

## CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el representante legal y la contadora de la E.S.E. Hospital San Agustín, de Fonseca, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos : Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la Posición financiera y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2018, de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto 1406/99 y el Decreto 2649 de 1993 incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de Diciembre de 2018; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera , los correspondientes a sus Flujos de Efectivo y además:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
- b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados.
- c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,

**iCompetente y Eficiente!**

[www.hospsanagustin.gov.co](http://www.hospsanagustin.gov.co)

[contabilidad@hospsanagustin.gov.co](mailto:contabilidad@hospsanagustin.gov.co)

Calle 15 No. 21 – 31 Tél. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros ; y,

- f. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
- g. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
- h. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

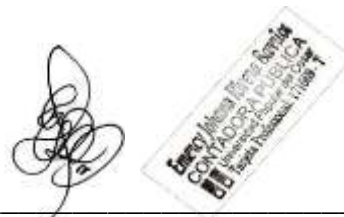
Dado en Fonseca a los 15 días del mes de Enero del año 2019:

Cordialmente,



---

**YELITZA AYALA REDONDO**  
Gerente  
C.C. 1.120.741.135



Stamp: Emery Riveira Barrios  
CONTADOR PÚBLICO  
C.C. 1.120.741.135  
Firma Profesional: 171669-T

---

**EMERY RIVEIRA BARRIOS**  
Contadora  
T.P.No. 171669-T

**iCompetente y Eficiente!**

[www.hospsanagustin.gov.co](http://www.hospsanagustin.gov.co)

[contabilidad@hospsanagustin.gov.co](mailto:contabilidad@hospsanagustin.gov.co)

Calle 15 No. 21 – 31 Tél. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299



Esta copia es tomada de la original y se expide para certificar Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2017 de la **E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA**, identificada con **N.I.T. 892.170.002 – 1**.



Para mayor constancia se firma a los 15 días del mes de Enero de 2019, en  
Fonseca - La Guajira.

**iCompetente y Eficiente!**

[www.hospsanagustin.gov.co](http://www.hospsanagustin.gov.co)

[contabilidad@hospsanagustin.gov.co](mailto:contabilidad@hospsanagustin.gov.co)

Calle 15 No. 21 – 31 Tél. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299



Esta copia es tomada de la original y se expide para certificar Estados Financieros a corte 31 de Diciembre de 2018 de la **E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DEL MUNICIPIO DE FONSECA – LA GUAJIRA**, identificada con N.I.T. 892.170.002 – 1.



Para mayor constancia se firma a los 15 días del mes de Enero de 2019, en  
Fonseca - La Guajira.

**iCompetente y Eficiente!**

[www.hospsanagustin.gov.co](http://www.hospsanagustin.gov.co)

[contabilidad@hospsanagustin.gov.co](mailto:contabilidad@hospsanagustin.gov.co)

Calle 15 No. 21 – 31 Tél. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>13,919,917,357</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>12,593,339,818</b>	
<b>4.3.12</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>12,593,339,818</b>		
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,025,847,395			
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	277,604,000			
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,278,571,296			
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	24,875,414			
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	384,565,215			
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	4,192,989,353			
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	247,878,933			
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	28,676,333			
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	731,372,720			
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	160,677,400			
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	12,795,588			
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,247,853			
4.3.12.63	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,580,476			
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	209,657,842			
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>301,641,225</b>	
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>			<b>301,641,225</b>	
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	301,641,225			
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1,024,936,314</b>	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>1,024,936,314</b>	
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,481,263			
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8,404,428			
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,007,050,623			
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				<b>4,648,368,540</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>4,648,368,540</b>	
<b>6.3.10</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>4,648,368,540</b>		
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,926,010,009			
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	76,173,334			
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	492,835,570			
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	244,168,160			
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	290,832,675			
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	168,046,059			
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	211,726,986			
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	337,364,286			
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	255,963,302			
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	972,147			
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	987,745			
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	235,607,465			
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	191,673,056			
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	216,007,746			
	<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>				<b>9,271,548,817</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				<b>7,779,059,048</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>3,747,006,840</b>	
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>320,725,704</b>		
5.1.01.01	SUELDOS	311,031,367			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,171,417			
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,522,920			
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>			<b>91,785,245</b>	
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,791,400			
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,151,500			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,639,545			
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48,202,800			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0			
<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>			<b>42,683,500</b>	
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	15,158,500			
5.1.04.02	APORTES AL SENA	27,525,000			
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>283,199,358</b>	
5.1.07.01	VACACIONES	40,441,593			
5.1.07.02	CESANTÍAS	116,341,391			
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	26,281,479			
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	34,488,932			
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	25,649,099			
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	39,996,864			
5.1.03.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0			
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>			<b>3,008,613,033</b>	
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	217,224,150			
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,418,809			
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	227,124,352			
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	190,790,532			
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	73,177,600			
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46,439,179			
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89,020,000			
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0			
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115,952,899			
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20,584,000			
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,790,466			
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22,572,890			
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0			
5.1.11.79	HONORARIOS	1,371,133,792			
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	266,384,364			
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			<b>218,530,455</b>	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<b>218,530,455</b>		
5.3.60.01	EDIFICACIONES	132,774,307			
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	171,000			
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,789,871			
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,363,246			
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	15,432,031			
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>			<b>3,813,521,753</b>	
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<b>19,083,467</b>		
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,083,467			
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>3,794,438,286</b>		
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3,794,438,286			
	<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>				<b>1,492,489,769</b>



YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO  
REPRESENTANTE LEGAL



EMERY JOHANA RIVEIRA BARRIOS  
CONTADOR T.P. 171669 - T



<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>10,714,820,099</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>493,519,756</b>
<b>1.1.05</b>	<b>CAJA</b>		<b>705,148</b>	
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	705,148		
1.1.05.02	CAJA MENOR	0		
<b>1.1.10</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>492,814,608</b>	
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	484,953,398		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	7,861,210		
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>7,860,946,546</b>
<b>1.3.19</b>	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>8,580,378,751</b>	
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	326,103,656		
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,524,702,293		
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	630,331,003		
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	3,580,980,413		
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	303,443		
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,985,338		
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	15,014,665		
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	191,304,794		
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,088,625		
1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	142,702,238		
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	17,582,407		
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	66,684,462		
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	322,286		
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	44,657,754		
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	222,034,773		
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	173,330,936		
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	969,969,114		
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,367,823		
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	16,452,840		
1.3.19.25	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	30,259,236		
1.3.19.26	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	45,325,362		
1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	25,431,560		
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	0		
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	-1,853,038,187		
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	394,481,917		
<b>1.3.84</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>231,853,445</b>	
1.3.84.25	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0		
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	0		
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	231,853,445		
<b>1.3.86</b>	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-951,285,650</b>	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-951,285,650		
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>193,095,920</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>193,095,920</b>	
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	27,592,174		
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	25,156,456		
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	19,764,706		
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	16,282,928		
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGÍA	10,422,466		
1.5.14.09	REPUESTOS	28,388,497		
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,488,693		
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>1,733,808,175</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>1,928,356</b>	
1.6.05.01	URBANOS	1,928,356		

<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>471,100,912</b>	
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	471,100,912		
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>102,380,000</b>	
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	102,380,000		
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>86,007,821</b>	
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,232,400		
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	900,000		
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	295,000		
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	80,580,421		
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>855,534,857</b>	
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	119,603,864		
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	57,749,249		
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19,362,050		
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66,497,200		
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	405,195,699		
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	49,070,519		
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16,240,000		
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	121,816,276		
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>383,974,014</b>	
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231,787,920		
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128,759,736		
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,426,358		
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>181,618,732</b>	
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,140,400		
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157,572,200		
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,906,132		
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>714,354,827</b>	
1.6.75.02	TERRESTRE	711,730,861		
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,623,966		
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>95,000,000</b>	
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	95,000,000		
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>420,000</b>	
1.6.80.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	420,000		
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>-1,158,511,344</b>	
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-42,901,997		
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-62,802,664		
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,806,348		
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-392,196,654		
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-277,202,842		
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-108,736,012		
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-243,864,827		
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0		
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>433,449,702</b>
<b>1.9.05</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>239,433,122</b>	
1.9.05.01	SEGUROS	65,977,168		
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,455,954		
<b>1.9.08</b>	<b>RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN</b>		<b>43,156,828</b>	
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	43,156,828		
<b>1.9.70</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>157,497,150</b>	
1.9.70.08	SOFTWARES	149,196,350		
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,300,800		
<b>1.9.75</b>	<b>AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)</b>		<b>-6,637,398</b>	
1.9.75.08	SOFTWARES	-6,637,398		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>4,536,247,293</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2,215,641,696</b>
<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>		<b>932,609,939</b>	
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	932,609,939		
<b>2.4.24</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>		<b>140,864,827</b>	
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27,894,482		
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,140,751		
2.4.24.04	SINDICATOS	1,985,991		
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10,062,796		
2.4.24.07	LIBRANZAS	42,406,160		
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0		
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	51,374,647		
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>		<b>24,350,203</b>	
2.4.36.03	HONORARIOS	3,334,885		
2.4.36.05	SERVICIOS	11,776,434		
2.4.36.08	COMPRAS	2,958,743		
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5,410,154		
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	869,987		
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>		<b>6,479,338</b>	
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6,479,338		
<b>2.4.60</b>	<b>CRÉDITOS JUDICIALES</b>		<b>1,125,000</b>	
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1,125,000		
<b>2.4.90</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,110,212,389</b>	
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,957,210		
2.4.90.28	SEGUROS	24,443,810		
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	7,583,600		
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	271,029,290		
2.4.90.54	HONORARIOS	393,622,871		
2.4.90.55	SERVICIOS	405,575,608		
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			<b>457,144,778</b>
<b>2.5.05</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		<b>457,144,778</b>	
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	303,695,829		
2.5.05.02	CESANTÍAS	103,707,220		
2.5.05.93	INTERES SOBRE CESANTIAS	652,441		
2.5.05.04	VACACIONES	8,417,258		
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	9,707,165		
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,870,756		
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,002,099		
2.5.05.08	LICENCIAS	0		
2.5.05.09	BONIFICACIONES	3,621,346		
2.5.05.10	OTRAS PRIMAS	6,654,484		
2.5.05.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,697,092		
2.5.05.13	REMUNERACION X SERVICIOS TECNICOS	0		
2.5.05.24	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0		
2.5.05.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,119,088		
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>1,863,460,819</b>
<b>2.9.10</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO</b>		<b>1,863,460,819</b>	

**E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**

NIT. 892.170.002 - 1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

2.9.10.07	VENTAS	1,863,460,819			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				<b>6,178,572,805</b>
<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>				
<b>3.2.08</b>	<b>CAPITAL FISCAL</b>		<b>4,809,326,574</b>		
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL		4,809,326,574		
<b>3.2.30</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO Y/O PERDIDA</b>		<b>1,492,489,769</b>		
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,492,489,769			
<b>3.2.68</b>	<b>IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN</b>		<b>-123,243,538</b>		
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-366,747,113			
3.2.68.05	INVENTARIOS	-296,320,902			
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237,777,948			
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	365,909,568			
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	-63,863,039			
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>					<b>10,714,820,098</b>

YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO  
REPRESENTANTE LEGALEMERCY JOHANA RIVEIRA BARRIOS  
CONTADOR T.P. 171669 - T**E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA**

NIT. 892.170.002 - 1

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				<b>13,919,917,357</b>
<b>4.3</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>12,593,339,818</b>	
<b>4.3.12</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>12,593,339,818</b>		
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	5,025,847,395			
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	277,604,000			
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1,278,571,296			
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	24,875,414			
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	384,565,215			
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	4,192,989,353			
4.3.12.27	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	247,878,933			
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	28,676,333			
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	731,372,720			
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	160,677,400			
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	12,795,588			
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	6,247,853			
4.3.12.63	APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	11,580,476			
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	209,657,842			
<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>			<b>301,641,225</b>	
<b>4.4.30</b>	<b>SUBVENCIONES</b>		<b>301,641,225</b>		
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	301,641,225			
<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>1,024,936,314</b>	
<b>4.8.08</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>1,024,936,314</b>		
4.8.08.22	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9,481,263			
4.8.08.26	RECUPERACIONES	8,404,428			
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,007,050,623			
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				<b>4,648,368,540</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>			<b>4,648,368,540</b>	
<b>6.3.10</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>		<b>4,648,368,540</b>		
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,926,010,009			
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	76,173,334			
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	492,835,570			
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	244,168,160			
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	290,832,675			
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	168,046,059			
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	211,726,986			
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	337,364,286			
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	255,963,302			
6.3.10.43	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	972,147			
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	987,745			
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	235,607,465			
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	191,673,056			
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	216,007,746			
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>					<b>9,271,548,817</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				<b>7,779,059,048</b>
<b>5.1</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>3,747,006,840</b>	
<b>5.1.01</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>320,725,704</b>		
5.1.01.01	SUELDOS	311,031,367			
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,171,417			
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,522,920			
<b>5.1.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>91,785,245</b>		
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	2,791,400			
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,151,500			
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	8,639,545			
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	48,202,800			
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0			

<b>5.1.04</b>	<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<u><b>42,683,500</b></u>
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	15,158,500	
5.1.04.02	APORTES AL SENA	<u>27,525,000</u>	
<b>5.1.07</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<u><b>283,199,358</b></u>
5.1.07.01	VACACIONES	40,441,593	
5.1.07.02	CESANTÍAS	116,341,391	
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	26,281,479	
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	34,488,932	
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	25,649,099	
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	39,996,864	
5.1.03.95	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>0</u>	
<b>5.1.11</b>	<b>GENERALES</b>		<u><b>3,008,613,033</b></u>
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	217,224,150	
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	264,418,809	
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	227,124,352	
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	190,790,532	
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	73,177,600	
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	46,439,179	
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	89,020,000	
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	115,952,899	
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	20,584,000	
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,790,466	
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	22,572,890	
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	
5.1.11.79	HONORARIOS	1,371,133,792	
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	<u>266,384,364</u>	
<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<u><b>218,530,455</b></u>
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u><b>218,530,455</b></u>
5.3.60.01	EDIFICACIONES	132,774,307	
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	171,000	
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	31,789,871	
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	38,363,246	
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	<u>15,432,031</u>	
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>		<u><b>3,813,521,753</b></u>
<b>5.8.04</b>	<b>FINANCIEROS</b>		<u><b>19,083,467</b></u>
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	<u>19,083,467</u>	
<b>5.8.90</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<u><b>3,794,438,286</b></u>
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	<u>3,794,438,286</u>	
<b>UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>			<u><u><b>1,492,489,769</b></u></u>



YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO  
REPRESENTANTE LEGAL



EMERCY JOHANA RIVEIRA BARRIOS  
CONTADOR T.P. 171669 - T



**E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN DE  
FONSECA NIT: 892.170.002-1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE  
2018.**

**NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.**

**NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA:** El Hospital San Agustín fue creado como EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO según Acuerdo 09 de Noviembre 15 de 2007. Bajo el mandato del Alcalde municipal Dr. WILMAR PITRE FRAGOZO, Por tal motivo se convierte en categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la red de salud del Departamento de la Guajira e integrante del Sistema General de seguridad Social de Salud.

**NOTA 2. DOMICILIO:** El domicilio principal del Hospital San Agustín es la ciudad del Fonseca – La Guajira.

**NOTA 3. DURACIÓN:** El Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA, tiene carácter permanente y su duración es indefinida.

**NOTA 4. OBJETIVOS:**

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES**

Los principales objetivos de la ESE Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA, son los siguientes:

- Originar servicios de salud eficiente que cumplan con las Normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiere y que la E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN, constituida en este acuerdo, pueda ofrecer de comunidad con sus recursos disponibles y desarrollo.
- Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado rentabilidad social y financiera.
- Ofrecer a las entidades promotoras de Salud, y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios con tarifas competitivas del mercado, respetando las tarifas que esta establezcan el

artículo 170 de autoridad competente para el sistema general de seguridad social en salud estipulado en el 4 capítulo 170 y 171 de la Ley 100/93.

- Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus servicios y funcionamientos.
- Garantizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley y sus reglamentos.

## **NOTA 5. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

La información Contable y los Estados Financieros del Hospital cumplen las normas y procedimientos generales establecidos por la Contaduría General de la Nación con apoyo del marco conceptual de la Contabilidad Pública, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros.

Cumple con las condiciones que debe reunir la información contable pública, enunciadas en forma de requisitos; que son fundamentales para conseguir los resultados esperados. Exigen conocimiento de la operación y naturaleza del Hospital, para seleccionar los datos que van a procesarse, se dispone de una información depurada y clara que permite revelar los hechos minimizando el riesgo por interferencia y juicios de valor que están implícitos en el proceso.

La información es objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible, esto refleja el hecho de que el proceso de aplicación de principios, normas y procedimientos ha sido coherente.

Los reconocimientos de los hechos financieros, económicos y sociales se realizan en función de los eventos y transacciones que los generan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas.

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de las cuentas de planeación y presupuesto se utiliza la base de Caja y representan los valores aprobados y ejecutados de los diferentes programas, subprogramas y proyectos y del plan de desarrollo.

## NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

### NOTA 6. CLASE 1. ACTIVOS GRUPO 11 EFECTIVO

Representa todos los movimientos efectivos y equivalentes, nos informa la capacidad de la empresa para generar efectivo y las exigencias de liquidez que se tenga. El efectivo hace parte del activo más líquido de la empresa ósea el dinero con el que se cuenta para poder suplir las obligaciones inmediatas.

E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA		NIT. 892.170.002 - 1		ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018	
1	ACTIVOS						10,714,820,099
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					493,519,756	
1.1.05	CAJA			705,148			
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL		705,148				
1.1.05.02	CAJA MENOR		0				
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				492,814,608		
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		484,953,398				
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		7,861,210				

### NOTA 7. GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta son deudas que los clientes tienen con nuestra empresa y están originadas a las ventas de servicios que hacemos a crédito. A las administradoras de los regímenes contributivos, subsidiados, IPS públicas, privadas, empresas sociales del estado, municipios, medicina prepagada, aseguradoras, particulares entre otras.

1.3	CUENTAS POR COBRAR		7,860,946,546
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,580,378,751	
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.01		326,103,656	
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.02		3,524,702,293	
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.03		630,331,003	
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.04		3,580,980,413	
	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.05		303,443	
	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.06		4,985,338	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.08		15,014,665	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.09		191,304,794	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.10		5,088,625	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.11		142,702,238	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.14		17,582,407	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.15		66,684,462	
	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		
1.3.19.16		322,286	
	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.17		44,857,754	
	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.18		222,034,773	
	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		
1.3.19.21		173,330,936	
	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		
1.3.19.22		969,969,114	

	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,367,823	
1.3.19.23			
	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	16,452,840	
1.3.19.24			
	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	30,259,236	
1.3.19.25			
	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	45,325,362	
1.3.19.26			
	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	25,431,560	
1.3.19.27			
	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	
1.3.19.28			
	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	-1,853,038,187	
1.3.19.80			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	394,481,917	
1.3.19.90			
1.3.84	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>231,853,445</b>
	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	
1.3.84.25			
	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	0	
1.3.84.27			
1.3.84.90		231,853,445	
	<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)</b>		<b>-951,285,650</b>
1.3.86			
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-951,285,650	
1.3.86.09			
1.5	<b>INVENTARIOS</b>		<b>193,095,920</b>
1.5.14	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>193,095,920</b>
	MEDICAMENTOS	27,592,174	
1.5.14.03			
	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	25,156,456	
1.5.14.04			
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	19,764,706	
1.5.14.05			
	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	16,282,928	
1.5.14.06			
	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	10,422,466	
1.5.14.07			
	REPUESTOS	28,388,497	
1.5.14.09			
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,488,693	
1.5.14.90			
1.6	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,733,808,175</b>
1.6.05	<b>TERRENOS</b>		<b>1,928,356</b>
	URBANOS	1,928,356	
1.6.05.01			

## NOTA 8. GRUPO 15 INVENTARIO

Son los bienes adquiridos con la intención de consumirlos en el proceso de prestación de servicios de salud, como medicamento, material médico quirúrgico, odontológico, imagenología, reactivos y material de laboratorio. Así mismo como repuestos elementos de aseo, cafetería y papelería.

<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>193,095,920</b>
<b>1.5.14</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>193,095,920</b>
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	27,592,174	
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	25,156,456	
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	19,764,708	
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	16,282,928	
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	10,422,466	
1.5.14.09	REPUESTOS	28,388,497	
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,488,693	

## NOTA 9. GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción para emplearlos en forma permanente en las actividades operativas para la producción y prestación de los servicios.

<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1,733,808,175</b>
<b>1.6.05</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>1,928,356</b>
1.6.05.01	URBANOS	1,928,356	

<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>		<b>471,100,912</b>
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	471,100,912	
<b>1.6.45</b>	<b>PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES</b>		<b>102,380,000</b>
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	102,380,000	
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>86,007,821</b>
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,232,400	
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	900,000	
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	295,000	
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	80,580,421	
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>		<b>855,534,857</b>
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	119,603,864	
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	57,749,249	
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19,362,050	
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66,497,200	
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	405,195,699	
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	49,070,519	
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16,240,000	
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	121,816,276	
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>383,974,014</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	231,787,920	
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128,759,736	
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,426,358	
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>		<b>181,618,732</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,140,400	
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	157,572,200	
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,906,132	
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>		<b>714,354,827</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	711,730,861	
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,623,966	
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>		<b>95,000,000</b>
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	95,000,000	
<b>1.6.81</b>	<b>BIENES DE ARTE Y CULTURA</b>		<b>420,000</b>
1.6.80.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	420,000	
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)</b>		<b>-1,158,511,344</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-42,901,997	
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-62,802,664	
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,806,348	
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-392,196,654	
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-277,202,842	
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-108,736,012	
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-243,864,827	
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	

Esta depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien o material, se deriva del desgaste debido al uso, el paso de tiempo o la vejez de dicho material.

**NOTA 10. GRUPO 19 OTROS ACTIVOS**

Refleja movimientos internos entre las diferentes sucursales, los intangibles, especies valoradas, bienes de arte y cultura y otros activos.

1.9	OTROS ACTIVOS		433,449,702
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		239,433,122
1.9.05.01	SEGUROS	65,977,168	
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,455,954	
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		43,156,828
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	43,156,828	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES		157,497,150
1.9.70.08	SOFTWARES	149,196,350	
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,300,800	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-6,637,398
1.9.75.08	SOFTWARES	-6,637,398	

**NOTA 11. GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR**

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción y de acuerdo con el valor pactado.

El valor total de la cuenta 24 **cuentas por pagar** equivale a \$ **4.536.247.293** distribuidos de esta forma:

2.4	CUENTAS POR PAGAR		2,215,641,696
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		932,609,939
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	932,609,939	
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA		140,864,827
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	27,894,482	
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7,140,751	
2.4.24.04	SINDICATOS	1,985,991	
2.4.24.05	COOPERATIVAS	10,062,796	
2.4.24.07	LIBRANZAS	42,406,160	
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	51,374,647	
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		24,350,203
2.4.36.03	HONORARIOS	3,334,885	
2.4.36.05	SERVICIOS	11,776,434	
2.4.36.08	COMPRAS	2,958,743	
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5,410,154	
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	869,987	
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		6,479,338
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALJE	6,479,338	
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		1,125,000
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	1,125,000	
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,110,212,389
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,957,210	
2.4.90.28	SEGUROS	24,443,810	
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	7,583,600	
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	271,029,290	
2.4.90.54	HONORARIOS	393,622,871	
2.4.90.55	SERVICIOS	405,575,608	

**NOTA 12. GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES** comprende los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los empleados originados en virtud de normas

legales o pactos colectivos.


2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		457,144,778
2.5.05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		457,144,778
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	303,695,829	
2.5.05.02	CESANTÍAS	103,707,220	
2.5.05.03	INTERÉS SOBRE CESANTIAS	652,441	
2.5.05.04	VACACIONES	8,417,258	
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	9,707,165	
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	2,870,756	
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	1,002,099	
2.5.05.08	LICENCIAS	0	
2.5.05.09	BONIFICACIONES	3,621,346	
2.5.05.10	OTRAS PRIMAS	6,654,484	
2.5.05.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	1,697,092	
2.5.05.13	REMUNERACION X SERVICIOS TECNICOS	0	
2.5.05.24	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	0	
2.5.05.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,119,088	

### NOTA 13 GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Corresponde a otros recaudos a favor de terceros lo que representa el valor al impuesto de retención de industria y comercio.

2.9	OTROS PASIVOS	1,863,460,819	1,863,460,819
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPO	1,863,460,819	

	<p>E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA          NIT. 892.170.002 - 1          ESTADO DE SITUACION FINANCIERA          A 31 DE DICIEMBRE DE 2.018</p>		
2.9.10.07	VENTAS	1,863,460,819	

### NOTA 14. GRUPO 3 PATRIMONIO

Este valor está conformado por las cuentas que representan el capital fiscal, resultado del ejercicio, los superávits por donación y valorización

3	PATRIMONIO			6,178,572,805
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			6,178,572,805
3.2.08	CAPITAL FISCAL		4,809,326,574	
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	4,809,326,574		
3.2.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO Y/O PERDIDA		1,492,489,769	
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,492,489,769		
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-123,243,538	
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-366,747,113		
3.2.68.05	INVENTARIOS	-296,320,902		
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237,777,948		
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	385,909,568		
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	-63,863,039		



**EMERY RIVEIRA BARRIOS**  
Contador TP 143007-T

