



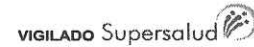
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Estado de Situación Financiera
Periodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)



| | NOTA | NOVIEMBRE DE 2018 | % | NOVIEMBRE DE 2017 | % | VARIACION | % |
|---|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| ACTIVO | | | | | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 1 | 637,675,311 | 3.7% | 444,369,094 | 2.6% | 193,306,217 | 43.5% |
| 1105 CAJA | | 9,277,139 | | 5,409,362 | | 3,867,777 | 71.5% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 628,398,172 | | 438,959,732 | | 189,438,440 | 43.2% |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2 | 1,041,820 | 0.0% | 1,000,641 | 0.0% | 41,179 | 4.1% |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 1,041,820 | | 1,000,641 | | 41,179 | 4.1% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 3 | 2,927,635,156 | 17.2% | 3,034,142,256 | 17.4% | (106,507,100) | -3.5% |
| 1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD | | 2,881,827,530 | | 2,998,948,041 | | (117,120,511) | -3.9% |
| 1322 ADMINISTRACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL | | 9,811,220 | | - | | 9,811,220 | 100.0% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 35,996,406 | | 35,194,215 | | 802,191 | 2.3% |
| 14 PRÉSTAMOS POR COBRAR | 4 | 283,962,522 | 1.7% | 344,275,159 | 2.0% | (60,312,637) | -17.5% |
| 1415 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS | | 283,962,522 | | 344,275,159 | | (60,312,637) | -17.5% |
| 15 INVENTARIOS | 5 | 364,908,763 | 2.1% | 230,841,318 | 1.3% | 134,067,445 | 58.1% |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 364,908,763 | | 230,841,318 | | 134,067,445 | 58.1% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 7 | 321,616,724 | 1.9% | 386,090,093 | 2.2% | (64,473,369) | -16.7% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 319,540,148 | | 384,153,517 | | (64,613,369) | -16.8% |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPOS | | 2,076,576 | | 1,936,576 | | 140,000 | 100.0% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 4,535,840,296 | 26.6% | 4,440,718,561 | 25.5% | 96,121,735 | 2.2% |
| 12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 2 | 24,953,893 | 0.1% | 23,975,586 | 0.1% | 978,307 | 4.1% |
| 1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO | | 24,953,893 | | 23,975,586 | | 978,307 | 4.1% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 3 | 95,616,386 | 0.6% | - | 0.0% | 95,616,386 | #IDIV/OI |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | | 467,434,389 | | 192,246,980 | | 275,187,409 | 143.1% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | | (371,818,003) | | (192,246,980) | | (179,571,023) | 93.4% |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 6 | 12,250,663,985 | 71.8% | 12,678,834,957 | 72.8% | (428,170,972) | -3.4% |
| 1605 TERRENOS | | 2,886,360,000 | | 2,886,360,000 | | - | 0.0% |
| 1640 EDIFICACIONES | | 9,294,210,559 | | 9,294,210,559 | | - | 0.0% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | | 132,731,707 | | 87,666,604 | | 45,065,103 | 51.4% |
| 1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO | | 2,212,315,364 | | 2,417,473,367 | | (205,158,003) | -8.5% |
| 1665 MUEBLES Y ENSERES | | 821,936,219 | | 805,537,630 | | 16,398,589 | 2.0% |
| 1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO | | 1,308,944,229 | | 1,269,088,338 | | 39,855,891 | 3.1% |
| 1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION | | 310,816,063 | | 372,828,716 | | (62,012,653) | -16.6% |
| 1685 DEPRECIACION ACUM (CR) | | (4,716,650,156) | | (4,346,480,417) | | (370,169,739) | 8.5% |
| 1695 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | - | | (107,849,840) | | 107,849,840 | -100.0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 7 | 159,618,831 | 0.9% | 280,126,058 | 1.6% | (120,507,227) | -43.0% |
| 1970 INTANGIBLES | | 732,654,770 | | 728,188,509 | | 4,466,261 | 0.6% |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | (573,035,939) | | (448,062,451) | | (124,973,488) | 27.9% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 12,530,853,095 | 73.4% | 12,982,936,601 | 75% | (452,083,506) | -3.5% |
| TOTAL ACTIVO | | 17,067,693,391 | 100% | 17,423,655,162 | 100% | (355,961,771) | -2.0% |
| PASIVO | | | | | | | |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 8 | 3,648,052,873 | 21.4% | 4,250,153,621 | 24.4% | (602,100,748) | -14.2% |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 2,064,451,829 | | 2,152,482,088 | | (88,030,259) | -4.1% |
| 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | | 186,623,205 | | 370,584,510 | | (183,961,305) | -49.6% |
| 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA | | 36,145,626 | | 30,421,965 | | 5,723,661 | 18.8% |
| 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | | 12,269,283 | | 20,174,647 | | (7,905,364) | -39.2% |
| 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | | 705,058 | | 414,303 | | 290,755 | 100.0% |
| 2460 CREDITOS JUDICIALES | | 41,837,817 | | 50,385,351 | | (8,547,534) | -17.0% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1,306,020,055 | | 1,625,690,757 | | (319,670,702) | -19.7% |
| 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS | 9 | 888,232,024 | 5.2% | 935,118,405 | 5.4% | (46,886,381) | -5.0% |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | | 829,235,663 | | 822,696,943 | | 6,538,720 | 0.8% |
| 2511 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES | | 58,996,361 | | 112,421,462 | | (53,425,101) | -47.5% |
| 29 OTROS PASIVOS | 10 | 99,010,109 | 0.6% | - | 0.0% | 99,010,109 | 100.0% |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 99,010,109 | | - | | 99,010,109 | 100.0% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 4,635,295,006 | 27.2% | 5,185,272,026 | 29.8% | (549,977,020) | -10.6% |
| 27 PASIVOS ESTIMADOS | 11 | 187,703,196 | 1.1% | 372,185,051 | 2.1% | (184,481,855) | -49.6% |
| 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS | | 187,703,196 | | 372,185,051 | | (184,481,855) | -49.6% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 187,703,196 | 1.1% | 372,185,051 | 2.1% | (184,481,855) | -49.6% |
| TOTAL PASIVO | | 4,822,998,202 | 28.3% | 5,557,457,077 | 31.9% | (734,458,875) | -13.2% |



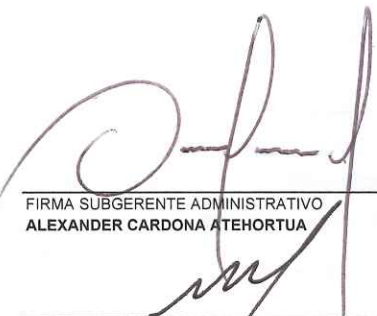
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
 Estado de Situación Financiera
 Períodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)




| | NOVIEMBRE DE 2018 | % | NOVIEMBRE DE 2017 | % | VARIACION | % |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 12,244,695,189 | 71.7% | 11,866,198,085 | 68.1% | 378,497,104 | 3.2% |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 295,896,693 | | 295,896,693 | | - | 0.0% |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -324,273,429 | | (403,292,855) | | 79,019,426 | -19.6% |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 964,073,770 | | 663,088,289 | | 300,985,481 | 45.4% |
| 3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | 11,308,998,155 | | 11,310,505,958 | | (1,507,803) | 0.0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 12,244,695,189 | 71.7% | 11,866,198,085 | 68.1% | 378,497,104 | 3.2% |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 17,067,693,391 | 100.0% | 17,423,655,162 | 100% | (355,961,771) | -2.0% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | | |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 6,889,008 | | 6,889,008 | | - | 0.0% |
| 8120 LITIGIOS | 6,889,008 | | 6,889,008 | | - | 0.0% |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 48,265,414 | | 60,297,645 | | (12,032,231) | -20.0% |
| 8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS | 32,335,007 | | 32,335,007 | | - | 0.0% |
| 8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS | 15,930,407 | | 27,962,638 | | (12,032,231) | -43.0% |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -55,154,422 | | (67,186,653) | | - | 0.0% |
| 8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | (6,889,008) | | (6,889,008) | | - | 0.0% |
| 8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS | (48,265,414) | | (60,297,645) | | 12,032,231 | 100.0% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | | |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 3,904,658,113 | | 4,178,612,599 | | (273,954,486) | -6.6% |
| 9120 LITIGIOS Y DEMANDAS | 3,904,658,113 | | 4,178,612,599 | | (273,954,486) | -6.6% |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 373,785,479 | | - | | 373,785,479 | 100.0% |
| 9308 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 373,785,479 | | - | | 373,785,479 | 100.0% |
| 99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB) | -4,278,443,592 | | (4,178,612,599) | | (99,830,993) | 2.4% |
| 9905 LITIGIOS Y DEMANDAS | (3,904,658,113) | | (4,178,612,599) | | 273,954,486 | -6.6% |
| 9915 ACREEDORAS DE CONTROL EN CONTRA (DB) | -373,785,479 | | - | | (373,785,479) | 100.0% |


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO


 FIRMA DEL CONTADOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T

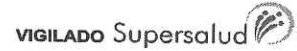

 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA


 FIRMA DE REVISOR FISCAL
 FINJURIDICOS SAS
 TP 2575-T

| NOTA | NOVIEMBRE DE 2018 | % | NOVIEMBRE DE 2017 | % | VARIACION | % |
|---|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | | | |
| 43 VENTA DE SERVICIOS | 9,591,259,300 | | 10,957,975,892 | | (1,366,716,592) | -12.5% |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD | 9,591,259,300 | | 10,957,975,892 | | (1,366,716,592) | -12.5% |
| Urgencias | 2,000,505,369 | | 1,543,422,537 | | 457,082,832 | 29.6% |
| Consulta Externa | 1,049,957,949 | | 1,206,218,940 | | (156,260,991) | -13.0% |
| Consulta Especializada | 600,000 | | 17,569,000 | | (16,969,000) | -96.6% |
| Salud Oral | 417,489,132 | | 312,656,890 | | 104,832,242 | 33.5% |
| Promoción y Prevención | 2,509,642,293 | | 2,103,495,553 | | 406,146,740 | 19.3% |
| Actividades extramurales | 53,709,678 | | 73,850,104 | | (20,140,426) | 100.0% |
| Hospitalización Estancia General | 284,761,370 | | 952,792,349 | | (668,030,979) | -70.1% |
| Laboratorio | 1,492,492,861 | | 2,529,140,517 | | (1,036,647,656) | -41.0% |
| Imagenología | 415,617,566 | | 690,696,937 | | (275,079,371) | -39.8% |
| Farmacia e Insumos | 1,298,522,303 | | 1,348,097,266 | | (49,574,963) | -3.7% |
| Servicio de Ambulancia | 63,843,204 | | 53,375,468 | | 10,467,736 | 19.6% |
| Otros servicios conexos | 4,117,575 | | 126,660,331 | | (122,542,756) | -96.7% |
| 4808 INGRESO MARGEN DE CONTRATACIÓN | 2,086,052,735 | | 1,674,791,749 | | 411,260,986 | 24.6% |
| 5890 GASTO MARGEN DE CONTRATACIÓN | (19,403,489) | | (175,557,874) | | 156,154,385 | -88.9% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 12 11,657,908,546 | 100% | 12,457,209,767 | 100% | (799,301,221) | -6.4% |
| COSTO DE VENTAS | | | | | | |
| 62 COSTO DE VENTAS DE SERVICIO | 600,181,028 | 5% | 761,863,981 | 6% | (161,682,953) | -21.2% |
| 6210 MEDICAMENTOS | 600,181,028 | | 761,863,981 | | (161,682,953) | -21.2% |
| 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS | 6,630,210,129 | 57% | 7,313,375,474 | 59% | (683,165,345) | -9.3% |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD | 6,630,210,129 | | 7,313,375,474 | | (683,165,345) | -9.3% |
| Urgencias | 1,693,048,346 | | 2,241,959,639 | | (548,911,293) | -24.5% |
| Consulta Externa | 661,340,434 | | 677,567,674 | | (16,227,240) | -2.4% |
| Salud Oral | 435,742,498 | | 316,692,347 | | 119,050,151 | 37.6% |
| Promoción y Prevención | 567,937,027 | | 633,054,680 | | (65,117,653) | -10.3% |
| Hospitalización Estancia General | 539,601,642 | | 597,393,607 | | (57,791,965) | -9.7% |
| Laboratorio | 545,908,694 | | 1,003,191,674 | | (457,282,980) | -45.6% |
| Imagenología | 256,429,194 | | 298,707,744 | | (42,278,550) | -14.2% |
| Farmacia e Insumos | 656,203,499 | | 424,269,518 | | 231,933,981 | 54.7% |
| Otros servicios conexos | 1,273,998,795 | | 1,120,538,591 | | 153,460,204 | 13.7% |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 13 7,230,391,157 | 62% | 8,075,239,455 | 65% | (844,848,298) | -10.5% |
| UTILIDAD BRUTA | 4,427,517,389 | 38% | 4,381,970,312 | 35% | 45,547,077 | 1.0% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | | | | |
| 51 ADMINISTRACION | 3,925,670,810 | 34% | 4,064,295,825 | 33% | (138,625,015) | -3.4% |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1,275,073,436 | | 1,204,502,136 | | 70,571,300 | 5.9% |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 24,073,872 | | 9,972,972 | | 14,100,900 | 1.41391152 |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 321,079,845 | | 305,329,043 | | 15,750,802 | 5.2% |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 62,414,761 | | 60,744,304 | | 1,670,457 | 2.7% |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES | 458,317,257 | | 394,051,633 | | 64,265,624 | 16.3% |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 17,061,800 | | 6,060,000 | | 11,001,800 | 181.5% |
| 5111 GENERALES | 1,708,657,913 | | 2,035,375,113 | | (326,717,200) | -16.1% |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 58,991,926 | | 48,260,624 | | 10,731,302 | 22.2% |
| EBITDA | 501,846,579 | 4% | 317,674,487 | 3% | 184,172,092 | 58.0% |
| 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 15 696,815,612 | 6% | 660,706,316 | 5% | 36,109,296 | 5.5% |
| 5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | 184,170,775 | | 6,908,320 | | 177,262,455 | 2565.9% |
| 5360 DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 363,833,737 | | 338,726,314 | | 25,107,423 | 7.4% |
| 5366 AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 118,148,730 | | 159,540,784 | | (41,392,054) | -25.9% |
| 5368 PROVISION DE LITIGIOS Y DEMANDAS | 30,662,370 | | 155,530,898 | | (124,868,528) | -80.3% |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL | (194,969,033) | -2% | (343,031,829) | -3% | 148,062,796 | -43.2% |



E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Estado de Resultados Integral
 Periodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)



INGRESOS NO OPERACIONALES

| OTROS INGRESOS | | 16 | 1,305,899,890 | 11% | 1,075,496,582 | 9% | 230,403,308 | 21.4% |
|------------------|--|----|---------------|-----|---------------|----|-------------|-------|
| 4802 FINANCIEROS | | | 9,443,471 | | 8,508,072 | | 935,399 | 11.0% |
| 4808 ORDINARIOS | | | 1,296,456,419 | | 1,066,988,510 | | 229,467,909 | 21.5% |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | | 1,305,899,890 | 11% | 1,075,496,582 | 9% | 230,403,308 | 21.4% |
|--|--|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|

GASTOS NO OPERACIONALES

| 58 OTROS EGRESOS | | 17 | 146,857,087 | 1% | 69,376,464 | 1% | 77,480,623 | 111.7% |
|--|--|----|-------------|----|------------|----|--------------|--------|
| 5802 COMISIONES | | | 3,497,138 | | 6,519,020 | | (3,021,882) | -46.4% |
| 5804 FINANCIEROS (CONCILIACION CARTERA GLOSAS) | | | 142,628,022 | | 45,824,619 | | 96,803,403 | 211.2% |
| 5890 GASTOS DIVERSOS | | | 731,927 | | 17,032,825 | | (16,300,898) | -95.7% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | 146,857,087 | 1% | 69,376,464 | 1% | 77,480,623 | 111.7% |
|--------------------------------------|--|--|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|


| | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NO OPERACIONAL | | | 1,159,042,803 | 10% | 1,006,120,118 | 8% | 152,922,685 | 15.2% |
|--|--|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------|

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 18 | | 964,073,770 | 8% | 663,088,289 | 5% | 300,985,481 | 45.4% |
|--------------------------------|----|--|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|


 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO


 FIRMA DEL CONTADOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T


 FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA


 FIRMA DE REVISOR FISCAL
 FINJURIDICOS SAS
 TP 2575-T

E.S.E HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | NOVIEMBRE DE 2018 | | NOVIEMBRE DE 2017 | | VARIACIÓN | % |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | 3,7% | 637.675.311 | 2,6% | 444.369.094 | 193.306.217 | 43,5% |
| Inversiones | 0,0% | 1.041.820 | 0,0% | 1.000.641 | 41.179 | 4,1% |
| Cuentas por Cobrar | 17,2% | 2.927.635.156 | 17,4% | 3.034.142.256 | (106.507.100) | -3,5% |
| Préstamos por Cobrar | 1,7% | 283.962.522 | 2,0% | 344.275.159 | (60.312.637) | -17,5% |
| Inventarios | 2,1% | 364.908.763 | 1,3% | 230.841.318 | 134.067.445 | 58,1% |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 1,9% | 321.616.724 | 2,2% | 386.090.093 | (64.473.369) | -16,7% |
| ACTIVOS CORRIENTES | 26,6% | 4.536.840.296 | 25,5% | 4.440.718.561 | 96.121.735 | 2,2% |
| Inversiones | 0,1% | 24.953.893 | 0,1% | 23.975.586 | 978.307 | 4,1% |
| Cuentas por Cobrar | 2,7% | 467.434.389 | 1,1% | 192.246.980 | 275.187.409 | 143,1% |
| Deterioro de cuentas por cobrar | -2,2% | (371.818.003) | -1,1% | (192.246.980) | (179.571.023) | 93,4% |
| Propiedad, Planta y Equipo | 71,8% | 12.250.663.985 | 72,8% | 12.678.834.957 | (428.170.972) | -3,4% |
| Intangibles | 0,9% | 159.618.831 | 1,6% | 280.126.058 | (120.507.227) | -43,0% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | 73,4% | 12.530.853.095 | 74,5% | 12.982.936.601 | (452.083.506) | -3,5% |
| TOTAL ACTIVOS | 100% | 17.067.693.391 | 100% | 17.423.655.162 | (355.961.771) | -2,0% |
| Cuentas por Pagar | 21,4% | 3.648.052.873 | 24,4% | 4.250.153.621 | (602.100.748) | -14,2% |
| Beneficios a Empleados | 5,2% | 888.232.024 | 5,4% | 935.118.405 | (46.886.381) | -5,0% |
| Otros Pasivos | 0,6% | 99.010.109 | 0,0% | - | 99.010.109 | 100,0% |
| PASIVOS CORRIENTES | 27,2% | 4.635.295.006 | 29,8% | 5.185.272.026 | (549.977.020) | -10,6% |
| PASIVOS ESTIMADOS | 1,1% | 187.703.196 | 2,1% | 372.185.051 | (184.481.855) | -49,6% |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 1,1% | 187.703.196 | 2,1% | 372.185.051 | (184.481.855) | -49,6% |
| TOTAL PASIVOS | 28,3% | 4.822.998.202 | 31,9% | 5.557.457.077 | (734.458.875) | -13,2% |
| Capital Fiscal | 1,7% | 295.896.693 | 1,7% | 295.896.693 | - | 0,0% |
| Resultado de ejercicios anteriores | -1,9% | (324.273.429) | -2,3% | (403.292.855) | 79.019.426 | -19,6% |
| Resultado del ejercicio | 5,6% | 964.073.770 | 3,8% | 663.088.289 | 300.985.481 | 45,4% |
| Impactos por Transición | 66,3% | 11.308.998.155 | 64,9% | 11.310.505.958 | (1.507.803) | 0,0% |
| TOTAL PATRIMONIO | 71,7% | 12.244.695.189 | 68,1% | 11.866.198.085 | 378.497.104 | 3,2% |
| PASIVO + PATRIMONIO | 100% | 17.067.693.391 | 100% | 17.423.655.162 | (355.961.771) | -2,0% |



E.S.E. HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Indicadores Financieros
 Período contable terminado el 30/11/2018
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

VIGILADO Supersalud

| Indicador | | Fórmula de Cálculo | Resultado | Interpretación |
|------------------|-----------------------------|--|---------------|--|
| LIQUIDEZ | CAPITAL DE TRABAJO | Activo Cte - Pasivo Cte | (463,363,473) | El Hospital cuenta con capital de trabajo después de cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes de \$-463,363,473 |
| | RAZÓN CORRIENTE | Activo Cte /Pasivo Cte | 0.92 | El Hospital cuenta con \$0,92 para cubrir cada peso que tiene en los pasivos a corto plazo con los activos corrientes. |
| | SOLIDEZ | Activo Total/Pasivo Total | 3.54 | El Hospital cuenta con \$3,54 para responder por cada peso que debe |
| APALANCAMIENTO | ENDEUDAMIENTO TOTAL | Pasivo Total/Activo Total | 28.3% | Por cada \$100 que el Hospital tiene en activos debe \$28,3 |
| | ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO | Pasivo Corriente/Pasivo Total | 96.1% | Del total de las obligaciones que tiene el Hospital con terceros, el 96,1% debe cancelarse en un plazo máximo de un año |
| | INDICE DE PROPIEDAD | Patrimonio/Activo Total | 71.7% | Indica el porcentaje de activos que está financiado con el patrimonio de los dueños, es decir, que por cada peso invertido en el Hospital el 71,7% es propio. |
| RENTABILIDAD | MARGEN BRUTO | Utilida Bruta/Ventas Netas | 38.0% | El Hospital tiene un porcentaje de utilidad sobre los ingresos operacionales del 38% con el cual puede cubrir las erogaciones diferentes al costo de ventas |
| | MARGEN OPERACIONAL | utilidad Opnal/Ventas Netas | -1.7% | El Hospital tiene pérdida en su operación de -1,7%, lo que indica que por cada \$100 que se vende en prestación de servicios de salud se pierde \$-1,7 |
| | MARGEN NETO | Utilidad Neta/Ventas Netas | 8.3% | El Hospital tiene una utilidad neta del 8,3% de las ventas de servicios de salud. |
| SALUD FINANCIERA | X1 | (Activo Cte-Pasivo Cte)/Activo Total | -0.6% | Este Indicador mide la probabilidad de quiebra de la empresa de acuerdo a los siguientes rangos: $Z < 1,8$ Alta probabilidad $1,8 > Z < 3,0$ Zona de alerta $Z > 3,0$ Baja probabilidad El Hospital se encuentra en zona de Riesgo |
| | X2 | Utilidades Retenidas/Activo Total | -0.2% | |
| | X3 | Utilidad Operacional/Activo Total | -1.1% | |
| | X4 | Patrimonio/Pasivo Total | 253.9% | |
| | X5 | Ventas /Activo Total | 68.3% | |
| | SALUD FINANCIERA | $1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+X5$ | 2.16 | |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 AURA PÁTRICIA VASQUEZ CASTILLO

FIRMA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
 ALEXANDER CARDONA ATEHORTUA

FIRMA DEL CONTADOR
 SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
 TP 178322 - T

FIRMA DE REVISOR FISCAL
 FINJURIDICOS SAS
 TP 2575-T

**INFORME FINANCIERO A
30 DE NOVIEMBRE DE
2018**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

Naturaleza Jurídica y Función Social

El Hospital del Sur Itagüí fue creado el 1º de septiembre de 1999, según acuerdo 011 del Concejo Municipal, fue transformado en Empresa Social del Estado, descentralizado del orden municipal, con patrimonio, personería jurídica, autonomía administrativa y financiera propia. Fusionando entidades como el Hospital del Sur Santamaría, los Centros de Salud Calatrava y Triana.

Desde este momento la E.S.E. Hospital del Sur "Gabriel Jaramillo Piedrahita"

Funciona en las sedes San Pio, Santamaría y Calatrava.

La E.S.E. Hospital del Sur se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo enfocado en la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.

La Gerencia se basa en un Modelo de Desarrollo Empresarial que parte del cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes para lograr su satisfacción.

NOTA 2

Domicilio y Patrimonio

Domicilio: La jurisdicción y domicilio del ESE HOSPITAL DEL SUR es el territorio del Municipio de Itagüí (Antioquia).

Patrimonio: El Patrimonio de la ESE HOSPITAL DEL SUR, está constituido por los bienes y recursos destinados a la prestación de servicios que constituyan su objeto y que actualmente se encuentren en cabeza de la Institución y todos los demás bienes y recursos que a cualquier título lícito obtenga la empresa y los que por disposición expresa de la ley le corresponda.

NOTA 3

Políticas y Prácticas Contables

3.1 Aplicación de Marco Conceptual de Contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados contables de La ESE, están incorporadas en el marco conceptual establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NOTA 1

Naturaleza Jurídica y Función Social

El Hospital del Sur Itagüí fue creado el 1º de septiembre de 1999, según acuerdo 011 del Concejo Municipal, fue transformado en Empresa Social del Estado, descentralizado del orden municipal, con patrimonio, personería jurídica, autonomía administrativa y financiera propia. Fusionando entidades como el Hospital del Sur Santamaría, los Centros de Salud Calatrava y Triana.

Desde este momento la E.S.E. Hospital del Sur "Gabriel Jaramillo Piedrahita"

Funciona en las sedes San Pio, Santamaría y Calatrava.

La E.S.E. Hospital del Sur se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo enfocado en la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad.

La Gerencia se basa en un Modelo de Desarrollo Empresarial que parte del cumplimiento de las necesidades y expectativas de sus clientes para lograr su satisfacción.

NOTA 2

Domicilio y Patrimonio

Domicilio: La jurisdicción y domicilio del ESE HOSPITAL DEL SUR es el territorio del Municipio de Itagüí (Antioquia).

Patrimonio: El Patrimonio de la ESE HOSPITAL DEL SUR, está constituido por los bienes y recursos destinados a la prestación de servicios que constituyan su objeto y que actualmente se encuentren en cabeza de la Institución y todos los demás bienes y recursos que a cualquier título lícito obtenga la empresa y los que por disposición expresa de la ley le corresponda.

NOTA 3

Políticas y Prácticas Contables

3.1 Aplicación de Marco Conceptual de Contabilidad

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados contables de La ESE, están incorporadas en el marco conceptual establecido en el Plan General de Contabilidad Pública, expedido por la Contaduría General de la

Nación, el cual constituye el fundamento teórico sobre el que se sustenta el proceso contable.

3.2 Aplicación del Catálogo General de Cuentas

Para la clasificación de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica el Catálogo General de Cuentas, Resolución 356 de 2007 autorizado en el Plan General de Contabilidad Pública.

3.3 Aplicación de Normas y Procedimientos

El registro y presentación de los activos, los pasivos, el patrimonio, las cuentas de resultado y las cuentas de orden se ciñen a las normas técnicas de contabilidad pública contempladas en el Plan General, Así mismo, y con el fin de garantizar la razonabilidad y consistencia de las cifras consignadas en los estados contables se aplican los procedimientos generales expedidos por la Contaduría General de la Nación como se detalla a continuación:

Reconocimiento de los Hechos Económicos

En la fase de Reconocimiento a ESE identifica las transacciones o hechos económicos que afectan su situación financiera, económica y social.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. Por regla general los hechos económicos se reconocen por su costo histórico, utilizando como unidad de medida el peso.

Revelación de los Hechos Económicos

En la fase de Revelación La ESE presenta sus estados contables con la discriminación básica y adicional, necesaria para una adecuada interpretación de acuerdo a las especificaciones legales para cada grupo de cuentas. La estructura de los informes, la clasificación de las partidas según su disponibilidad y exigibilidad, se realiza de acuerdo con la norma técnica prevista en la acápites

3.4 Registro Oficial de Libros de Contabilidad

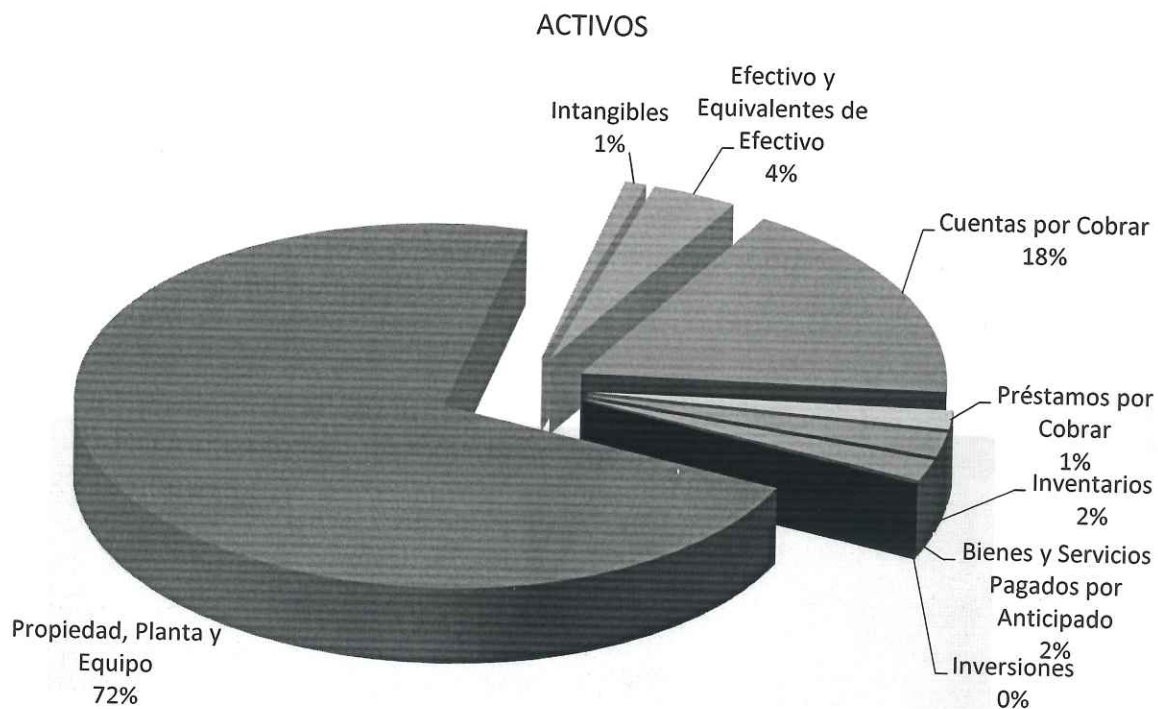
En materia de registro, utilización y custodia de los libros de contabilidad y de los documentos soportes, se aplican las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Pesos colombianos

Las notas específicas se refieren a la situación particulares en el manejo de la información contable, estructuradas de acuerdo con el catálogo General de cuentas y que por su materialidad deben de revelarse. Estas notas muestran información adicional cualitativa y cuantitativa como valor agregado para interpretar las cifras de los Estados Financieros.

ACTIVOS

A 30 de noviembre del 2018, ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA cuenta con un total de activos de **\$17.067.693.391** compuestos de la siguiente manera:



NOTA 1

Efectivo y Equivalente al Efectivo

Corresponde al efectivo en caja por valor de \$9.277.139 y en bancos, el cual asciende a \$628.398.172, representados en las siguientes cuentas:

| CONCEPTO | SALDO |
|---------------------------|--------------------|
| CUENTA CORRIENTE BANCARIA | 4.471.125 |
| CUENTA DE AHORRO | 623.927.047 |
| TOTAL BANCOS | 628.398.172 |

NOTA 2

Inversiones

Representados por \$ 24.953.893 de aportes en la Cooperativa COHAN y aportes Fiducuenta de Bancolombia por \$1.041.820.

NOTA 3

Cuentas por Cobrar

Prestación de Servicios

En la cuenta 1319 existe un saldo de \$2.881.827.530., correspondientes a la cartera por venta de servicios de salud radicada y no radicada de los cuales se espere, a futuro la entrada de un flujo, entre los más representativos están los siguientes:

En la cuenta 1385 existen otras cuentas con vencimiento superior a 360 días por valor de \$467.434.389 y una provisión de \$371.818.003, que han sido clasificadas de Difícil cobro, y se encuentran provisionadas al 79%, entre las cuales se encuentran:

| EPS | VALOR |
|--------------------------------------|---------------|
| SALUD VIDA | 88.853.725 |
| COMITE DE ESTUDIOS MEDICOS S.A.S | 244.407.304 |
| COOMEVA E.P.S | 378.411.589 |
| ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S | 380.626.397 |
| MUNICIPIO DE ITAGUI | 1.662.376.079 |

El saldo de particulares corresponde a \$349.915.505.

Administración de sistema de seguridad de salud

Representa el valor de las incapacidades por cobrar de la vigencia 2017 por un valor de \$9.811.220.

Otras cuentas por cobrar

Corresponde a otras cuentas diferentes a ventas de servicios por valor de \$35.996.406, los cuales corresponde a Grupo S y C SAS \$35.264.206 por los

servicios de cafetería, otros deudores corresponde a pago realizados de Seguridad Social en el mes de noviembre de \$532.200 de estos valores se realizó la respectiva solicitud a las EPS, ARL, AFP y COHAN por \$200.000.

NOTA 4

Prestamos por cobrar

Representa los préstamos concedidos a los empleados del fondo de Vivienda por valor de \$283.962.522.

NOTA 5

Inventarios

Representa un saldo de \$364.908.763 en materiales para la prestación de servicios, tales como medicamentos, médico quirúrgico, odontología. El hospital emplea el sistema de inventarios permanente y la valoración de estos se realiza por el método de promedio ponderado.

| CONCEPTO | 30/11/2018 |
|----------------------------|--------------------|
| MEDICAMENTOS | 131.911.707 |
| MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO | 114.409.217 |
| MATERIAL DE LABORATORIO | 54.085.958 |
| MATERIAL ODONTOLÓGICO | 64.501.881 |
| TOTAL INVENTARIOS | 364.908.763 |

NOTA 6

Propiedad, Planta y Equipo

Corresponde a los activos en propiedad de la ESE para el desarrollo de sus funciones administrativas y operativas. El hospital tiene un total de activos fijos por valor de \$16.967.314.141. La depreciación acumulada asciende a un valor de \$4.716.650.156.

| CONCEPTO | SALDO |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 12.250.663.985 |
| TERRENOS | 2.886.360.000 |
| EDIFICACIONES | 9.294.210.559 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 132.731.707 |
| EQ. MEDICO Y CIENTIFICO | 2.212.315.364 |
| MUEBLES Y ENSERES | 821.936.219 |
| EQ. DE COMUNI Y COMPUTO | 1.308.944.229 |
| EQ. TRANSPORTE, TRACCION | 310.816.063 |
| DEPRECIACION ACUM (CR) | -4.716.650.156 |

NOTA 7

Otros Activos

Están representados por los recursos bienes pagados por anticipado, avances y anticipos, tangibles e intangibles que son complementarios para el cumplimiento de las funciones de HOSPITAL asciende a **\$321.616.724**, los cuales están representados así:

Los gastos pagados por anticipado seguros por valor \$33.127.724

Contribuciones efectivas, saldo en cesantías retroactivas \$248.299.954, cesantías ley 50 \$24.256.181 y aportes patronales de seguridad social \$13.856.288.

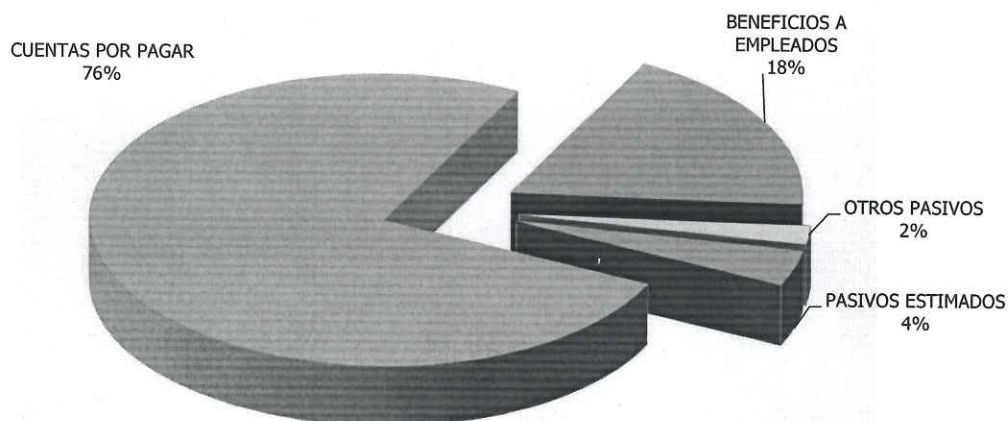
Representa el valor de avances y anticipos entregados \$1.936.576 este valor corresponde al pago que se realizó al proveedor Pavechi del año anteriores, se encuentra en el área Jurídica para el proceso de cobro. Y \$140.000 otros deudores.

Intangibles: Son los las licencias y Software por \$159.618.831 adquiridos por la E.S.E.

PASIVOS

A 30 de noviembre del 2018 los pasivos de ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA ascienden a **\$4.822.998.202**.

PASIVOS



NOTA 8

Cuentas Por Pagar

Proveedores

Representa las obligaciones contraídas por HOSPITAL por la compra de bienes y servicios con terceros para la adecuada prestación de servicios. La cuenta por pagar asciende a \$3.648.052.873.

| CONCEPTO | SALDO |
|--|----------------------|
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 2.064.451.829 |
| RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 186.623.205 |
| DESCUENTOS DE NÓMINA | 36.145.626 |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 12.269.283 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 705.058 |
| CREDITOS JUDICIALES | 41.837.817 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 1.306.020.055 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 3.648.052.873 |

Otras cuentas por pagar

Representa el valor de las obligaciones adquiridas por HOSPITAL en cumplimiento de sus funciones, por concepto de honorarios, servicios, deducciones de nómina como libranzas y seguro de vida, embargos y seguridad social.

NOTA 9**Beneficio a empleados**

El valor de las obligaciones por pagar a los empleados como resultado de la relación laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho adquirido por acuerdos laborales, de conformidad con las disposiciones legales, asciende a la suma de \$888.232.024, de los cuales corresponden así:

NOTA 10**Otros Pasivos**

Recaudos sin identificar por un total de \$99.010.109, las cuales las IPS no enviaron el soporte correspondiente para el cruce de la cartera.

NOTA 11**Pasivos Estimados**

Corresponden a los litigios o demandas por valor \$187.703.196. Del total provisionado de las demandas de la ese por valor de \$3.904.658.113.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTA 12

Ingresos Operacionales

Los ingresos operacionales son los ingresos provenientes de la prestación de servicios de salud por \$11.657.908.546.

NOTA 13

Costos de ventas de Servicios

Corresponde a los costos incurridos por el Hospital en la prestación del servicio de servicios, los cuales a 30 de noviembre del 2018 ascienden a \$7.230.391.157

NOTA 14

Gastos Operacionales

Los gastos asociados con las actividades Nomina, Seguridad social, Gastos Generales e Impuestos y tasas del hospital son de \$3.925.670.810.

NOTA 15

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Representan los gastos no monetarios determinados para cubrir provisiones futuras de ocurrencia cierta, derivados de contingencias de pérdida o provisiones por eventos que afecten el patrimonio público, así como el valor relativo al desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de sus bienes.

El gasto depreciaciones, provisiones y amortizaciones asciende a \$696.815.612.

NOTA 16

Ingresos No Operacionales

Corresponde a los ingresos obtenidos por la ESE por concepto de ingresos financieros, recuperación de incapacidad, interés pago de créditos, transferencias del municipio para pago de pasivos y otros ingresos. El saldo es de \$1.305.899.890.

NOTA 17

Gastos No Operacionales

Corresponde a las erogaciones incurridas por la ESE en gastos financieros, conciliación de glosas, y otros. El saldo total es de **\$146.857.087.**

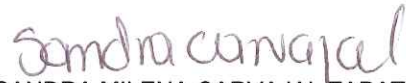
NOTA 18

Excedente o Pérdida Neta

El resultado obtenido por la ESE como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2018 es una utilidad neta de **\$964.073.770**.



AURA PATRICIA VASQUEZ CASTILLO
Gerente



SANDRA MILENA CARVAJAL ZAPATA
Contadora
TP 178322 - T

E.S.E HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA
Estado de Resultados Integral
Períodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

| | NOVIEMBRE DE 2018 | | NOVIEMBRE DE 2017 | | VARIACIÓN | % |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Venta de Servicios | | 9.591.259.300 | | 10.957.975.892 | (1.366.716.592) | -12,5% |
| Margen de Contratacion (+) | | 2.086.052.735 | | 1.674.791.749 | 411.260.986 | 24,6% |
| Margen de Contratacion (-) | | (19.403.489) | | (175.557.874) | 156.154.385 | -88,9% |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 100% | 11.657.908.546 | 100% | 12.457.209.767 | (799.301.221) | -6,4% |
| Costos por de Servicios | 62,0% | 7.230.391.157 | 64,8% | 8.075.239.455 | (844.848.298) | -10,5% |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 62,0% | 7.230.391.157 | 64,8% | 8.075.239.455 | (844.848.298) | -10,5% |
| UTILIDAD BRUTA | 38,0% | 4.427.517.389 | 35,2% | 4.381.970.312 | 45.547.077 | 1,0% |
| Gastos de Administracion | 33,7% | 3.925.670.810 | 32,6% | 4.064.295.825 | (138.625.015) | -3,4% |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 33,7% | 3.925.670.810 | 32,6% | 4.064.295.825 | (138.625.015) | -3,4% |
| Deterioro, depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | 6,0% | 696.815.612 | 5,3% | 660.706.316 | 36.109.296 | 5,5% |
| PÉRDIDA O UTILIDAD OPERACIONAL NETA | -1,7% | (194.969.033) | -2,8% | (343.031.829) | 148.062.796 | -43,2% |
| Otros Ingresos | | 1.305.899.890 | | 1.075.496.582 | 230.403.308 | 21,4% |
| Otros Egresos | | 146.857.087 | | 69.376.464 | 77.480.623 | 111,7% |
| UTILIDAD NO OPERACIONAL | 9,9% | 1.159.042.803 | 8,1% | 1.006.120.118 | 152.922.685 | 15,2% |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | 8,3% | 964.073.770 | 5,3% | 663.088.289 | 300.985.481 | 45,4% |