

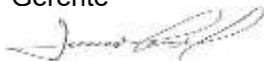
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/03/2019 Y 31/03/2018
(Cifra en pesos Colombianos)

CUENTA		NOTAS	31/03/2019	31/03/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		749,166,259	761,442,597
11	Efectivo y equivalente al efectivo		288,323,576	111,676,381
1105	Caja		2,040,671	2,258,822
1110	Depositos en Instituciones Financieras		284,538,015	63,582,855
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	45,834,704
12	Inversiones e Instrumentos derivados		0	0
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	Cuentas por Cobrar		445,629,046	529,888,390
1319	Prestación de Servicios de Salud		445,629,046	529,821,823
1324	Subvenciones por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar		0	66,567
19	Otros Activos		15,213,637	119,877,826
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		0	42,575,655
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		3,879,801	77,302,171
1906	Avances y Anticipos Entregados		11,333,836	
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,340,703,095	4,221,695,473
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		377,775,774	200,214,363
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		667,536,430	491,476,272
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-289,760,656	-291,261,909
16	Propiedad Planta y Equipo		3,344,378,651	3,834,123,431
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		245,193,891	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)		-866,697,548	-766,443,658
1685	Depreciación Acumulada		-866,697,548	-766,443,658
19	Otros Activos		604,096,470	172,905,479
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		-910,212	
1970	Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-46,255,578	-36,090,752
	TOTAL ACTIVO		5,089,869,354	4,983,138,070
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		262,210,046	388,175,892
23	Préstamos por Pagar		0	0
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	Cuentas por Pagar		152,375,115	248,373,514
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		96,291,474	127,391,534
2407	Recaudo a favor de terceros		25,247,753	28,440,850

2424	Descuentos de nómina		15,281,860	15,609,402
2436	Retención en la fuente		1,200,421	
2490	Otras cuentas por pagar		14,353,607	76,931,728
25	Beneficios a los Empleados a corto plazo		109,834,931	139,802,378
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		109,834,931	139,802,378
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		307,494,723	388,175,892
	PATRIMONIO		4,782,374,631	4,594,962,178
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		25,383,613	-126,681,284
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,089,869,354	4,983,138,070
	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		139,830,609	127,721,378
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		111,510,609	99,401,378
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
89	Deudoras por el contrario		-439,830,609	-427,721,378
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-111,510,609	-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