

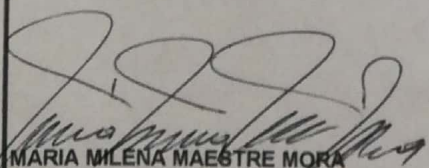
HOSPITAL EL SOCORRO SAN DIEGO - CESAR

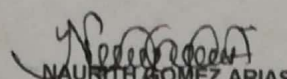
NIT: 824.000.469-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

Periodo comprendido del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

ACTIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		1,039,214,359.00
- Efectivo	151,818,161.00	
- Cuentas por cobrar	813,071,474.00	
- Otras cuentas por cobrar	80,115.00	
- Inventarios	19,067,752.00	
- Otros Activos	<u>55,176,857.00</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1,799,637,474.00
- Cuentas por cobrar	798,096,089.00	
- Propiedad Planta y Equipo	1,037,770,705.00	
- Deterioro Acumulado en Cuentas por cobrar	<u>-36,229,320.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<u><u>2,838,851,833.00</u></u>
<b>PASIVOS</b>		117,324,547.00
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		117,324,547.00
- Cuentas por Pagar	72,603,862.00	
- Obligaciones Laborales	44,720,685.00	
<b>PATRIMONIO</b>		2,721,527,286.00
- Capital Fiscal	1,562,752,572.00	
- Resultado del Ejercicio Anterior	260,014,653.00	
- Resultado del Ejercicio	338,121,143.00	
- Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	<u>560,638,918.00</u>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<u><u>2,838,851,833.00</u></u>

  
 MARIA MILENA MAESTRE MORA  
 Gerente HES

  
 NAURITH GOMEZ ARIAS  
 Contador ESE T.P N° 175780-T

# HOSPITAL EL SOCORRO SAN DIEGO - CESAR

Nit: 824.000.469-1

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido del 01 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

**INGRESOS** 3,296,154,801.00

**OPERACIONALES** 3,296,154,801.00

- Urgencias	916,303,708.00
- Serv. Ambulatorios Cons. Externa	373,168,668.00
- Serv. Ambulatorios Salud Oral	73,780,521.00
- Promoción y Prevención	915,663,361.00
- Hospitalización - Estancia General	124,238,948.00
- Laboratorio clínico	464,103,337.00
- Apoyo Diagnostico-Imagenologia	97,123,736.00
- Farmacia e Insumos	224,370,816.00
- Servicios Conexos a la Salud - Ambulancias	107,401,706.00

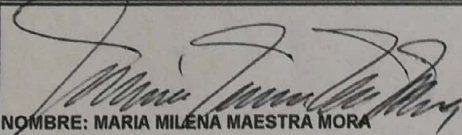
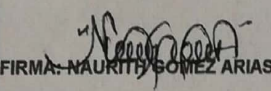
**Menos: COSTOS DE VENTAS** 1,895,119,453.00

- Urgencias	694,233,708.00
- Serv. Ambulatorios Cons. Externa	71,883,333.00
- Serv. Ambulatorios Salud Oral	180,496,802.00
- Promoción y Prevención	406,924,617.00
- Hospitalización - Estancia General	148,407,853.00
- Laboratorio Clínico	162,645,277.00
- Apoyo Diagnostico-Imagenologia	63,000,000.00
- Serv.Conexos a la Salud - Ambulancias	116,248,530.00
- Serv.Conexos a la Salud - Otros Servicios	51,279,333.00

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS** 1,401,035,348.00

**GASTOS OPERACIONALES** 1,195,767,975.00

<b>Gastos de Administración</b>	<b>1,105,861,415.00</b>
- Sueldos y Salarios	95,063,064.00
- Contribuciones Efectivas	21,700,600.00
-Prestaciones Sociales	25,368,656.00
-Gastos de Personal Diversos	425,782,671.00
- Gastos Generales	536,617,195.00
- Impuestos Contrib. y Tasas	1,329,229.00
<b>De Operación</b>	<b>42,275,900.00</b>
- Contribuciones Efectivas	42,275,900.00

<b>PROVISION , AGOTAMIENTO, DEPRECIACION. Y AMORTIZAC.</b>		<b>47,830,660.00</b>
- Depreciación	42,830,660.00	
- Amortización de Intangibles	4,800,000.00	
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>		<b>205,267,373.00</b>
		<b>244,114,578.00</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		
		<u>168,063,625.00</u>
- Subvencion por Recursos Transferidos por el Gobierno	168,063,625.00	
<b>NO OPERACIONALES</b>		<u>76,050,953.00</u>
- Otros Ingresos Financieros	2,132,873.00	
- Recuperaciones	6,619,475.00	
- Otros Ingresos Diversos	61,259,571.00	
- Cuentas por Cobrar	<u>6,039,034.00</u>	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>111,260,808.00</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<u>111,260,808.00</u>
- Otros Gastos Financieros	426,139.00	
- Perdida Por Baja en cuentas por Cobrar	62,120,944.00	
- Gastos Diversos	63,962.00	
- Ingresos No Tributarios	<u>48,649,763.00</u>	
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>338,121,143.00</b>
 <b>NOMBRE: MARIA MILENA MAESTRA MORA</b> <b>rente E.S.E</b>		
 <b>FIRMA: NAURITH GOMEZ ARIAS</b> <b>Contador</b> <b>T.P. No. 175780-T</b>		