



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 800.399.047-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 periodos Comparativos al 31/12/18 A 31/12/19
 (Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa	PASIVO Y PATRIMONIO	Nota	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EF 3						CUENTAS POR PAGAR 8					
Caía		14.545.150	2.090.500	12.454.650	596%	Bienes y Servicios		6.628.477.315	3.122.032.475	3.506.444.840	112%
Depositos en instituciones financieras		485.265.954	1.281.356.416	-796.090.463	-62%	Recursos a favor de terceros		40.703.306	61.684.267	-20.980.961	-34%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFEC		499.811.104	1.283.446.916	-783.635.813	-61%	Descuento de nomina		27.390.921	749.621	26.641.300	3554%
CUENTAS POR COBRAR 4						Creditos judiciales					
Servicios de Salud		35.019.856.468	31.375.470.154	3.644.386.314	12%	Retencion en la fuente e impuesto timbre		84.588.000	115.898.573	-31.310.573	-27%
Otras cuentas por cobrar servicio de salud		0	109.122.855	-109.122.855	-100%	286.489.900		2.162.997.018	-1.876.507.118	286.489.900	0%
Incapacidades por cobrar		112.966.625	116.905.612	-3.938.987	-3%	Servicios publicos		117.207.920	0	117.207.920	0%
Otras cuentas por cobrar		332.870.353	0	332.870.353	0%	Honorarios y servicios		598.916.797	0	598.916.797	0%
Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		3.029.825	0	3.029.825	0%	Otras cuentas por pagar		0	989.550.513	-989.550.513	-100%
Otros activos		302.654.624	1.245.867.492	-943.212.868	-76%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		7.783.774.159	6.452.912.467	1.330.861.692	21%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-1.138.884.715	0	-1.138.884.715	0%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9					
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		34.632.493.180	32.847.366.113	1.785.127.067	5%	Nomina por pagar		478.244.838	0	478.244.838	0%
Inventarios		1.744.481.076	1.383.777.264	360.703.812	26%	Cesantias		415.086.859	212.568.416	202.518.443	95%
		1.744.481.076	1.383.777.264	360.703.812	26%	Aportes riesgos laborales		0	0	0	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE		36.876.785.360	35.514.590.293	1.362.195.066	4%	Otros beneficios		144.821.708	98.930.349	45.891.359	46%
ACTIVO NO CORRIENTE						PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES					
CUENTAS POR COBRAR 4						TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADO					
Servicios de Salud		12.348.306.292	9.764.423.106	2.583.883.186	26%			1.047.035.801	311.690.769	735.345.032	236%
Otras cuentas por cobrar servicio de salud		277.852.290	0	277.852.290	0%	OTROS PASIVOS					
Incapacidades por cobrar		233.744.248	127.929.833	105.814.415	83%	otros pasivos diferidos		0	530.211.649	-530.211.649	-100%
Otras cuentas por cobrar		1.347.492.731	1.522.435.935	-174.943.204	-11%	PASIVOS ESTIMADOS 10					
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		1.275.384.733	1.278.414.557	-3.029.824	0%	Litigios y demandas		14.296.570	158.675.395	-144.378.825	-91%
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-2.036.419.000	-2.270.962.560	234.543.560	-10%	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS		14.296.570	158.675.395	-144.378.825	-91%
Otros activos		0	732.331.395	-732.331.395	-100%	TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.845.106.530	7.453.490.280	1.391.616.250	19%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		13.446.361.293	11.154.572.266	2.291.789.027	21%	CUENTAS POR PAGAR 8					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 7						Bienes y Servicios					
Terrenos		2.140.079.000	2.140.079.000	0	0%	Recursos a favor de terceros		2.485.404.306	4.432.721.392	-1.947.317.086	-44%
Bienes muebles en bodega		75.489.551	90.320.566	-14.831.015	-16%	Descuento de nomina		14.713.297	295.858.370	-281.145.073	-95%
Edificaciones		20.946.899.299	20.946.899.298	1	0%	Servicios publicos		36.479.282	0	36.479.282	0%
Maquinaria y Equipo		477.381.876	453.794.448	23.587.428	5%	Creditos judiciales		2.203.384.960	1.011.331.798	1.192.053.162	118%
Equipo Medico Cientifico		5.471.415.887	4.959.632.859	511.783.028	10%	Retencion de impuesto		65.103.862	65.278.683	-174.821	0%
Muebles y Enseres y Equipo Oficina		772.609.014	713.090.371	59.518.643	8%	Otras cuentas por pagar		2.232.662.769	0	2.232.662.769	0%
Equipos de Computación y comunicación		478.104.169	400.713.203	77.390.966	19%	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		7.191.655.294	8.666.315.601	-1.474.660.307	-17%
Equipos de Transporte		297.915.409	297.915.408	1	0%	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 9					
Equipo de restaurante y cafetería		115.524.420	115.556.052	-31.632	0%	Nomina por pagar		2.601.967	2.601.967	0	0%
Depreciación Acumulada		-14.436.829.543	-13.305.443.337	-1.131.386.206	9%	Cesantias		646.300.786	1.103.044.530	-456.743.744	-41%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		16.338.589.081	16.812.557.868	-473.968.788	-3%	Otros beneficios		157.374	0	157.374	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE						Cuotas partes pensiones					
		29.784.950.374	27.967.130.134	1.817.820.240	6%	TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADO		852.021.726	1.308.416.094	-456.394.368	-35%
TOTAL ACTIVO						PASIVOS ESTIMADOS 10					
		66.661.735.734	63.481.720.427	3.180.015.306	5%	Litigios y demandas		350.511.010	351.990.225	-1.479.215	0%
						TOTAL PASIVO ESTIMADO					
						350.511.010					
						TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
						8.394.188.030					
						TOTAL PASIVO					
						17.239.294.560					
						17.780.212.200					
						-540.917.640					
						-3%					
						PATRIMONIO INSTITUCIONAL 11					
						Capital fiscal					
						3.802.207.000					
						3.802.207.000					
						0					
						0%					
						Superavit					
						280.218.840					
						0					
						-280.218.840					
						0%					
						Resultados de Ejercicios anteriores					
						41.621.753.833					
						39.201.614.125					
						-2.420.139.708					
						-6%					
						Resultado del Ejercicio					
						3.718.261.500					
						2.697.687.102					
						-1.020.574.398					
						-38%					
						TOTAL PATRIMONIO					
						49.422.441.174					
						45.701.508.227					
						3.720.932.947					
						8%					
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
						66.661.735.734					
						63.481.720.427					
						3.180.015.307					
						5%					

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 Representante Legal

RUBY STELLA MONTAÑA FERNANDEZ
 Contadora Publica
 T.P. 181116-T

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24667-T
 "ver dictamen adjunto"



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 periodos Comparativos al 31/12/18 A 31/12/19
 (Cifras en pesos colombianos)

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Superavit o Deficit Neta del Ejercicio

Depreciaciones

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Aumento en Deudores corrientes

Disminución en inventarios

Aumento en Deudores No corrientes

Aumento en cuentas por pagar corrientes

aumento en beneficios a los empleados corrientes

Aumento en cuentas por pagar no corrientes

Aumento en los pasivos estimados

Efectivo provisto en las operaciones

EFECTIVO NETO POR LAS OPERACIONES

	2019	2018
Superavit o Deficit Neta del Ejercicio	3.718.261.500	2.697.687.102
Depreciaciones	1.131.386.206	8.982.189.636
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	4.849.647.706	11.679.876.738
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Aumento en Deudores corrientes	3.644.386.314	6.505.902.287
Disminución en inventarios	360.703.812	1.178.656.137
Aumento en Deudores No corrientes	-2.583.883.186	2.666.843.483
Aumento en cuentas por pagar corrientes	1.330.861.692	988.912.923
aumento en beneficios a los empleados corrientes	735.345.032	751.079.325
Aumento en cuentas por pagar no corrientes	-1.474.660.307	-1.100.927.446
Aumento en los pasivos estimados	-144.378.825	2.158.568.269
Efectivo provisto en las operaciones	1.868.374.533	13.149.034.978
EFECTIVO NETO POR LAS OPERACIONES	2.981.273.173	-1.469.158.240

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento en Propiedad Planta y equipo

Otros activos

Efectivo usado en las actividades de inversion

Aumento en Propiedad Planta y equipo	657.417.418	542.779.792
Otros activos	-943.212.868	-1.978.198.887
Efectivo usado en las actividades de inversion	-285.795.450	-1.435.419.095

FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento en las obligaciones financieras corrientes

Disminución de otros pasivos

Aumento en otros pasivos

Efectivo usado en las actividades de financiación

Disminución en el efectivo

Efectivo al principio de año

Aumento en las obligaciones financieras corrientes	-	-
Disminución de otros pasivos	-302.126.034	-530.211.649
Aumento en otros pasivos	-	-
Efectivo usado en las actividades de financiación	-302.126.034	-530.211.649
Disminución en el efectivo	-783.635.812	-1.155.803.097
Efectivo al principio de año	1.283.446.917	2.439.250.014
DISPONIBLE AL FINAL DE AÑO	499.811.105	1.283.446.917

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 Representante Legal

RUBY STELLA MONTAÑO FERNANDEZ
 Contadora Publica
 T.P. 181116-T

HERNAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 T
 "ver dictamen adjunto"

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 periodos Comparativos 31/12/18 A 31/12/19
 (Cifras en pesos colombianos)

Evento	Capital Social	Reserva legal	superavit	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	Impactos por Transición	Patrimonio Inst. Incorporado	Total
Saldo a 31 de diciembre 2018	\$3.802.207.000	\$0	\$0	\$2.697.687.102	\$0	\$11.789.267.000	\$0	\$18.289.161.102
Saldo a 31 de diciembre de 2018	\$3.802.207.000	\$0	\$0	\$2.697.687.102	\$27.412.347.125	\$11.789.267.000	\$0	\$45.701.508.227
Apropiación del resultado periodo 2018				\$0	\$2.697.687.102			
Saldo a 31 de diciembre de 2019	\$0	\$0	\$280.218.840	\$3.718.261.500	\$0	\$0	\$0	\$280.218.840
Utilidad neta obtenida en el año 2019				\$0	\$3.718.261.500			\$3.718.261.500
Saldo al Final del periodo	\$3.802.207.000	\$0	\$277.547.410	\$6.415.948.602	\$27.134.799.731	\$11.789.267.000	\$0	\$49.422.441.174

Juan Carlos Martínez Gutterrez
 JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 Representante Legal

Ruby Stella Montano Fernandez
 RUBY STELLA MONTAÑO FERNANDEZ
 Contadora publica
 TP 181116-T

Herman Mora Martínez
 HERMAN MORA MARTINEZ
 Revisor Fiscal
 TP 24697-T
 "ver dictamen adjunto"

VIGILADOS POR LA SUPERSALUD



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 Nit No. 890.399.047-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 periodos Comparativos al 31/12/18 A 31/12/19
 (Cifras en pesos colombianos)

	Notas	2019	2018	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS OPERACIONALES	12				
SERVICIOS DE SALUD		60.291.143.517	53.000.796.229	7.290.347.288	14%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		-2.262.279	-3.851.189	1.588.910	-41%
TOTAL INGRESO OPERATIVO		60.288.881.238	52.996.945.040	7.291.936.198	14%
TRANSFERENCIAS		0	792.411.338	-792.411.338	-100%
TOTAL TRANSFERENCIAS		0	792.411.338	-792.411.338	-100%
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION	12				
COSTOS DE LA OPERACION		37.675.560.619	30.957.132.587	6.718.428.032	22%
TOTAL COSTO DE VENTA		37.675.560.619	30.957.132.587	6.718.428.032	22%
MARGEN BRUTO		22.613.320.619	22.039.812.453	573.508.166	3%
GASTOS OPERACIONALES	13				
DE ADMINISTRACION					
SALARIOS Y SALARIOS		1.556.136.704	1.702.772.418	-146.635.714	-9%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		172.340.840	121.286.858	51.053.982	42%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		584.082.179	463.992.571	120.089.608	26%
APORTES SOBRE LA NOMINA		97.924.238	90.686.509	7.237.729	8%
PRESTACIONES SOCIALES		580.997.556	621.015.943	-40.018.387	-6%
GASTO DE PERSONAL DIVERSO		3.921.816.734	3.166.232.303	755.584.431	24%
GENERALES		4.597.156.455	3.140.410.023	1.456.746.433	46%
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		62.796.028	142.938.965	-80.142.937	-56%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		11.573.250.734	9.449.335.590	2.123.915.145	22%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	14	1.178.491.364	10.049.876.162	-8.871.384.798	-88%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		17.142.430	2.553.893	14.588.537	571%
PROVISION PARA CONTINGENCIAS		944.667.673	1.019.898.832	-75.231.159	-7%
DETERIORO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		2.140.301.467	11.072.328.887	-8.932.027.421	-81%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		13.713.552.201	20.521.664.477	-6.808.112.276	-33%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		8.899.768.418	1.518.147.976	7.381.620.442	486%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS		20.967.868	4.533.428	16.434.440	363%
INGRESOS DIVERSOS		1.053.499.554	1.190.833.156	-137.333.602	-12%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.074.467.423	1.195.366.584	-120.899.161	-10%
GASTOS NO OPERACIONALES	15				
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		34.764.660	20.259.535	14.505.125	72%
Perdida en baja de activos inventarios		6.543.426.347	296.118.229	6.247.308.118	2110%
Perdida en baja de activos cartera/glosas		9.021.725	0	9.021.725	0%
OTROS GASTOS DIVERSOS		-331.238.391	491.861.032	-823.099.423	-167%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		6.255.974.341	808.238.796	5.447.735.545	674%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		3.718.261.500	2.697.687.102	1.020.574.398	38%

JUAN CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ
 Representante Legal

RUBY STELLA MONTAÑA FERNANDEZ
 Contadora Publica
 T-181116

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 24697 T
 ver dictamen adjunto"