

ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NIT: 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



PERIODO CONTABLE: 30/06/2019 Vs 30/06/2018

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2019	JUNIO-2018
	ACTIVOS		
	ACTIVO CORRIENTE		
11	EFFECTIVO		
1105	CAJA	4,632,833.00	2,907,822.00
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FIN	757,434,988.39	264,464,106.66
	TOTAL EFFECTIVO	762,067,821.39	267,371,928.66
13	DEUDORES		
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18,241,315,045.59	17,193,351,945.98
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,719,307.00	6,402,437.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(1,270,896,168.00)	(2,422,280,885.72)
	TOTAL DEUDORES	16,978,138,184.59	14,777,473,497.26
15	INVENTARIOS		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,927,369.69	504,803,761.68
	TOTAL INVENTARIOS	182,927,369.69	504,803,761.68
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	17,923,133,375.67	15,549,649,187.60
	ACTIVO NO CORRIENTE		
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
1605	TERRENOS	11,919,400,000.00	1,392,381,134.00
1640	EDIFICACIONES	15,200,536,406.00	4,564,684,683.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	675,933,858.00	675,933,858.00
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	7,332,134,662.69	5,953,968,598.69
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFOCINA	995,491,892.00	995,491,892.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTIACION	215,032,709.00	213,362,709.00
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	180,632,266.00	180,632,266.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	(1,315,260,685.87)	(1,283,739,289.87)
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	35,203,901,107.82	12,692,715,850.82
19	OTROS ACTIVOS		
1970	INTANGIBLES	10,736,000.00	10,736,000.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	10,736,000.00	10,736,000.00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35,214,637,107.82	12,703,451,850.82
	TOTAL ACTIVOS	53,137,770,483.49	28,253,101,038.42



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

NIT: 900136865-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODO CONTABLE: 30/06/2019 Vs 30/06/2018

Cifras en Pesos Colombianos

PASIVOS

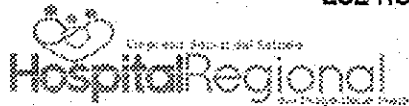
PASIVO CORRIENTE

24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,304,271,696.00	2,948,355,175.00
2424	DESCUENTO DE NOMINA	5,195,503.00	4,694,036.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	25,900,000.00	31,773,000.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,328,563,544.00	1,764,479,538.00
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6,663,930,743.00	4,749,301,749.00
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,431,094,257.00	3,558,453,996.00
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2,431,094,257.00	3,558,453,996.00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,095,025,000.00	8,307,755,745.00
	PASIVO NO CORRIENTE		
27	PASIVOS ESTIMADOS		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,340,954,145.00	1,219,181,852.00
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS	1,340,954,145.00	1,219,181,852.00
	TOTAL OTROS PASIVOS		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,340,954,145.00	1,219,181,852.00
	TOTAL PASIVO	10,435,979,146.00	9,526,937,597.00
	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	CAPITAL FISCAL	10,980,123,509.93	10,980,123,509.93
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28,764,730,372.51	(170,728,085.10)
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,956,937,456.05	536,268,705.27
3268	IMPACTO POR LA TRANSICION AL NUENO MARCO DE REGULACION		7,380,499,311.32
	TOTAL PATRIMONIO	42,701,791,338.49	18,726,163,441.42
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,137,770,483.49	28,253,101,038.42

ARMANDO ADOLFO SEGURA EVAN
GERENTE 19-384-553
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio

VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISORA FISCAL
T.P. No. 214367-T

SLANNY LOPEZ GAMBOA
CONTADORA
T.P. No. 164245-T



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

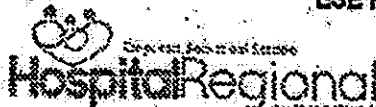
NIT: 900136865-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

PERIODO CONTABLE: 30/06/2019 Vs 30/06/2018

Cifras en Pesos Colombianos

CODIGO	CUENTA	JUNIO-2019	JUNIO-2018
	INGRESOS OPERACIONALES		
43	VENTA DE SERVICIOS		
4312	SERVICIOS DE SALUD	9,352,488,956.00	8,667,984,803.00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	9,352,488,956.00	8,667,984,803.00
	COSTO DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,774,029,448.41	6,970,013,019.78
	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,774,029,448.41	6,970,013,019.78
	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	3,578,459,507.59	1,697,971,783.22
	GASTOS DE ADMINISTRACION		
51	ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	191,348,654.00	187,442,450.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,095,386.00	-
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,540,900.00	46,187,600.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,438,500.00	10,176,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	60,487,308.00	66,976,683.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	760,954,708.00	1,099,863,947.00
5111	GENERALES	360,786,464.53	361,187,249.34
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,230,964.96	135,799.61
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	1,436,882,885.49	1,771,970,428.95
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2,141,576,622.10	(73,998,645.73)
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4430	SUBVENCIONES	1,337,055,564.00	-
48	OTROS INGRESOS		
4802	FINANCIEROS	2,979,201.55	-
4805	FINANCIEROS	5,993.91	1,530,187.81
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	139,190,761.00	721,199,061.00
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,479,231,520.46	722,729,248.81
	GASTOS NO OPERACIONALES		
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,422,942.00	-
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	13,422,942.00
58	OTROS GASTOS		
5804	FINANCIEROS	645,021,623.53	90,562,193.00
5890	GASTOS DIVERSOS	5,426,120.98	6,076,762.81
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	2,400,000.00



ESE HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO

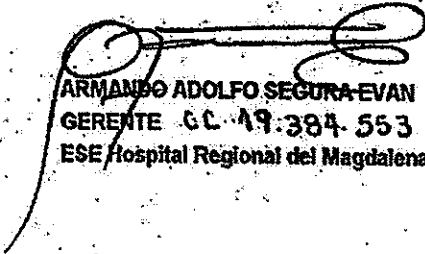
NIT: 900136865-3

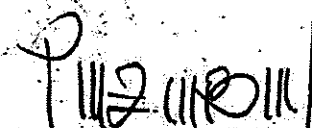
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


PERIODO CONTABLE: 30/06/2019 Vs 30/06/2018

Cifras en Pesos Colombianos

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES:	683,870,686.51	112,461,897.81
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,966,937,456.05	536,268,705.27


ARMANDO ADOLFO SEGURA-EVAN
GERENTE C.C. 19.384.553
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio


VIVIANA PAOLA ZAMBRANO BARRERA
REVISORA FISCAL
T.P. No. 214367-T


SLANNY LOPEZ GAMBOA
CONTADORA
T.P. No. 164245-T