

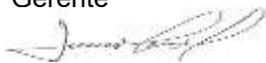
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/01/2019 Y 31/01/2018
(Cifra en pesos Colombianos)

CUENTA		NOTAS	31/01/2019	31/01/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		705,920,536	793,558,837
11	Efectivo y equivalente al efectivo		301,092,235	171,300,418
1105	Caja		2,168,064	1,965,848
1110	Depositos en Instituciones Financieras		297,179,281	138,489,784
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	30,844,786
12	Inversiones e Instrumentos derivados		0	0
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	Cuentas por Cobrar		387,944,320	566,438,891
1319	Prestación de Servicios de Salud		387,944,320	566,310,054
1384	Otras cuentas por Cobrar		0	128,837
19	Otros Activos		16,883,981	55,819,528
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP			42,575,655
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		16,883,981	13,243,873
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,390,970,863	4,335,381,001
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		425,429,811	302,148,166
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		704,990,467	460,192,020
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,560,656	-158,043,854
16	Propiedad Planta y Equipo		3,345,196,856	3,844,107,640
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		515,171,839	512,158,509
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		105,337,159	98,344,159
1670	Equipo de comunicación y computación		238,527,891	229,803,891
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)		-850,715,563	-751,394,449
1685	Depreciación Acumulada		-850,715,563	-751,394,449
19	Otros Activos		605,891,996	174,672,995
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		-842,784	
1970	Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-44,527,480	-34,323,236
	TOTAL ACTIVO		5,096,891,399	5,128,939,838
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		265,836,402	356,395,568
23	Préstamos por Pagar		0	0
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	Cuentas por Pagar		135,403,493	202,547,884
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		74,893,688	154,335,701
2407	Recaudo a favor de terceros		24,755,282	25,478,317
2424	Descuentos de nómina		18,232,308	17,082,444

2436	Retención en la fuente		764,918	823,412
2490	Otras cuentas por pagar		16,757,297	4,828,010
25	Beneficios a los Empleados a corto plazo		130,432,909	153,847,684
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		130,432,909	153,847,684
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 - Cesantías		45,284,677	0
2990	Otros Pasivos		0	0
	TOTAL PASIVO		311,121,079	356,395,568
	PATRIMONIO		4,785,770,320	4,772,544,270
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		28,779,302	50,900,808
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,096,891,399	5,128,939,838
	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		135,278,948	125,578,732
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		106,958,948	97,258,732
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
89	Deudoras por el contrario		-435,278,948	-425,578,732
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-106,958,948	-97,258,732
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