

ANEXO No.1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A Septiembre- Diciembre de 2018
NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
(En Pesos)

Código	ACTIVO	Período Anterior SEPTIEMBRE \$	Período Actual DICIEMBRE \$	Código	PASIVO	Período Anterior SEPTIEMBRE \$	Período Actual DICIEMBRE \$
	CORRIENTE (1)	<u>991.593.812</u>	<u>427.320.736</u>		CORRIENTE (4)	<u>262.415.939</u>	<u>543.342.013</u>
11	Efectivo	59.745.075	16.012.215	21	Depósitos y exigibilidades	0	0
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	534.117.048	370.413.536	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	223.017.957	459.309.492
15	Inventarios	310.754.566	40.894.985	25	Obligaciones laborales	0	44.634.539
19	Otros activos	86.977.123	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
				29	Otros pasivos	39.397.982	39.397.982
	NO CORRIENTE (2)	<u>1.057.486.866</u>	<u>1.028.266.952</u>		NO CORRIENTE (5)	<u>0</u>	<u>0</u>
12	Inversiones	0	0	22	Deuda pública	0	0
13	Rentas por cobrar	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
14	Deudores	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.057.486.866	1.028.266.952	25	Obligaciones laborales	0	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	26	Bonos y títulos emitidos	0	0
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0	27	Pasivos estimados	0	0
19	Otros activos	0	0	29	Otros pasivos	0	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) *	<u>0</u>	<u>0</u>
					Participación de terceros	0	0
					Participación patrimonial del sector público	0	0
					3 PATRIMONIO (7)	<u>1.786.664.739</u>	<u>1.002.805.003</u>
				31	Hacienda pública	1.786.664.739	981.401.799
				32	Patrimonio institucional	0	0
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>2.049.080.678</u>	<u>1.546.147.016</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>2.049.080.678</u>	<u>1.546.147.016</u>
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	<u>0</u>	<u>0</u>		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	<u>0</u>	<u>0</u>
81	Derechos contingentes	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
82	Deudoras fiscales	0	0	92	Acreedoras fiscales	0	0
83	Deudoras de control	0	0	93	Acreedoras de control	0	0
84	Deudoras fiduciarias	0	0	94	Acreedoras fiduciarias	0	0
89	Deudoras por contra (cr)	0	0	99	Acreedoras por contra (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA PATRICIA MORENO PRECIADO

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: ALEXANDER PEÑA ROJAS
T.P.19761-T

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A Septiembre- Diciembre de 2018
NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
(En pesos)

Código	ACTIVO	Período Anterior	Período Actual	NOTAS
	CORRIENTE (1)	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE	
		904,616,689	430,902,941	
11	Efectivo	59,745,075	16,012,215	
1105	Caja	1,182,871	1,431,971	1
1109	Depositos en Institutos	0	0	
1110	Bancos y corporaciones	58,562,204	14,580,244	2
1120	Fondos en tránsito	0	0	
1125	Fondos especiales	0	0	
12	Inversiones	0	0	
1205	De renta fija	0	0	
1210	De renta variable entre entidades pú	0	0	
1215	De renta variable en empresas priva	0	0	
1280	Provisión para protección de inversic	0	0	
13	Deudores	534,117,048	370,413,536	
1319	SERVICIOS DE SALUD	532,178,725	379,327,348	3
	TRANSFERENCIAS POR			
1384	COBRAR	0	0	
1385	Difícil recaudo	6,542,083	0	
1386	Provisión para rentas por cobrar	-4,603,760	-8,913,812	4
14	Deudores	0	0	
1401	Cuentas por cobrar	0	0	
1409	Servicios de Salud	0	0	
1413	Transferencias por cobrar	0	0	
1420	Avances y anticipos entregados	0	0	
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cor	0	0	
1425	Depósitos entregados	0	0	
1470	Otros deudores	0	0	
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	
1480	Provisión para deudores	0	0	
15	Inventarios	310,754,566	44,477,190	
1505	Mercancías procesadas	0	0	
1510	Mercancías en existencia	0	0	
1515	Materias primas y suministros	0	0	
1518	Materiales para la prest. de servicios	310,754,566	44,477,190	5

Código	PASIVO	Período Anterior	Período Actual
	CORRIENTE (4)	SEPTIEMBRE	DICIEMBRE
		262,415,939	543,342,013
21	Depósitos y exigibilidades	0	0
2105	Operaciones de banca central	0	0
2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0
2115	Fondos comprados y pactos de recompra	0	0
22	Deuda pública	0	0
2203	Interna	0	0
2210	Externa	0	0
23	Obligaciones financieras	0	0
2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0
2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0
24	Cuentas por pagar	223,017,957	459,309,492
2401	Adquisición de bienes y servicios	99,806,953	437,164,720
2405	Proveedores del exterior	0	0
2410	Contratistas	0	0
2415	Operaciones de seguros y reaseguros	0	0
2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0
2425	Acreedores	118,601,724	13,008,878
2430	Subsidios asignados	0	0
2435	Gastos financieros por pagar	0	0
2436	Retención en la fuente	4,609,280	9,135,894
2437	Retención impuesto de industria y comercio por pagar	0	0
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
2445	Impuesto al valor agregado	0	0
2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0
2460	Créditos judiciales	0	0

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL

0
NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601

1520 Productos en proceso	0	0
1525 En tránsito	0	0
1530 En poder de terceros	0	0
1580 Provisión para protección de inventa	0	0
19 Otros activos	0	0
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0
1910 Cargos diferidos	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0
1925 Amortiz. de bienes entregados a terci	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0
1935 Provis. bienes recib. en dación de pa	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrita	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0
1942 Deprec. de bienes adquiridos en lea	0	0
1943 Amortiz. de bienes adquiridos en lea	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
1970 Intangibles	0	0
1975 Amortización acumulada de intangib	0	0
1996 Bienes y derechos en investigación	0	0
1999 Valorizaciones	0	0

NO CORRIENTE

	1,144,463,989	1,115,244,075
12 Inversiones	0	0
1205 De renta fija	0	0
1210 De renta variable entre entidades pú	0	0
1215 De renta variable en empresas priva	0	0
1280 Provisión para protección de inversic	0	0
13 Rentas por cobrar	0	0
1310 Vigencia anterior	0	0
1315 Difícil recaudo	0	0
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0

(En pesos)

2465 Premios por pagar	0	0
2490 Otras cuentas por pagar	0	0

25 Obligaciones laborales

	0	44,634,539
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	44,634,539
2510 Pensiones por pagar	0	0

26 Bonos y títulos emitidos

	0	0
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
2610 Bonos	0	0
2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0

27 Pasivos estimados

	0	0
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710 Provisión para contingencias	0	0
2715 Provisión para prestaciones sociales	0	0
2720 Pensiones de jubilación	0	0
2725 Provisión para seguros	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0

29 Otros pasivos

	39,397,982	39,397,982
2905 Recaudos a favor de terceros	39,397,982	39,397,982
2910 Ingresos recibidos por anticipado	0	0
2915 Créditos deiferidos	0	0
2920 Capital garantía emitido	0	0

NO CORRIENTE (4)

22 Deuda pública

	0	0
2203 Interna	0	0
2210 Externa	0	0

23 Obligaciones financieras

	0	0
2305 Obligaciones financieras nacionales	0	0
2310 Obligaciones financieras del exterior	0	0

BALANCE GENERAL

NIT. 813011.566 - 3

(En pesos)

16 Propiedades, planta y equipo	1,057,486,866	1,028,266,952
1605 Terrenos	0	0
1610 Semovientes	0	0
1615 Construcciones en curso	0	0
1620 Maquinaria, planta y equipo en mont	0	0
1625 Maquinaria, planta y equipo en tráns	0	0
1630 Equipos y materiales en depósito	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	39,712,156	39,712,156
1636 Propiedades, planta y equipo en mar	0	0
1640 Edificaciones	366,585,900	366,585,900
1643 Vías de comunicación y acceso	0	0
1645 Plantas y ductos	0	0
1650 Redes, líneas y cables	24,748,234	24,748,234
1655 Maquinaria y equipo	0	0
1660 Equipo médico y científico	700,401,447	700,401,447
1665 Muebles, enseres y equipos de oficir	250,090,378	254,882,738
1670 Equipos de comunicación y computa	213,223,179	217,082,629
1675 Equipo de transporte, tracción y elev	290,160,558	290,160,558
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y	3,424,321	3,424,321
1685 Depreciación acumulada	-830,859,307	-868,731,031
1686 Amortización acumulada	0	0
1690 Depreciación diferida	0	0
1695 Provisiones	0	0

- 24 Cuentas por pagar
- 2401 Adquisición de bienes y servicios
- 2406 Proveedores del exterior
- 2410 Contratistas
- 2415 Operaciones de seguros y reaseguros
- 2420 Aportes por pagar a afiliados
- 2425 Acreedores
- 2430 Subsidios asignados
- 2435 Gastos financieros por pagar
- 2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar
- 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
- 2445 Impuesto al valor agregado
- 2450 Avances y anticipos recibidos
- 2455 Depósitos recibidos de terceros
- 2460 Créditos judiciales
- 2465 Premios por pagar
- 2490 Otras cuentas por pagar

26 Bonos y títulos emitidos
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria
2610 Bonos
2615 Bonos y títulos pensionales
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional
2690 Otros bonos y títulos emitidos

29 Otros Pasivos

[illegible]

25 Obligaciones laborales	0	0
2505 Salarios y prestaciones sociales	0	0
2510 Pensiones por pagar	0	0

26 Bonos y títulos emitidos	0	0
2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
2610 Bonos	0	0
2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0

27 Pasivos estimados	0	0
2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
2710 Provisión para contingencias	0	0
2720 Pensiones de jubilación	0	0
2725 Provisión para seguros	0	0
2790 Provisiones diversas	0	0

A horizontal line with two points marked below it, both labeled '0'.

ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL

0
NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601

(En pesos)

18 Recursos naturales y del ambiente	0	0
1805 Recursos renovables	0	0
1810 Amort. acum. de recursos renovable	0	0
1815 Recursos no renovables	0	0
1820 Agotam. acum. de recursos no renov	0	0
1825 Invers. en explot. de recursos no ren	0	0
1830 Amort. acum. de inv. en rec. no reno	0	0
19 Otros activos	86,977,123	86,977,123
1905 Gastos pagados por anticipado	0	0
1910 Cargos diferidos	0	0
1915 Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0
1920 Bienes entregados a terceros	0	0
1925 Amort. de bienes entregados a terce	0	0
1926 Bienes en proceso de titularización	0	0
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0
1935 Prov. bienes recib. en dación de pag	0	0
1940 Activos adq. de instituciones inscrita	0	0
1941 Bienes adquiridos en leasing	0	0
1942 Deprec. de bienes adquir. en leasing	0	0
1943 Amort. de bienes adquiridos en leasi	0	0
1945 Capital garantía otorgado	0	0
1950 Responsabilidades	0	0
1955 Provisión para responsabilidades	0	0
1960 Bienes de arte y cultura	0	0
1965 Provisión de bienes de arte y cultura	0	0
1970 Intangibles	86,977,123	86,977,123
1975 Amortización acumulada de intangib	0	0
1995 Principal y subalterna	0	0
1996 Bienes y derechos en investigación	0	0
Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0
TOTAL ACTIVO (3)	2,049,080,678	1,546,147,016

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

2905 Recaudos a favor de terceros 0 0
2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0
2915 Créditos diferidos 0 0
2920 Capital garantía emitido 0 0

PASIVOS (6)

262,415,939 543,342,013

PATRIMONIO (7)

1,786,664,739 1,002,805,003

31 Hacienda pública

3105 Capital fiscal 0 0
3110 Resultados del ejercicio 0 0
3115 Superávit por valorización 0 0
3120 Superávit por donación 0 0
3125 Patrimonio público incorporado 0 0
3130 Revalorización hacienda pública 0 0
3135 Ajustes por inflación 0 0

32 Patrimonio institucional

3205 Capital autorizado y pagado 0 0
3208 Capital fiscal 1,786,664,739 1,002,805,003
3210 Prima en colocac. de acciones o cuotas 0 0
3215 Reservas 0 0
3220 Dividendos y participac. decretados 0 0
3226 Utilidad o Excedentes Acum. 0 0
3230 Resultados del ejercicio 0 0
3235 Superávit por donación 0 0
3240 Superávit por valorización 0 0
3245 Revalorización del patrimonio 0 0
3250 Ajustes por inflación 0 0
3270 Depreciaciones y Amortizaciones (DB) 0 0

1,786,664,739 1,002,805,003

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)

2,049,080,678 1,546,147,016

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)

0 0

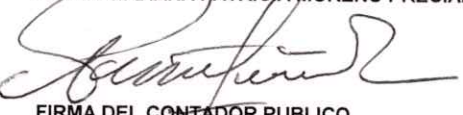
ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL

0
NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601

			(En pesos)		
81 Derechos contingentes	0	0	91 Responsabilidades contingentes	0	0
82 Deudoras fiscales	0	0	92 Acreedoras fiscales	0	0
83 Deudoras de control	0	0	93 Acreedoras de control	0	0
84 Deudoras fiduciarias	0	0	94 Acreedoras fiduciarias	0	0
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	99 Acreedoras por contra (db)	0	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DIANA PATRICIA MORENO PRECIADO



FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
NOMBRE: ALEXANDRI PEÑA ROJAS
T.P.19761-T

ANEXO No.3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO A Septiembre- Diciembre de 2018
 NIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
 (En pesos)

Código	Cuentas	Período Anterior SEPTIEMBRE \$	Período Actual DICIEMBRE \$
41	INGRESOS OPERACIONALES (1)	984.205.630	1.402.822.810
42	Ingresos fiscales	0	0
43	Venta de bienes	0	0
44	Venta de servicios	984.205.630	1.402.822.810
47	Transferencias	0	310.000.000
57	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0
57	Operaciones Interinstitucionales (Giradas)	0	0
62	COSTO DE VENTAS (2)	404.457.816	813.632.066
63	Costo de ventas de bienes	0	0
63	Costo de ventas de servicios	404.457.816	813.632.066
51	GASTOS OPERACIONALES (3)	520.420.572	719.011.136
52	De administración	520.420.572	681.139.412
53	De operación	0	0
54	Provisiones, agotamiento, amortización	0	37.871.724
54	Transferencias	0	0
44	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	59.327.242	-129.820.392
44	OTROS INGRESOS (5)	426.543.444	0
48	Transferencias	310.000.000	0
48	Otros ingresos	116.543.444	0
58	SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUEN	485.870.686	-129.820.392
58	OTROS GASTOS (7)	26.829.867	155.019.379
58	Otros gastos	26.829.867	155.019.379
49	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES F	459.040.819	25.160.229
49	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLA	0	0
49	Corrección monetaria	0	0
49	PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO	0	0
49	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	459.040.819	25.160.229

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: DIANA PATRICIA MORENO PRECIADO

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: ALEXANDRI PEÑA ROJAS
 T.P. 19761T