

	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-FO-32
		Fecha: 03/03/2014
		Versión: 01
OFICIO		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018- 2017

Cifras en pesos

REVELACIONES

De Enero 1 a diciembre 31 de 2018

1.-NATURALEZA JURIDICA: Presta servicios de salud de primer nivel de complejidad a la población urbana y rural, incluidos los servicios de promoción y prevención.

2.- PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN: se tomó en cuenta el Marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores, que no captan ni administran ahorro del público, se aplicó el régimen de contabilidad pública.

2.1-Hace Parte integral los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo.

2.2-Los Estados Financieros son comparables, están preparados tomando como referencia la resolución 414 y demás normas que los complementan.

2-3-La preparación, emisión y publicación de los Estados financieros con corte a diciembre 31 de 2018 es responsabilidad de la Gerencia y el área financiera, en cumplimiento de las políticas contables.

2.4- El Hospital es una Institución en marcha, no está en proceso de liquidación ni de fusión, no se presentó ningún inconveniente que afectara la información financiera.

3.-PRICIPALES NOTAS CONTABLES:

EFFECTIVO:

El total del Efectivo a diciembre 31 de 2018 asciende a \$101.546.430, el valor más representativo corresponde a los recursos en cuenta Maestra destinados únicamente para el pago de seguridad social, dichos recursos a la fecha de cierre ascienden a \$83.293.606, el saldo del efectivo se encuentran libres de afectación legal o pignoraciones.

	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-FO-32
		Fecha: 03/03/2014
		Versión: 01
OFICIO		

INVERSIONES O ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO:

Corresponde a recursos que el Hospital posee en COODESURIS, esta inversión está registrada al costo, los beneficios se ven reflejados en la adquisición de medicamentos y suministros con precios favorables, no genera rendimientos financieros.

Se encuentra clasificada en el Activo No Corriente, se tiene previsto permanecer en dicha Cooperativa con la misma Inversión Inicial.

CUENTAS POR COBRAR:

El total de las cuentas por cobrar asciende a \$785.982.554, de los cuales la cartera con vencimiento mayor a 360 días asciende a \$665.037.171, es decir el 85% corresponde a difícil cobro, concentrada en Cafesalud en liquidación con un valor de \$313.586.188 la Administración se encuentra adelantado actuaciones administrativas para la recuperación de dichos recursos. La segunda EPS con cartera mayor a 306 días es COOMEVA cuyo valor asciende a \$123.003.483, lo que afecta las finanzas del Hospital.

Lo que conlleva a que en la vigencia 2018 el Hospital en el análisis individual de la cartera, revisando las empresas en proceso de liquidación, entidades con retraso en el pago o con problemas de liquidez, registrara un deterioro en cuentas por cobrar que ascendió en la vigencia a \$134.445.459.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:

Durante la vigencia 2018, el Hospital no efectuó compras representativas en total de inversión en compra de activos ascendió a \$18.228.000, representados en equipo de cómputo, equipo de oficina entre otros.

El método de depreciación es el línea recta, teniendo en cuenta las políticas contables los bienes con un valor inferior a 50 UVT (UVT 2018 \$33.156=\$1.657.800) se deprecian en el año, los meses que le falte de la vigencia a partir de la fecha de compra.

PASIVOS:

El Hospital canceló a diciembre 31 de 2018 a todos los proveedores de bienes y servicios, el total del pasivo asciende a \$129.177.286, de los cuales está

	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-FO-32
		Fecha: 03/03/2014
		Versión: 01
OFICIO		

clasificado como No Corriente el valor de las Cesantías Retroactivas cuyo valor asciende a \$45.284.677, las cuales se encuentran apalancadas con los recursos en el Fondo de Cesantías Porvenir, registrados en la cuenta plan de activos para beneficio a empleados a largo plazo.

Los otros pasivos corresponde a recaudos favor de terceros – Estampillas y la liquidación de la parte proporcional de las obligaciones laborales o beneficio a empleados como son vacaciones, prima de vacaciones y bonificaciones.

PATRIMONIO:

La variación más significativa en el patrimonio corresponde a la disminución de la Utilidad la cual pasó de 616.327.662 en el 2017 a \$32.823.316 en la vigencia 2018, cuyas variaciones se ven reflejadas en el comparativo del Estado de Resultado Integral.

INGRESOS:

Los más representativos son los de la venta de servicios, el valor neto de ingresos, descontando el margen negativo y adicionando el margen positivo, menos los descuentos ascendieron a \$3.176.564.442, lo cuales cubren los costos y gastos operativos y administrativos, lo que permite la operatividad del Hospital.

En la vigencia el Municipio de Santuario por subvenciones, para apoyo a la remodelación del área de urgencias, a la cual se le van a efectuar unos ajustes para mayor funcionalidad.

COSTOS Y GASTOS:

El incremento en los costos y gastos con respecto a la vigencia 2017, tuvieron un incremento muy leve, en general corresponde al incremento de ley, la diferencia en el resultado del ejercicio es que en el 2017 se recibió un mayor valor por subvenciones, como fue la unidad médica y para la adquisición de la ambulancia.

HECHOS POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

A la fecha de presentación de los estados financieros no se tiene conocimientos de hechos económicos de carácter financiero, económicos o sociales, que afecten en forma significativa los valores saldos presentados.

	<p>Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL <i>Calidad humana al servicio de la salud familiar</i> Santuario - Risaralda NIT: 891.401.777-8</p>	Código: GER-FO-32
		Fecha: 03/03/2014
		Versión: 01
OFICIO		



LIDA ZORAIDA OTALVARO BETANCUR
Gerente



LUZ MARLENY GUERRERO GUEVARA
Contadora T.P 45489-T