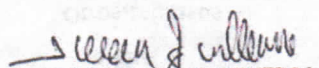



E.S.E. HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2018
VIGILADOS SUPERSALUD
(Cifras en pesos)

ACTIVO	NOTA	Diciembre 31/17	Diciemb. 31/18	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE		2.107.310.594	1.752.259.397	(355.051.197)	-20,26%
Efectivo	4	85.308.436	80.566.283	(4.742.153)	-5,89%
Deudores	5	1.855.906.526	1.552.331.161	(303.575.365)	-19,56%
Inventarios	6	166.095.632	119.361.953	(46.733.679)	-39,15%
NO CORRIENTE		5.034.030.223	5.004.956.565	(29.073.658)	-0,58%
Inversiones		16.594.000	16.594.000	-	0,00%
Propiedad Planta y Equipo	7	4.955.936.223	4.921.862.565	(34.073.658)	-0,69%
Otros Activos	8	61.500.000	66.500.000	5.000.000	0,07%
TOTAL ACTIVO		7.141.340.817	6.757.215.962	(384.124.855)	-5,68%
PASIVO					
CORRIENTE		1.415.439.609	1.175.649.410	(239.790.199)	-20,40%
Cuentas por Pagar	9	1.341.659.422	1.130.580.736	(211.078.686)	-18,67%
Obligaciones laborales		36.290.443	6.351.562	(29.938.881)	-471,36%
Pasivos estimados		-	-	-	-
Otros pasivos		37.489.744	38.717.112	1.227.368	3,17%
TOTAL PASIVO		1.415.439.609	1.175.649.410	(239.790.199)	-20,40%
PATRIMONIO	10	5.725.901.208	5.581.566.552	(144.334.656)	-2,59%
Capital Social		5.568.229.727	5.568.229.727	-	0,00%
Impacto por la transición al nuevo marco normativo		134.995.424	134.995.424	-	0,00%
Excedente o Pérdida de Ejercicios Anteriores		-	(273.550.343)	(273.550.343)	-
Excedente o Pérdida del Ejercicio		22.676.057	151.891.744	129.215.687	85,07%
		-	-	-	100,00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.141.340.817	6.757.215.962	(384.124.855)	-5,68%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15	-	-	-	0
Otras Cuentas Deudoras de C*C		-	396.419.723	396.419.723	100,00%
Deudoras por contra (CR)		-	579.670.422	579.670.422	100,00%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16				
Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflicto		0	669.110.627	669.110.627	100,00%
Acreedoras por contra (DB)		0	669.110.627	669.110.627	100,00%


JANET ARGÜELLO FIGUEROA
REPRESENTANTE LEGAL


YULBETH QUIROZ GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P. 209558-T

De Corazón por la Salud...

Km. 1 Vía Puerto Berrio
Tels. (7) 6260141 / 6260330
Cimitarra. Santander