

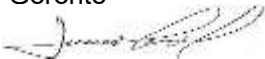
**HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 30/04/2019 Y 30/04/2018**  
**(Cifra en pesos Colombianos)**

CUENTA		NOTAS	30/04/2019	30/04/2018
	<b>ACTIVO</b>			
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>779,031,086</b>	<b>689,732,735</b>
11	<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>		<b>312,182,795</b>	<b>86,081,072</b>
1105	Caja		1,911,368	1,746,825
1110	Depositos en Instituciones Financieras		308,526,537	31,386,082
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	52,948,165
12	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>450,033,662</b>	<b>488,924,818</b>
1319	Prestación de Servicios de Salud		450,003,662	488,923,078
1324	Subvenciones por cobrar		0	0
1384	Otras cuentas por Cobrar		30,000	1,740
19	<b>Otros Activos</b>		<b>16,814,629</b>	<b>114,726,845</b>
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP		0	42,575,655
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		5,480,793	72,151,190
1906	Avances y Anticipos Entregados		11,333,836	
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>4,336,905,061</b>	<b>4,287,077,284</b>
12	<b>Inversiones e Instrumentos derivados</b>		<b>14,452,200</b>	<b>14,452,200</b>
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		14,452,200	14,452,200
13	<b>Cuentas por cobrar</b>		<b>381,249,562</b>	<b>273,776,871</b>
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		671,010,218	565,038,780
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-289,760,656	-291,261,909
16	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>3,338,004,592</b>	<b>3,826,477,995</b>
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		247,193,891	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	<b>Menos: Depreciación Acumulada (Cr)</b>		<b>-875,071,607</b>	<b>-774,089,094</b>
1685	Depreciación Acumulada		-875,071,607	-774,089,094
19	<b>Otros Activos</b>		<b>603,198,707</b>	<b>172,370,218</b>
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		-943,926	
1970	Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-47,119,627	-36,626,013
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5,115,936,147</b>	<b>4,976,810,019</b>
	<b>PASIVO</b>			
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>295,472,220</b>	<b>365,560,976</b>
23	<b>Préstamos por Pagar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	<b>Cuentas por Pagar</b>		<b>168,078,271</b>	<b>218,486,484</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		106,583,195	161,191,255
2407	Recaudo a favor de terceros		26,117,793	29,263,919

2424	Descuentos de nómina		19,615,134	22,230,283
2436	Retención en la fuente		1,542,537	1,359,862
2490	Otras cuentas por pagar		14,219,612	4,441,165
<b>25</b>	<b>Beneficios a los Empleados a corto plazo</b>		<b>127,393,949</b>	<b>147,074,492</b>
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		127,393,949	147,074,492
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2701	Litigios y Demandas		0	0
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2910	Ingresos recibidos por anticipado-Ventas		0	0
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>45,284,677</b>	<b>0</b>
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
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>340,756,897</b>	<b>365,560,976</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>4,775,179,250</b>	<b>4,611,249,043</b>
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		18,188,232	-110,394,419
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>5,115,936,147</b>	<b>4,976,810,019</b>
	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>81</b>	<b>Activos Contingentes</b>		<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>
8120	Litigios y Demandas		300,000,000	300,000,000
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control</b>		<b>141,655,091</b>	<b>127,721,378</b>
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		113,335,091	99,401,378
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
<b>89</b>	<b>Deudoras por el contrario</b>		<b>-441,655,091</b>	<b>-427,721,378</b>
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-113,335,091	-99,401,378
8915	Bienes entregados a Terceros		-28,320,000	-28,320,000
<b>91</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		<b>623,530,000</b>	<b>623,530,000</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución		600,000,000	600,000,000
9306	Bienes recibidos en custodia		23,530,000	23,530,000
<b>99</b>	<b>Acreedoras por Contrario (db)</b>		<b>-623,530,000</b>	<b>-623,530,000</b>
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