-194,333,687	-27%
	Superavit por donación		0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**9,974,271,273**	**9,283,427,738**	**690,843,535**	7%

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ALAIN RAMON CARCAMO PARRA
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR PÚBLICO
JORGE ELIECER PARRA LOPEZ
T.P. No 191677-T