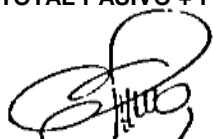


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**


	SALDO NOVIEMBRE DE 2018	SALDO NOVIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	135.940.711	781.543.140	-	645.602.429
CAJA	9.257.543	18.111.040	-	8.853.497
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.683.168	763.432.100	-	636.748.932
CUENTAS POR COBRAR	100.917.301.358	86.531.308.411	14.385.992.947	14,26%
SERVICIOS DE SALUD	99.857.598.607	85.633.736.007	14.223.862.600	14,24%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	1.059.702.751	897.572.404	162.130.347	15,30%
INVENTARIOS	759.796.099	721.092.276	38.703.823	5,09%
MATERIALES Y SUMINISTROS	759.796.099	721.092.276	38.703.823	5,09%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101.813.038.168	88.033.943.827	13.779.094.341	13,53%
NO CORRIENTE	48.855.042.590	49.815.795.133	-	960.752.543
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	0,00%
SERVICIOS DE SALUD	62.014.724.096	55.726.822.035	6.287.902.061	10,14%
DETERIORO CXC (CR)	- 62.014.724.096	- 55.726.822.035	- 6.287.902.061	10,14%
INVERSIONES	8.885.858	8.885.858	-	0,00%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	8.885.858	8.885.858	-	0,00%
PROP PLANTA Y EQUIPO	46.960.847.347	47.531.784.971	-	570.937.624
NO DEPRECIABLE	20.842.038.853	20.868.953.395	-	26.914.542
TERRENOS	20.103.015.000	20.103.015.000	-	0,00%
BIENES MUEBLES EN BODEGA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	18.058.036	62.824.628	-	44.766.592
	720.965.817	703.113.767	17.852.050	2,48%
DEPRECIABLE	26.118.808.494	26.662.831.576	-	544.023.082
EDIFICACIONES	17.964.791.870	17.964.791.870	-	0,00%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	246.063.876	246.063.876	-	0,00%
REDES, LINEAS Y CABLES	417.686.313	417.686.313	-	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO	259.938.661	259.938.661	-	0,00%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	8.226.030.111	7.628.526.468	597.503.643	7,26%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.598.985.877	1.430.475.513	168.510.364	10,54%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.210.908.260	1.876.741.336	334.166.924	15,11%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	330.113.310	330.113.310	-	0,00%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	648.186.578	450.148.545	198.038.033	30,55%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 5.783.896.362	- 3.941.654.316	- 1.842.242.046	31,85%
OTROS ACTIVOS	1.885.309.385	2.275.124.304	-	389.814.919
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	1.455.701.751	1.455.701.751	-	0,00%
AVANCES Y ANTICIPOS	429.607.634	819.422.553	-	389.814.919
INTANGIBLES	1.023.291.533	645.879.880	377.411.653	36,88%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES	- 1.023.291.533	- 645.879.880	- 377.411.653	36,88%
TOTAL ACTIVO	150.668.080.758	137.849.738.960	12.818.341.798	8,51%

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLVICENCIO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO A NOVIEMBRE DE 2018	SALDO A NOVIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	44.474.888.188	37.230.479.121	7.244.409.067	19%
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO	-	77.500.000	-77.500.000	-100%
CUENTAS POR PAGAR	33.770.468.354	29.784.353.321	3.986.115.033	13%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	14.517.163.186	20.237.869.494	-5.720.706.308	-28%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.306.486.297	-	5.306.486.297	100%
DESCUENTOS DE NOMINA	235.488.970	279.556.615	-44.067.645	100%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	238.609.932	295.430.273	-56.820.341	-19%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS	2.330.181.355	458.187.754	1.871.993.601	409%
CREDITOS JUDICIALES	4.732.214.413	1.632.615.730	3.099.598.683	190%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.410.324.201	6.880.693.455	-470.369.254	-7%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.671.185.036	1.369.091.796	1.302.093.240	95%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	2.671.185.036	1.369.091.796	1.302.093.240	95%
OTROS PASIVOS	8.033.234.798	5.999.534.004	2.033.700.794	34%
PASIVO NO CORRIENTE	32.454.053.002	25.674.437.283	6.779.615.719	26%
PROVISIONES	32.454.053.002	25.674.437.283	6.779.615.719	26%
LITIGIOS Y DEMANDAS	26.940.432.410	16.747.235.724	10.193.196.686	61%
PROVISIONES DIVERSAS	5.513.620.592	8.927.201.559	-3.413.580.967	-38%
TOTAL PÀSIVO	76.928.941.190	62.904.916.404	14.024.024.786	22%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	73.739.139.568	74.944.822.556	-1.205.682.988	-2%
CAPITAL FISCAL	72.677.478.949	86.098.288.507	-13.420.809.558	-16%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.061.660.619	-11.153.465.951	12.215.126.570	-110%
TOTAL PATRIMONIO	73.739.139.568	74.944.822.556	-1.205.682.988	-2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	150.668.080.758	137.849.738.960	12.818.341.798	9%



LUIS OSCAR GALVES MATEUS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR



DUVER DICSON VARGAS ROJAS
SUBGERENTE FINANCIERO



SANDRA PATRICIA PERDOMO SALAS
CONTADOR TP 79892-T



NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
CONTRALOR (REVISOR FISCAL) TP 38445-T
VER INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS**

	SALDO A NOVIEMBRE 2018	SALDO A NOVIEMBRE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	122.922.172.653	110.753.013.856	12.169.158.797	10,99%
SERVICIOS DE SALUD	123.358.531.617	111.981.736.200	11.376.795.417	10,16%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-436.358.964	-1.228.722.344	792.363.380	-64,49%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	89.184.004.261	81.115.954.504	8.068.049.757	9,95%
SERVICIO DE SALUD	89.184.004.261	81.115.954.504	8.068.049.757	9,95%
UTILIDAD BRUTA	33.738.168.392	29.637.059.352	4.101.109.040	13,84%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	12.306.879.155	11.604.672.326	702.206.829	6,05%
SUELDOS Y SALARIOS	2.698.032.384	2.016.072.860	681.959.524	33,83%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	791.479.594	684.010.998	107.468.596	15,71%
APORTES SOBRE LA NOMINA	158.000.692	120.651.899	37.348.793	30,96%
PRESTACIONES SOCIALES	1.162.408.337	860.172.715	302.235.622	35,14%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS GENERALES	4.354.305.455	4.637.725.502	-283.420.047	-6,11%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS	2.982.279.083	3.121.150.142	-138.871.059	-4,45%
	160.373.610	164.888.210	-4.514.600	-2,74%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	18.799.369.873	32.970.786.273	-14.171.416.400	-42,98%
DETERIORO DE CXC	8.643.892.311	24.670.776.003	-16.026.883.692	-64,96%
DEPRECIACION	1.111.663.225	1.475.098.458	-363.435.233	-24,64%
PROV LITIGIOS Y DEMANDAS Y OTROS	8.723.177.189	3.568.936.814	5.154.240.375	144,42%
PROVISIONES DIVERSAS	320.637.148	3.255.974.998	-2.935.337.850	-90,15%
UTILIDAD OPERACIONAL	2.631.919.364	-14.938.399.247	17.570.318.611	-117,62%
OTROS INGRESOS				
FINANCIEROS	5.522.171.718	2.360.543.771	3.161.627.947	133,94%
FINANCIEROS	20.708.060	34.049.518	-13.341.458	-39,18%
INGRESOS DIVERSOS	5.501.463.658	2.326.494.253	3.174.969.405	136,47%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.418.554.999	11.004.850.367	-4.586.295.368	100,00%
OTROS GASTOS				
FINANCIEROS	13.510.985.462	9.580.460.842	3.930.524.620	41,03%
FINANCIEROS	53.326.469	79.966.171	-26.639.702	-33,31%
GASTOS DIVERSOS	13.457.658.993	9.500.494.671	3.957.164.322	41,65%
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.061.660.619	-11.153.465.951	12.215.126.570	-109,52%


LUIS OSCAR GALVES MATEUS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR


SANDRA PATRICIA PERDOMO SALAS
CONTADOR TP 79892-T


DUVER DICSON VARGAS ROJAS
SUBGERENTE FINANCIERO


NEVER ENRIQUE MEJIA MATUTE
CONTRALOR (REVISOR FISCAL) TP 38445-T
VER INFORME