

**ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA  
DEL CARMEN**



**ESTADOS FINANCIEROS**

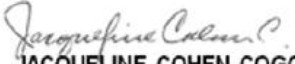


**2019 - 2018**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

NIT 900.196.346-9






ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN			
Estado de Situación Financiera Individual			
Períodos Contables Terminados el 31-12-19 y 31-12-18			
(Cifras en pesos Colombianos)			
	NOTAS	31/12/2019	31/12/2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	3	217.560.610,00	1.951.630.928,00
Inversiones de Administración de Liquidez	4	7.051.115,00	4.055.475,00
Cuentas por Cobrar	5	12.113.031.403,00	10.000.061.207,00
Otros Activos	6	21.859.400,00	1.247.546.924,00
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>12.359.502.528,00</b>	<b>13.203.294.534,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, Planta y Equipo	7	3.576.163.467,00	639.313.727,00
<b>Total Activos no Corrientes</b>		<b>3.576.163.467,00</b>	<b>639.313.727,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>15.935.665.995,00</b>	<b>13.842.608.261,00</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por Pagar	8	68.627.914,00	5.462.735,00
Beneficio a los Empleados	9	35.056.726,00	49.445.463,00
Provisiones	10	11.238.369.103,00	9.653.692.646,00
Otros Pasivos	11	4.992.587,00	151.869,00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>11.347.046.330,00</b>	<b>9.708.752.713,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11.347.046.330,00</b>	<b>9.708.752.713,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital Fiscal	12	505.920.518,00	505.920.518,00
Resultados de Ejercicios Anteriores		3.627.935.030,00	114.631.334,00
Resultados del Ejercicio		454.764.117	3.227.319.911,00
Otras Partidas del Patrimonio	12	-	285.983.785,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>4.588.619.665,00</b>	<b>4.133.855.548,00</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>15.935.665.995,00</b>	<b>13.842.608.261,00</b>
Deudoras de Control	19	129.027.924,00	248.561.829,00
Pasivo Contingente	20	468.000.000,00	468.000.000,00
 <b>JACQUELINE COHEN COGOLLO</b> GERENTE C.C.32.658.469	 <b>RODRIGO BARRAZA H.</b> REVISOR FISCAL TP. No.110835-T	 <b>CORINA MUÑOZ TAPIÁ</b> CONTADOR PÚBLICO TP No. 121503-T	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

NIT 900.196.346-9



ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN				
Estado del Resultado Integral Inividual				
Periodos Contables Terminados el 31-12-19 y 31-12-18				
(Cifras en pesos Colombianos)				
	NOTAS	01-01-2019 A 31-12-19	01-01-2018 A 31-12-18	
Ingresos por Prestacion de Servicios	13	21.674.126.801,00	16.833.989.909,00	
Costos por Prestacion de Servicios	13	19.946.877.599,00	15.517.861.266,00	
<b>Utilidad Bruta</b>		<b>1.727.249.202,00</b>	<b>1.316.128.643,00</b>	
Gastos de Administracion y Operación	14	1.070.394.435,00	955.611.017,00	
Gastos de Ventas		-	-	
Otros Gastos Operacionales	15	83.946.293,00	693.239.134,00	
<b>Utilidad Operacional</b>		<b>572.908.474,00</b>	<b>- 332.721.508,00</b>	
Ingresos Financieros	16	748.934,00	467.834,00	
Gastos Financieros	17	23.650.992,00	20.452.916,00	
Otros Ingresos y Gastos no Operacionales	18	- 95.242.299,00	3.580.026.501,00	
<b>Resultados del Perido antes de Impuestos</b>		<b>454.764.117,00</b>	<b>3.227.319.911,00</b>	
Gastos por Impuesto a las Ganancias		-	-	
<b>Resultado del Perido</b>		<b>454.764.117,00</b>	<b>3.227.319.911,00</b>	
<b>Resultado Integral del Perido</b>		<b>454.764.117,00</b>	<b>3.227.319.911,00</b>	
				
JACQUELINE COHEN COGOLLO				
GERENTE				
C.C.32.658.469				
				
RODRIGO BARRAZA H.				
REVISOR FISCAL				
TP. No.110835-T				
				
CORINA MUÑOZ TAPIÁ				
CONTADOR PÚBLICO				
TP No. 121503-T				