

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO DE 2018
NIT 890.500.810-4**

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

11 Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
1105	Caja	Anexo 1	0
1110	Bancos y Corporaciones	Anexo 1	8.190.326.760
	Total Efectivo		8.190.326.760
13 Cuentas por Cobrar			
1319	Servicios de Salud	Anexo 2	3.742.977.073
1384	Otras Cuentas por Cobrar		2.093.398
	Total Deudores		3.745.070.471
15 Inventarios			
1510	Mercancías en Existencias	Anexo 3	41.699.759
1514	Materiales y Suministros	Anexo 3	169.774.665
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	Anexo 3	-763.000
	Total Inventarios		210.711.424
19 Otros Activos			
1905	Bienes y Servicios Pagados x Anticipado	Anexo 5	30.214.305
1970	Activos Intangibles	Anexo 5	48.723.215
1975	Amortización Acumulada de Intang. (CR)	Anexo 5	-42.296.331
	Total Otros Activos		36.641.189
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			12.182.749.844
ACTIVO NO CORRIENTE			
16 Propiedad, Planta y Equipo			
1605	Terrenos	Anexo 4	581.800.000
1640	Edificaciones	Anexo 4	2.906.361.136
1645	Plantas, ductos y Tuneles	Anexo 4	9.457.500

		4	
		Anexo	
1655	Maquinaria y Equipo	4	50.662.380
		Anexo	
1660	Equipo, Medico y cientfico	4	459.932.000
	Muebles, Enseres y Equipos de	Anexo	
1665	Oficina	4	499.053.569
	Equipos de Comunicación y	Anexo	
1670	Computación	4	375.628.355
	Equipo de Transporte, Traccion y	Anexo	
1675	Elevación	4	306.949.000
	Equipos de Comedor, cocina,	Anexo	
1680	despensa y Hotel	4	25.499.792
		Anexo	
1685	Depreciación Acumulada (CR)	4	-1.432.382.982
	Provisión para proteccion de P.P.E.	Anexo	
1695	(CR)	4	-41.149.000
	Total Propiedad, Planta y Equipo		3.741.811.750
13	Cuentas por Cobrar		
		Anexo	
1319	Servicios de Salud	2	4.739.480.974
		Anexo	
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2	0
	Total Cuentas por Cobrar		4.739.480.974
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.481.292.724
	TOTAL ACTIVO		20.664.042.568

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24	Cuentas por Pagar		
	Adquisición de Bienes y Servicios	Anexo	
2401	Nacionales	6	69.322.864
		Anexo	
2407	Recursos a Favor de Terceros	6	329.955.066
		Anexo	
2424	Descuentos de Nomina	6	10.108.816
		Anexo	
2436	Retención en la fuente	6	4.811.000
		Anexo	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	6	0
		Anexo	
2460	Créditos judiciales	6	3.619.697
		Anexo	
2490	Otras Cuentas por Pagar	6	25.865.000
	Total Cuentas por Pagar		443.682.443

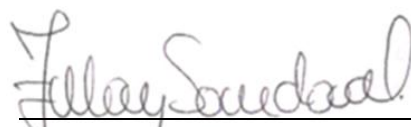
25	Beneficios a los Empleados			
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	Anexo 6	719.413.190	
	Total Obligaciones Laborales			719.413.190
27	Provisiones			
2710	Laborales	Anexo 6	0	
2715	Provisión para Prestaciones Sociales	Anexo 6	0	
	Total Otros pasivos			0
29	OTROS PASIVOS			
2905	Recaudos a Favor de Terceros	Anexo 6	0	
2910	Ingresos Recibidos por anticipado	Anexo 6	0	
	Total Otros pasivos			0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE			1.163.095.633
24	Cuentas por Pagar			
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	Anexo 6	0	
2424	Descuentos de Nomina	Anexo 6	0	
2440	Impuesto, contribuciones y Tasas	Anexo 6	0	
2460	Créditos Judiciales	Anexo 6	76.704.132	
2490	Otras Cuentas por Pagar	Anexo 6	119.298.385	
	Total Cuentas por Pagar			196.002.517
25	Beneficios a los Empleados			
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		0	
2512	Otros beneficios a los Empleados a Largo Plazo	Anexo 6	865.797.680	
	Total Obligaciones Laborales			865.797.680
27	Provisiones			
2715	Provisión prestaciones sociales	Anexo 6	0	
	Total Obligaciones Laborales			0
29	OTROS PASIVOS			
2905	Recaudos a Favor de Terceros	Anexo 6	0	

2910	Ingresos Recibidos por anticipado	Anexo		
	Total Otros pasivos	6	<u>0</u>	<u>0</u>
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>1.061.800.197</u>
	TOTAL PASIVO			<u>2.224.895.830</u>

PATRIMONIO				
32	Patrimonio de las Empresas			
3208	Capital Fiscal		9.308.248.418	
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		0	
3230	Resultados del Ejercicio		9.328.093.955	
	Impacto por la Transición del Nuevo			
3268	Marco Normativo		<u>-197.195.635</u>	9.111.052.783
	TOTAL PATRIMONIO			<u>18.439.146.738</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u>20.664.042.568</u>



EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
 Gerente



ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA
 Contadora Pública
 TP 97709-T

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A 30 DE JUNIO DE 2018**

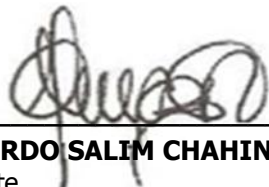
NIT 890.500.810-4

CUENTA	INGRESOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
43 4312	Ventas de Servicios Servicios de Salud		5.476.286.019
431208	Urgencias - Consulta - Procedimientos	52.208.633	
431217	Servicios Ambulatorios-Consulta Externa proced.	302.353.649	
431218	Servicios Ambulatorios - Medicina especializada	805.066.346	
431231	Hospitalización Salud mental	3.439.917.350	
431246	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	610.322.783	
431249	Apoyo Diagnostico - Otras unid. De Apoyo Diag.	27.736.310	
431256	Apoyo Terapeutico - Rehabilit. Y Terapias	4.909.870	
431262	Apoyo Terapeutico - Farmac. E insumos hospit.	231.238.928	
431294	Servicios Conexos a la Salud - Otros Servicios	2.532.150	
48 4802	Otros Ingresos Financieros		7.321.812.604 22.711.225
480201	Intereses sobre depósitos en Instituciones Financieras	22.711.225	
4808	Ingresos Diversos		7.299.101.379
480827	Aprovechamiento	3.101.379	
480890	Otros ingresos diversos	7.296.000.000	
TOTAL INGRESOS			12.798.098.623
CUENTA	GASTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
51 5101	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN Sueldos y Salarios		749.972.169 299.267.191
510101	Sueldos del Personal	254.223.751	
510103	Horas Extras y Festivos	8.777.373	
510105	Gastos de Representación	19.609.904	
510119	Bonificaciones	1.848.646	
510123	Auxilio de Transporte	8.597.328	
510160	Subsidio de alimentación	6.210.189	
5102	Contribuciones Imputadas		-
510201	Incapacidades		
510203	Indemnizaciones		
510204	Gastos médicos y dorgas		
5103	Contribuciones Efectivas		104.025.700
510302	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	12.748.900	
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		

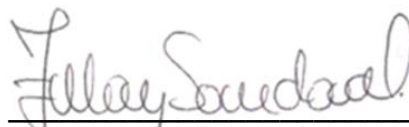
		36.471.000	
510305	Cotizaciones a Riesgos Laborales	6.628.700	
510306	Cotizaciones a adm. Regimen prima media		-
510307	Cotizaciones a soc. administ. Reg. Ahorro ind.	48.177.100	
5104	Aportes sobre la Nomina		15.943.800
510401	Aportes al I.C.B.F.	9.564.000	
510402	Aportes al SENA	6.379.800	
5107	Prestaciones Sociales		199.270.203
510701	Vacaciones	23.927.950	
510702	Cesantias	73.759.172	
510703	Intereses a las cesantias		-
510704	Prima de Vacaciones	41.431.120	
510705	Prima de Navidad		
510706	Prima de Servicios	32.057.117	
510790	Otras Primas	28.094.844	
510795	Otras Prestaciones Sociales		
5108	Gastos de Personal Diversos		7.992.491
510801	Remuneración Servicios Tecnicos		
510802	Honorarios		
510803	Capacitación, Bienestar social y Estimulos		974.000
510804	Dotación y Suministro a Trabajadores		
510805	Gastos Deportivos y de Recreación		
510806	Contratos de Personal Temporal		
510807	Gastos de Viaje		
510810	Viáticos	7.018.491	
510890	Otros Gastos de Personal Diversos		
5111	Generales		38.912.409
511114	Materiales y Suministros	3.922.014	
511115	Mantenimiento	29.581.976	
511117	Servicios Públicos	4.787.854	
511119	Viaticos y gastos de viaje		-
511121	Impresos, publicaciones y suscripciones		-
511123	Comunicaciones y Transporte		59.500
511125	Seguros Generales		-
511146	Combustibles y lubricantes		-
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria		71.351
511165	Intangibles		-
511190	Otros Gastos generales		489.714
5120	Impuestos, contribuciones y sanciones		84.560.375
512001	Predial Unificado		

512002	Cuota de fiscalización y auditaje	18.000.000	
512007	Multas		
512024	Gravamen financieros		
512090	Otros impuestos	66.560.375	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO		30.830.907
5347	AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-
534709	Prestación de Servicios de Salud		
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		30.830.907
536001	Edificaciones		
536004	Maquinaria y equipo	10.220.889	
536005	Equipo Médico Científico	7.444.470	
536006	Muebles y Enseres y equipo de oficina	7.262.792	
536007	Equipo de comunicación y computación	5.902.756	
536008	Equipo de transporte	-	
536009	Equipo de comedor y cocina	-	
5366	AMORTIZACION DE INTANGIBLES		-
536605	Licencias	-	
536606	Software	-	
5368	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		-
536801	Civiles	-	
58	OTROS GASTOS		378.492.896
5802	COMISIONES		5.049.746
580240	Comisiones Servicios Financieros	5.049.746	
5804	FINANCIEROS		358.966.753
580423	Pérdida por Baja en Cuentas por Cobrar	358.966.753	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		14.476.397
589012	Sentencias	14.476.397	
589019	Pérdida por Baja en Cuentas de Activos no Financieros	-	
589090	Otros Gastos Diversos	-	
TOTAL GASTOS			1.159.295.972
CUENTA	COSTOS		
	NOMBRE CUENTA	PARCIAL	TOTAL
6	COSTOS DE VENTA		
63	COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		
6310	Servicios de Salud	2.310.708.696	
631001	Urgencias - Consulta - Procedimientos	10.843.733	
631015	Servicios Ambulatorios - Consulta Externa y Proc.		

		63.010.500	
631016	Servicios Ambulatorios - Consulta Especializada	287.489.192	
631029	Hospitalización - Salud Mental	1.719.188.565	
631040	Apoyo Diagnostico - Laboratorio Clinico	127.374.365	
631043	Apoyo Diagnostico - otras unidades de apoyo diag.	5.913.381	
631050	Apoyo Terapeutico - Rehabilitacion y Terapias	1.954.149	
631056	Apoyo Terapeutico - Farmacia e Insumos Hospt.	94.414.854	
631066	Servicios conexos a la salud - Ambulancia	519.957	
	TOTAL COSTOS DE VENTAS		2.310.708.696
	TOTAL COSTOS Y GASTOS		3.470.004.668
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		9.328.093.955



EDUARDO SALIM CHAHIN RUEDA
Gerente



ALBA ZULAY SANDOVAL RIVERA
Contadora Pública
TP 97709-T