

ANEXO No.1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A -SEPTIEMBRE- 2018 -2019
MIT. 813011.566 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
(En Pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Anterior Sep. 2018 \$	Periodo Actual sept-19 \$	Variación	Código	PASIVO	Periodo Anterior Sep. 2018 \$	Periodo Actual sept-19 \$	Variación
	CORRIENTE (1)	<u>991.593.812</u>	<u>738.539.068</u>	253.054.744		CORRIENTE (4)	<u>223.017.957</u>	<u>440.744.914</u>	-217.726.957
11	Efectivo	59.745.075	68.935.076	-39.190.001	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	
12	Inversiones	0	0	0	22	Deuda pública	0	0	
13	Rentas por cobrar	534.117.048	464.309.093	69.807.955	23	Obligaciones financieras	0	0	
14	Deudores	0	0	0	24	Cuentas por pagar	223.017.957	395.885.356	-172.867.399
15	Inventarios	310.754.566	81.695.042	229.059.524	25	Obligaciones laborales	0	1.956.621	-1.956.621
19	Otros activos	86.977.123	93.599.857	-6.622.734	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		27	Pasivos estimados	0	0	
	NO CORRIENTE (2)	<u>1.057.486.866</u>	<u>914.651.780</u>	142.835.086	29	Otros pasivos	0	42.902.937	-42.902.937
12	Inversiones	0	0			NO CORRIENTE (5)	<u>39.397.982</u>	<u>0</u>	
13	Rentas por cobrar	0	0		22	Deuda pública	0	0	
14	Deudores	0	0		23	Obligaciones financieras	0	0	
16	Propiedades, planta y equipo	1.057.486.866	914.651.780	142.835.086	24	Cuentas por pagar	0	0	
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0		25	Obligaciones laborales	0	0	
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		26	Bonos y títulos emitidos	0	0	
19	Otros activos	0	0		27	Pasivos estimados	0	0	
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *	0	0		29	Otros pasivos	39.397.982	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>1.212.445.934</u>	574.218.805
					31	Hacienda pública	0	0	0
					32	Patrimonio institucional	1.786.664.739	1.212.445.934	574.218.805
	TOTAL ACTIVO (3)	<u>2.049.080.678</u>	<u>1.653.190.848</u>	395.889.830		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	<u>2.049.080.678</u>	<u>1.653.190.848</u>	395.889.830
	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: MAYERLI PATRICIA FIERRO MURCIA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
NOMBRE: MARIA DENIS ALARCON CHAVARRO

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

* Grupos que deberán utilizarse únicamente para efectos de consolidación.



ANEXO No.2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
BALANCE GENERAL
COMPARATIVO A -SEPTIEMBRE- 2018 -2019
NIT. 813011.586 - 3
CODIGO DE HABILITACION 418720056601
(En pesos)

Código	ACTIVO CORRIENTE (1)	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	NOTAS	Código	PASIVO CORRIENTE (4)	Periodo Anterior	Periodo Actual	Variacion	NOTAS
		Sep. 2018	sept-19	Sep. 2018				sept-19	Sep. 2018	sept-19	
		904,616,689	644,939,211	259,677,478				257,806,659	440,744,914	-182,938,255	
11	Efectivo	59,745,075	98,935,076	-39,190,001		21	Depósitos y exigibilidades	0	0		
1105	Caja	1,182,871	1,020,000	1,000,000	1	2105	Operaciones de banca central	0	0		
1109	Depositos en Institutos	0	0			2110	Operaciones de captación y servicios financieros	0	0		
1110	Bancos y corporaciones	58,562,204	97,925,076	97,935,076	2	2115	Fondos comprados y pactos de reo	0	0		
1120	Fondos en tránsito	0	0								
1125	Fondos especiales	0	0			22	Deuda pública	0	0		
12	Inversiones	0	0			2203	Interna	0	0		
1205	De renta fija	0	0			2210	Externa	0	0		
1210	De renta variable entre entidades p	0	0								
1215	De renta variable en empresas priva	0	0			23	Obligaciones financieras	0	0		
1280	Provisión para protección de inver	0	0			2305	Obligaciones financieras nacionales	0	0		
13	Deudores	534,117,048	484,309,093	69,807,955		2310	Obligaciones financieras del exterior	0	0		
1319	SERVICIOS DE SALUD	532,176,725	484,309,093	67,869,632	3						
	TRANSFERENCIAS POR					24	Cuentas por pagar	218,406,677	395,685,356	-177,278,679	
1384	COBRAR	0	0			2401	Adquisición de bienes y servicios	99,809,363	395,685,356	-295,875,993	8
1385	Difficil recaudo	6,542,083	0	6,542,083		2405	Proveedores del exterior	0	0		
1386	Provisión para rentas por cobrar	-4,603,760	0	0	4	2424	Acreedores	118,601,724	36,090,089	82,509,643	
14	Deudores	0	0			2415	Operaciones de seguros y reasegur	0	0		
1401	Cuentas por cobrar	0	0			2420	Aportes por pagar a afiliados	0	0		
1409	Servicios de Salud	0	0			2425	Acreedores	0	0		
1413	Transferencias por cobrar	0	0			2430	Subsidios asignados	0	0		
1420	Avances y anticipos entregados	0	0			2435	Gastos financieros por pagar	0	0		
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y co	0	0			2436	Retención en la fuente	0	0		
1425	Depósitos entregados	0	0			2437	Retención impuesto de industria y c	0	3,133,709	-3,133,709	10
1470	Otros deudores	0	0				por pagar	0	0		
1475	Deudas de difícil cobro	0	0			2440	Impuestos, contribuciones y tasas p	0	0		
1480	Provisión para deudores	0	0			2445	Impuesto al valor agregado	0	0		
15	Inventarios	310,754,566	81,695,042	229,059,524		2450	Avances y anticipos recibidos	0	0		
1505	Mercancías procesadas	0	0			2455	Depósitos recibidos de terceros	0	0		
1510	Mercancías en existencia	0	0			2460	Créditos judiciales	0	0		
1515	Materias primas y suministros	0	0			2465	Premios por pagar	0	0		
1514	Materiales para la prest. de servicios	312,754,566	81,695,042	229,059,524	5	2490	Otras cuentas por pagar	0	0		
1520	Productos en proceso	0	0								
1525	En tránsito	0	0			25	Obligaciones laborales	0	1,956,821	-1,956,821	
1530	En poder de terceros	0	0			2511	Salarios y prestaciones sociales	0	1,956,821	-1,956,821	11
1590	Provisión para protección de inver	0	0			2510	Pensiones por pagar	0	0		
19	Otros activos	0	0			26	Bonos y títulos emitidos	0	0		
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0			2605	Títulos de regulación monetaria y c	0	0		
1910	Cargos diferidos	0	0			2610	Bonos	0	0		
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	0			2615	Bonos y títulos pensionales	0	0		
1920	Bienes entregados a terceros	0	0			2620	Títulos emitidos por el tesoro nacio	0	0		
1925	Amortiz. de bienes entregados a ter	0	0			2690	Otros bonos y títulos emitidos	0	0		
1928	Bienes en proceso de titularización	0	0			27	Pasivos estimados	0	0		
1930	Bienes recibidos en dación de pago	0	0			2705	Provisión para obligaciones fiscales	0	0		
1935	Provis. bienes recib. en dación de pa	0	0			2710	Provisión para contingencias	0	0		
1940	Activos adq. de instituciones inscrite	0	0			2715	Provisión para prestaciones socie	0	0		
1941	Bienes adquiridos en leasing	0	0			2720	Pensiones de jubilación	0	0		
1942	Deprec. de bienes adquiridos en lea	0	0			2725	Provisión para seguros	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 intangibles	0	0		
1966	Bienes y derechos en investigación	0	0		
1989	Valorizaciones	0	0		
		0	0		
	NO CORRIENTE	1,144,463,989	1,008,251,637	136,212,352	
12	Inversiones	0	0		
1205	De renta fija	0	0		
1210	De renta variable entre entidades públicas	0	0		
1215	De renta variable en empresas privadas	0	0		
1280	Provisión para protección de inversiones	0	0		
13	Rentas por cobrar	0	0		
1310	Vigilancia anterior	0	0		
1315	Difícil recaudo	0	0		
1380	Provisión para rentas por cobrar	0	0		
14	Deudores	0	0		
1405	Cuentas por cobrar	0	0		
1410	Aportes por cobrar	0	0		
1415	Préstamos concedidos	0	0		
1420	Avances y anticipos entregados	0	0		
1422	Antic. o saldos a favor por impptos. y otros	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		
16	Propiedades, planta y equipo	1,057,486,866	914,651,780	142,835,086	6
1605	Terrenos	0	0		
1610	Somovientes	0	0		
1615	Construcciones en curso	0	0		
1620	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0	0		
1625	Maquinaria, planta y equipo en tránsito	0	0		
1630	Equipos y materiales en depósito	0	0		
1635	Bienes muebles en bodega	39,712,156	39,712,156	0	
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0	0		
1640	Edificaciones	366,585,600	366,585,600	0	
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	0	
1655	Maquinaria y equipo	0	0		
1660	Equipo médico y científico	709,491,447	709,491,447	0	
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	253,089,378	254,862,738	-4,792,360	
1670	Equipos de comunicación y computación	213,223,179	217,392,629	-3,859,450	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	290,160,558	290,160,558	0	
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y otros	3,424,321	3,424,321	0	
1685	Depreciación acumulada	-493,899,307	-462,346,203	151,486,896	
1688	Amortización acumulada	0	0	0	
1690	Depreciación diferida	0	0	0	
1695	Provisiones	0	0	0	
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0		
1704	Materiales en tránsito	0	0		
1705	Bienes de benef. y uso público en construcción	0	0		
1710	Bienes de uso público	0	0		
1715	Bienes históricos y culturales	0	0		
1785	Amort. acum. de bienes de uso público	0	0		
18	Recursos naturales y del ambiente	0	0		
1805	Recursos renovables	0	0		
1810	Amort. acum. de recursos renovables	0	0		
1815	Recursos no renovables	0	0		
1820	Agotam. acum. de recursos no renovables	0	0		
1825	Invers. en explot. de recursos no renovables	0	0		
1830	Amort. acum. de inv. en rec. no renovables	0	0		
19	Otros activos	86,977,123	93,599,857		7
1905	Gastos pagados por anticipado	0	0		

2790	Provisiones diversas	0	0		
29	Otros pasivos	39,397,982	42,902,937	-3,504,955	
2903	Recaudos a favor de terceros	39,397,982	42,902,937	-3,504,955	12
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0		
2915	Créditos diferidos	0	0		
2920	Capital garantía emitido	0	0		
	NO CORRIENTE (4)	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	0	0		
2401	Adquisición de bienes y servicios	0	0		
2406	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	0	0		
2430	Subsidios asignados	0	0		
2435	Gastos financieros por pagar	0	0		
2437	Retención imp.de int. y clo. 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		
2465	Premios por pagar	0	0		
2490	Otras cuentas por pagar	0	0		
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		
2780	Provisiones diversas	0	0		
29	Otros Pasivos	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)	257,806,659	440,744,914	-182,938,255	
	PATRIMONIO (7)	1,624,456,361	1,212,445,934	412,010,427	

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 terceros	0	0	
1926 Bienes en proceso de titulización	0	0	
1930 Bienes recibidos en dación de pago	0	0	
1935 Prov. bienes recib. en dación de pago	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 leasing	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	93,599,257	-6,622,734
1975 Amortización acumulada de intangibles	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	0
TOTAL ACTIVO (3)	2,049,080,678	1,653,190,848	395,889,830
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
81 Derechos contingentes	0	0	
82 Deudoras fiscales	0	0	
83 Deudoras de control	0	0	
84 Deudoras fiduciarias	0	0	
89 Deudoras por contra (cr)	0	0	

31 Hacienda pública	0	0	
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	1,624,456,361	1,212,445,934	412,010,427
3205 Capital autorizado y pagado	0	0	0
3206 Capital fiscal	1,624,456,361	1,212,445,934	412,010,427
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	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	0
3270 Depreciaciones y Amortizaciones (C)	0	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,882,263,028	1,653,190,848	229,072,172
CUENTAS DE ORDEN ACREEDO	0	0	
91 Responsabilidades contingentes	0	0	
92 Acreedoras fiscales	0	0	
93 Acreedoras de control	0	0	
94 Acreedoras fiduciarias	0	0	
99 Acreedoras por contra (db)	0	0	


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MAVERLI PATRICIA FIERRO MURCIA


 FIRMA DEL JEFE DEL AREA FINANCIERA O CONTABLE
 NOMBRE: MARIA DENIS ALARCON CHAVARRO

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

