

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

NIT: 900006037-4 Bucaramanga-Santander
 Estado de Situación Financiera Comparativo
 A 31 de diciembre de 2018-2017
 Cifras en miles de pesos

1 ACTIVO					2 PASIVO						
Código	ACTIVO CORRIENTE	Notas	2018	2017	VARIACIÓN %	Código	PASIVO CORRIENTE	Notas	2018	2017	VARIACIÓN %
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	5.833.095	9.500.494	(3.667.399) -39	23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		2.046.021	6.200.000	(4.153.979) (67)
1105	CAJA		3.897	7.481	(3.584) -48	2313	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO	6	2.046.021	0	2.046.021 100
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS		1.107.542	3.190.835	(2.083.293) -65	2316	FINANCIAMIENTO EXTERNO DE CORTO PLAZO	6		6.200.000	(6.200.000) (100)
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		4.721.656	6.302.178	(1.580.522) -25	24	CUENTAS POR PAGAR	7	64.621.789	36.336.003	28.285.786 78
13	CUENTAS POR COBRAR	2	230.924.427	177.812.713	53.111.714 30	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		21.220.991	18.833.324	2.387.666 13
1319	SERVICIOS DE SALUD		249.008.446	192.205.830	56.802.616 30	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		2.983.010	3.484.903	(501.893) (14)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.578.852	737.303	841.549 114	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		666.193.54	634.441	31.753 5
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		(19.662.871)	(15.130.420)	(4.532.451) 30	2440	IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS POR PAGAR		1.085.950.58	0	1.085.951 100
15	INVENTARIOS	3	7.486.238	8.235.675	(749.437) -9	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		38.665.644	13.383.335	25.282.310 189
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		7.486.238	8.234.788	(748.550) -9	25	OBLIGACIONES LABORALES	8	847.418	10.117.896	(9.270.477) (92)
1530	EN PODER DE TERCEROS		-	887	(887) -100	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		847.418	10.117.896	(9.270.477) (92)
19	OTROS ACTIVOS	4	5.624.242	5.175.613	448.629 9	29	OTROS PASIVOS	10	68.808	412.187	(343.379) (83)
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		113.606	113.882	(276) 0	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		68.808	412.187	(343.379) (83)
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS		3.362.546	3.748.925	(386.379) -10						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON		10.263	10.263	0 0						
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		593.838	0	593.838 100						
1970	INTANGIBLES		1.600.984	1.302.543	298.441 23						
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANG.		(56.995)	0	(56.995) 100						
	ACTIVO NO CORRIENTE		163.200.658	192.113.174	(28.912.516) (15)		PASIVO NO CORRIENTE		6.056.958	19.404.760	(13.347.803) (69)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	163.200.658	192.113.174	(28.912.516) -15	27	PROVISIONES		6.056.958	19.404.760	(13.347.803) (69)
1605	TERRENOS		35.329.021	35.329.021	(0) 0	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	9	6.056.958	19.404.760	(13.347.803) (69)
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		54.689.474	53.543.576	1.145.898 2						
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJE		792.976	792.976	0 0						
1640	EDIFICACIONES		49.344.239	48.951.239	393.000 1						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		1.167.814	1.792.834	(625.020) -35	3	PATRIMONIO		339.427.665	320.366.823	19.060.842 6
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		39.468.686	72.313.867	(32.845.181) -45	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		42.983.190	42.983.190	0 0
1665	MUEBLES ENSERES EQUIPAMIENTO		562.631	576.402	(13.771) -2	3208	CAPITAL FISCAL		192.175.359	176.680.871	15.494.488 9
1670	EQUIPO COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1.556.733	3.404.690	(1.847.957) -54	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		27.612.152	24.045.798	3.566.354 15
1675	EQUIPO TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVA		731.383	889.956	(158.573) -18	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		76.656.964	76.656.964	0 0
1680	EQUIPO COMEDOR Y COCINA		319.598	635.267	(315.669) -50	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(20.761.896)	(26.116.654)	5.354.758 -21						
	TOTAL ACTIVO		413.068.660	392.837.669	20.230.991 5		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		413.068.660	392.837.669	20.230.990 5
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12	0	0	0 0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		67.327.592	103.025.751	(35.698.159) -35	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		143.523.140	19.326.464	124.196.676 643
8315	ACTIVOS RETIRADOS		62.626.887	95.689.234	(33.062.347) -35	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOLUC CONFLIC		120.443.941	3.222.322	117.221.619 3.638
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		4.660.183	7.295.995	(2.635.811) -36	9128	GARANTÍAS CONTRACTUALES		23.079.199,00	0	23.079.199 100
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		40.522	40.522	0 0	9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	16.104.142	(16.104.142) (100)
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		(67.327.592)	0	(67.327.592) -100	93	ACREEDORAS DE CONTROL		7.237.148	2.386.536	4.850.611 203
8915	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS		(67.327.592)	(103.025.751)	35.698.159 -35	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		4.949.615	608.756	4.340.859 713
						9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		2.287.533	1.777.780	509.753 29
						99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		(150.760.288)	(21.713.000)	(129.047.288) 594
						9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		(143.523.140)	(19.326.464)	(124.196.676) 643
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		(7.237.148)	(2.386.536)	(4.850.612) 203

[Signature]

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
 Gerente
 (Ver Certificación)

[Signature]

MARTHA VEGA BLANCO
 Subgerente Administrativa y Financiera

[Signature]

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
 Revisor Fiscal
 T.P.No.15742T

[Signature]

ELSA LINEROS RODRIGUEZ
 Contadora
 T.P.No.24458-T