

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018 (Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	30/06/2019	30/06/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	1,143,770,156.00	506,890,474.00
Inversiones e instrumentos derivados	(4)	46,615,766.00	0.00
Cuentas por cobrar	(5)	1,600,895,286.00	1,374,465,481.00
Inventarios	(6)	288,386,694.00	197,694,007.00
Otros activos	(7)	888,924,286.00	757,961,816.00
Total activos corrientes		3,968,592,188.00	2,837,011,778.00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	(5)	43,741,447.00	540,973,322.00
Propiedades planta y equipo	(8)	1,366,576,756.00	1,296,360,240.00
Otros Activos	(7)	350,591,291.00	324,060,595.00
Total activos no corrientes		1,760,909,494.00	2,161,394,157.00
TOTAL ACTIVO		5,729,501,682.00	4,998,405,935.00
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(9)	398,996,571.00	314,845,577.00
Beneficios a los empleados	(10)	159,141,825.00	433,998,056.00
Provisiones	(11)	84,439,005.00	84,439,005.00
Otros Pasivos	(12)	866,695,678.00	60,399,659.00
Total pasivos corrientes		1,509,273,079.00	893,682,297.00
TOTAL PASIVO		1,509,273,079.00	893,682,297.00
PATRIMONIO			
Capital fiscal	(13)	1,477,524,000.00	1,737,126,078.00
Resultados de ejercicios anteriores		2,850,218,703.00	2,368,718,571.00
Resultados del ejercicio		-107,514,100.00	-1,121,011.00
TOTAL PATRIMONIO		4,220,228,603.00	4,104,723,638.00
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		5,729,501,682.00	4,998,405,935.00
Deudas de Control	(22)	94,496,717.00	32,024,697.00
Pasivo Contingente		208,981,382.00	208,981,382.00


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
 Gerente


MARIO ENRIQUE GONGORA CONTRERAS
 Subgerente Administrativo


JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
 Contador T.P 201678-T.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

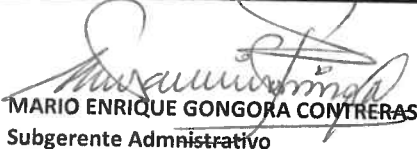
Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 30/06/2018

(Cifras en Pesos Colombianos)

CONCEPTOS	NOTAS	01/01/2019 A 30/06/2019	01/01/2018 A 30/06/2018
Ingresos por prestación de servicios	(14)	1,888,114,841.00	1,896,905,356.00
Costo por prestación de servicios	(15)	(1,307,939,746.00)	(1,465,359,553.00)
Utilidad bruta		580,175,095.00	431,545,803.00
Gastos de administración y operación	(16)	(693,224,452.00)	(562,979,160.00)
Gastos de deterioro, depreciación, amortización y provisión	(17)	(133,137,542.00)	(119,043,515.00)
Utilidad operacional		(246,186,899.00)	(250,476,872.00)
Ingresos financieros	(18)	5,343,677.00	1,322,241.00
Gastos financieros	(19)	(149,121.00)	(1,081,847.00)
Otros ingresos no operacionales	(20)	175,187,608.00	264,517,902.00
Otros gastos no operacionales	(21)	(41,709,365.00)	(15,402,435.00)
Resultado del periodo antes de impuestos		(107,514,100.00)	(1,121,011.00)
Resultado del periodo		(107,514,100.00)	(1,121,011.00)
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores			
Resultado integral del periodo		(107,514,100.00)	(1,121,011.00)


SONIA PIEDAD MONTERO DIAZ
 Gerente


MARIO ENRIQUE GONGORA CONTRERAS
 Subgerente Administrativo


JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
 Contador T.P 201678-T.