



HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO




ESE

ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018



HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO E.S.E
 Nit: 815.000.316 - 9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Periodos Contables Terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
 (Cifras en Pesos Colombianos)

| | NOTAS | Dic 31 2018 | Dic 31 2017 |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | \$ | \$ |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | 3 | 3.222.767.340 | 4.584.275.560 |
| CUENTAS POR COBRAR | 4 | 9.965.140.228 | 9.908.381.381 |
| INVENTARIOS | 5 | 1.350.398.783 | 1.178.192.022 |
| OTROS ACTIVOS | 6 | 88.390.133 | 1.649.622.064 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 14.626.696.484 | 17.320.471.027 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 7 | 12.822.551.165 | 12.206.285.290 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8 | 3.621.250.451 | 8.288.569.918 |
| OTROS ACTIVOS | 9 | 273.130.796 | 63.809.630 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 16.716.932.412 | 20.558.664.838 |
| TOTAL ACTIVOS | | 31.343.628.896 | 37.879.135.865 |
| PASIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 10 | 1.809.566.794 | 1.902.556.605 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 11 | 2.069.429.472 | 1.688.211.034 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 3.878.996.266 | 3.590.767.639 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | |
| PROVISIONES | 12 | 8.149.181.353 | 10.211.184.186 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 8.149.181.353 | 10.211.184.186 |
| TOTAL PASIVOS | | 12.028.177.619 | 13.801.951.825 |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Fiscal | 13 | 14.067.655.353 | 11.835.933.767 |
| Resultado del ejercicio | 13 | -4.761.732.763 | 2.231.721.586 |
| Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación | 13 | 10.009.528.687 | 10.009.528.687 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 19.315.451.277 | 24.077.184.040 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 31.343.628.896 | 37.879.135.865 |
| ACTIVOS CONTINGENTES -DEUDORAS | 14 | 7.227.198.973 | 7.196.826.163 |
| PASIVOS CONTINGENTES -ACREEDORAS | 14 | 9.419.465.577 | 15.908.325.326 |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  JOHN JAIRO SATIZABAL MENA Representante Legal C.C. 94.322.346 Ver Certificación Anexa </div> <div style="text-align: center;">  JAMES ORLANDO MARTINEZ R. Revisor Fiscal T.P No. 51464 - T Ver Opinión Anexa </div> <div style="text-align: center;">  DORA JOHANNA VILLQUIRAN MADRIGAL Contador Público T.P No 160627 - T Ver Certificación Anexa </div> </div> | | | |



HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 815000316 - 9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Cifras en Pesos Colombianos)

| | NOTAS | Dic 31 2018 | Dic 31 2017 |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| VENTA DE SERVICIOS DE SALUD | 15 | 39.105.408.027 | 42.391.303.807 |
| COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD | 16 | 31.025.769.181 | 30.283.129.528 |
| UTILIDAD BRUTA | | <u>8.079.638.846</u> | <u>12.108.174.279</u> |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | | |
| De Administración y Operación | 17 | 9.747.883.517 | 8.723.204.815 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | | |
| Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones | | 7.979.382.808 | 2.056.656.555 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | <u>17.727.266.325</u> | <u>10.779.861.370</u> |
| | | <u>-9.647.627.479</u> | <u>1.328.312.909</u> |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 18 | 7.741.448.992 | 11.044.477.796 |
| Ingresos Fiscales Por Conseciones | | 106.908.644 | 30.629.802 |
| Transferencias y Subvenciones | | 435.428.199 | 2.827.564.960 |
| Ingresos Financieros | | 38.727.824 | 54.344.627 |
| Ingresos Diversos | | 7.160.384.325 | 8.131.938.407 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 19 | 2.855.554.276 | 10.141.069.119 |
| Gastos Financieros | | 167.004.829 | 64.172.574 |
| Gastos Diversos | | 2.688.549.447 | 10.076.896.545 |
| RESULTADO DEL PERIODO | | <u>-4.761.732.763</u> | <u>2.231.721.586</u> |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | <u>-4.761.732.763</u> | <u>2.231.721.586</u> |

JOHN JAIRO SATIZABAL MENA
Representante Legal
C.C. 94.322.346
Ver Certificación Anexa

JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No. 51464 - T
Ver Opinión Anexa

DORA JOHANNA VILLAQUIRAN MADRIGAL
Contador Público
T.P No 160627 - T
Ver Certificación Anexa



HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 815000316 - 9

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

| CONCEPTO | CAPITAL FISCAL | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | RESULTADO DEL EJERCICIO | IMPACTOS POR TRANSICIÓN | TOTAL PATRIMONIO |
|--|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo al 31 de diciembre de 2016 | 7.722.940.481 | 417.915.571 | 3.695.077.714 | 1.397.627.694 | 13.233.561.460 |
| Apropiación del Resultado del Periodo 2016 | 0 | 3.695.077.715 | -3.695.077.715 | 0 | 0 |
| Resultado del Periodo 2017 | 0 | 0 | 2.231.721.586 | 8.611.900.994 | 10.843.622.580 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2017 | 7.722.940.481 | 4.112.993.285 | 2.231.721.586 | 10.009.528.688 | 24.077.184.040 |
| Apropiación del Resultado del Periodo 2017 | 0 | 2.231.721.586 | -2.231.721.586 | 0 | 0 |
| Resultado del Periodo 2018 | 0 | 0 | -4.761.732.763 | 0 | -4.761.732.763 |
| Saldo al 31 de diciembre de 2018 | 7.722.940.481 | 6.344.714.871 | 1.165.066.537 | 10.009.528.688 | 19.315.451.277 |


JOHN JAIRO SATTIZABAL MENA
Representante Legal
C.C. 94.322.346
Ver Certificación Anexa


JAMES ORLANDO MARTINEZ RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P No. 51464 - T
Ver Opinión Anexa


DORA JOHANNA VALLAQUIRAN MADRIGAL
Contador Público
T.P No 160627 - T
Ver Certificación Anexa



HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Nit: 815000316 - 9

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017
(Cifras en Pesos Colombianos)

Dic 31 2018 Dic 31 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| Recibidos por Prestación de Servicios de Salud | 39.105.408.027 | 42.391.303.807 |
| Recibidos por Rendimientos Equivalentes al Efectivo | 38.727.824 | 54.344.627 |
| Recaudos por Retenciones de IVA Practicadas | 0 | 56.733.919 |
| Pagado por Retenciones IVA Practicadas | -104.023.200 | -96.195.545 |
| Pagado a Proveedores | -10.239.709.387 | -14.226.576.420 |
| Pagado por Seguros | -153.220.477 | -159.849.555 |
| Pagado por Beneficios a los Empleados | -11.733.823.902 | -12.002.321.296 |
| Pagado por Aportes Parafiscales | -1.055.973.217 | -730.591.610 |
| Pagado por Servicios Públicos | -1.064.734.864 | -1.204.244.727 |
| Pagado por Honorarios | -10.654.444.992 | -10.715.369.165 |
| Pagado por Servicios | -3.928.770.830 | |
| Pagado en Litigios y Demandas Civiles | -312.571.439 | -101.546.980 |
| Pagado por Impuestos | -1.258.371.762 | -512.829.791 |

Reclasificación del Efectivo de Uso Restringido

-1.361.508.219

309.128.022

3.061.985.286

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

4.584.275.560

1.522.290.274

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

3.222.767.341

4.584.275.560

JOHN JAIRÓ SATIZABAL MENA

Representante Legal

C.C. 94.322.346

Ver Certificación Anexa

JAMES ORLANDO MARTÍNEZ RAMÍREZ

Revisor Fiscal

T.P No. 51464 - T

Ver Opinión Anexa

DORA JOHANNA VILLAQUIRÁN MADRIGAL

Contador Público

T.P No 160627 - T

Ver Certificación Anexa