ESE HOSPITAL LA DIVINA MISERICORDIA
OPERADO POR FUNDACIÓN RENAL DE COLOMBIA

¡Nuestra Prioridad es tu Salud y Seguridad!

Estado de Situacion Financiera Individual — **Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia**

Filtro: Periodo inicial 201912 Periodo final 201812 — Nit: 900196347-6

Pagina : 1 — **Fecha Impresión :** 5 de Feb del 2020

	NOTAS	201912	201812	DIF	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO	(3)	**$1,307,217,858**	**$2,173,959,245**	**-$866,741,387**	**-39.87%**
1105 CAJA		$819,399	$0	$819,399	100.00%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		$488,657,922	$2,173,959,245	-$1,685,301,323	-77.52%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		$817,740,537	$0	$817,740,537	100.00%
13 DEUDORES	(4)	**$111,150,367,706**	**$112,195,777,746**	**-$1,045,410,040**	**-0.93%**
1319 SERVICIOS DE SALUD		$138,432,375,968	$125,158,170,014	$13,274,205,954	10.61%
1386 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)		-$27,282,008,262	-$12,962,392,268	$14,319,615,994	110.47%
19 OTROS ACTIVOS	(5)	**$72,091**	**$128,251,216**	**-$128,179,125**	**-99.94%**
1906 Avance y Anticipo Entregados		$0	$76,295,743	-$76,295,743	-100.00%
1908 Recursos Entregados en Administracion		$72,091	$13,972	$58,119	415.97%
1970 INTANGIBLES		$145,674,167	$78,906,167	$66,768,000	84.62%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-$145,674,167	-$26,964,666	$118,709,501	440.24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$112,457,657,655**	**$114,497,988,207**	**-$2,040,330,552**	**-1.78%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(6)	**$15,910,298,847**	**$13,960,046,964**	**$1,950,251,883**	**13.97%**
1605 TERRENOS		$1,162,500,000	$1,162,500,000	$0	0.00%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO		$0	$1,439,555,501	-$1,439,555,501	-100.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		$443,852,837	$167,265,000	$276,587,837	165.36%
1640 EDIFICACIONES		$7,799,601,138	$5,007,115,101	$2,792,486,037	55.77%
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		$722,080,842	$722,080,842	$0	100.00%
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES		$111,529,340	$0	$111,529,340	#N/D
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		$76,505,638	$76,505,638	$0	0.00%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		$5,806,949,664	$5,176,949,779	$629,999,885	12.17%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		$485,098,597	$441,942,156	$43,156,441	9.77%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		$134,354,147	$134,354,147	$0	0.00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		$507,514,760	$507,514,760	$0	0.00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		$43,823,420	$43,823,420	$0	0.00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-$1,383,511,536	-$919,559,380	$463,952,156	50.45%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$15,910,298,847**	**$13,960,046,964**	**$1,950,251,883**	**13.97%**
TOTAL ACTIVOS:		**$128,367,956,502**	**$128,458,035,171**	**-$90,078,669**	**-0.07%**
PASIVOS					
PASIVO S CORRIENTES					
24 CUENTAS POR PAGAR	(7)	**-$297,150,858**	**-$434,720,774**	**-$137,569,916**	**-31.65%**
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		-$251,063,925	-$367,763,488	-$116,699,563	-31.73%
2424 Descuentos de Nomina		-$816,616	-$555,356	$261,260	47.04%
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		-$45,270,317	-$41,895,930	$3,374,387	8.05%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		$0	-$19,626,000	-$19,626,000	-100.00%
2490 ACREEDORES		-$0	-$4,880,000	-$4,880,000	-100.00%
25 Beneficios a los Empleados	(8)	**-$42,938,518**	**-$73,208,443**	**-$30,269,925**	**-41.35%**
2511 Beneficio a los Empleados a corto plazo		-$42,938,518	-$73,208,443	-$30,269,925	-41.35%
27 PASIVOS ESTIMADOS	(9)	**-$101,065,203,572**	**-$100,737,628,826**	**$327,574,746**	**0.33%**
2790 PROVISIONES DIVERSAS		-$101,061,752,572	-$100,734,177,826	$327,574,746	0.33%
2701 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS		-$3,451,000	-$3,451,000	$0	0.00%
TOTAL PASIVOS:		**-$101,405,292,948**	**-$101,245,558,043**	**$159,734,905**	**0.16%**
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
3208 CAPITAL FISCAL		-$9,750,089,805	-$9,750,089,805	$0	0.00%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-$16,769,463,029	-$52,812,876,673	-$36,043,413,644	-68.25%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		-$443,110,720	-$454,746,981	-$11,636,261	-2.56%
3268 Impacto Por la Transicion al nuevo marco de Regulacion		$0	$35,805,236,331	$35,805,236,331	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO:	(10)	**-$26,962,663,554**	**-$27,212,477,128**	**-$249,813,574**	**-0.92%**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**-$128,367,956,502**	**-$128,458,035,171**	**-$90,078,669**	**-0.07%**
81 ACTIVOS CONTINGENTES		$2,941,061,558	$0	$2,941,061,558	100.00%
83 DEUDORAS DE CONTROL		$19,760,541,395	$19,008,576,489	$751,964,906	3.96%
89 DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-$22,701,602,953	-$19,008,576,489	$3,693,026,464	19.43%

VIGILADO Supersalud

Software Contable GENOVA 2.0 Licenciado por SYSNET LTDA.

Estado de resultado Integral Individual
Filtro: Periodo inicial 201912 Periodo final 201812
Pagina : 1

Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia
Nit: 900196347-6
Fecha Impresión : 5 de Feb del 2020

	NOTAS	201912	201812	DIF	%
43 VENTA DE SERVICIOS					
4312 SERVICIOS DE SALUD	(11)	$114,815,337,238	$105,800,062,374	$9,015,274,864	8.52%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC (DB)		$0	$29,776,608	-$29,776,608	-100.00%
TOTAL INGRESOS:		**$114,815,337,238**	**$105,770,285,766**	**$9,045,051,472**	**8.55%**
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6310 SERVICIOS DE SALUD	(11)	$107,210,294,731	$100,452,277,011	$6,758,017,720	6.73%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN:		**$107,210,294,731**	**$100,452,277,011**	**$6,758,017,720**	**6.73%**
UTILIDAD BRUTA		**$7,605,042,507**	**$5,318,008,755**	**$2,287,033,752**	**43.01%**
51 DE ADMINISTRACIÓN					
5101 SUELDOS Y SALARIOS	(12)	$325,369,241	$283,352,308	$42,016,933	14.83%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	(12)	$0	$33,490,399	-$33,490,399	-100.00%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	(12)	$87,133,935	$82,142,206	$4,991,729	6.08%
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	(12)	$16,216,345	$13,996,972	$2,219,373	15.86%
5107 Prestaciones Sociales	(12)	$109,496,532	$132,877,427	-$23,380,895	-17.60%
5108 Gastos de Personal Diversos	(12)	$58,070,209	$52,857,685	$5,212,524	9.86%
5111 GENERALES	(12)	$5,458,775,458	$4,065,778,189	$1,392,997,269	34.26%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	(12)	$234,006,516	$178,592,825	$55,413,691	31.03%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**$6,289,068,236**	**$4,843,088,011**	**$1,445,980,225**	**29.86%**
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5347 PROVISIÓN PARA DEUDORES	(12)	$584,410,797	$79,827,471	$504,583,326	632.09%
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(12)	$463,952,156	$365,709,161	$98,242,995	26.86%
5366 Amortizacion de Intangibles	(12)	$21,500,000	$17,916,666	$3,583,334	20.00%
TOTAL PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE		**$1,069,862,953**	**$463,453,298**	**$606,409,655**	**130.85%**
UTILIDAD OPERACIONAL		**$246,111,318**	**$11,467,446**	**$234,643,872**	**2046.17%**
OTROS INGRESOS					
44 TRANSFERENCIAS					
4430 OTRAS TRANSFERENCIAS	(13)	$55,801,617	$466,859,537	-$411,057,920	-88.05%
48 OTROS INGRESOS					
4802 FINANCIEROS	(14)	$389,506,070	$0	$389,506,070	100.00%
4805 FINANCIEROS	(14)	$0	$22,843	-$22,843	-100.00%
4808 INGRESOS DIVERSOS	(14)	$0	$5,775,000	-$5,775,000	-100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS:		**$445,307,687**	**$472,657,380**	**-$27,349,693**	**-5.79%**
58 OTROS GASTOS					
5802 INTERESES	(15)	$7,561,616	$3,272,544	$4,289,072	131.06%
5804 FINANCIEROS	(15)	$238,502,121	$26,105,300	$212,396,821	813.62%
5895 Descuentos por servicios de salud	(15)	$2,244,549	$0	$2,244,549	
TOTAL OTROS GASTOS:		**$248,308,286**	**$29,377,844**	$218,930,442	745.22%
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**$443,110,719**	**$454,746,982**	**-$11,636,263**	**-2.56%**

Contador
Revisor Fiscal

VIGILADO Supersalud

Software Contable GENOVA 2.0 Licenciado por SYSNET LTDA.