



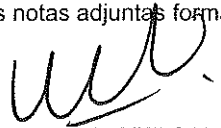
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER ESE
GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA,
ECONOMICA Y SOCIAL
EN PESOS

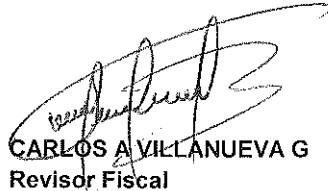
CODIGO:FR-GFCT-02

		JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR. EN \$	VAR. EN %
INGRESOS					
4312 Venta de Servicios de Salud	NOTA 9	14,786,690,741	16,819,361,145	- 2,032,670,404	-12.09%
4395 Devoluciones, Descuentos y rebajas en ventas	NOTA 9	84,776,411	59,367,560	25,408,851	42.80%
Descuentos x servicios prestados		84,776,411	59,367,560	25,408,851	42.80%
5804 Financieros - Pérdida por baja en C x C Vigencia Actual	NOTA 10	-	27,860,537	- 27,860,537	-100.00%
6310 Costo de venta servicios	NOTA 11	10,487,250,346	10,495,683,512	- 8,433,166	-0.08%
UTILIDAD / PERDIDA BRUTA		4,214,663,984	6,236,449,536	- 2,021,785,552	-32.42%
51 Gastos de Administración	NOTA 10	3,648,707,775	2,888,002,063	760,705,712	26.34%
EXCEDENTE / PERDIDA OPERACIONAL		565,956,209	3,348,447,473	- 2,782,491,264	-83.10%
44 Transferencias y subvenciones	NOTA 9	402,280,240	197,304,129	204,976,111	103.89%
4430 Donaciones		14,085,907	2,982,722	11,103,185	372.25%
4430 Subvencion por recursos transferidos por el gob		388,194,333	194,321,407	193,872,926	99.77%
48 Ingresos no operacionales	NOTA 9	338,105,980	220,910,680	117,195,300	53.05%
4802 Financieros		52,925,424	12,912,766	40,012,658	309.87%
4808 Ingresos Diversos		285,180,556	207,997,914	77,182,642	37.11%
Egresos no operacionales		448,106,420	886,041,380	- 437,934,960	-49.43%
5360 Depreciacion Propiedad Planta y equipo	NOTA 10	91,972,359	64,015,370	27,956,989	43.67%
5368 Provisiones		-	482,835,820	- 482,835,820	-100.00%
5804 Financieros - Pérdida por baja en C x C otras Vigencias		353,950,145	301,558,238	52,391,907	17.37%
5890 Otros Gastos		2,183,916	37,631,952	- 35,448,036	-94.20%
59 UTILIDAD NETA		858,236,009	2,880,620,902	- 2,022,384,893	-70.21%

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.


ORLAN MINA VERGARA
Gerente


MARIA ALEJANDRA PONCE
Contadora
T.P- 111262-T


CARLOS A VILLANUEVA G
Revisor Fiscal
T.P-57937-T



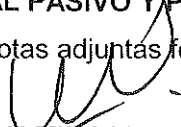
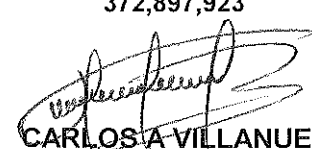
Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E.

**HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER ESE
GESTION FINANCIERA CONTABILIDAD
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
EN PESOS**

CODIGO:FR-GFCT-01

ACTIVOS	% de Rep	JUNIO 2018	JUNIO 2017	VAR. EN \$	VAR. EN %
1105 Efectivo y Equivalentes Caja	0.03%	8,273,172	-	8,273,172	#DIV/0!
1110 Efectivo y Equivalentes Bancos	4.79%	1,242,505,339	967,147,858	275,357,481	28%
1132 Efectivo de Uso Restringido	2.65%	686,025,485	787,259,681	101,234,196	-
13 Cuentas por Cobrar CP	39.89%	10,339,213,121	10,739,230,964	400,017,843	-4%
15 Inventario	1.74%	451,680,180	382,578,868	69,101,312	18%
1905 Bienes y Serv. Pagados x Anticipado	0.54%	140,824,103	134,655,082	6,169,021	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	49.64%	12,868,521,400	13,010,872,453	142,351,053	-1%
13 Cuentas por Cobrar LP	6.72%	1,741,947,493	1,193,170,070	548,777,423	46%
16 Propiedad-Planta y Equipo	51.77%	13,418,711,042	13,591,433,950	172,722,908	-1%
1685 (-) Depreciacion	-11.01%	2,853,068,078	2,742,284,173	110,783,905	4%
1902 Plan de Beneficios empleados LP		736,254,757	484,032,741	252,222,016	
1970 Intangibles, Diferidos	0.04%	9,704,410	11,948,060	2,243,650	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.36%	13,053,549,624	12,538,300,648	515,248,976	4%
TOTAL ACTIVO		25,922,071,024	25,549,173,101	372,897,923	1%
PASIVO					
24 Cuentas por pagar	18.06%	920,465,739	965,649,411	45,183,672	-5%
2511 Beneficios a los Empleados CP	15.53%	791,739,737	601,932,495	189,807,242	32%
2701 Provision para litigios y demandas	0.00%	2,794,120,203	1,333,524,267	1,333,524,267	-100%
29 Otros pasivos	1.41%	71,669,453	2,693,248	68,976,205	2561%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	89.80%	4,577,995,132	2,903,799,421	1,674,195,711	58%
24 Cuentas por pagar	0.53%	26,866,201	-	26,866,201	0%
2512 Beneficios a los Empleados LP	9.67%	493,158,640	431,887,028	61,271,612	14%
2701 Provision para litigios y demandas	0.00%	-	2,310,996,496	2,310,996,496	-
29 Otros Pasivos	0.00%	-	-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	10.20%	520,024,841	2,742,883,524	2,222,858,683	-81%
TOTAL PASIVO		5,098,019,973	5,646,682,945	548,662,972	-10%
PATRIMONIO					
3208 Capital Fiscal	73.16%	15,233,938,986	12,408,305,915	2,825,633,071	23%
3230 Resultado del ejercicio	4.12%	858,236,009	2,880,620,902	2,022,384,893	-70%
3268 Impacto por la transicion	22.72%	4,731,876,056	4,613,563,339	118,312,717	
TOTAL PATRIMONIO		20,824,051,051	19,902,490,156	921,560,895	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		25,922,071,024	25,549,173,101	372,897,923	1%

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.


ORLAN MINA VERGARA
Gerente
MARIA ALEJANDRA PONCE
Contadora
T.P- 111262-T
CARLOS A VILLANUEVA G
Revisor Fiscal
T.P-57937-T