



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT 891900441-1

ESTADO SITUACION FINANCIERA

		Diciembre 2.018	Diciembre 2.017	Variación	% Variación
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	512.717.134	1.180.432.992 -	667.715.858	-57%
CAJA		3.521.195	1.342.700	2.178.495	162%
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		509.195.939	1.179.090.292 -	669.894.353	-57%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	72.260.521	72.260.521	-	0%
INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS		72.260.521	72.260.521	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	3	8.647.527.772	8.624.976.675	22.551.097	0%
SERVICIOS DE SALUD		7.299.346.380	7.275.224.483	24.121.897	0%
SUBVENCIONES POR COBRAR		334.453.736	334.453.736	-	0%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		891.824.690	891.824.690	-	0%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		112.402.794	113.973.594 -	1.570.800	-1%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.500.172	9.500.172	-	0%
INVENTARIOS	4	190.040.014	83.852.108	106.187.906	127%
MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		190.040.014	83.852.108	106.187.906	127%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.422.545.441	9.961.522.296 -	538.976.855	-5%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CUENTAS POR COBRAR		2.226.422.136	4.605.679.133 -	2.379.256.997	-52%
CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO		6.622.559.166	8.155.870.395 -	1.533.311.229	-19%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	4.396.137.030 -	3.550.191.262 -	845.945.768	24%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	4.224.557.443	8.596.631.558 -	4.372.074.115	-51%
TERRENOS		1.513.327.991	1.513.327.991	-	0%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.047.512.733	904.432.043	143.080.690	16%
EDIFICACIONES		4.797.136.548	4.797.136.548	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		489.401.276	433.342.660	56.058.616	13%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		730.353.655	730.353.655	-	0%
MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		196.392.550	196.392.550	-	0%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		212.251.962	212.251.962	-	0%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		830.567.888	830.567.888	-	0%
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		5.746.284	5.746.284	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	5.598.133.444 -	1.026.920.023 -	4.571.213.421	445%
OTROS ACTIVOS	6	74.861.293	19.733.676	55.127.617	279%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		74.861.293	5.705.769	69.155.524	1212%
INTANGIBLES		322.408.000	322.408.000	-	0%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-	322.408.000 -	308.380.093 -	14.027.907	5%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.525.840.872	13.222.044.367 -	6.696.203.495	-51%
TOTAL ACTIVOS		15.948.386.313	23.183.566.663 -	7.235.180.350	-31%

JORGE LUIS DE BEDOY ALMANCEPE
Representante Legal
Cédula de ciudadanía No. 71.670.083
Certificado

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360
T.P. 117827-T
"VIGILADO SUPERSALUD"

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964-T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
NIT 891900441-1
ESTADO SITUACION FINANCIERA

	Diciembre 2.018	Diciembre 2.017	Variación	% Variación
PASIVOS				
CUENTAS POR PAGAR	7.155.058.415	10.894.775.226 -	3.739.716.811	-34%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7 1.698.005.409	3.054.195.606 -	1.356.190.197	-44%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.216.412.572	3.788.394.860 -	571.982.288	-15%
DESCUENTOS DE NOMINA	341.714.170	866.491.433 -	524.777.263	-61%
SERVICIOS Y HONORARIOS	8 1.095.004.720	2.467.760.792 -	1.372.756.072	-56%
RETENCION EN LA FUENTE	43.586.037	17.204.250	26.381.787	153%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	9 5.019.268	3.794.385	1.224.883	32%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	126.819	100.000	26.819	27%
DEPOSITOS RECIBIDO	10 10.936.599	8.438.947	2.497.652	30%
CREDITOS JUDICIALES	11 541.380.501	541.380.501	-	0%
SERVICIOS PUBLICOS	12 187.560.400	112.065.812	75.494.588	67%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13 15.311.920	34.948.640 -	19.636.720	-56%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	892.161.044	1.019.776.757 -	127.615.713	-13%
BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	14 890.863.511	1.019.776.757 -	128.913.246	-13%
OTROS ACREEDORES	1.297.533	-	1.297.533	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.047.219.459	11.914.551.983 -	3.867.332.524	-32%
PASIVO NO CORRIENTE				
PROVISIONES				
LITIGIOS Y DEMANDAS	15 1.889.713.633	1.889.713.633	-	0%
CIVILES	1.889.713.633	1.889.713.633	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.889.713.633	1.889.713.633	-	0%
TOTAL PASIVO	9.936.933.092	13.804.265.616 -	3.867.332.524	-28%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16 6.011.453.221	9.379.301.047 -	3.367.847.826	-36%
CAPITAL FISCAL	1.749.403.786	1.749.403.786	-	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 3.195.057.538	55.551.224 -	3.250.608.762	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 3.367.928.924 -	3.250.689.860 -	117.239.064	4%
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO CONTABLE	10.825.035.897	10.825.035.897	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	6.011.453.221	9.379.301.047 -	3.367.847.826	-36%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	15.948.386.313	23.183.566.663 -	7.235.180.350	-31%
Cuentas De Orden Deudoras	17 1.520.879.695	1.396.683.148	124.196.547	9%
Cuentas De orden Acreedoras	18 12.012.055.932	11.243.941.832	768.114.100	7%

JORGE LUIS DE JESUS MUÑOZ HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083

CARLOS ARTURO ARIAS SÁNCHEZ
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360
T.P. 117827-T

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964-T



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

	Diciembre de 2018	Diciembre de 2017	Variación	% Variación
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	13.258.529.421	14.576.458.608 -	1.317.929.187	-9%
SERVICIOS DE SALUD	19 13.280.593.301	14.590.127.391 -	1.309.534.090	-9%
OTROS SERVICIOS				
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	- 22.063.880 -	13.668.783 -	8.395.097	61%
COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN	8.669.952.874	9.281.231.066 -	611.278.192	-7%
COSTO DE VENTAS Y SERVICIO	8.669.952.874	9.281.231.066 -	611.278.192	-7%
SERVICIOS DE SALUD	20 8.669.952.874	9.281.231.066 -	611.278.192	-7%
EXCEDENTE BRUTO	4.588.576.547	5.295.227.542 -	706.650.995	-13%
GASTOS	10.042.158.077	9.594.398.304	447.759.773	5%
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.400.269.448	4.426.482.952 -	26.213.504	-1%
SUELDOS Y SALARIOS	716.216.137	751.436.789 -	35.220.652	-5%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.926.091	153.475.078 -	548.987	0%
APORTES SOBRE LA NOMINA	28.648.110	30.083.980 -	1.435.870	-5%
PRESTACIONES SOCIALES	284.574.618	224.394.148	60.180.470	27%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.370.154.565	1.778.216.820	591.937.745	33%
GENERALES	823.625.201	1.431.500.470 -	607.875.269	-42%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	24.124.726	57.375.667 -	33.250.941	-58%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PI	21 5.641.888.629	5.167.915.352	473.973.277	9%
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	845.945.768	3.550.191.263 -	2.704.245.495	-76%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.781.914.954	1.575.640.089	3.206.274.865	203%
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	14.027.907	42.084.000 -	28.056.093	-67%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	- 5.453.581.530 -	4.299.170.762 -	1.154.410.768	27%
TRANSFERENCIAS	-	910.000.000 -	910.000.000	-100%
OTRAS TRANSFERENCIAS	-	910.000.000 -	910.000.000	-100%
OTROS INGRESOS	22 2.608.259.149	707.067.173	1.901.191.976	269%
FINANCIEROS	18.758.581	2.956.889	15.801.692	534%
INGRESOS DIVERSOS	2.589.500.568	704.110.284	1.885.390.284	268%
OTROS GASTOS	23 522.606.542	568.586.271 -	45.979.729	-8%
COMISIONES	5.279.141	5.204.677	74.464	1%
FINANCIEROS	5.536.987	-	5.536.987	0%
GASTOS DIVERSOS	511.790.414	4.115.234	507.675.180	12336%
OTROS GASTOS ORDINARIOS	-	559.266.360 -	559.266.360	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	- 3.367.928.923 -	3.250.689.860 -	117.239.063	4%

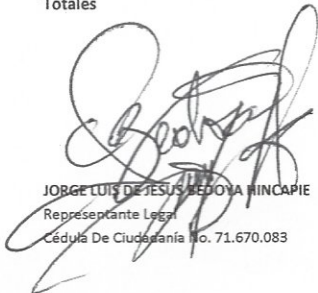
JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083


CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360

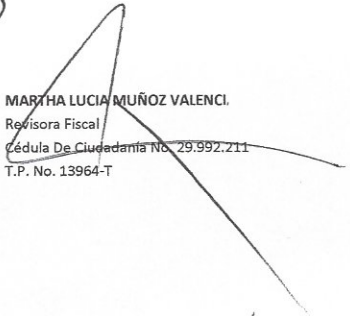
MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964-T

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL ESE
 NIT. 891.900.441-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A 31 De Diciembre de 2018

Partidas	Patrimonio A 31 Diciembre 2017	Movimientos	Total Patrimonio A 2018
Capital Fiscal	1.749.403.786	-	1.749.403.786
Resultado De Ejercicios Anteriores -	3.195.057.538	3.250.608.762	55.551.224
Resultados Del Ejercicio	- 3.250.689.860	- 127.097.577	- 3.377.787.437
Impactos Por la transición al nuevo marco contable	10.825.035.897	-	10.825.035.897
Totales	6.128.692.285		9.252.203.470


 JORGE LUIS DE JESÚS BEDOYA HINCAPIÉ
 Representante Legal
 Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083


 CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ
 Contador Público
 Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360
 T.P. 117827-T


 MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCI
 Revisora Fiscal
 Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
 T.P. No. 13964-T

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT. 891.900.441-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Diciembre de 2018	Diciembre de 2017
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	- 3.367.928.924	- 3.250.689.861
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciación Acumulada	4.571.213.421	4.921.952.318
Provisión para contingencias		-
Amortización Intangibles	14.027.907	42.084.000
Provisión Cartera		
Deterioro Cartera	845.945.768	3.550.191.262
Partidas que no afectan el efectivo:	5.431.187.096	5.263.537.719
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.063.258.172	2.012.847.858
Cambio Neto En Activos y Pasivos Operacionales:		
Cientes servicios de salud	- 24.121.897	- 734.435.912
Anticipos entregados	-	6.479.200
Recursos Entregados en Administración	-	165.607.945
Depósitos Entregados en Garantía	1.570.800	413.100
Otras cuentas por cobrar	-	169.585.139
Cuentas por cobrar de difícil Cobro	1.533.311.229	5.673.671.702
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado	-	-
Inventarios	- 106.187.905	- 12.576.670
Adquisición de bienes y servicios Nacionales	- 1.356.190.197	- 956.668.325
Recaudos A Favor de Terceros	- 571.982.288	- 482.238.906
Descuentos de Nómina	- 524.777.263	- 103.076.875
Servicios y Honorarios	- 1.372.756.072	- 607.300.125
Retención en la Fuente por Pagar	26.381.787	2.067.006
Impuestos Contribuciones y tasas por pagar	1.224.883	1.009.002
Avances y anticipos recibidos	26.819	100.000
Depósitos Recibidos en Garantía	2.497.652	2.511.301
Servicios Públicos	75.494.588	7.062.139
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	- 128.913.246	- 108.165.792
Otras cuentas Por Pagar	- 19.636.720	- 6.870.523
Otros Acreedores	1.297.533	-
Efectivo neto Provisto Por las Actividades Operacionales	- 2.462.760.297	- 3.779.219.770
Actividades De Inversión		
Propiedad Planta y Equipo	- 199.139.306	- 1.010.078.441
Adquisición Activos Diferidos	- 69.155.524	- 43.753.537
Efectivo Usado en Actividades de Inversión	- 268.294.830	- 966.324.903
Actividades De Financiación		
Resultado Del Ejercicio Anterior	3.250.689.860	-
Variación Resultados Anteriores	3.250.608.762	-
Total Actividades de Financiación	81.098	-
Aumento (Disminución) en el disponible	- 667.715.857	517.993.045
Disponible al inicio del ejercicio	1.180.432.992	662.439.947
Disponible al final del ejercicio	512.717.134	1.180.432.992

JORGE LUIS DE JESUS BEDOYA HINCAPIE
Representante Legal
Cédula De Ciudadanía No. 71.670.083

CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ
Contador Público
Cédula De Ciudadanía No. 17.647.360

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA
Revisora Fiscal
Cédula De Ciudadanía No. 29.992.211
T.P. No. 13964-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA, FUNCION SOCIAL ACTIVIDADES QUE DESARROLLA O COMETIDO ESTATAL

Naturaleza Jurídica

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E., fue creado por la Ordenanza No. 076 de Diciembre 30 de 1996, de la Asamblea Departamental Del Valle del Cauca, como una Empresa social del Estado, con número de Nit 891.900.441-1, es una entidad con categoría especial de Empresa Pública del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen jurídico previsto en capítulo III, Artículo 194,195, y 197 de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. En razón de su autonomía, la entidad se organizará, gobernará y establecerá sus normas y reglamentos de conformidad con los principios constitucionales y legales que le permiten desarrollar el fin para el cual fue constituida. La jurisdicción de la empresa está limitada al territorio del Departamento Del Valle del Cauca, su domicilio y sede de sus órganos administrativos es la ciudad de Zarzal Valle.

Función Social Actividades que Desarrolla o Cometido Estatal

VISION

Posesionar al Hospital Departamental “San Rafael” Empresa Social Del Estado, como una empresa líder en la satisfacción de las necesidades básicas en salud de sus usuarios, garantizando una atención con calidad, calidez, y competitividad, con la participación de su talento humano y utilización de sus recursos, en concordancia con la misión y las necesidades de su entorno.

MISION

El Hospital Departamental “San Rafael” Empresa Social del Estado, fue creado para prestar servicios integrales de salud, a través de una organización, cuya filosofía está basada en el desarrollo continuo del talento humano y en una atención humanizada a nuestros usuarios. Cuenta con el personal calificado y recurso Tecnológico acordes con su nivel de desarrollo que le permite brindar una atención con calidad, oportunidad y eficiencia, lo que conlleva al mejoramiento del nivel de salud de nuestra comunidad usuaria.

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El manual de políticas contables es una herramienta para el reconocimiento (identificación, clasificación, registro e incorporación de una partida en los estados financieros), medición inicial, medición posterior, revelaciones y presentación de información contable y financiera.

El objetivo del manual es que los hechos, transacciones y eventos sean presentados en los estados financieros del HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL, cumpliendo con las características cualitativas fundamentales de representación fiel y materialidad.

Las políticas contables se basan en los Estándares Internacionales de Contabilidad e Información Financiera y se componen de objetivos, alcance, reconocimiento, medición, valuación y revelaciones. La aprobación o modificación de las políticas contables son la responsabilidad de la Junta Directiva.

Los procedimientos contables que eventualmente se desarrollen o se modifiquen, no implican una modificación a las políticas contables, por lo cual no se requerirá re expresar retroactivamente la información contable.

Los aspectos no previstos en esta política se registrarán, por lo establecido, en orden descendente por: a) Por lo señalado en los estándares internacionales de contabilidad e información financiera (Resolución 414 de 2014 CGN), b) en las definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, ingresos y gastos, y del Marco Conceptual de tales estándares, c) o modelo contable de igual valor normativo a nivel internacional.

Este manual de políticas contables se realiza en el marco de la Ley 1314 de 2009, decreto 2784 estableciendo cronograma de aplicación del marco normativo, resolución 743 expedida por la contaduría General de la Nación incorpora en el régimen de contabilidad pública el marco normativo, Resolución 414 de 2014 por el cual se reglamenta sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera.

CUENTAS DE AHORRO

Código	Nombre Cuenta	Diciembre 2018	Diciembre 2017
111006	Depósitos En Instituciones Financieras. (Cuentas de ahorro)	\$361.596.592	\$26.546.868
11100601	Av Villas Cta 184-00179-0	\$4.978.544	\$ 4.978.382
11100602	Infivalle	\$ 51.195	\$ 50.332
11100607	Infivalle Cta 100-500-3292	\$ 493.179	\$ 484.873
11100608	BBVA Cta 870-001-765 Fiduagraria	\$ 68.857	\$ 68.857
11100611	Infivalle Cta 100-118-3531	\$ 938.147	\$20.964.425
11100612	Infivalle Cta 100-118-3595	\$ 1.000.720	\$ 0
11100613	Infivalle Cta 100-114-3623	\$ 204.038.005	\$ 0
11100614	Infivalle Cta 100-114-3624	\$ 150.027.945	\$ 0
Total Depósitos Cuentas de Ahorro		\$ 361.596.592	\$26.546.869
Total Depósitos Instituciones Financieras		\$ 509.195.939	\$1.179.090.292

La cuenta corriente No. 393-0556-6 que presenta un saldo de \$1.201.161 se encuentra embargada según proceso No. 761473333001201300360800 siendo los demandantes Adriana Carolina Méndez, Luz Dary Peláez, Jairo Enrique Méndez, Alcira Margarita Osorio y Rosmira Isabel Bedoya.

La cuenta corriente del Banco de Bogotá, sucursal Zarzal No. 656-03281-0 con saldo de \$98.044 se encuentra embargada, La cuenta corriente No. 479-02866-4 del Banco de Bogotá se encuentra embargada. las cuentas corrientes 656-42568-3 de Aportes patronales, 656-32668-3 cuenta maestra, cuenta corriente 656-42749-9 cuenta maestra pagadora están activas y al corte de 31 de diciembre de 2018 no presentan cheques pendientes de cobro.

Con relación a las cuentas de ahorro, la cuenta AV Villas No. 184-00179-0 presenta embargos según los siguientes procesos.

Las cuentas de ahorros de Infivalle 100-1183531 tiene un saldo de \$938.147 a 31 diciembre 2018, generando unos intereses, la cuenta Infivalle 100-118-3595, tiene un saldo por \$1.00.720, las cuentas de ahorro Infivalle 100-114-3623, 100-114-3624 tuvieron su apertura a finales de diciembre para Convenio interadministrativo con la gobernación Del Valle para depósito de recursos con destino a cancelar obligaciones de personal que presta servicios por honorarios

NOTA 2. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

La composición de esta partida presentada en el Estado De Situación Financiera individual, representada en aportes que tiene la entidad en la Cooperativa de Hospitales del Valle COHOSVAL En "Liquidación" la cual a 31 de diciembre de 2018 presenta un saldo de \$72.260.521, de ésta partida se informa que no fue posible obtener una confirmación de certificación de saldos de parte de COHOSVAL.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

La composición o desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el Estado de situación Financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 se encuentra representado de la siguiente manera:

Código	Nombre Cuenta	Diciembre 2018	Diciembre 2017
1105	Caja	\$3.521.195	\$ 1.342.700
110501	Caja Principal	\$3.521.195	\$ 1.342.700
110502	Caja menor	\$ 0	\$0
	Total Caja	\$3.521.195	\$1.342.700

El valor de la caja principal, corresponde a ingresos recibidos en efectivo por venta de servicios registrados por las cajeras por concepto de copagos, facturación a particulares entre otros, éstos valores son consignados diariamente después de realizado el cuadro diario de caja.

El saldo de caja menor refleja a 31 de diciembre de 2018 un valor de \$0 porque es agotado en su totalidad y legalizado por medio de un acto administrativo de la constitución de caja menor.

Con relación a los saldos en las cuentas bancarias a 31 de diciembre 2018 y 2017 se encuentra compuesto así:

DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS.

CUENTAS CORRIENTES

Código	Nombre Cuenta	Diciembre 2018	Diciembre 2017
111005	Depósitos En Instituciones Financieras. (Cuenta corriente)	\$147.599.347	\$1.152.543.423
11100502	Banco Davivienda Cta 393-00556-6	\$ 1.201.161	\$ 1.201.161
11100503	Banco de Bogotá Cta 656-03281-0	\$ 98.044	\$ 98.044
11100505	Banco de Bogotá Cta 656-42568-3	\$ 916.753	\$ 1.315.224
11100507	Banco de Bogotá Cta 656-32668-3	\$ 141.531.608	\$ 239.915.394
11100515	Banco de Bogotá Cta 479-02866-4	\$ 3.451	\$ 3.451
11100517	Banco de Bogotá Cta 656-42724-9	\$ 50.750	\$ 2.194
11100518	Banco de Bogotá Cta 656-43736-5	\$ 7.955	\$ 7.955
11100519	Banco de Bogotá Cta 656-43821-5	\$ 3.789.625	\$ 910.000.000
	Total Depósitos en Cuentas corrientes	\$147.599.347	\$1.152.543.423

Código Partida	Nombre de cuenta	Diciembre 2018	Diciembre 2017
12	Inversiones E Instrumentos Derivados	\$72.260.521	\$72.260.521
1224	Inversiones de Administración de liquidez	\$72.260.521	\$72.260.521
122490	Otras inversiones de administración	\$72.260.521	\$72.060.521

NOTA 3. DEUDORES

La composición o desagregación de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la ESE son las siguientes, Prestación de servicios de salud por \$7.299.346.380, la cuenta deudas de difícil cobro presenta un saldo por \$6.622.559.166 con deterioro por valor de \$4.396.137.030 Subvenciones por cobrar, Recursos entregados en administración, Depósitos entregados en garantía, otras cuentas por cobrar, cuentas por cobrar de difícil cobro, y deterioro acumulado de cuentas por cobrar, a 31 de diciembre de 2018, presenta los siguientes saldos.

Código	Cuenta	Corte a 31 Diciembre 2018	Corte a 31 Diciembre 2017
1319	Prestación de servicios de salud	\$ 7.299.346.380	\$7.275.224.483
1324	Subvenciones por cobrar	\$ 334.453.736	\$ 334.453.736
1329	Anticipos o saldos a favor por impuestos	\$ 0	\$ 3.508.000
1330	Recursos entregados en administración	\$ 891.824.690	\$ 891.824.690
1331	Depósitos entregados en garantía	\$ 112.402.794	\$ 111.989.694
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 9.500.172	\$ 9.500.172
1385	Cuentas por cobrar de difícil cobro	\$ 6.622.559.166	\$8.155.870.395
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$(4.396.137.030)	\$(3.550.191.762)

La composición de la partida 1319 Prestación de servicios de salud a 31 de diciembre de 2018 se presenta a continuación.

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (D)	7.299.346.378.92
Plan Obligatorio de Salud (POS) por. (D)	210.881.276.25
Plan Obligatorio de Salud (POS) por. (D)	2.398.755.380.92
Plan subsidiado de salud (POSS) por. (D)	448.513.354.60
Plan subsidiado de salud (POSS) por. (D)	3.872.942.964.72
Empresas de Medicina Prepagada (EMP. (D)	1.334.345.00
Empresas de Medicina Prepagada (EMP. (D)	3.980.420.00
Servicios de Salud por IPS Privadas. (D)	6.021.639.00
Servicios de Salud por IPS Privadas. (D)	11.049.600.00
Servicios de Salud por IPS Publicas. (D)	1.780.741.00
Servicios de salud por compañías as. (D)	6.385.139.00
Servicios de salud por compañías as. (D)	9.743.809.00
Servicios de salud por entidades co. (D)	18.470.478.00
Servicios de salud por entidades co. (D)	169.011.773.00
Servicios de salud por particulares. (D)	191.734.647.16
Atención accidentes de tránsito SOA. (D)	158.679.781.00
Atención accidentes de tránsito SOA. (D)	290.936.803.00
Atención con cargo a recursos de ac. (D)	3.970.794.56
Atención con cargo al subsidio a la. (D)	8.677.975.00
Atención con cargo al subsidio a la. (D)	75.948.944.00
Riesgos laborales (ARL) - sin factu. (D)	11.535.840.00
Riesgos laborales (ARL) - con factu. (D)	37.823.656.84
Giro directo para abono a la carter. (C)	-638.832.983.13

En cuanto al comportamiento de la cartera a 30 de diciembre de 2018, se presenta el siguiente resumen.

Régimen	Cartera radicada a diciembre 2018	Cartera pendiente de radicar a diciembre 2018	Total cartera a diciembre 2018
Contributivo	\$4.692.394.654	\$210.881.276	\$4.903.275.930
Subsidiado	\$6.053.383.946	\$448.513.355	\$6.501.897.301
Soat	\$1.752.060.935	\$158.679.781	\$1.910.740.716
Atención a la Población pobre no cubierta con subsidios a la demanda secretarías departamentales.	\$ 75.948.944	\$ 8.677.975	\$ 84.626.919
Otros Deudores por venta de servicios.	\$1.110.156.007	\$ 49.498.977	\$1.159.654.984
Total Cartera a diciembre 2018	\$13.683.944.486	\$876.251.364	\$14.560.195.850

La cuenta responsabilidades fiscales muestra el saldo por una pérdida de unos cheques del Banco de Bogotá de la cuenta corriente 656-03022-8 en el año 2009

NOTA 4 INVENTARIOS

La información de los inventarios presentados en el Estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente compuesta por medicamentos y suministros.

Cuenta	Nombre	Corte Diciembre 2018	Corte Diciembre 2017
1514	Materiales y suministros	\$ 190.040.014	\$83.852.107
151403	Medicamentos	\$ 74.378.555	\$19.356.166
151404	Materiales Médicos Quirurgic	\$ 39.644.532	\$17.630.264
151405	Materiales reactivo y de lab.	\$ 49.518.466	\$19.551.884
151406	Materiales odontológicos	\$ 16.239.593	\$18.043.086
151407	Materiales para imagenología	\$ 1.389.828	\$ 401.667
151409	Repuestos	\$ 7.067.834	\$ 7.067.834
151490	Otros materiales y suministros	\$ 1.801.206	\$ 1.801.206

Los inventarios relativamente no son altos porque es para el uso, y consumo en las diferentes áreas, se adquieren los insumos necesarios para el funcionamiento, al cierre del periodo se realizó un inventario físico de las bodegas de Farmacia y de Almacén, de los cuales se realizó ajuste contable sólo en el módulo de contabilidad, esto debido a que el módulo de inventarios no permitió hacer el ajuste de faltante y sobrantes, para la fecha el proveedor Tecnologías Sinergia queda con el compromiso de dar solución a éste proceso, consistente en que las cifras de los módulos en inventario sean coherentes en contabilidad y no se presenten diferencias.

NOTA 5 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

La desagregación de la propiedad Planta y equipo presentado en el Estado de Situación Financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente: bienes de la Institución los cuales son adquiridos para ser utilizados en el desarrollo del objeto social.

Código	Cuenta	Corte Diciembre 2018	Corte Diciembre 2017
16	Propiedades Planta y Equipo		\$8.596.631.558
1605	Terrenos	\$1.513.327.991	\$1.513.327.991
160501	Urbanos	\$1.457.677.991	\$1.457.677.991
160502	Rurales	\$ 55.650.000	\$ 55.650.000
1625	Propiedades Planta y equipo en tránsito	\$ 1.047.512.733	\$ 904.432.043
162504	Equipo médico y científico	\$ 906.450.524	\$ 831.966.902
162505	Equipos de comunicación y computación	\$ 72.581.844	\$ 50.457.000

La anterior información muestra que la cartera radicada en el régimen contributivo representa un 95%, y pendiente de radicar en un 5%.

En el régimen subsidiado la cartera radicada representa un 93% y pendiente de radicar un 7%

En SOAT la cartera radicada representa un 92% y con relación a la cartera pendiente de radicar representa un 8%

En atención a la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda secretarías departamentales la cartera radicada representa un 90% y la cartera pendiente de radicar un 10%

En la cartera de otros deudores por venta de servicios, la cartera radicada representa un 96%, y la cartera pendiente de radicar un 4%

Incluye también en el grupo de las cuentas por cobrar que tiene la empresa, las siguientes cuentas

Código cuenta	Nombre cuenta	Corte Diciembre 2018	Corte Diciembre 2017
1324	Subvenciones por cobrar	\$ 334.453.735	\$ 334.453.735
132416	Subvención por recursos transferidos	\$ 334.453.735	\$ 334.453.735
1330	Recursos entregados en Administración	\$ 891.824.690	\$ 891.824.690
133001	En administración	\$ 891.824.690	\$ 891.824.690
1331	Depósitos entregados en garantía	\$ 112.402.794	\$ 112.402.794
133103	Depósitos Judiciales	\$ 112.402.794	\$ 112.402.794
1384	Otras cuentas por cobrar	\$ 9.500.172	\$ 179.051.794
138432	Responsabilidades fiscales	\$ 9.500.172	\$ 9.500.172
138490	Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 169.551.622
1385	Cuentas Por Cobrar de difícil cobro	\$7.073.394.607	\$ 7.463.682.537
138509	Prestación de servicios de salud	\$6.622.559.166	\$8.155.870.395
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	\$(4.396.137.030)	\$(3.550.191.262.)
138609	Prestación de servicios de salud	\$(4.396.137.030)	\$(3.550.191.262)

La cuenta subvenciones por cobrar por \$334.453.735 corresponde a los valores recibidos por la empresa por concepto de aportes patronales la cual está pendiente al cierre de la vigencia 2018, para cruzar con aportes a la seguridad social, los recursos entregados en administración son partidas recibidas por la Gobernación para el traslado al fondo de cesantías del personal vinculado con la empresa; también hace parte de las cuentas por cobrar los depósitos judiciales que están en el Banco Agrario por el proceso salud y bienestar y vida ortopedia SAS.

NOTA 6 OTROS ACTIVOS

La composición de los otros activos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2018 y 2017, está conformada por los gastos pagados por anticipado, activos intangibles y la amortización de activos intangibles, es importante tener en cuenta que la inversión en Software para el servicio asistencial, contabilidad, tesorería, cartera, nómina, inventarios, presupuesto, ya fue totalmente amortizada desde su adquisición hasta la fecha, también incluye impresos y publicaciones, compra de bienes y servicios que son amortizables con el consumo.

Código	Cuenta	Corte Diciembre 2018	Corte Diciembre 2017
19	Otros Activos	\$ 74.861.293	\$19.733.676
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	\$ 74.861.293	\$ 5.705.769
190505	Impresos Publicaciones Suscripciones	\$ 74.861.293	\$ 5.705.769
190514	Bienes y servicios	\$ 74.861.293	\$
1970	Activos intangibles	\$322.408.000	\$ 322.408.000
197008	Software	\$322.408.000	\$ 322.408.000
1975	Amortización acumulada de activos intangibles	\$322.408.000	\$ 308.380.093
197508	Software	\$322.408.000	\$ 308.380.093

Como se indicó anteriormente este importante activo intangible ya fue amortizado en un periodo de cinco años desde la adquisición en 2013 hasta el año 2018

RESUMEN SOBRE LOS PASIVOS

Pasivo en el marco normativo contable actual define pasivos como obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de las cuales espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

Partiendo de esta breve definición la entidad tiene obligaciones adquiridas para su funcionamiento, obligaciones con terceros por la compra de bienes y servicios, honorarios, servicios públicos, obligaciones laborales, y otros pasivos donde se refleja los litigios y demandas.

NOTA 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

La composición de la partida Adquisición de Bienes y servicios nacionales presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, se encuentra reconocida obligación adquirida por la Institución para su funcionamiento, en éstas figuran adquisiciones de insumos hospitalarios, compra de suministros, dotaciones, papelería entre otros.

Código	Cuenta	Corte diciembre 2018	Corte noviembre 2017
162507	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 55.090.023	\$ 8.617.799
162590	Otras maquinarias, planta y equipo	\$ 13.390.342	\$ 13.390.342
1640	Edificaciones	\$4.797.136.548	\$4.797.136.548
164001	Edificios y casas	\$4.797.136.548	\$4.797.136.548
1655	Maquinaria y Equipo	\$ 489.401.276	\$ 433.342.660
165511	Herramientas y accesorios	\$ 6.369.395	\$ 6.369.395
165590	Otra maquinaria y equipo	\$ 483.031.881	\$ 426.973.265
1660	Equipo médico y científico	\$ 730.353.655	\$730.353.655
166003	Equipo de urgencias	\$ 27.872.239	\$ 27.872.239
166005	Equipo de Hospitalización	\$ 108.444.137	\$ 108.444.137
166006	Equipo de Quirofanos y salas de parto	\$ 184.122.967	\$ 184.122.967
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	\$ 245.253.092	\$ 245.253.092
166008	Equipo de apoyo terapéutico	\$ 12.123.871	\$ 12.123.871
166090	Otro equipo médico y científico	\$ 152.537.349	\$ 152.537.349
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	\$ 196.392.550	\$ 196.392.550
166501	Muebles y enseres	\$ 169.591.413	\$ 169.591.413
166502	Equipo y maquinaria de oficina	\$ 26.801.137	\$ 26.801.137
1670	Equipos de comunicación y computación	\$ 212.251.962	\$ 212.251.962
167001	Equipo de comunicación	\$ 3.089.980	\$ 3.089.980
167002	Equipo de computación	\$ 209.161.982	\$ 209.161.982
1675	Equipos de transporte, tracción y E	\$ 830.567.888	\$ 830.567.888
167502	Terrestre	\$ 420.567.888	\$ 420.567.888
167590	Otros equipos de transporte, tracción	\$ 410.000.000	\$ 410.000.000
1680	Equipos De Comedor, cocina, Despans	\$ 5.746.284	\$ 5.746.284
168002	Equipos de Restaurante y cafetería	\$ 5.746.284	\$ 5.746.284
1685	Depreciación Acumulada	\$ (5.598.133.443)	\$ (1.026.920.023)
168501	Edificaciones	\$ (3.842.943.732)	\$ (283.946.725)
168504	Maquinaria y equipo	\$ (148.435.551)	\$ (70.279.426)
168505	Equipo médico y científico	\$ (830.379.520)	\$ (244.566.172)
168506	Muebles enseres y equipo de oficina	\$ (211.624.324)	\$ (43.201.097)
168507	Equipos de comunicación y computación	\$ (244.106.638)	\$ (30.676.770)
168508	Equipo de transporte tracción y el	\$ (312.159.576)	\$ (351.679.538)
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	\$ (8.484.102)	\$ (2.570.294)

El método de depreciación utilizado por la institución es línea recta, en el mes de septiembre de 2018, no se tiene implementado el módulo de activos fijos, el inventario físico de activos fijos queda pendiente de realizarlo.

Código	Cuenta	Saldo a Diciembre 2018	Saldo a Diciembre 2017
2401	Adquisición bienes y servicios	\$ 1.698.005.409	\$ 3.054.195.606

A continuación, se relaciona a los beneficiarios de pago de esta cuenta a 31 diciembre de 2018

240101	Bienes y servicios (C)	1.698.005.409
CC - 1115420067	DAVID FELIPE ROJAS NARANJO	52.800.00
CC - 1130638627	YAMILETH MARIN MUÑOZ	350.000.00
CC - 16804399	JONATHAN AUGUSTO ROJAS NARANJO	46.300.00
CC - 24472804	MARIA SONIA TRUJILLO VILLADA	43.100.00
CC - 29769365	ANA ARANGO DE ESCOBAR	249.650.00
CC - 29989110	MARIA NANCY RAMIREZ DE GUZMAN	17.000.00
CC - 29992096	LUZ MARINA TAPASCO ROTAVISTA	62.700.00
CC - 29992497	ISAURA ARENAS	80.100.00
CC - 31204861	MARTHA CECILIA CORDOBA GOMEZ	2.400.000.00
CC - 4660500	LUIS ANIBAL CARDONA MARIN	298.000.00
CC - 6292097	LIBARDO CUELLAR CARDONA	1.800.000.00
CC - 6441929	HUGO ALBERTO RIVEROS	190.800.00
CC - 66681375	CLAUDIA LORENA GIL VILLALBA	1.757.998.00
CC - 94226139	OSCAR FERNANDO RUIZ ECHEVERRY	35.000.00
CC - 94229745	ALEXANDER TELLEZ BARON	2.912.00
CC - 94231070	NATANAEL ENRIQUE OLMOS AGUDELO	688.000.00
CC - 94451263	MARIO ENRIQUE COPETE CASTAÑO	4.820.000.00
CC - 9735835	ISAI JEFFERSON OLMOS AGUDELO	915.000.00
NI - 1093212147-3	LUIS FERNANDO ANTIA ARCILA	975.800.00
NI - 1116237165-7	MARITZA MARQUEZ FLOREZ	26.288.066.00
NI - 16715256-6	JAIME CERTUCHE MEDINA	515.000.00
NI - 66677649-5	DROGUERIA PHARMALCOSTO	59.800.00
NI - 700087408-4	ERGOMA IMPORTACIONES Y TECNOLOGIA	3.799.000.00
NI - 800202146-6	CIMEX COLOMBIA SAS	1.760.250.00
NI - 800212930-7	INDUMEDICAS LTDA	650.000.00
NI - 800224074-9	SESPER S A ESP	3.465.904.00
NI - 800251569-7	INTER RAPIDISIMO SA	568.400.00
NI - 805001194-5	BIOSYSTEMS SA RICARDO ENRIQUE ESCOBAR	20.978.193.00
NI - 805017151-9	SYSMED SAS	82.512.835.00
NI - 805027018-1	DISPROMED DE OCCIDENTE	7.724.400.00
NI - 816004244-9	EMPRESA DE DESECHOS ESPECIALES SA	71.461.606.00
NI - 828002423-5	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE ME	28.801.338.00
NI - 830011670-3	COPSERVIR LTDA	88.000.00
NI - 830074458-8	NATIONAL SECURITY LTDA	46.148.608.56
NI - 830513448-9	IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO SA	10.394.027.00
NI - 860028580-2	DISPAPELES	8.684.291.00
NI - 860514592-5	DEPOSITO PRINCIPAL DE DRGAS LT	8.500.00
NI - 860517302-1	FUNDACION UNIVERSITARIA ANDINA	2.771.300.00
NI - 890208788-9	UNIDROGAS SA	48.200.00
NI - 890303841-8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	10.231.660.00
NI - 890319661-9	COOPERATIVA DE HOSPITALES DEL VALLE DEL ...	149.220.606.00
NI - 890325601-1	ESPECIALIDADES DIAGNOSTICA IHR	11.160.467.55

NI - 890399029-5	GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUC	234.900.00
NI - 890399032-8	ACUAVALLE SA ESP	2.538.844.00
NI - 891900343-6	HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO	62.180.000.00
NI - 891900367-2	HOSPITAL GONZALO CONTRERAS EMPRESA SOCIA...	294.400.00
NI - 891900451-3	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS ZARZAL	3.360.000.00
NI - 891900790-5	CUERPO DE BOMBERO VOLUNTARIOS DE ROLDANI...	8.538.840.00
NI - 891901296-2	HOSPITAL SANTA LUCIA EMPRESA SOCIAL DEL ...	109.200.00
NI - 900169677-7	SIERRA ASOCIADOS LTDA	320.000.00
NI - 900185047-4	OXICENTER LTDA	7.882.512.00
NI - 900224399-1	SALUD BIENESTAR Y VIDA ORTOPEDIA SAS	155.872.351.00
NI - 900294380-1	LH SAS	301.247.191.01
NI - 900335064-4	MEDICAL HELP SAS	89.944.472.00
NI - 900349841-1	TECNOLOGIAS SINERGIA S.A.S	37.377.934.00
NI - 900382327-6	AGENCIA DE VIAJES VOLAMOS	1.765.000.00
NI - 900432887-4	FARMART LTDA IPS	215.489.694.00
NI - 900538526-7	NUEVE ONCE HOSPITALARIA SAS	399.64
NI - 900561880-6	SISTEMAS METROLOGICOS DE OCCIDENTE SAS	26.914.230.00
NI - 900782864-6	DEPOMED SOLUCIONES MEDICAS SAS	59.400.00
NI - 900864772-1	CENTRAL DE ATENCIONDE EMERGENC Y TRASLAD...	3.340.000.00
NI - 900886644-1	LUMIRA SAS	46.528.306.00
NI - 901039156-8	GRUPO TECNOLOGICO ITC SAS	14.003.045.00
NI - 901042867-7	AM ESTERILIZAR SAS	4.105.500.00
NI - 901151681-1	SERVIMEDIX SAS	1.363.131.50
NI - 901236408-3	CONSORCIO DISEÑOS SAN RAFAEL	203.989.800.00
NI - 94231064-4	JOSE FERNANDO ALVAREZ RAMIREZ	1.741.200.00
NI - 94366809-4	OSCAR ANTONIO LOPEZ OROZCO	1.976.828.00
NI - 94502157-4	ANDERSON GAMINARA A	4.702.620.00

NOTA 8 SERVICIOS Y HONORARIOS

La composición de esta partida presentada en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, son deudas que tiene la entidad por concepto de honorarios y servicios, principalmente por los profesionales que prestan servicios de salud

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017
2429	Servicios y Honorarios	\$ 1.095.004.720	\$ 2.467.760.792
242901	Honorarios	\$1.083.376.375	\$ 1.323.275.690
242902	Servicios	\$ 7.128.345	\$ 1.144.485.102

A 31 de diciembre de 2018, el comportamiento de la cuenta de Honorarios presenta éstos beneficiarios de pago.

242901	Honorarios (C)	1.083.376.374.86
CC - 16347236	JORGE HUMBERTO DAVILA	48.000.000.00
CC - 16348904	WILLIAM ARIAS BERMUDEZ	45.005.030.00
CC - 16547696	JOSE ALFREDO LEMA	12.048.000.00

CC - 16585323	JOSE RAUL RODRIGUEZ CARRILLO	54.965.450.00
CC - 16606860	EUDES GARTINER MACIAS	6.360.000.00
CC - 19319942	HECTOR ROJAS PEREA	90.393.521.00
CC - 29329072	MARIA CECILIA GIRALDO OSORIO	561.000.00
CC - 31490150	RUBELIA HURTADO DELGADO	696.136.00
CC - 31497646	CLAUDIA LUCELLY JARAMILLO POSSO	1.336.300.00
CC - 66682604	OLGA XIMENA GOMEZ GALLEG0	1.500.250.00
CC - 66683354	MONICA ISABEL OSORIO MORALES	1.960.000.00
CC - 66700992	MARIA DEL ROSARIO ESCARRIA POSSO	15.653.500.00
CC - 94276558	WILLIAM FERNANDO PALOMINO ZUÑIGA	2.600.000.00
CC - 94309818	ANDRES DARIO RESTREPO BECERRA	263.754.00
CC - 94451263	MARIO ENRIQUE COPETE CASTAÑO	1.260.000.00
NI - 14879735-9	HAROLD ROMAN	21.728.980.00
NI - 16550520-6	CARLOS JULIO PANDALES CARDONA	20.024.000.00
NI - 31497646-3	CLAUDIA LUCELLY JARAMILLO POSSO	1.288.840.00
NI - 7555223-3	JUAN CARLOS ARBELAEZ LOPEZ	14.871.500.00
NI - 805019632-9	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADO...	1.900.000.00
NI - 805025245-6	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PRESTADO...	1.710.000.00
NI - 890303841-8	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CALI	744.025.00
NI - 900023605-1	GENOMICS SAS	606.950.00
NI - 900044878-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRANCOLO...	3.863.153.00
NI - 900212551-1	MEDICINA ELECTRODIAGNOSTICA EU	69.789.000.00
NI - 900387954-7	FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE...	6.700.000.00
NI - 900405186-5	SISTEMSALUD	3.100.000.00
NI - 900512976-5	COMERCIALIZADORA IMPOCOR SAS	166.631.374.86
NI - 900537545-2	SINDICATO DE TRABAJADORES DE OFICIOS VAR...	392.497.453.00
NI - 900701342-7	CLINIMAGENES SAS	15.333.160.00
NI - 900743033-6	SIMA CONSTRUCCION Y CONSULTORI SAS	79.985.000.00

Con relación a los servicios por pagar a 31 diciembre de 2018, se muestra los beneficiarios y cantidad adeudada.

242902	Servicios (C)	7.128.345.00
CC - 94231174	RONALD FERNANDO VARGAS VALENCIA	275.000.00
NI - 891900343-6	HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO	4.621.400.00
NI - 900044878-3	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRANCOLO...	2.231.943.00

NOTA 9 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

La composición de esta partida presentada en el Estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes obligaciones tributarias del orden municipal donde la entidad actúa en calidad de agente retenedor del impuesto de industria y comercio por operaciones en el municipio de Zarzal Valle del Cauca.

Código	Cuenta	Corte diciembre 2018	Corte diciembre 2017
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	\$5.019.268	\$ 3.794.385

244004	Impuesto de Industria y Comercio	\$3.388.195	\$ 2.163.917
244014	Cuota de fiscalización y auditaje	\$1.630.468	\$ 1.630.468

Con relación a la cuenta 244014 es una contribución a la entidad Cendap pendiente de pago y figura en los registros de 2017 sin embargo está pendiente de verificar si la obligación existe.

NOTA 10 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

La composición de la partida depósitos recibidos en garantía presentada en el estado financiero individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, valor recibido de usuarios para la prestación de servicios de salud pendiente de realizar el respectivo abono a la cuenta por cobrar.

Código	Cuenta	Corte Diciembre 2018	Corte Diciembre 2017
245590	Otros depósitos	\$ 10.936.599	\$ 8.438.947

NOTA 11 CREDITOS JUDICIALES

La composición de la partida créditos judiciales presentada en el estado financiero individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, valor de las obligaciones por concepto de fallos en contra de la empresa debidamente ejecutoriada, así como conciliaciones administrativas u otras órdenes judiciales falladas a favor de terceros cuyo origen puede ser civil o laboral.

Código	Cuenta	Corte diciembre 2018	Corte diciembre 2017
246002	Sentencias y conciliaciones	\$541.380.501	\$541.380.501

A diciembre de 2018 no se pudo actualizar las sumas pendientes de pago por este concepto.

A continuación, se muestra relación de personas que se le adeudan por este concepto

246002	Sentencias y conciliaciones (C)	541.380.500.98
CC - 18511404	CARLOS MAURICIO RAMIREZ OSORIO	19.330.500.00
CC - 29990319	LESBY MONTOYA MOLINA	2.109.674.00
CC - 29990510	MARIA OLGA ZABALA GRAJALEZ	5.943.560.00
CC - 29991281	ALEYDA SANTA DE ORTIZ	7.126.198.00
CC - 29992304	MARIA NORBY PADILLA	6.736.763.00
CC - 31187276	VIRGELID CALERO	11.684.008.00
CC - 42120928	ETHEL HAILEY VILLALOBOS	14.617.910.09
CC - 6559904	OLMEDO VIDAL OCAMPO	6.686.411.00
CC - 66675566	RUBIELA LIBREROS BOTERO	2.639.984.00
CC - 94192984	JOSE RAMIRO GONZALEZ GIRALDO	94.320.000.00
CC - 94227054	HUMBERTO GRUESO SEGURA	5.587.614.18
CC - 94231448	HENRRY ANTONIO BEDOYA PELAEZ	364.597.878.00

251103	Intereses sobre cesantías	\$ 11.762.832	\$ 2.121.453
251104	Vacaciones	\$ 83.732.531	\$ 170.094.165
251105	Prima de vacaciones	\$ 64.936.001	\$ 223.496.903
251106	Prima de Servicios	\$ 2.629.459	\$ 180.141.602
251111	Aportes a Riesgos Laborales	\$ 11.531.646	\$ 0
251115	Capacitación, bienestar social, y es	\$ 10.600.000	\$ 10.600.000
251190	Otros Beneficios a los Empleados	\$ 185.267.125	\$182.812.541

NOTA 15 PROVISIONES

La composición de las provisiones presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Código	Nombre cuenta	Saldo a 31 Diciembre 2018	Saldo a 30 Diciembre 2017
27	Provisiones	\$1.889.713.633	\$ 1.889.813.633
270101	Civiles	\$ 1.889.713.633	\$ 1.889.813.633

RESUMEN SOBRE EL PATRIMONIO

Bajo el nuevo marco normativo de las NIIF, se considera patrimonio como el interés residual en los activos de una empresa, luego de deducir todos sus pasivos.

NOTA 16 PATRIMONIO

La composición del patrimonio presentado en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Código	Nombre cuenta	Saldo a 31 Diciembre 2018	Saldo a 31 Diciembre 2017
32	Patrimonio Institucional	\$6.011.453.221	\$ 6.646.605.309
3208	Capital Fiscal	\$ 1.749.403.786	\$ 1.749.403.786
320801	Capital Fiscal	\$ 1.749.403.786	\$ 1.749.403.786
3225	Resultados de ejercicios anteriores	\$(3.195.057.538)	\$(2.677.144.506)
322502	Pérdida o déficit acumulado	\$(3.195.057.538)	\$ (2.677.144.506)
3230	Resultado del ejercicio	\$ (3.367.928.924)	\$(3.250.689.861)
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	\$ (3.367.928.924)	\$(3.250.689.861)
3268	Impacto por la transición al nuevo marco	\$10.825.035.897	\$10.825.035.897

NOTA 12 SERVICIOS PUBLICOS

La composición de la partida servicios públicos presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Código	Nombre Cuenta	Saldo a 31 diciembre 2018	Saldo a 31 diciembre 2017
249051	Servicios Públicos	\$ 187.560.400	\$ 112.065.812
249051	Servicios Públicos (energía eléctrica)	\$ 168.647.800	\$ 101.124.430
249051	Servicios Públicos (Acueducto)	\$ 18.912.600	\$ 10.941.382

La obligación con la EPSA, está compuesta de facturas por pagar de las vigencias 2015, 2016, que asciende a \$88.021.440, y de la vigencia 2018 a corte a diciembre 2018 debe \$80.626.360, con respecto a ACUAVALLE S.A. las facturas por pagar son de la vigencia de 2018, y asciende a \$16.696.430.

NOTA 13 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición de la partida otras cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes, viáticos y gastos de viaje, seguros, embargos judiciales, gastos de representación entre otros. A continuación, se muestra la composición y saldos pendientes de pago.

Código	Nombre cuenta	Saldo a 31 Diciembre 2018	Salo a 31 Diciembre 2017
2490	Otras Cuentas Por Pagar	\$15.311.920	\$ 34.948.640
249027	Viáticos y gastos de viaje	\$ 963.011	\$ 1.405.611
249028	Seguros	\$ 10.194.476	\$ 29.284.813
249030	Embargos Judiciales	\$ 288.333	\$ 392.116
249033	Gastos de representación	\$ 3.866.100	\$ 3.866.100

NOTA 14 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

La composición de la partida beneficios a los empleados presentada en estado de situación financiera individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes, se realizó consolidación de prestaciones sociales al cierre del periodo.

Código	Nombre cuenta	Salo a 31 Diciembre 2018	Saldo a 31 Diciembre 2017
2511	Beneficio A Los Empleados	\$892.161.044	\$ 1.018.479.224
251101	Nómina por pagar	\$ 3.868.775	\$ 0
251102	Cesantías	\$ 516.822.122	\$ 249.212.560

326803	Cuentas por cobrar	\$ 894.816.824	\$ 894.816.824
326806	Propiedades planta y equipo	\$4.431.038.067	\$4.431.038.067
326815	Beneficios a empleados	\$ 0	
326817	Provisiones	\$5.499.181.006	\$5.499.181.006

La cuenta del impacto por transición al nuevo marco corresponde a los ajustes por convergencia que se realizaron en el balance de apertura al adoptar las políticas del nuevo marco contable.

NOTA 17 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

La composición de las partidas de orden deudoras presentada en el estado de situación financiera individual a 31 de diciembre 2018 y 2017 son las siguientes en las cuentas de orden deudoras permite cuantificar y revelar hechos que podrían generar un derecho a la Institución, actualmente se encuentra procesos en contra de otras entidades.

Código	Cuenta	Corte a diciembre 2018	Corte a diciembre 2017
81	Derechos contingentes	\$ 252.827.160	\$ 252.827.160
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$ 252.827.160	\$ 252.827.160
812004	Administrativas	\$ 252.827.160	\$ 252.827.160

Con relación a la cuenta 8333 facturación glosada en venta de servicios de salud, ésta cuenta representa el valor de las objeciones a las facturas presentadas por las instituciones prestadoras de servicios de salud que se originan por inconsistencias detectadas en su revisión y en sus respectivos soportes.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a diciembre 2017
8333	Facturación Glosada en Venta de servicios de salud.	\$1.269.097.521	\$1.396.683.148
833301	Plan obligatorio de salud POS – EPS	\$ 489.431.801	\$ 396.357.296
833303	Plan Subsidiado de salud POSS EPS	\$ 230.191.318	\$ 410.582.807
833304	Servicios de salud IPS Privadas	\$ 10.455.230	\$ 10.963.865
833305	Empresas de medicina prepagada. EPM	\$ 32.690	\$ 32.690
833308	Servicios de salud Entidades con régimen especial.	\$ 38.484.766	\$ 24.485.649

833309	Atención con cargo al subsidio a la oferta	\$ 11.810.478	\$ 0
833310	Riesgos laborales – ARL	\$ 33.608.924	\$ 32.180.024
833311	Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de seguro.	\$ 455.082.313	\$ 401.739.144

NOTA 18 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

La composición de las partidas de orden acreedoras presentadas en el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes, registran los compromisos que se relacionan con posibles obligaciones y que pueden llegar a afectar la estructura financiera de la institución, se encuentra registrado las pretensiones en demandas jurídicas tanto laborales como administrativas contra la entidad y se encuentran por valor de \$12.012.055.932

Código	Cuenta	Corte a diciembre 2018	Corte a diciembre 2017
91	Pasivos Contingentes	\$12.012.055.932	\$11.243.941.382
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	\$12.012.055.932	\$10.752.181.197
912002	Laborales	\$ 753.704.125	\$ 753.704.125
912004	Administrativos	\$10.766.591.622	\$9.998.477.072
9190	Otros Pasivos contingentes	\$ 491.760.185	\$ 491.760.185
919090	Otros pasivos contingentes	\$ 491.760.185	\$ 491.760.185

COMENTARIO SOBRE INGRESOS

Los ingresos son definidos en el marco conceptual para la preparación y presentación de los Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos.

NOTA 19 SERVICIOS DE SALUD

La composición en la partida servicios de salud presentados en el estado de resultado integral a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Servicios de salud total por \$13.280.593.301, menos devoluciones por rebajas y descuentos por valor de \$22.063.880 para unos ingresos netos de \$13.258.529.421

A diciembre de 2018 los ingresos por servicios de salud disminuyeron en un 8.9% con relación a 31 de diciembre 2017. A continuación, se detalla los ingresos por cada centro de costo.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
4312	Servicios de salud	\$13.280.593.301	\$14.590.127.391	\$-1.309.534.090	(8.9%)
431208	Urgencias – consulta y procedimientos	\$1.680.963.277	\$1.573.911.552	\$ 107.051.725	6.8%
431217	Servicios ambulatorios – consulta externa y procedimientos	\$ 981.809.588	\$ 976.051.025	\$ 5.758.563	0.5%
431218	Servicios ambulatorios – consulta especializada	\$ 783.627.920	\$ 723.980.986	\$ 59.646.934	8.2%
431219	Servicios ambulatorios – salud oral	\$ 416.364.890	\$ 520.502.514	\$ -104.137.624	(20%)
431220	Servicios ambulatorios – promoción y prevención	\$ 932.864.415	\$2.855.161.075	\$-1.922.296.660	(67.3%)
431227	Hospitalización – estancia general	\$ 926.247.725	\$1.087.380.768	\$- 161.133.043	(14.8%)
431236	Quirófanos y salas de parto – Quirófanos	\$1.825.920.474	\$2.155.164.771	\$- 329.244.297	(15%)
431237	Quirófanos y salas de parto – salas de parto	\$ 127.807.064	\$ 174.679.999	\$- 46.872.935	(26.8%)
431246	Apoyo diagnóstico – laboratorio clínico	\$1.658.697.458	\$1.678.062.859	\$- 19.365.401	(1%)
431247	Apoyo diagnóstico – Imagenología	\$ 825.641.224	\$ 599.240.815	\$ 226.400.409	37.7%
431248	Apoyo diagnóstico – Anatomía patológica	\$ 74.637.130	\$ 123.797.160	\$- 49.160.030	(39.7%)
431256	Apoyo terapéutico – rehabilitación y terapias	\$ 204.462.165	\$ 291.136.424	\$- 86.674.259	(29.7%)
431262	Apoyo terapéutico – farmacia e insumos hospitalarios	\$ 803.885.417	\$ 839.052.778	\$- 35.167.361	(4%)
431294	Servicios conexos a la salud – servicios de ambulancia	\$ 627.201.215	\$ 564.500.885	\$ 62.700.330	11%
431295	Servicios conexos a la salud – otros servicios	\$1.410.463.339	\$ 427.503.781	\$ 982.959.558	230%

NOTA 20 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

La composición del costo de ventas de servicios presentado en el estado de resultado integral individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, los costos de servicio que tienen relación directa con el servicio de salud, a ésta cuenta se cargan los costos directos en mano de obra, materiales y costos indirectos del servicio, los costos totales ascienden a \$8.669.952.874 representa el 65% del total de los ingresos por venta de servicios.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
63	Costo de Ventas de Servicios	\$8.669.952.874	\$9.281.231.066	-\$611.278.192	-6.5
6310	Servicios de salud	\$8.669.952.874	\$9.281.231.066	-\$611.278.192	-6.5
631001	Urgencias – consulta y procedimientos	\$1.950.214.996	\$1.792.961.502	\$ 157.253.494	-8.7
631002	Urgencias – Observación	\$ 235.410.895	\$ 135.207.632	\$100.2303.263	74%
631015	Servicios ambulatorios – consulta externa y procedimientos	\$ 376.750.803	\$ 636.795.713	\$-260.044.910	-40.8
631016	Servicios ambulatorios – consulta especializada	\$1.234.420.866	\$ 528.547.025	\$705.873.841	133
631017	Servicios ambulatorios – actividades de salud oral	\$ 204.362.306	\$ 281.747.295	\$-77.384.989	-27
631018	Servicios ambulatorios – actividades de promoción y prevención	\$ 418.726.732	\$ 428.042.503	\$9.315.771	-2
631025	Hospitalización – estancia general	\$ 980.170.089	\$ 509.019.433	\$471.150.656	92
631035	Quirófanos y salas de parto – Quirófanos	\$1.320.483.275	\$2.034.325.796	\$-713.842.521	-35
631036	Quirófanos y salas de parto – salas de parto	\$ 261.838.394	\$ 204.199.860	\$ 57.638.534	28
631040	Apoyo diagnóstico – laboratorio clínico	\$ 539.746.985	\$ 582.738.145	\$ 42.991.161	-7
631041	Apoyo diagnóstico – Imagenología	\$ 75.374.202	\$ 169.514.528	\$-94.140.326	-55
631042	Apoyo diagnóstico – Anatomía patológica	\$ 16.237.639	\$ 33.305.775	\$17.068.136	-51
631043	Apoyo diagnóstico – Otras unidades de apoyo diagnóstico	\$ 221.944.269	\$ 153.945.472	\$ 67.998.797	44
631050	Apoyo terapéutico – Rehabilitación y terapias	\$ 69.931.956	\$ 31.428.249	\$ 38.503.707	122
631051	Apoyo terapéutico – Banco de componentes	\$ 107.705	\$0	\$ 107.705	0
631056	Apoyo terapéutico – Farmacia e insumos hospitalarios	\$ 171.864.010	\$1.053.136.238	\$-881.272.228	-83

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
4312	Servicios de salud	\$13.280.593.301	\$14.590.127.391	\$- 1.309.534.090	(8.9%)
431208	Urgencias – consulta y procedimientos	\$1.680.963.277	\$1.573.911.552	\$ 107.051.725	6.8%
431217	Servicios ambulatorios – consulta externa y procedimientos	\$ 981.809.588	\$ 976.051.025	\$ 5.758.563	0.5%
431218	Servicios ambulatorios – consulta especializada	\$ 783.627.920	\$ 723.980.986	\$ 59.646.934	8.2%
431219	Servicios ambulatorios – salud oral	\$ 416.364.890	\$ 520.502.514	\$ -104.137.624	(20%)
431220	Servicios ambulatorios – promoción y prevención	\$ 932.864.415	\$2.855.161.075	\$-1.922.296.660	(67.3%)
431227	Hospitalización – estancia general	\$ 926.247.725	\$1.087.380.768	\$- 161.133.043	(14.8%)
431236	Quirófanos y salas de parto – Quirófanos	\$1.825.920.474	\$2.155.164.771	\$- 329.244.297	(15%)
431237	Quirófanos y salas de parto – salas de parto	\$ 127.807.064	\$ 174.679.999	\$- 46.872.935	(26.8%)
431246	Apoyo diagnóstico – laboratorio clínico	\$1.658.697.458	\$1.678.062.859	\$- 19.365.401	(1%)
431247	Apoyo diagnóstico – Imagenología	\$ 825.641.224	\$ 599.240.815	\$ 226.400.409	37.7%
431248	Apoyo diagnóstico – Anatomía patológica	\$ 74.637.130	\$ 123.797.160	\$- 49.160.030	(39.7%)
431256	Apoyo terapéutico – rehabilitación y terapias	\$ 204.462.165	\$ 291.136.424	\$- 86.674.259	(29.7%)
431262	Apoyo terapéutico – farmacia e insumos hospitalarios	\$ 803.885.417	\$ 839.052.778	\$- 35.167.361	(4%)
431294	Servicios conexos a la salud – servicios de ambulancia	\$ 627.201.215	\$ 564.500.885	\$ 62.700.330	11%
431295	Servicios conexos a la salud – otros servicios	\$1.410.463.339	\$ 427.503.781	\$ 982.959.558	230%

NOTA 20 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

La composición del costo de ventas de servicios presentado en el estado de resultado integral individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente, los costos de servicio que tienen relación directa con el servicio de salud, a ésta cuenta se cargan los costos directos en mano de obra, materiales y costos indirectos del servicio, los costos totales ascienden a \$8.669.952.874 representa el 65% del total de los ingresos por venta de servicios.

5366	Amortización De Activos Intangibles	\$ 14.027.907	\$42.084.000	\$-28.056.093	-66%
536606	Software	\$ 14.027.907	\$42.084.000	\$-28.056.093	-66%

NOTA 22 OTROS INGRESOS

La composición de otros ingresos presentados en el estado de resultado integral individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente corresponde a otros servicios, otros ingresos como intereses, margen de contratación, recuperaciones, aprovechamientos, otros ingresos diversos.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
4390	Otro servicios	\$0	\$ 910.000.000	\$ -910.000.000	-100%
439090	Otros servicios	\$ 0	\$ 910.000.000	\$ -910.000.000	-100%

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
48	Otros Ingresos	\$2.608.258.993	\$707.067.171	\$ 1.901.191.822	268%
4802	Financieros	\$ 18.758.581	\$ 2.956.889	\$ 15.801.692	534%
480201	Intereses sobre depósitos en Inst Financieras	\$ 5.804.608	\$ 2.956.889	\$ 2.847.719	96%
480290	Otros ingresos financieros	\$ 12.953.973	\$ 0	\$ 12.953.973	100%
4808	Ingresos Diversos	\$2.589.500.412	\$704.110.284	\$ 1.433.914.447	209%
480822	Margen en la contratación de servicios	\$ 628.054.189	\$ 70.316.577	\$ 557.737.612	793%
480825	Sobrantes	\$ 0	\$ 920	\$ 920	100%
480826	Recuperaciones	\$ 274.009.114	\$633.326.806	\$ - 359.317.692	(56.5%)
480827	Aprovechamientos	\$ 15.801.838	\$ 88.799	\$ 15.713.039	17695%
480890	Otros ingresos diversos	\$1.671.635.271	\$ 377.180	\$1.671.258.091	495657%

631060	Servicios conexos a la salud – Medio ambiente	\$ 222.408.971	\$ 535.782.081	\$-313.373.110	-58
631062	Servicios conexos a la salud – centros y puestos de salud	\$ 106.056.853	\$ 11.103.504	\$ 94.953.349	855
631065	Servicios conexos a la salud – Medicina legal	\$ 14.294.590	\$ 19.384.400	\$- 5.089.810	-26
631066	Servicios conexos a la salud – Servicios de ambulancias	\$ 177.302.106	\$ 102.787.689	\$ 74.514.417	72
631067	Servicios conexos a la salud – otros servicios	\$ 72.305.232	\$ 37.438.045	\$ 34.867.187	100

NOTA 21 DETERIORO, DEPRECIACION AMORTIZACION Y PROVISIONES

La composición del deterioro, depreciación, amortización y provisiones presentada en el estado de resultado integral individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	\$5.641.888.629	\$5.167.915.352	\$ 473.973.277	9%
5347	Deterioro De Cuentas Por Cobrar	\$ 845.945.768	\$ 4.563.968.515	- \$3.718.022.747	-81%
534701	Venta de bienes	\$ 845.945.768	\$4.563.968.515	-\$3.718.022.747	-81%
5360	Depreciación de Propiedad, Planta	4.781.915.023	\$561.862.837	\$4.220.052.186	751%
536001	Edificaciones	\$3.665.906.550	\$215.416.202	\$3.450.490.348	1601%
536004	Maquinaria y Equipo	\$ 77.123.591	\$ 32.557.252.	\$ 44.566.339	136%
536005	Equipo médico y científico	\$ 538.957.901	\$ 14.257.273	\$ 524.700.628	3680%
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 164.046.020	\$ 18.751.793	\$ 145.294.227	774%
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 186.902.336	\$ 16.607.826	\$ 170.294.510	1025%
536008	Equipos de transporte, tracción y e	\$ 145.603.667	\$263.504.785	\$-117.901.118	-44.7%
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa	\$ 3.374.958	\$ 767.704	\$ 2.607.254	339%

NOTA 23 OTROS GASTOS

La composición de los otros gastos presentados en el estado de resultado de resultado integral individual a 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la siguiente.

Código	Cuenta	Corte a Diciembre 2018	Corte a Diciembre 2017	Variación	%
58	Otros Gastos	\$522.606.542	\$568.586.271	\$ -45.979.729	-8%
5802	Comisiones	\$ 5.279.141	\$ 5.204.677	\$ 74.464	1.4%
580240	Comisiones servicios financieros	\$ 5.279.141	\$ 5.204.677.	\$ 74.464	1.4%
5804	Financieros	\$ 5.536.987	\$ 4.115.234	\$ 1.421.753	34.5%
580490	Otros gastos financieros	\$ 5.536.987	\$ 4.115.234	\$ 1.421.753	34.5%
5890	Gastos diversos	\$ 511.790.414	\$ 559.266.360	-\$ 47.475.946	- 8.5%
589014	Margen en la contratación	\$ 292.825.483	\$ 319.043.770	-\$ 26.218.287	- 8.2%
589019	Pérdida por baja en cuentas de activos no financieros	\$ 174.090.065	\$ 72.004.549	\$102.085.516	141%
589090	Otros gastos diversos	\$ 44.874.866	\$168.218.041	-\$123.343.175	-73%

En los gastos diversos la partida más representativa es la pérdida por baja en cuentas de activos no financieros que corresponde a las glosas definitivas, queda pendiente por reconocer para la vigencia siguiente el impacto de las glosas pendientes de aplicar.


JORGE LUIS DE JESÚS BEDOYA HINCAPIÉ

Gerente

Cédula 71.670.083

MARTHA LUCIA MUÑOZ VALENCIA

Revisora Fiscal

T.P. 13964-T


CARLOS ARTURO ARIAS SANCHEZ

Contador Público

T.P. 117827-T