


HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - SANTUARIO RISARALDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS AL 28/02/2019 Y 28/02/2018
(Cifra en pesos Colombianos)

CUENTA		NOTAS	28/02/2019	28/02/2018
	ACTIVO			
	ACTIVO CORRIENTE		692,629,650	783,776,292
11	Efectivo y equivalente al efectivo		291,936,897	175,668,106
1105	Caja		1,642,480	1,874,789
1110	Depositos en Instituciones Financieras		288,549,527	135,666,991
1132	Efectivo de Uso Restringido en Instituciones Financieras		1,744,890	38,126,326
12	Inversiones e Instrumentos derivados		0	0
1224	De admon de liquidez a valor de mercado-vr razonable		0	0
13	Cuentas por Cobrar		385,298,420	557,738,102
1319	Prestación de Servicios de Salud		385,298,420	557,609,265
1384	Otras cuentas por Cobrar		0	128,837
19	Otros Activos		15,394,333	50,370,084
1902	Plan de Activos para beneficio a empleados a LP			42,575,655
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado-contrib Seguros		15,394,333	7,794,429
	ACTIVO NO CORRIENTE		4,387,999,807	4,320,655,280
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		422,407,784	290,765,807
1385	Servicios de salud de Difícil Recaudo		701,968,440	448,809,661
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)		-279,560,656	-158,043,854
16	Propiedad Planta y Equipo		3,346,145,590	3,841,648,036
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		238,527,891	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)		-858,264,609	-758,919,053
1685	Depreciación Acumulada		-858,264,609	-758,919,053
19	Otros Activos		604,994,233	173,789,237
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		-876,498	
1970	Activos Intangibles		71,874,608	66,870,676
1975	Amortización Acumulada Intangibles		-45,391,529	-35,206,994
	TOTAL ACTIVO		5,080,629,457	5,104,431,572
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE		256,097,988	324,408,123
23	Préstamos por Pagar		0	0
2313	Financiamiento Inteno a corto plazo		0	0
	Cuentas por Pagar		161,936,875	161,134,897
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		90,000,633	111,330,905
2407	Recaudo a favor de terceros		26,900,591	26,914,790
2424	Descuentos de nómina		16,933,526	16,533,696

2436	Retención en la fuente		1,621,199	1,084,996
2490	Otras cuentas por pagar		26,480,926	5,270,510
25	Beneficios a los Empleados a corto plazo		94,161,113	163,273,226
2511	Beneficios a empleados a corto plazo		94,161,113	163,273,226
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 - Cesantías		45,284,677	0
2990	Otros Pasivos		0	0
	TOTAL PASIVO		301,382,665	324,408,123
	PATRIMONIO		4,779,246,792	4,780,023,449
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		22,255,774	58,379,987
3268	Impacto por la Transición al nuevo maco de regulación		-114,383,543	-114,383,543
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5,080,629,457	5,104,431,572
	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		136,275,028	124,357,634
8333	Facturas Glosadas por Venta de Servicios		107,955,028	96,037,634
8347	Bienes entregados a Terceros		28,320,000	28,320,000
89	Deudoras por el contrario		-436,275,028	-424,357,634
8905	Litigios y Demandas		-300,000,000	-300,000,000
8915	Facturación glosada		-107,955,028	-96,037,634
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