



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Periodo Contable 31/03/2018 Vs 31/03/2017
Cifras en Pesos Colombianos

Código	ACTIVO	Periodo A 31 de Mar 2018	Periodo A 31 de Mar 2017	Código	PASIVO	Periodo A 31 de Mar 2018	Periodo A 31 de Mar 2017
	CORRIENTE	31,626,194,776	29,068,952,504		CORRIENTE	6,203,748,884	4,761,826,987
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,407,634	4,387,390,280	24	Cuentas por Pagar	1,039,719,740	2,590,722,710
1105	Caja	1,634,942	3,378,714	2401	Adquisición de Bienes y Servicios	233,475,702	146,925,197
1110	Depositos e Instituciones financ.	1,330,772,692	4,384,011,566	2407	Recursos a Favor de Terceros	711,543,084	1,838,953,602
12	Inversiones e Instrumentos Deriv.	7,014,365,670	8,457,903,141	2424	Descuentos de Nomina	33,876,835	13,573,422
1223	Inversiones de Admon de liquidez a costo amortizado	7,014,365,670	8,457,903,141	2436	Retención en la Fuente	28,535,011	29,548,919
13	Cuentas por Cobrar	23,067,830,759	16,074,504,111	2490	Otras Cuentas por Pagar	32,289,108	561,721,570
1319	Servicios de Salud	23,063,870,803	15,995,026,411	25	Obligaciones Laborales	442,722,426	325,634,259
1384	Otras Cuentas por Cobrar	3,959,956	79,477,700	2511	Beneficios a Empleados a corto plazo	442,722,426	325,634,259
15	Inventarios	211,590,713	149,154,972	27	Pasivos Estimados	4,565,922,382	1,823,791,806
1514	Materiales para Prestación de Servicios	211,590,713	148,670,517	2701	Provision Litigios y Demandas Lab.	2,798,092,503	1,403,932,956
1525	En Transito	0	484,455	2790	Provisiones Diversas	1,767,829,879	419,858,850
	NO CORRIENTE	48,537,382,937	47,398,634,046	29	Otros Pasivos	155,384,336	21,678,212
12	Inversiones e Instrumentos Deriv.	16,593,327	16,593,327	2910	Ingresos Recibidos x Anticipado	155,384,336	21,678,212
1224	Inversiones de Admon de Liquidez al Costo Amortizado	16,593,327	16,593,327		NO CORRIENTE	0	0
13	Cuentas por Cobrar	3,129,532,614	3,355,391,311		TOTAL PASIVO	6,203,748,884	4,761,826,987
1385	Cuentas por Cobrar Difícil Cobro	3,129,532,614	3,355,391,311				

VIGILADO SUPERSALUD



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Periodo Contable 31/03/2018 Vs 31/03/2017
Cifras en Pesos Colombianos

Código	ACTIVO	Periodo		Código	PASIVO	Periodo	
		A 31 de Mar 2018	A 31 de Mar 2017			A 31 de Mar 2018	A 31 de Mar 2017
16	Propiedades Planta y E.	45,327,218,640	43,957,379,804				
1605	Terrenos	19,899,764,576	19,899,764,576			73,959,828,829	71,705,759,563
1615	Construcciones en Curso	1,833,326,181	0	32	PATRIMONIO		
1635	Bienes Muebles en Bod.	66,068,798	39,307,547	3208	Patrimonio Institucional	73,959,828,829	71,705,759,563
1640	Edificaciones	22,636,498,200	22,636,498,200	3208	Capital Fiscal	72,445,523,089	69,117,778,715
1645	Planta Electricas	205,918,668	205,918,668	3230	Resultado del Ejercicio	369,074,947	1,368,040,587
1650	Redes, Lineas y Cables	37,063,383	115,639,448	3268	Impactos por la transicion	1,145,230,793	1,219,940,261
1655	Maquinaria y Equipo	503,138,689	313,927,707				
1660	Equipo Médico y Científico	729,297,796	794,375,154				
1665	Muebles, Ens y Eq de Of.	1,660,925,605	1,467,723,109				
1670	Equipos de Comunic. y C.	886,162,440	1,012,056,302				
1675	Equipo de Trans. Tracc. y E.	417,740,640	455,249,526				
1680	Equipo de Comed. Desp.	99,959,663	114,313,496				
1685	Depreciación Acumulada	-3,648,645,999	-3,097,393,929				
19	Otros Activos	64,038,356	69,269,604				
1905	Gastos pagados por anticipado	37,283,689	31,650,839				
1970	Intangibles	275,600,825	265,600,825				
1975	Amortización Acumulada de Intangibles	-248,846,158	-227,982,060				
TOTAL ACTIVO		80,163,577,713	76,467,586,550	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		80,163,577,713	76,467,586,550

AURA ISABEL OROZCO VEGA
Gerente
ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo

MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Contador Publico
T.P. No 155931-T

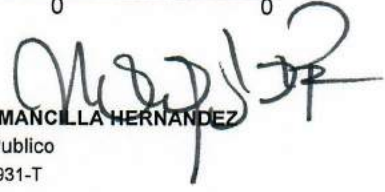
EDINSON ROJAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P. No 106534-T

VIGILADO SUPERSALUD

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Periodo contable del 1 de enero al 31 de marzo de:

		2018	2017
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>5,386,664,730</u>	<u>5,479,413,880</u>
43	Venta de Servicios	5,386,664,730	5,479,413,880
	COSTO DE VENTAS	<u>3,550,405,516</u>	<u>3,237,905,613</u>
63	costo de venta de servicios	3,550,405,516	3,237,905,613
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,824,020,183</u>	<u>1,401,777,181</u>
51	De Administración y Operación	1,097,598,439	1,351,777,193
53	Deterioro, Depreciaciones, Amort. y Prov.	726,421,744	49,999,988
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	<u>12,239,031</u>	<u>839,731,086</u>
	OTROS INGRESOS	<u>552,034,229</u>	<u>732,883,996</u>
44	Transferencias y Subvenciones	13,706,941	9,017,767
48	Otros Ingresos	538,327,288	723,866,229
	OTROS GASTOS	<u>195,198,313</u>	<u>204,574,495</u>
58	Otros Gastos	195,198,313	204,574,495
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	<u>369,074,947</u>	<u>1,368,040,587</u>
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	<u>0</u>	<u>0</u>
	Total Resultado Integral	<u>0</u>	<u>0</u>


AURA ISABEL OROZCO VEGA
Gerente
ESE Hospital Psiquiatrico San Camilo


MAGDA F MANCILLA HERNANDEZ
Contador Publico
T.P. No 155931-T


EDINSON ROJAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P. No.106634-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Periodo Contable Terminado a 31 de marzo de:

Código	ACTIVO	2,018	2,017	Código	PASIVO	2,018	2,017
	CORRIENTE	31,626,194,777	29,068,952,504		CORRIENTE	6,203,748,884	4,761,826,987
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,332,407,635	4,387,390,280	24	Cuentas por Pagar	1,039,719,740	2,590,722,710
13	Cuentas por Cobrar	23,067,830,759	16,074,504,111	25	Obligaciones Laborales	442,722,426	325,634,259
12	Inversiones e Instrumentos Deriv.	7,014,365,670	8,457,903,141	27	Pasivos Estimados	4,565,922,382	1,823,791,806
15	Inventarios	211,590,713	149,154,972	29	Otros Pasivos	155,384,336	21,678,212
	NO CORRIENTE	48,537,382,938	47,398,634,046		NO CORRIENTE	0	0
12	Inversiones e Instrumentos Deriv.	16,593,327	16,593,327		TOTAL PASIVO	6,203,748,884	4,761,826,987
13	Cuentas por Cobrar	3,129,532,614	3,355,391,311		PATRIMONIO		
16	Propiedad Planta y Equipo	45,327,218,640	43,957,379,804	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	73,959,828,831	71,705,759,563
19	Otros Activos	64,038,357	69,269,604				
	TOTAL ACTIVO	80,163,577,715	76,467,586,550		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	80,163,577,715	76,467,586,550
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
83	Deudoras de Control	12,296,639,292	8,003,934,184	91	Pasivos Contingentes	9,899,851,173	2,168,525,360
89	Deudoras por el contrario	-12,296,639,292	-8,003,934,184	99	Acreedoras por el contra	-9,899,851,173	-2,168,525,360


AURA ISABEL OROZCO VEGA
Gerente
ESE Hospital Psiquiátrico San Camilo


MAGDA FARINA MANCILLA HERNANDEZ
Contador Público
T.P. No 155931-T


EDISON ROJAS ZABALA
Revisor Fiscal
T.P. No. 106634-T

VIGILADO SUPERSALUD