

Balance general comparativo

Filtro:
Página :

Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia

Periodo inicial 201712 Periodo final 201812

Nit: 900196347-6

1

Fecha Impresión : 11 de Jan del 2019

	201712	201812	VARIACIÓN	%
11 EFECTIVO				
1105 CAJA	\$13,763,314.00	\$0.00	\$13,763,314.00	-100.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$5,790,453,597.73	\$2,173,959,244.63	\$3,616,494,353.10	-62.46%
13 DEUDORES				
1319 SERVICIOS DE SALUD	\$95,229,705,852.00	\$125,157,026,013.87	-\$29,936,498,318.87	31.43%
1386 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-\$3,747,257,770.19	-\$12,962,392,268.19	\$9,215,134,498.00	245.92%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	\$1,162,500,000.00	\$1,162,500,000.00	\$0.00	0.00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$972,499,431.00	\$1,439,555,501.00	-\$467,056,070.00	48.03%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$167,265,000.00	\$167,265,000.00	\$0.00	0.00%
1640 EDIFICACIONES	\$4,843,527,989.14	\$5,007,115,101.14	-\$163,587,112.00	3.38%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$722,080,841.80	\$722,080,841.80	\$0.00	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,505,638.00	\$76,505,638.00	\$0.00	0.00%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$4,759,452,800.36	\$5,176,949,779.36	-\$417,496,979.00	8.77%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$343,249,506.00	\$441,942,156.00	-\$98,692,650.00	28.75%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$134,354,147.00	\$134,354,147.00	\$0.00	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$96,456,840.00	\$507,514,760.00	-\$411,057,920.00	426.16%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$43,823,420.00	\$43,823,420.00	\$0.00	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$553,850,218.41	-\$919,559,379.60	\$365,717,161.00	66.03%
19 OTROS ACTIVOS				
1906 Avance y Anticipo Entregados		\$76,295,743.00		
1908 Recursos Entregados en Administración	\$10,074,911.00	\$13,972.28	\$10,060,938.72	-99.86%
1970 INTANGIBLES	\$35,370,667.00	\$78,906,167.00	-\$43,535,500.00	123.08%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$9,048,000.00	-\$26,964,666.25	\$17,916,666.25	198.02%
TOTAL ACTIVOS:	\$110,090,927,966.43	\$128,456,891,171.04	(\$18,298,837,618.80)	
24 CUENTAS POR PAGAR				
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-\$5,080,000.00	\$0.00	-\$5,080,000.00	-100.00%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$73,058,371,034.54	-\$101,101,941,314.87	\$28,043,570,280.33	38.39%
2424 Descuentos de Nomina	-\$2,612,886.00	-\$555,356.00	-\$2,057,530.00	-78.75%
2425 ACREEDORES	\$0.00			
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-\$48,708,105.00	-\$41,895,930.00	-\$6,812,175.00	-13.99%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		-\$19,626,000.00		
2490 ACREEDORES	-\$15,967,905.82	-\$4,880,000.16	-\$11,087,905.66	-69.44%
25 Beneficios a los Empleados				
2511 Beneficio a los Empleados a corto plazo	-\$48,624,264.00	-\$73,208,443.00	\$24,584,179.00	50.56%
27 PASIVOS ESTIMADOS				
2701 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-\$3,451,000.00	-\$3,451,000.00	\$0.00	0.00%
29 OTROS PASIVOS				
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%
TOTAL PASIVOS:	(\$73,182,815,195.36)	(\$101,245,558,044.03)	\$28,043,116,848.67	
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
3208 CAPITAL FISCAL	-\$9,750,089,805.07	-\$9,750,089,805.07	\$0.00	0.00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$61,442,436,191.00	-\$52,812,876,673.00	-\$8,629,559,518.00	-14.04%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$2,182,830,526.00	-\$453,602,982.12	-\$1,729,227,543.88	-79.22%
3268 Impacto Por la Transición al nuevo marco de Regulación	\$36,467,243,751.00	\$35,805,236,333.58	\$662,007,417.42	-1.82%
TOTAL PATRIMONIO:	(\$36,908,112,771.07)	(\$27,211,333,126.61)	(\$9,696,779,644.46)	

Bienvenida Pajaro Castillo
BIENVENIDA PAJARO CASTILLO
Representante Legal
T.P:

Jairo Jose Barrios Caro
JAIRO JOSE BARRIOS CARO
Contador
T.P: 122130-T

David Briñez de León
DAVID BRIÑEZ DE LEÓN
Revisor Fiscal
T.P: 113746-T

Estado de resultado comparativo

Filtro:

Periodo inicial 201712 Periodo final 201812

Página :

1

Fecha Impresión : 11 de Jan del 2019

	201712	201812	VARIACIÓN	%
43 VENTA DE SERVICIOS				
4312 SERVICIOS DE SALUD	\$93,295,179,008.00	\$105,798,918,374.00	\$12,503,739,366.00	13.40%
4390 OTROS SERVICIOS	0	\$5,775,000.00	\$5,775,000.00	100.00%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA	\$44,561,957.00	\$29,776,608.00	-\$14,785,349.00	-33.18%
44 TRANSFERENCIAS				
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	\$55,801,617.00	\$466,859,537.00	\$411,057,920.00	736.64%
48 OTROS INGRESOS				
4805 FINANCIEROS	0	\$22,842.57		100.00%
4808 EXTRAORDINARIOS	\$330,550.00	0		-100.00%
TOTAL INGRESOS:	\$93,395,873,132.00	\$106,301,352,361.57	\$12,905,786,937.00	
51 DE ADMINISTRACIÓN				
5101 SUELDOS Y SALARIOS	\$287,814,405.00	\$283,352,308.00	-\$4,462,097.00	-1.55%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	\$33,490,399.00	\$33,490,399.00	100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$75,328,587.00	\$82,142,206.00	\$6,813,619.00	9.05%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$13,982,885.00	\$13,996,972.00	\$14,087.00	0.10%
5107 Prestaciones Sociales	\$88,145,105.00	\$132,877,427.00	\$44,732,322.00	50.75%
5108 Gastos de Personal Diversos	\$50,984,378.00	\$52,857,685.00	\$1,873,307.00	3.67%
5111 GENERALES	\$2,049,785,120.00	\$4,065,778,189.42	\$2,015,993,069.42	98.35%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	\$280,480,098.00	\$178,592,825.24	-\$101,887,272.76	-36.33%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5347 PROVISIÓN PARA DEUDORES	\$1,232,388,339.00	\$79,827,471.00	-\$1,152,560,868.00	-93.52%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$53,616,510.00	\$365,709,161.51	\$312,092,651.51	582.08%
5366 Amortización de Intangibles	\$9,048,000.00	\$17,916,666.25	\$8,868,666.25	98.02%
58 OTROS GASTOS				
5802 INTERESES	\$0.00	\$3,272,544.04	\$3,272,544.04	100.00%
5804 FINANCIEROS	\$6,856,104.00	\$26,105,300.36	\$19,249,196.36	280.76%
5890 OTROS GASTOS ORDINARIOS	\$0.00			
TOTAL GASTOS:	\$4,148,429,531.00	\$5,335,919,154.82	\$1,187,489,623.82	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6310 SERVICIOS DE SALUD	\$86,975,489,161.00	\$100,452,277,011.00	\$13,476,787,850.00	15.49%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:	\$86,975,489,161.00	\$100,452,277,011.00	\$13,476,787,850.00	

Bienvenida Pajaro Castillo
BIENVENIDA PAJARO CASTILLO
Representante Legal
T.P:

Jairo Jose Barrios Caro
JAIRO JOSE BARRIOS CARO
Contador
T.P: 122130-T

David Bríñez de León
DAVID BRÍÑEZ DE LEÓN
Revisor Fiscal
T.P: 113746-T