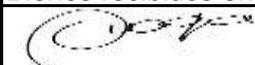


**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/01/2018 Y 31/01/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/01/2018	31/01/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>808,011,037</b>	<b>660,412,778</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>171,300,418</b>	<b>117,047,010</b>
Caja		1,965,848	2,021,757
Depositos en Instituciones Financieras		138,489,784	115,025,253
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		30,844,786	0
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>566,438,891</b>	<b>478,183,300</b>
Prestación de Servicios de Salud		566,310,054	464,480,800
Otras cuentas por Cobrar		128,837	13,702,500
<b>Otros Activos</b>		<b>55,819,528</b>	<b>50,730,268</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	42,575,655
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		13,243,873	8,154,613
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,320,928,801</b>	<b>4,182,737,883</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>302,148,166</b>	<b>308,316,123</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		460,192,020	460,173,317
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-158,043,854	-151,857,194
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,844,107,640</b>	<b>3,487,816,609</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,158,509	509,896,653
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,344,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		229,803,891	214,528,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-751,394,449</b>	<b>-681,591,628</b>
Depreciación Acumulada		-751,394,449	-681,591,628
<b>Otros Activos</b>		<b>174,672,995</b>	<b>386,605,151</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	329,281,667
Bienes entregados en Administración		0	22,249,000
Activos Intangibles		66,870,676	58,329,104
Amortización Acumulada Intangibles		-34,323,236	-23,254,620
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,128,939,838</b>	<b>4,843,150,661</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>356,395,568</b>	<b>552,204,556</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>202,547,884</b>	<b>332,931,787</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		154,335,701	305,956,314

Recaudo a favor de terceros		25,478,317	9,052,505
Descuentos de nómina		17,082,444	12,155,204
Retención en la fuente		823,412	808,329
Otras cuentas por pagar		4,828,010	4,959,435
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>153,847,684</b>	<b>194,302,396</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		153,847,684	194,302,396
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>20,801,745</b>
Litigios y Demandas		0	20,801,745
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>4,168,628</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	4,168,628
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>356,395,568</b>	<b>552,204,556</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,772,544,270</b>	<b>4,290,946,105</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		50,900,808	71,246,762
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	0
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,128,939,838</b>	<b>4,843,150,661</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	
<b>Deudoras de Control</b>		<b>125,578,732</b>	<b>69,467,246</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		97,258,732	69,467,246
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	0
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-425,578,732</b>	<b>-69,467,246</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	
Facturación glosada		-97,258,732	-69,467,246
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**AYDEE OSORIO GALINDO**

Gerente



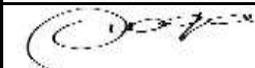
**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 28/02/2018 Y 28/02/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	28/02/2018	28/02/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>798,228,492</b>	<b>779,313,547</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>175,668,106</b>	<b>123,638,551</b>
Caja		1,874,789	1,972,186
Depositos en Instituciones Financieras		135,666,991	121,666,365
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		38,126,326	0
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>557,738,102</b>	<b>594,737,019</b>
Prestación de Servicios de Salud		557,609,265	594,734,519
Otras cuentas por Cobrar		128,837	2,500
<b>Otros Activos</b>		<b>50,370,084</b>	<b>46,485,777</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	42,575,655
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		7,794,429	3,910,122
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,306,203,080</b>	<b>4,150,718,436</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>290,765,807</b>	<b>314,871,870</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		448,809,661	469,958,014
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-158,043,854	-155,086,144
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,841,648,036</b>	<b>3,485,721,986</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,223,509	509,896,653
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,344,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		234,803,891	214,528,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-758,919,053</b>	<b>-683,686,251</b>
Depreciación Acumulada		-758,919,053	-683,686,251
<b>Otros Activos</b>		<b>173,789,237</b>	<b>350,124,580</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		66,870,676	58,329,104
Amortización Acumulada Intangibles		-35,206,994	-24,231,082
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,104,431,572</b>	<b>4,930,031,983</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>324,408,123</b>	<b>626,171,769</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>200,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	200,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>161,134,897</b>	<b>213,420,458</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		111,330,905	189,806,080

Recaudo a favor de terceros		26,914,790	10,082,891
Descuentos de nómina		16,533,696	6,529,818
Retención en la fuente		1,084,996	1,686,778
Otras cuentas por pagar		5,270,510	5,314,891
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>163,273,226</b>	<b>187,662,644</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		163,273,226	187,662,644
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>20,801,745</b>
Litigios y Demandas		0	20,801,745
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>4,286,922</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	4,286,922
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>324,408,123</b>	<b>626,171,769</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,780,023,449</b>	<b>4,303,860,214</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		58,379,987	106,409,871
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-22,249,000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,104,431,572</b>	<b>4,930,031,983</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	
<b>Deudoras de Control</b>		<b>124,357,634</b>	<b>71,715,735</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		96,037,634	71,715,735
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	0
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-424,357,634</b>	<b>-71,715,735</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	
Facturación glosada		-96,037,634	-71,715,735
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**AYDEE OSORIO GALINDO**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/03/2018 Y 31/03/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/03/2018	31/03/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>775,894,797</b>	<b>842,357,416</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>111,676,381</b>	<b>209,488,862</b>
Caja		2,258,822	1,778,320
Depositos en Instituciones Financieras		63,582,855	207,710,542
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		45,834,704	0
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>529,888,390</b>	<b>567,475,261</b>
Prestación de Servicios de Salud		529,821,823	524,822,418
Otras cuentas por Cobrar		66,567	42,652,843
<b>Otros Activos</b>		<b>119,877,826</b>	<b>65,393,293</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	0
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		77,302,171	65,393,293
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,207,243,273</b>	<b>4,158,801,025</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>200,214,363</b>	<b>310,573,742</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		491,476,272	465,590,554
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-291,261,909	-155,016,812
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,834,123,431</b>	<b>3,484,626,965</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,223,509	510,896,253
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,344,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		234,803,891	214,528,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-766,443,658</b>	<b>-685,780,872</b>
Depreciación Acumulada		-766,443,658	-685,780,872
<b>Otros Activos</b>		<b>172,905,479</b>	<b>349,148,118</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		66,870,676	58,329,104
Amortización Acumulada Intangibles		-36,090,752	-25,207,544
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,983,138,070</b>	<b>5,001,158,441</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>388,175,892</b>	<b>624,853,427</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>180,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	180,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>248,373,514</b>	<b>222,524,313</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		127,391,534	129,426,375

Recaudo a favor de terceros	28,440,850	11,653,924
Descuentos de nómina	15,609,402	12,536,800
Retención en la fuente	0	4,268,172
Otras cuentas por pagar	76,931,728	64,639,042
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>	<b>139,802,378</b>	<b>197,092,672</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	139,802,378	197,092,672
<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>20,801,745</b>
Litigios y Demandas	0	20,801,745
<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>4,434,697</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas	0	4,434,697
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras	0	0
Cuentas por Pagar	0	0
Beneficios Empleados	0	0
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>388,175,892</b>	<b>624,853,427</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,594,962,178</b>	<b>4,376,305,014</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa	4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados	0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio	-126,681,284	178,854,671
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación	-114,383,543	-22,249,000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4,983,138,070</b>	<b>5,001,158,441</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas	300,000,000	
<b>Deudoras de Control</b>	<b>127,721,378</b>	<b>65,689,487</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios	99,401,378	65,689,487
Bienes entregados a Terceros	28,320,000	0
<b>Deudoras por el contrario</b>	<b>-427,721,378</b>	<b>-65,689,487</b>
Litigios y Demandas	-300,000,000	
Facturación glosada	-99,401,378	-65,689,487
Bienes entregados a Terceros	-28,320,000	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución	600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia	23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>	<b>-623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución	-600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia	-23,530,000	0



**AYDEE OSORIO GALINDO**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/04/2018 Y 30/04/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	30/04/2018	30/04/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>689,732,735</b>	<b>824,723,096</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>86,081,072</b>	<b>45,763,825</b>
Caja		1,746,825	1,888,275
Depositos en Instituciones Financieras		31,386,082	43,875,550
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		52,948,165	0
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable			0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>488,924,818</b>	<b>674,876,547</b>
Prestación de Servicios de Salud		488,923,078	674,876,547
Otras cuentas por Cobrar		1,740	0
<b>Otros Activos</b>		<b>114,726,845</b>	<b>104,082,724</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	42,575,655
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		72,151,190	61,507,069
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,287,077,284</b>	<b>4,165,757,428</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>273,776,871</b>	<b>308,459,226</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		565,038,780	460,386,904
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-291,261,909	-151,927,678
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,826,477,995</b>	<b>3,494,674,346</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,223,509	510,896,253
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,344,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		234,803,891	226,670,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-774,089,094</b>	<b>-687,875,491</b>
Depreciación Acumulada		-774,089,094	-687,875,491
<b>Otros Activos</b>		<b>172,370,218</b>	<b>348,171,656</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		66,870,676	58,329,104
Amortización Acumulada Intangibles		-36,626,013	-26,184,006
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,976,810,019</b>	<b>4,990,480,524</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>365,560,976</b>	<b>612,218,115</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>160,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	160,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>218,486,484</b>	<b>194,187,335</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		161,191,255	159,828,376

Recaudo a favor de terceros	29,263,919	12,958,248
Descuentos de nómina	22,230,283	15,763,290
Retención en la fuente	1,359,862	1,917,364
Otras cuentas por pagar	4,441,165	3,720,057
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>	<b>147,074,492</b>	<b>218,017,504</b>
Beneficios a empleados a corto plazo	147,074,492	218,017,504
<b>Provisiones</b>	<b>0</b>	<b>20,801,745</b>
Litigios y Demandas	0	20,801,745
<b>Otros Pasivos</b>	<b>0</b>	<b>19,211,531</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas	0	19,211,531
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras	0	0
Cuentas por Pagar	0	0
Beneficios Empleados	0	0
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>365,560,976</b>	<b>612,218,115</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4,611,249,043</b>	<b>4,378,262,409</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa	4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados	0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio	-110,394,419	180,812,066
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación	-114,383,543	-22,249,000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>4,976,810,019</b>	<b>4,990,480,524</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>	<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas	300,000,000	
<b>Deudoras de Control</b>	<b>127,721,378</b>	<b>71,723,242</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios	99,401,378	71,723,242
Bienes entregados a Terceros	28,320,000	0
<b>Deudoras por el contrario</b>	<b>-427,721,378</b>	<b>-71,723,242</b>
Litigios y Demandas	-300,000,000	
Facturación glosada	-99,401,378	-71,723,242
Bienes entregados a Terceros	-28,320,000	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución	600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia	23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>	<b>-623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución	-600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia	-23,530,000	0



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/05/2018 Y 31/05/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/05/2018	31/05/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>735,159,680</b>	<b>845,742,407</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>162,847,751</b>	<b>104,479,984</b>
Caja		1,789,628	1,703,243
Depositos en Instituciones Financieras		100,528,340	102,776,741
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		60,529,783	0
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable			0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>455,406,339</b>	<b>642,629,143</b>
Prestación de Servicios de Salud		455,404,599	642,629,143
Otras cuentas por Cobrar		1,740	0
<b>Otros Activos</b>		<b>116,905,590</b>	<b>98,633,280</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	42,575,655
Avances y Anticipos Entregados		8,631,175	0
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		65,698,760	56,057,625
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,305,362,501</b>	<b>4,169,815,034</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>294,240,451</b>	<b>315,587,915</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		585,502,360	471,026,738
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-291,261,909	-155,438,823
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,823,239,891</b>	<b>3,492,579,726</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,223,509	510,896,253
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,944,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	226,670,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-781,651,198</b>	<b>-689,970,111</b>
Depreciación Acumulada		-781,651,198	-689,970,111
<b>Otros Activos</b>		<b>173,429,959</b>	<b>347,195,193</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		68,610,676	58,329,103
Amortización Acumulada Intangibles		-37,306,272	-27,160,468
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,040,522,181</b>	<b>5,015,557,441</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>413,021,822</b>	<b>627,279,151</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>140,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	140,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>206,689,589</b>	<b>207,513,558</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		153,778,500	170,597,634
Recaudo a favor de terceros		29,831,420	14,022,455
Descuentos de nómina		16,646,569	15,426,685
Retención en la fuente		1,320,885	1,422,929
Otras cuentas por pagar		5,112,215	6,043,855
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>206,332,233</b>	<b>224,494,076</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		206,332,233	224,494,076
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>20,801,745</b>
Litigios y Demandas		0	20,801,745
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>34,469,772</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	34,469,772
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>413,021,822</b>	<b>627,279,151</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,627,500,359</b>	<b>4,388,278,290</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,630
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-94,143,103	190,827,946
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-22,249,000
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,040,522,181</b>	<b>5,015,557,441</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	
<b>Deudoras de Control</b>		<b>123,852,196</b>	<b>72,469,756</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		95,532,196	72,469,756
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	0
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-423,852,196</b>	<b>-72,469,756</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	
Facturación glosada		-95,532,196	-72,469,756
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	0
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>0</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	0
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**  
Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/06/2018 Y 30/06/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	30/06/2018	30/06/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>674,359,770</b>	<b>1,020,937,034</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>78,634,344</b>	<b>401,718,986</b>
Caja		1,867,279	1,753,540
Depositos en Instituciones Financieras		7,318,030	322,790,458
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		69,449,035	77,174,988
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>485,272,266</b>	<b>568,609,867</b>
Prestación de Servicios de Salud		485,272,266	526,034,212
Otras cuentas por Cobrar			42,575,655
<b>Otros Activos</b>		<b>110,453,160</b>	<b>50,608,181</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		42,575,655	0
Avances y Anticipos Entregados		8,631,175	0
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		59,246,330	50,608,181
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,320,296,087</b>	<b>4,151,432,138</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>314,505,244</b>	<b>300,276,101</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		598,540,341	448,173,284
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-284,035,097	-147,897,183
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,815,597,006</b>	<b>3,490,485,105</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		512,290,509	510,896,253
Muebles, enseres y equipo de oficina		98,944,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	226,670,562
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	196,994,800
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-789,361,083</b>	<b>-692,064,732</b>
Depreciación Acumulada		-789,361,083	-692,064,732
<b>Otros Activos</b>		<b>175,741,637</b>	<b>346,218,732</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		142,125,555	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	58,329,104
Amortización Acumulada Intangibles		-38,258,526	-28,136,930
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,994,655,857</b>	<b>5,172,369,172</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>377,549,094</b>	<b>540,513,411</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>120,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	120,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>209,290,967</b>	<b>187,620,137</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		146,162,437	152,024,313
Recaudo a favor de terceros		32,881,483	15,019,909
Descuentos de nómina		21,156,441	12,902,608
Retención en la fuente		2,127,869	1,320,150
Otras cuentas por pagar		6,962,737	6,353,157
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>168,258,127</b>	<b>197,856,900</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		168,258,127	197,856,900
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>35,036,374</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	35,036,374
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>377,549,094</b>	<b>540,513,411</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,617,106,763</b>	<b>4,631,855,761</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,630
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-104,536,699	412,156,417
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	0
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4,994,655,857</b>	<b>5,172,369,172</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>132,435,916</b>	<b>125,183,940</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		104,115,916	73,333,940
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-432,435,916</b>	<b>-425,183,940</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-104,115,916	-73,333,940
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**  
Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/07/2018 Y 31/07/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/07/2018	31/07/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>734,183,761</b>	<b>1,045,331,383</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>132,199,681</b>	<b>293,449,909</b>
Caja		1,939,221	2,194,912
Depositos en Instituciones Financieras		53,528,936	214,392,250
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		76,731,524	76,862,747
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>502,321,461</b>	<b>572,222,292</b>
Prestación de Servicios de Salud		502,321,461	529,646,637
Otras cuentas por Cobrar		0	42,575,655
<b>Otros Activos</b>		<b>99,662,619</b>	<b>179,659,182</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		34,215,244	0
Avances y Anticipos Entregados		12,653,475	134,500,445
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		52,793,900	45,158,737
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,311,652,003</b>	<b>4,290,466,524</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>309,197,900</b>	<b>304,702,936</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		594,230,443	450,952,365
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-285,032,543	-146,249,429
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,814,596,872</b>	<b>3,617,434,842</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		513,949,209	511,171,252
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	335,661,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-798,412,917</b>	<b>-707,189,990</b>
Depreciación Acumulada		-798,412,917	-707,189,990
<b>Otros Activos</b>		<b>173,405,031</b>	<b>353,876,546</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		140,466,239	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-38,935,816	-29,020,688
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,045,835,764</b>	<b>5,335,797,907</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>458,354,423</b>	<b>533,937,999</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	100,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>259,562,824</b>	<b>245,708,320</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		193,498,486	161,796,831
Recaudo a favor de terceros		32,994,163	66,119,174
Descuentos de nómina		23,237,443	6,171,530
Retención en la fuente		1,604,817	1,843,889
Otras cuentas por pagar		8,227,915	9,776,896
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>198,791,599</b>	<b>222,301,031</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		198,791,599	222,301,031
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>-34,071,352</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	-34,071,352
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>458,354,423</b>	<b>533,937,999</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,587,481,341</b>	<b>4,801,859,908</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,630
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-134,162,121	582,160,564
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	0
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,045,835,764</b>	<b>5,335,797,907</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>131,282,124</b>	<b>126,714,914</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		102,962,124	74,864,914
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-431,282,124</b>	<b>-426,714,914</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-102,962,124	-74,864,914
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR**  
Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T

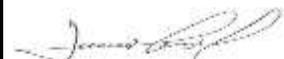
**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/08/2018 Y 31/08/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/08/2018	31/08/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>721,434,352</b>	<b>1,109,063,127</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>120,586,661</b>	<b>198,540,229</b>
Caja		1,830,782	1,813,440
Depositos en Instituciones Financieras		35,106,928	119,601,839
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		83,648,951	77,124,950
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>520,290,977</b>	<b>720,845,729</b>
Prestación de Servicios de Salud		520,290,977	678,021,237
Otras cuentas por Cobrar		0	42,824,492
<b>Otros Activos</b>		<b>80,556,714</b>	<b>189,677,169</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		34,215,244	0
Avances y Anticipos Entregados		0	149,967,876
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		46,341,470	39,709,293
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,290,833,885</b>	<b>4,297,436,478</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>298,025,606</b>	<b>319,138,087</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		581,510,463	476,284,309
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-283,484,857	-157,146,222
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,805,628,338</b>	<b>3,610,853,403</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		513,949,209	511,171,252
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	335,661,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-807,381,451</b>	<b>-713,771,429</b>
Depreciación Acumulada		-807,381,451	-713,771,429
<b>Otros Activos</b>		<b>172,727,741</b>	<b>352,992,788</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		140,466,239	316,026,558
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-39,613,106	-29,904,446
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,012,268,237</b>	<b>5,406,499,605</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>392,419,989</b>	<b>580,429,728</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>80,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	80,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>220,445,075</b>	<b>255,352,865</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		158,362,927	193,416,708
Recaudo a favor de terceros		37,660,796	33,018,956
Descuentos de nómina		17,125,784	17,631,061
Retención en la fuente		2,693,740	1,022,203
Otras cuentas por pagar		4,601,828	10,263,937
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>171,974,914</b>	<b>245,076,863</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		171,974,914	245,076,863
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>392,419,989</b>	<b>580,429,728</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,619,848,248</b>	<b>4,826,069,877</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,630
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-101,795,214	606,370,533
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	0
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,012,268,237</b>	<b>5,406,499,605</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>132,111,283</b>	<b>127,147,234</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		103,791,283	75,297,234
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-432,111,283</b>	<b>-427,147,234</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-103,791,283	-75,297,234
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	0
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-600,000,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	0



**LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR**  
Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/09/2018 Y 30/09/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	30/09/2018	30/09/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>708,696,313</b>	<b>786,716,209</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>118,889,856</b>	<b>177,245,423</b>
Caja		1,980,287	1,969,734
Depositos en Instituciones Financieras		25,956,848	100,427,481
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		90,952,721	74,848,208
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>500,654,073</b>	<b>575,210,937</b>
Prestación de Servicios de Salud		500,654,073	516,901,312
Otras cuentas por Cobrar			58,309,625
<b>Otros Activos</b>		<b>74,700,184</b>	<b>34,259,849</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		34,215,244	0
Avances y Anticipos Entregados		0	0
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		40,484,940	34,259,849
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,327,135,857</b>	<b>4,403,255,259</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>358,425,603</b>	<b>326,001,159</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		638,036,424	486,568,890
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,610,821	-160,567,731
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,796,659,803</b>	<b>3,873,218,798</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		513,949,209	511,171,252
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-816,349,986</b>	<b>-721,296,034</b>
Depreciación Acumulada		-816,349,986	-721,296,034
<b>Otros Activos</b>		<b>172,050,451</b>	<b>189,583,102</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		140,466,239	153,500,630
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-40,290,396	-30,788,204
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,035,832,170</b>	<b>5,189,971,468</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>430,942,709</b>	<b>547,702,664</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>60,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	60,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>248,445,854</b>	<b>190,918,399</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		183,685,693	136,164,652
Recaudo a favor de terceros		42,854,596	18,036,676
Descuentos de nómina		15,683,777	14,873,686
Retención en la fuente		1,658,566	13,431,137
Otras cuentas por pagar		4,563,222	8,412,248
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>182,496,855</b>	<b>211,236,136</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		182,496,855	211,236,136
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>85,548,129</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	85,548,129
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>430,942,709</b>	<b>547,702,664</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,604,889,461</b>	<b>4,642,268,804</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-116,754,001	536,953,004
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,035,832,170</b>	<b>5,189,971,468</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>132,691,307</b>	<b>127,147,234</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		104,371,307	75,297,234
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-432,691,307</b>	<b>-427,147,234</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-104,371,307	-75,297,234
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	-23,530,000



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/10/2018 Y 31/10/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/10/2018	31/10/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>901,735,133</b>	<b>993,163,613</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>155,816,175</b>	<b>161,709,882</b>
Caja		2,103,267	1,701,475
Depositos en Instituciones Financieras		55,472,640	86,787,678
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		98,240,268	73,220,729
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>677,671,204</b>	<b>787,175,895</b>
Prestación de Servicios de Salud		677,671,204	744,471,403
Otras cuentas por Cobrar			42,704,492
<b>Otros Activos</b>		<b>68,247,754</b>	<b>44,277,836</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		34,215,244	0
Avances y Anticipos Entregados		0	15,467,431
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		34,032,510	28,810,405
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,325,496,585</b>	<b>4,398,727,601</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>351,707,009</b>	<b>329,679,605</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		631,317,830	492,052,364
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,610,821	-162,372,759
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,788,411,270</b>	<b>3,865,896,452</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		514,669,209	511,373,509
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-825,318,519</b>	<b>-728,820,637</b>
Depreciación Acumulada		-825,318,519	-728,820,637
<b>Otros Activos</b>		<b>170,926,106</b>	<b>188,699,344</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		140,466,239	153,500,630
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-41,414,741	-31,671,962
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,227,231,718</b>	<b>5,391,891,214</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>437,250,279</b>	<b>489,541,513</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>40,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	40,000,000
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>247,336,596</b>	<b>143,625,633</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		191,890,750	107,877,823
Recaudo a favor de terceros		33,182,874	18,926,730
Descuentos de nómina		17,018,501	4,670,720
Retención en la fuente		2,595,927	1,621,911
Otras cuentas por pagar		2,648,544	10,528,449
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>189,913,683</b>	<b>220,367,751</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		189,913,683	220,367,751
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>85,548,129</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	85,548,129
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>437,250,279</b>	<b>489,541,513</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,789,981,439</b>	<b>4,902,349,701</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		68,337,977	797,033,901
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,227,231,718</b>	<b>5,391,891,214</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>133,900,375</b>	<b>129,884,076</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		105,580,375	78,034,076
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-433,900,375</b>	<b>-429,884,076</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-105,580,375	-78,034,076
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	-23,530,000



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**  
Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**  
Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/11/2018 Y 30/11/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	30/11/2018	30/11/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>711,918,932</b>	<b>1,222,593,640</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>219,113,484</b>	<b>225,209,575</b>
Caja		1,840,212	1,883,395
Depositos en Instituciones Financieras		112,090,383	152,392,102
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		105,182,889	70,934,078
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>431,010,124</b>	<b>958,555,673</b>
Prestación de Servicios de Salud		431,010,124	915,851,181
Otras cuentas por Cobrar		0	42,704,492
<b>Otros Activos</b>		<b>61,795,324</b>	<b>38,828,392</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		34,215,244	0
Avances y Anticipos Entregados		0	15,467,431
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		27,580,080	23,360,961
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,298,569,801</b>	<b>4,380,315,180</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>348,846,935</b>	<b>319,675,546</b>
Servicios de salud de Dificil Recaudo		628,457,756	477,120,932
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,610,821	-157,445,386
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,779,082,736</b>	<b>3,858,371,848</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		514,669,209	511,373,509
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-834,647,053</b>	<b>-736,345,241</b>
Depreciación Acumulada		-834,647,053	-736,345,241
<b>Otros Activos</b>		<b>156,187,930</b>	<b>187,815,586</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		126,852,408	153,500,630
Bienes entregados en Administración		0	0
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-42,539,086	-32,555,720
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,010,488,733</b>	<b>5,602,908,820</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>353,149,923</b>	<b>524,638,008</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>20,000,000</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	20,000,000

<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>180,869,307</b>	<b>178,804,476</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales		130,420,659	114,521,777
Recaudo a favor de terceros		30,162,018	36,023,574
Descuentos de nómina		16,121,299	14,699,073
Retención en la fuente		1,750,160	1,865,532
Otras cuentas por pagar		2,415,171	11,694,520
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>172,280,616</b>	<b>240,285,403</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		172,280,616	240,285,403
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>85,548,129</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	85,548,129
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados		0	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>353,149,923</b>	<b>524,638,008</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,657,338,810</b>	<b>5,078,270,812</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	2,718,790,629
Utilidades o excedentes acumulados		0	1,500,908,714
Resultados del Ejercicio		-64,304,652	972,955,012
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,010,488,733</b>	<b>5,602,908,820</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>130,087,022</b>	<b>133,717,053</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		101,767,022	81,867,053
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	51,850,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-430,087,022</b>	<b>-433,717,053</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-101,767,022	-81,867,053
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-51,850,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	-23,530,000



**LIDA ZORAIDA OTÁLVARO BETANCUR**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T

**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/12/2018 Y 31/12/2017**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>524,682,319</b>	<b>645,124,600</b>
<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>100,641,237</b>	<b>32,363,548</b>
Caja		852,424	764,473
Depositos en Instituciones Financieras		98,043,923	767,672
Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	30,831,403
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>14,452,200</b>
De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	14,452,200
<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>400,506,039</b>	<b>580,397,335</b>
Prestación de Servicios de Salud		400,506,039	537,692,843
Otras cuentas por Cobrar		0	42,704,492
<b>Otros Activos</b>		<b>23,535,043</b>	<b>17,911,517</b>
Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		0	0
Avances y Anticipos Entregados		0	0
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		23,535,043	17,911,517
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,358,961,745</b>	<b>4,348,065,915</b>
<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>0</b>
De admon de liquidez al Costo		14,452,200	0
<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>385,476,515</b>	<b>320,876,919</b>
Servicios de salud de Difícil Recaudo		665,037,171	478,920,772
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,560,656	-158,043,853
<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,769,754,201</b>	<b>3,851,632,243</b>
Terrenos		1,140,620,000	1,140,620,000
Edificaciones		1,977,894,900	1,977,894,900
Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
Equipo médico y científico		514,669,209	512,158,509
Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelería		21,324,359	21,324,359
<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-843,975,588</b>	<b>-743,869,846</b>
Depreciación Acumulada		-843,975,588	-743,869,846
<b>Otros Activos</b>		<b>189,278,829</b>	<b>175,556,753</b>
Plan de Activos para beneficio empleados a largo plazo		45,284,677	
Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		115,782,975	142,125,555
Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
Amortización Acumulada Intangibles		-43,663,431	-33,439,478
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>4,883,644,064</b>	<b>4,993,190,515</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>83,892,609</b>	<b>271,547,053</b>
<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>22,677,919</b>	<b>181,026,079</b>

Adquisición de bienes y servicios nacionales		0	153,141,869
Recaudo a favor de terceros		22,677,919	21,907,491
Descuentos de nómina		0	0
Retención en la fuente		0	3,763,569
Otras cuentas por pagar		0	2,213,150
<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>61,214,690</b>	<b>90,520,974</b>
Beneficios a empleados a corto plazo		61,214,690	90,520,974
<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Litigios y Demandas		0	0
<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	0
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>45,284,677</b>	<b>0</b>
Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
Cuentas por Pagar		0	0
Beneficios Empleados a Largo Plazo- Cesantías retroactivas		45,284,677	0
Provisiones		0	0
Otros Pasivos		0	0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>129,177,286</b>	<b>271,547,053</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,754,466,778</b>	<b>4,721,643,462</b>
Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	4,219,699,343
Utilidades o excedentes acumulados		0	0
Resultados del Ejercicio		32,823,316	616,327,662
Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>4,883,644,064</b>	<b>4,993,190,515</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>Deudoras de Control</b>		<b>132,085,445</b>	<b>123,617,436</b>
Facturas Glosadas por Venta de Servicios		103,765,445	95,297,436
Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-432,085,445</b>	<b>-423,617,436</b>
Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
Facturación glosada		-103,765,445	-95,297,436
Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-28,320,000
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>2,285,155,859</b>	<b>623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		2,261,625,859	600,000,000
Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-2,285,155,859</b>	<b>-623,530,000</b>
Litigios y mecanismos alternativos de solución		-2,261,625,859	-600,000,000
Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	-23,530,000



**LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR**

Gerente



**LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA**

Contadora T.P 45489-T