

## Estado de Situación Financiera Comparativa

Filtro: Período inicial 201909 Período final 201809  
Página: 1

## Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia

Nit: 900196347-6  
Fecha Impresión: 23 de Oct del 2019

	201909	201809
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO</b>	<b>\$1,758,512,875</b>	<b>\$4,623,302,093</b>
1105 CAJA	\$1,900,000	\$8,160,193
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$1,756,612,875	\$4,615,141,900
<b>13 DEUDORES</b>	<b>\$124,711,028,998</b>	<b>\$114,409,526,129</b>
1319 SERVICIOS DE SALUD	\$137,643,718,066	\$118,236,611,370
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$29,703,200	\$0
1386 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-\$12,962,392,268	-\$3,827,085,241
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$63,839,473</b>	<b>\$56,014,619</b>
1906 Avance y Anticipo Entregados	\$0	\$7,850,000
1908 Recursos Entregados en Administración	\$13,972	\$74,202
1970 INTANGIBLES	\$112,290,167	\$64,305,083
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-\$48,464,666	-\$16,214,666
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$126,533,381,346</b>	<b>\$119,088,842,841</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$15,431,059,724</b>	<b>\$13,785,776,431</b>
1605 TERRENOS	\$1,162,500,000	\$1,162,500,000
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	\$2,792,486,037	\$1,439,555,501
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$385,252,837	\$167,265,000
1640 EDIFICACIONES	\$5,007,115,101	\$4,984,751,894
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	\$722,080,842	\$722,080,842
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	\$111,529,340	\$0
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$76,505,638	\$76,505,638
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	\$5,176,949,779	\$5,176,949,779
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	\$485,098,597	\$441,942,156
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	\$134,354,147	\$134,354,147
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	\$507,514,760	\$96,456,840
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	\$43,823,420	\$43,823,420
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-\$1,174,150,774	-\$660,408,786
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$15,431,059,724</b>	<b>\$13,785,776,431</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>\$141,964,441,070</b>	<b>\$132,874,619,272</b>
<b>2 PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-\$1,991,957,872</b>	<b>-\$2,704,231,743</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$0	\$0
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	-\$1,802,592,059	-\$679,991,988
2424 Descuentos de Nomina	-\$3,670,762	-\$6,007,126
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-\$19,447,419	-\$28,419,525
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	\$0	\$0
2490 ACREEDORES	-\$166,247,632	-\$1,989,813,104
<b>25 Beneficios a los Empleados</b>	<b>-\$73,374,045</b>	<b>-\$71,925,863</b>
2511 Beneficio a los Empleados a corto plazo	-\$73,374,045	-\$71,925,863
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>-\$106,494,534,370</b>	<b>-\$93,377,446,455</b>
2701 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	-\$3,451,000	-\$3,451,000
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-\$106,491,083,370	-\$93,373,995,455
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>-\$13,058,213</b>	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-\$13,058,213	\$0
<b>TOTAL PASIVOS:</b>	<b>-\$108,572,924,500</b>	<b>-\$96,153,604,061</b>
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208 CAPITAL FISCAL	-\$9,750,089,805	-\$9,750,089,805
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$23,347,522,842	-\$67,603,565,219
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-\$293,903,923	-\$452,157,717
3268 Impacto Por la Transición al nuevo marco de Regulación	\$0	\$41,084,797,530
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>-\$33,391,516,570</b>	<b>-\$36,721,015,211</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>-\$141,964,441,070</b>	<b>-\$132,874,619,272</b>



CARLOS ALBERTO DEL AMADOR M.  
Registrante Legal  
T.P.



JAIME JOSÉ BARRANTES CARO  
Contador  
T.P.: 122130-T



ROMÁN RAMÓN RAMOS CONDO  
Revisor Fiscal  
T.P.: 28797-T