

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS
ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 de JUNIO 2019 al 30 de JUNIO de 2018
 cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTA	2019	2018
INGRESOS OPERACIONALES	16		
<i>Venta de servicios</i>		\$ -	\$ -
<i>servicios de salud</i>		\$ 1.055.206.098	\$ 812.656.873
Total Ingresos netos		\$ 1.055.206.098	\$ 812.656.873
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	17	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS NETOS		\$ 1.055.206.098	\$ 812.656.873
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	18		
<i>Servicios de salud</i>		\$ 551.789.038	\$ 356.131.030
<i>Exceso de ingresos sobre costos por prestación de servicios</i>		\$ -	\$ -
Total costos		\$ 551.789.038	\$ 356.131.030
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19		
Sueldos y salarios		\$ 184.228.722	\$ 188.340.412
Contribuciones imputadas		\$ -	\$ 22.414.806
Contribuciones efectivas		\$ 23.458.910	\$ 16.216.966
Aportes sobre la nómina		\$ 5.598.000	\$ 6.751.300
Prestaciones sociales		\$ 66.661.491	\$ 58.417.650
Gastos de personal diversos		\$ -	\$ 1.217.350
Generales		\$ 226.095.568	\$ 210.266.175
Impuestos contribuciones y tasas		\$ -	\$ 3.094.000
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	20		
Deterioro de cuentas por cobrar		\$ -	\$ -
Deterioro de inventarios		\$ -	\$ -
Deterioro de propiedad, planta y equipo		\$ -	\$ -
Depreciación de propiedades, planta y equipo		\$ 34.047.726	\$ 33.132.194
Total Gastos de operación		\$ 540.090.417	\$ 539.854.853
excedente operacional		-\$ 36.673.357	-\$ 83.329.010
INGRESOS NO OPERACIONALES	21		
Subvenciones		\$ 47.940.000	\$ 39.982.689

Financieros		\$ 45.028	\$ 79.195
Ingresos diversos		\$ -	\$ -
Total Ingresos no operacionales		\$ 47.985.028	\$ 40.061.884
GASTOS NO OPERACIONALES	22		
Financieros		\$ 764.894	\$ 115.220
Impuesto a las ganancias corriente		\$ -	\$ -
Perdida por bajas en cuentas por cobrar		\$ -	\$ -
Total Gastos de la operación		\$ 764.894	\$ 115.220
excedente neto antes de impuesto		\$ 10.546.777	-\$ 44.812.860
Impuesto de renta y complementarios		0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		\$ 10.546.777	-\$ 44.812.860

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

Los suscritos representante legal y contador, certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

AUDIS TRILLOS MUEGUES
REPRESENTANTE LEGAL

CINDY JIMÉNEZ CEPEDA
CONTADOR
T.P. 152933-T

HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 de JUNIO 2019 al 30 de JUNIO de 2018
 cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2019	2018
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	1	\$ 10.370.338	\$ 9.406.617
Cuentas por cobrar	2	\$ 417.394.137	\$ 531.980.670
Inventarios	3	\$ 19.870.101	\$ 43.910.781
Otros activos	4	\$ -	\$ -
Total activo corriente		\$ 447.634.576	\$ 585.298.068
ACTIVO NO CORRIENTE			
cuentas por cobrar	5	\$ 429.102.740	\$ 117.714.869
Propiedades, planta y equipo	6	\$ 1.384.989.002	\$ 1.391.215.100
Otros activos	7	\$ 56.585.608	\$ 41.585.608
Total activo no corriente		\$ 1.870.677.350	\$ 1.550.515.577
Total activo		\$ 2.318.311.926	\$ 2.135.813.645
PASIVOS			
Pasivo corriente			
Préstamos por pagar	8	\$ -	\$ -
Cuentas por pagar	9	\$ 446.058.577	\$ 317.087.143
Total pasivo corriente		\$ 446.058.577	\$ 317.087.143
Pasivo no corriente			
Beneficios a los empleados	10	\$ -	\$ -
Provisiones	11	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Otros pasivos	12	\$ -	\$ -
Total pasivo no corriente		\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
Total Pasivo		\$ 446.058.577	\$ 317.087.143
PATRIMONIO			
Patrimonio de las empresas	13	\$ 1.760.588.706	\$ 1.813.340.440
Resultado del ejercicio	14	\$ 10.546.777	-\$ 49.796.078
resultado de ejercicios anteriores	15	\$ 1.117.866	-\$ 44.817.860
impacto por transición		\$ -	\$ -
Total patrimonio		\$ 1.772.253.349	\$ 1.718.726.502



TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

\$ 2.318.311.926

\$ 2.135.813.645

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

**AUDIS TRILLOS MUEGUES
REPRESENTANTE LEGAL**

**CINDY JIMÉNEZ CEPEDA
CONTADOR
T.P. 152933-T**