

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/01/2018 Y 31/01/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/01/2018	31/01/2017
Ingresos Operacionales		240,832,903	283,298,688
Venta Servicios de Salud		241,958,326	283,298,688
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-1,125,423	0
Costo por prestación de servicios		120,991,329	123,600,910
Costo de venta de servicios de salud		120,991,329	123,600,910
Utilidad Bruta		119,841,574	159,697,778
Gastos de Operación (52 Y 53)		69,297,880	38,043,515
De Administración y Operación		60,889,518	35,020,987
Sueldos y salarios		13,405,650	11,828,690
Contribuciones Imputadas		0	
Contribuciones Efectivas		1,959,804	590,229
Aportes sobre nómina		773,807	737,786
Prestaciones Sociales		5,292,521	3,867,159
Gastos de Personal diversos		23,131,137	12,828,399
Generales		16,326,599	5,168,724
Impuestos, contribuciones y tasas		0	
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		8,408,362	3,022,528
Deterioro de cuentas por cobrar			1,002,488
Deterioro de propiedad planta y equipo			
Depreciación de propiedad planta y equipo		7,524,604	2,020,040
Amortización de activos intangibles		883,758	
Resultado Operacional		50,543,694	121,654,263
Otros Ingresos		411,014	712,053
Transferencias y Subvenciones			
Otros Ingresos Financieros		13,384	353,084
Otros ingresos diversos		397,630	358,969
Otros Gastos		53,900	51,119,554
Otros Gastos-Comisiones			82,368
Otros gastos-Diversos			49,019,058
Otros Gastos Financieros		53,900	
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios			2,018,128
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		50,900,808	71,246,762
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		50,900,808	71,246,762


AYDEE OSORIO GALINDO
Gerente


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 28/02/2018 Y 28/02/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	28/02/2018	28/02/2017
Ingresos Operacionales		461,057,298	539,067,480
Venta Servicios de Salud		463,296,814	539,067,480
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-2,239,516	0
Costo por prestación de servicios		277,993,848	302,878,558
Costo de venta de servicios de salud		277,993,848	302,878,558
Utilidad Bruta		183,063,450	236,188,922
Gastos de Operación (52 Y 53)		131,108,769	82,879,476
De Administración y Operación		114,292,045	74,607,958
Sueldos y salarios		28,372,021	21,074,544
Contribuciones Imputadas		0	
Contribuciones Efectivas		3,860,468	2,558,478
Aportes sobre nómina		1,528,155	1,395,921
Prestaciones Sociales		9,325,790	8,627,458
Gastos de Personal diversos		41,758,024	23,887,269
Generales		29,447,587	14,851,138
Impuestos, contribuciones y tasas		0	2,213,150
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		16,816,724	8,271,518
Deterioro de cuentas por cobrar			4,231,438
Deterioro de propiedad planta y equipo			
Depreciación de propiedad planta y equipo		15,049,208	4,040,080
Amortización de activos intangibles		1,767,516	
Resultado Operacional		51,954,681	153,309,446
Otros Ingresos		6,479,206	55,516,140
Transferencias y Subvenciones			
Otros Ingresos Financieros		25,798	35,284,457
Otros ingresos diversos		6,453,408	20,231,683
Otros Gastos		53,900	102,415,715
Otros Gastos-Comisiones			220,896
Otros gastos-Diversos			98,897,415
Otros Gastos Financieros		53,900	
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios			3,297,404
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		58,379,987	106,409,871
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		58,379,987	106,409,871


AYDEE OSORIO GALINDO
Gerente


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/03/2018 Y 31/03/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/03/2018	31/03/2017
Ingresos Operacionales		690,914,491	827,762,312
Venta Servicios de Salud		693,897,781	833,430,740
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-2,983,290	-5,668,428
Costo por prestación de servicios		492,093,885	487,823,430
Costo de venta de servicios de salud		492,093,885	487,823,430
Utilidad Bruta		198,820,606	339,938,882
Gastos de Operación (52 Y 53)		336,286,993	127,143,532
De Administración y Operación		176,616,448	116,666,012
Sueldos y salarios		42,822,176	30,937,983
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		5,302,341	5,384,491
Aportes sobre nómina		1,496,542	1,992,567
Prestaciones Sociales		13,718,563	12,494,617
Gastos de Personal diversos		66,434,830	38,199,339
Generales		46,841,996	24,337,290
Impuestos, contribuciones y tasas		0	3,319,725
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		159,670,545	10,477,520
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	4,417,403
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	0
Depreciación de propiedad planta y equipo		22,573,812	6,060,117
Amortización de activos intangibles		2,651,274	0
Resultado Operacional		-137,466,387	212,795,350
Otros Ingresos		22,086,033	122,752,621
Transferencias y Subvenciones		0	
Otros Ingresos Financieros		46,894	35,290,088
Otros ingresos diversos		22,039,139	87,462,533
Otros Gastos		11,300,930	156,693,300
Otros Gastos-Comisiones		0	374,400
Otros gastos-Diversos		11,300,930	154,185,100
Otros Gastos Financieros			2,133,800
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios			
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		-126,681,284	178,854,671
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-126,681,284	178,854,671


AYDEE OSORIO GALINDO
Gerente


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/04/2018 Y 30/04/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/04/2018	30/04/2017
Ingresos Operacionales		927,846,149	1,069,684,232
Venta Servicios de Salud		931,689,918	1,071,042,604
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-3,843,769	-1,358,372
Costo por prestación de servicios		659,758,547	662,303,201
Costo de venta de servicios de salud		659,758,547	662,303,201
Utilidad Bruta		268,087,602	407,381,031
Gastos de Operación (52 Y 53)		405,444,388	175,344,423
De Administración y Operación		237,593,146	165,803,830
Sueldos y salarios		54,892,605	42,033,279
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		7,281,429	7,274,182
Aportes sobre nómina		2,251,122	2,671,312
Prestaciones Sociales		16,165,645	16,547,617
Gastos de Personal diversos		84,807,740	50,296,735
Generales		72,194,605	42,554,405
Impuestos, contribuciones y tasas			4,426,300
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		167,851,242	9,540,593
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	1,460,439
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	0
Depreciación de propiedad planta y equipo		30,219,249	8,080,154
Amortización de activos intangibles		3,186,534	0
Resultado Operacional		-137,356,786	232,036,608
Otros Ingresos		53,196,117	98,745,725
Transferencias y Subvenciones		0	0
Otros Ingresos Financieros		70,236	35,293,928
Otros ingresos diversos		53,125,881	63,451,797
Otros Gastos		26,233,750	149,970,267
Otros Gastos-Comisiones			374,400
Otros Gastos Financieros		130,163	4,010,120
Otros Gastos Diversos		26,103,587	139,917,319
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios			5,668,428
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		-110,394,419	180,812,066
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-110,394,419	180,812,066



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/05/2018 Y 31/05/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/05/2018	31/05/2017
Ingresos Operacionales		1,213,946,275	1,353,208,706
Venta Servicios de Salud		1,218,087,876	1,356,242,953
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-4,141,601	-3,034,247
Costo por prestación de servicios		836,219,886	841,595,727
Costo de venta de servicios de salud		836,219,886	841,595,727
Utilidad Bruta		377,726,389	511,612,979
Gastos de Operación (52 Y 53)		479,857,669	225,323,203
De Administración y Operación		303,764,063	209,927,922
Sueldos y salarios		68,130,701	53,501,028
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		9,355,517	9,129,224
Aportes sobre nómina		3,035,398	3,336,679
Prestaciones Sociales		19,990,416	20,229,741
Gastos de Personal diversos		105,160,690	62,958,805
Generales		98,091,341	55,239,570
Impuestos, contribuciones y tasas			5,532,875
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		176,093,606	15,395,281
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	5,295,090
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	0
Depreciación de propiedad planta y equipo		37,781,353	10,100,191
Amortización de activos intangibles		3,866,794	0
Resultado Operacional		-102,131,280	286,289,776
Otros Ingresos		69,386,261	119,586,297
Transferencias y Subvenciones		0	0
Otros Ingresos Financieros		98,595	35,297,896
Otros ingresos diversos		69,287,666	84,288,401
Otros Gastos		61,398,084	215,048,127
Otros Gastos-Comisiones		0	438,048
Otros Gastos Financieros		159,663	5,655,880
Otros Gastos Diversos		61,238,421	203,285,771
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		0	5,668,428
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		-94,143,103	190,827,946
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-94,143,103	190,827,946


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente

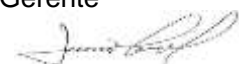

LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/06/2018 Y 30/06/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	30/06/2018	30/06/2017
Ingresos Operacionales		1,525,352,935	1,596,079,282
Venta Servicios de Salud		1,529,734,151	1,606,226,509
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-4,381,216	-10,147,227
Costo por prestación de servicios		1,006,374,626	1,014,597,186
Costo de venta de servicios de salud		1,006,374,626	1,014,597,186
Utilidad Bruta		518,978,309	581,482,096
Gastos de Operación (52 Y 53)		567,583,100	364,657,446
De Administración y Operación		379,891,855	249,802,245
Sueldos y salarios		83,119,323	61,103,475
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		11,556,503	11,166,983
Aportes sobre nómina		4,013,278	4,248,454
Prestaciones Sociales		19,987,904	21,968,320
Gastos de Personal diversos		127,345,160	75,056,201
Generales		125,517,687	69,221,362
Impuestos, contribuciones y tasas		8,352,000	7,037,450
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		187,691,245	114,855,201
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	80,485,973
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	22,249,000
Depreciación de propiedad planta y equipo		48,426,738	12,120,228
Amortización de activos intangibles		4,819,048	0
Resultado Operacional		-48,604,791	216,824,650
Otros Ingresos		84,590,070	443,630,292
Transferencias y Subvenciones		0	265,000,000
Otros Ingresos Financieros		128,717	35,418,708
Otros ingresos diversos		84,461,353	143,211,584
Otros Gastos		140,521,978	248,298,525
Otros Gastos-Comisiones			506,370
Otros Gastos Financieros		178,463	7,098,160
Otros Gastos Diversos		140,343,515	240,693,995
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios			
Costos y Gastos por Distribuir			
Resultados del Periodo		-104,536,699	412,156,417
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-104,536,699	412,156,417



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/07/2018 Y 31/07/2017
Vigilados por la Super Intendencia Nacional de Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/07/2018	31/07/2017
Ingresos Operacionales		1,787,084,357	1,870,242,066
Venta Servicios de Salud		1,791,602,888	1,876,462,079
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-4,518,531	-6,220,013
Costo por prestación de servicios		1,192,445,572	1,182,159,431
Costo de venta de servicios de salud		1,192,445,572	1,182,159,431
Utilidad Bruta		594,638,785	688,082,635
Gastos de Operación (52 Y 53)		646,238,377	421,780,781
De Administración y Operación		448,818,008	292,536,718
Sueldos y salarios		98,141,814	72,225,557
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		13,650,081	11,814,670
Aportes sobre nómina		4,797,670	4,946,784
Prestaciones Sociales		24,091,509	25,650,444
Gastos de Personal diversos		150,399,116	87,216,544
Generales		147,861,818	82,538,694
Impuestos, contribuciones y tasas		9,876,000	8,144,025
Deterioro, Depreciación, aortización y provisión		197,420,369	129,244,063
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	78,865,818
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	22,249,000
Depreciación de propiedad planta y equipo		57,478,572	27,245,487
Amortización de activos intangibles		5,496,338	883,758
Resultado Operacional		-51,599,592	266,301,854
Otros Ingresos		99,917,520	613,768,331
Transferencias y Subvenciones		0	405,915,199
Otros Ingresos Financieros		1,079,738	43,513,769
Otros ingresos diversos		98,837,782	164,339,363
Otros Gastos		182,480,049	297,909,621
Otros Gastos-Comisiones		0	518,456
Otros Gastos Financieros		178,463	8,290,240
Otros Gastos Diversos		182,301,586	283,432,497
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		0	5,668,428
Costos y Gastos por Distribuir		0	0
Resultados del Periodo		-134,162,121	582,160,564
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-134,162,121	582,160,564


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
NIT 891.401.777
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/08/2018 Y 31/08/2017
Vigilados por la Superintendencia Nacional del Salud
(Cifra en pesos Colombianos)

	NOTAS	31/08/2018	31/08/2017
Ingresos Operacionales		2,085,881,619	2,142,334,652
Venta Servicios de Salud		2,090,437,959	2,149,874,884
Menos: Devoluciones, rebajas y descuentos		-4,556,340	-7,540,232
Costo por prestación de servicios		1,339,581,487	1,375,222,299
Costo de venta de servicios de salud		1,339,581,487	1,375,222,299
Utilidad Bruta		746,300,132	767,112,353
Gastos de Operación (52 Y 53)		734,085,455	484,384,422
De Administración y Operación		527,019,262	336,778,369
Sueldos y salarios		112,616,529	84,392,654
Contribuciones Imputadas		0	0
Contribuciones Efectivas		15,700,884	15,294,113
Aportes sobre nómina		5,563,328	5,733,349
Prestaciones Sociales		28,195,114	29,332,568
Gastos de Personal diversos		166,344,916	100,042,641
Generales		188,722,491	93,839,019
Impuestos, contribuciones y tasas		9,876,000	8,144,025
Deterioro, Depreciación, amortización y provisión		207,066,193	147,606,053
Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	89,762,611
Deterioro de propiedad planta y equipo		0	22,249,000
Depreciación de propiedad planta y equipo		66,447,106	33,826,926
Amortización de activos intangibles		6,173,628	1,767,516
Resultado Operacional		12,214,677	282,727,931
Otros Ingresos		115,208,032	635,511,887
Transferencias y Subvenciones		0	405,915,199
Otros Ingresos Financieros		1,116,837	43,638,063
Otros ingresos diversos		114,091,195	185,958,625
Otros Gastos		229,217,923	311,869,285
Otros Gastos-Comisiones		0	526,327
Otros Gastos Financieros		178,463	9,480,355
Otros Gastos Diversos		229,039,460	296,194,175
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		0	5,668,428
Costos y Gastos por Distribuir			0
Resultados del Periodo		-101,795,214	606,370,533
Ganancias en Inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en otro resultado integral			
Total Otro Resultado Integral que se reclasificará a			
Resultados en periodos posteriores			
Resultado Integral del Periodo		-101,795,214	606,370,533



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P. 45489-T

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/09/2018 -30/09/2017
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			30/09/2018	30/09/2017
	INGRESOS OPERACIONALES		2,364,109,495	2,380,389,059
43	Venta de Servicios		2,364,109,495	2,380,389,059
4312	Servicios de Salud		2,368,799,106	2,395,098,515
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se -		-4,689,611	-14,709,456
6	COSTO DE VENTAS		1,517,384,120	1,565,232,679
63	Costo de Ventas de Servicios		1,517,384,120	1,565,232,679
6310	Servicios de Salud		1,517,384,120	1,565,232,679
5	GASTOS OPERACIONALES		833,326,389	547,215,423
51	Administración		616,614,372	387,464,774
5101	Sueldos y Salarios		129,262,042	95,651,452
5103	Contribuciones Efectivas		17,681,134	17,337,157
5104	Aportes sobre la Nómina		6,342,413	6,503,204
5107	Prestaciones sociales		32,019,885	33,014,692
5108	Gastos de personal diversos		200,947,534	112,368,225
5111	Generales		220,485,364	112,232,869
5120	Impuestos y contribuciones		9,876,000	10,357,175
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		216,712,017	159,750,649
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	93,498,845
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		0	22,249,000
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		75,415,640	41,351,530
5366	Amortización de Activos Intangibles		6,850,918	2,651,274
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		13,398,986	267,940,957
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	410,915,199
4430	SUBVENCIONES		0	410,915,199
48	OTROS INGRESOS		140,768,992	194,431,332
4802	Financieros		14,296,595	43,673,539
4808	Ingresos diversos		126,472,397	150,757,793
58	OTROS GASTOS		270,921,979	336,334,484
5802	Comisiones		68,000	526,327
5804	Financieros		178,463	16,587,400
5890	Gastos diversos		270,675,516	319,220,757
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		-116,754,001	536,953,004


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Representante Legal


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/10/2018 -31/10/2017
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			31/10/2018	31/10/2017
	INGRESOS OPERACIONALES		2,829,675,549	2,854,527,030
43	Venta de Servicios		2,829,675,549	2,854,527,030
4312	Servicios de Salud		2,835,178,160	2,864,661,353
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se -		-5,502,611	-10,134,323
6	COSTO DE VENTAS		1,703,219,796	1,698,151,639
63	Costo de Ventas de Servicios		1,703,219,796	1,698,151,639
6310	Servicios de Salud		1,703,219,796	1,698,151,639
5	GASTOS OPERACIONALES		923,010,370	598,309,812
51	Administración		696,205,474	428,345,774
5101	Sueldos y Salarios		144,250,664	112,433,422
5103	Contribuciones Efectivas		19,755,707	17,367,680
5104	Aportes sobre la Nómina		7,143,161	6,503,204
5107	Prestaciones sociales		35,844,656	36,696,816
5108	Gastos de personal diversos		237,867,158	117,394,225
5111	Generales		241,468,128	126,486,677
5120	Impuestos y contribuciones		9,876,000	11,463,750
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		226,804,896	169,964,038
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	95,303,872
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		0	22,249,000
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		84,384,174	48,876,134
5366	Amortización de Activos Intangibles		7,975,263	3,535,032
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		203,445,383	558,065,579
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,000,000	410,915,199
4430	SUBVENCIONES		15,000,000	410,915,199
48	OTROS INGRESOS		155,023,265	208,727,643
4802	Financieros		14,340,472	43,708,880
4808	Ingresos diversos		140,682,793	165,018,763
58	OTROS GASTOS		305,130,671	380,674,520
5802	Comisiones		136,000	526,327
5804	Financieros		178,463	13,752,794
5890	Gastos diversos		304,816,208	360,726,971
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos		0	5,668,428
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		68,337,977	797,033,901


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Representante Legal


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/11/2018 -30/11/2017
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			30/11/2018	30/11/2017
	INGRESOS OPERACIONALES		3,292,106,005	3,298,334,283
43	Venta de Servicios		3,292,106,005	3,298,334,283
4312	Servicios de Salud		3,298,063,796	3,309,829,105
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se -		-5,957,791	-11,494,822
6	COSTO DE VENTAS		1,876,246,179	1,865,903,147
63	Costo de Ventas de Servicios		1,876,246,179	1,865,903,147
6310	Servicios de Salud		1,876,246,179	1,865,903,147
5	GASTOS OPERACIONALES		1,009,154,193	686,610,659
51	Administración		771,896,418	513,165,632
5101	Sueldos y Salarios		159,239,286	127,766,574
5103	Contribuciones Efectivas		21,735,222	20,228,218
5104	Aportes sobre la Nómina		7,910,269	8,274,399
5107	Prestaciones sociales		39,669,427	40,378,940
5108	Gastos de personal diversos		261,102,005	148,724,108
5111	Generales		272,364,209	155,871,906
5120	Impuestos y contribuciones		9,876,000	11,921,487
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		237,257,775	173,445,027
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	90,376,499
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		0	22,249,000
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		93,712,708	56,400,738
5366	Amortización de Activos Intangibles		9,099,608	4,418,790
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		406,705,633	745,820,477
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		15,000,000	410,915,199
4430	SUBVENCIONES		15,000,000	410,915,199
48	OTROS INGRESOS		171,636,730	229,280,204
4802	Financieros		17,657,141	50,444,630
4808	Ingresos diversos		153,979,589	178,835,574
58	OTROS GASTOS		305,619,137	413,060,868
5802	Comisiones		190,600	526,327
5804	Financieros		178,463	14,478,583
5890	Gastos diversos		305,250,074	392,387,530
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos		0	5,668,428
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		287,723,226	972,955,012


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Representante Legal


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 31/12/2018 -31/12/2017
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
(Cifras en Pesos)

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PERIODO	PERIODO
			31/12/2018	31/12/2017
	INGRESOS OPERACIONALES		3,306,910,957	3,244,300,150
43	Venta de Servicios		3,306,910,957	3,244,300,150
4312	Servicios de Salud		3,313,058,123	3,262,031,044
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de se -		-6,147,166	-17,730,894
6	COSTO DE VENTAS		2,097,239,293	2,045,085,450
63	Costo de Ventas de Servicios		2,097,239,293	2,045,085,450
6310	Servicios de Salud		2,097,239,293	2,045,085,450
5	GASTOS OPERACIONALES		1,109,439,744	840,830,765
51	Administración		861,729,090	642,104,097
5101	Sueldos y Salarios		174,673,353	137,933,412
5103	Contribuciones Efectivas		23,865,887	23,629,496
5104	Aportes sobre la Nómina		8,725,776	8,938,876
5107	Prestaciones sociales		42,593,112	44,890,983
5108	Gastos de personal diversos		301,948,869	186,263,892
5111	Generales		299,645,379	226,312,801
5120	Impuestos y contribuciones		10,276,714	14,134,637
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones		247,710,654	198,726,668
5347	Deterioro de cuentas por cobrar		134,445,459	107,249,778
5351	Deterioro de propiedades, planta y equipo		0	22,249,000
5360	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		103,041,242	63,925,342
5366	Amortización de Activos Intangibles		10,223,953	5,302,548
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		100,231,920	358,383,935
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		23,000,000	410,915,199
4430	SUBVENCIONES		23,000,000	410,915,199
48	OTROS INGRESOS		207,078,078	262,872,681
4802	Financieros		19,840,577	50,488,388
4808	Ingresos diversos		187,237,501	212,384,293
58	OTROS GASTOS		297,486,682	415,844,153
5802	Comisiones		377,256	527,357
5804	Financieros		254,618	22,943,774
5890	Gastos diversos		296,854,808	392,373,022
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos		0	
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		32,823,316	616,327,662


LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Representante Legal


LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489