

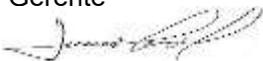
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/04/2019 Y 30/04/2018
(Cifra en pesos Colombianos)

CUENTA		NOTAS	30/04/2019	30/04/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		779,031,086	689,732,735
11	Efectivo y equivalente al efectivo		312,182,795	86,081,072
1105	Caja		1,911,368	1,746,825
1110	Depositos en Instituciones Financieras		308,526,537	31,386,082
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	52,948,165
12	Inversiones e Instrumentos derivados		0	0
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	Cuentas por Cobrar		450,033,662	488,924,818
1319	Prestación de Servicios de Salud		450,003,662	488,923,078
1324	Subvenciones por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar		30,000	1,740
19	Otros Activos		16,814,629	114,726,845
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		0	42,575,655
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		5,480,793	72,151,190
1906	Avances y Anticipos Entregados		11,333,836	
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,336,905,061	4,287,077,284
12	Inversiones e Instrumentos derivados		14,452,200	14,452,200
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
13	Cuentas por cobrar		381,249,562	273,776,871
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		671,010,218	565,038,780
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-289,760,656	-291,261,909
16	Propiedad Planta y Equipo		3,338,004,592	3,826,477,995
1605	Terrenos		750,620,000	1,140,620,000
1640	Edificaciones		1,949,574,900	1,977,894,900
1645	Plantas, ductos y tuneles		5,909,427	5,909,427
1655	Maquinario y Equipo		3,895,377	3,895,377
1660	Equipo médico y científico		516,531,619	512,223,509
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		112,475,159	98,344,159
1670	Equipo de comunicación y computación		247,193,891	234,803,891
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		605,551,467	605,551,467
1680	Equipo de comedor, cocina, despensa y Hotelaría		21,324,359	21,324,359
16	Menos: Depreciación Acumulada (Cr)		-875,071,607	-774,089,094
1685	Depreciación Acumulada		-875,071,607	-774,089,094
19	Otros Activos		603,198,707	172,370,218
1902	Plan de Activos Beneficio a empleados a largo plazo		45,284,677	142,125,555
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib efectivas		115,782,975	0
1951	Propiedades de inversion	3	418,320,000	0
1952	Depreciación propiedades de Inversión		-943,926	
1970	Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-47,119,627	-36,626,013
	TOTAL ACTIVO		5,115,936,147	4,976,810,019
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		295,472,220	365,560,976
23	Préstamos por Pagar		0	0
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	Cuentas por Pagar		168,078,271	218,486,484
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		106,583,195	161,191,255
2407	Recaudo a favor de terceros		26,117,793	29,263,919

2424	Descuentos de nómina		19,615,134	22,230,283
2436	Retención en la fuente		1,542,537	1,359,862
2490	Otras cuentas por pagar		14,219,612	4,441,165
25	Beneficios a los Empleados a corto plazo		127,393,949	147,074,492
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		127,393,949	147,074,492
27	Provisiones		0	0
2701	Litigios y Demandas		0	0
29	Otros Pasivos		0	0
2910	Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	0
	NO CORRIENTE		45,284,677	0
2313	Operaciones de Banca Central e Instituciones financieras		0	0
2401	Cuentas por Pagar		0	0
2511	Beneficios Empleados		0	0
2512	Beneficios Empleados a largo plazo - Cesantias		45,284,677	0
2990	Otros Pasivos		0	0
	TOTAL PASIVO		340,756,897	365,560,976
	PATRIMONIO		4,775,179,250	4,611,249,043
3208	Capital Fiscal de Entidades que no Cotizan en Bolsa		4,836,027,005	4,836,027,005
3225	Resultado de ejercicios anteriores		35,347,556	
3230	Resultados del Ejercicio		18,188,232	-110,394,419
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,115,936,147	4,976,810,019
	Cuentas de Orden Deudoras		0	0
81	Activos Contingentes		300,000,000	300,000,000
8120	Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
83	Deudoras de Control		141,655,091	127,721,378
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		113,335,091	99,401,378
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
89	Deudoras por el contrario		-441,655,091	-427,721,378
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-113,335,091	-99,401,378
8915	Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-28,320,000
91	Cuentas de Orden Acreedoras		623,530,000	623,530,000
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
9306	Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
99	Acreedoras por Contrario (db)		-623,530,000	-623,530,000
9905	Litigios y mecanismos alternativos de solución		-600,000,000	-600,000,000
9915	Bienes recibidos en custodia		-23,530,000	-23,530,000



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489-T