



VIGILADO SUPERSALUD
E.S.E. SALUD PAZ DE RÍO
NIT No 826.002.718-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos)

	31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	639,582	199,584
Cuentas por cobrar	36,180,930	81,624,918
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0
Inventarios	11,530,038	4,140,764
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,350,550	85,965,266
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	192,426,705	143,828,782
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-142,866,343	-26,361,097
Propiedades, planta y equipo	152,285,857	173,795,007
Otros activos no corrientes	27,000,000	27,000,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	228,846,219	318,262,692
TOTAL ACTIVO	277,196,769	404,227,958
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	155,933,534	153,839,937
Beneficios a los empleados	14,624,967	39,722,329
TOTAL PASIVO CORRIENTE	170,558,501	193,562,266
PASIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas por pagar	35,904,854	45,904,854
Beneficios a los empleados	0	0
PASIVOS NO CORRIENTES	35,904,854	45,904,854
TOTAL PASIVO	206,463,355	239,467,120
PATRIMONIO		
Capital fiscal	164,760,838	230,260,557



Resultados del ejercicio	-94,027,424	-65,499,719
TOTAL PATRIMONIO	<u>70,733,414</u>	<u>164,760,838</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>277,196,769</u>	<u>404,227,958</u>


YIZEN ANDREA HUERTAS VILLA
GERENTE


JOSE MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No 105417-T



VIGILADO SUPERSALUD
E.S.E. SALUD PAZ DE RIO
NIT No 826.002.718-5
Estado del Resultado Integral
A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos)

	31/12/2018	31/12/2017
INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	489,965,963	555,457,892
COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	- 322,972,687	- 355,709,257
UNIDAD BRUTA	166,993,276	199,748,635
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	- 179,700,787	- 221,023,706
OTROS GASTOS OPERACIONALES	- 139,345,596	- 15,231,665
UTILIDAD OPERACIONAL	- 152,053,107	- 36,506,736
INGRESOS FINANCIEROS	0	0
GASTOS FINANCIEROS	- 34,744,482	- 20,890,885
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0	- 17,706,460
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	92,770,165	9,604,362
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	- 94,027,424	- 65,499,719
GASTOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0	0
RESULTADOS DEL PERIODO	- 94,027,424	- 65,499,719
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	- 94,027,424	- 65,499,719


YILZEN ANDREA HUERTAS VILLA
GERENTE


JOSE MARTÍN MARTINEZ MUÑOZ
CONTADOR PUBLICO
T.P No 105417-T



**MUNICIPIO DE PAZ DE RIO
E.S.E. SALUD PAZ DE RIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	164,760,838
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2018	-94,027,424
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2018	70,733,414

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	31/12/17	31/12/18
INCREMENTOS		
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0
3208 CAPITAL FISCAL	230,260,557	164,760,838
3225 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES	0	0
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-65,499,719	-94,027,424
3255 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	0	0
3270 AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	0	0
DISMINUCIONES		
3127 DETERIORO UTILIZACION B.B.U.P	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
	164,760,838	70,733,414


YILZEN ANDREA HUERTAS VILLA
Gerente


DIANA LUCÍA CASTILLO PEÑA
Tesorera


JOSE MARTÍN MARTÍNEZ MUÑOZ
Contador Público TP 105417-T

ESE SALUD PAZ DE RÍO
NIT.826.002.718-5



KR 4 N 7-32 PAZ DE RIO – BOY
E-mail-esesaludpaz@hotmail.com
Telefax 0987 865132