

CENTRO DE SALUD "NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA"
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE CHACHAGÜÍ
NIT: 900.134.497 - 7

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

EL SUCRITO GERENTE Y CONTADOR DEL CENTRO DE SALUD NUESTRA
SEÑORA DE FATIMA E.S.E.


CERTIFICAN:

Que hemos preparado los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2018, de acuerdo con la normatividad legal aplicable en el marco normativo para las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.

Que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software contable, están debidamente soportadas y reflejan razonablemente la situación financiera de la E.SE.

Dada en Chachagüí a los 14 días del mes de febrero del año 2019


VICTOR RAUL MARTINEZ MARTINEZ
Gerente


MARTHA RIOBAMBA ARCINIEGAS
Contador



CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ESE
NIT. 900134497-7

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODO: A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

EN PESOS

CODIGO	DENOMINACION	2018
	INGRESOS OPERACIONALES	2.724.903.558
43	Venta de Servicios	2.724.903.558
4312	Servicios de salud	2.735.766.966
4395	Devoluciones rebajas y descuentos en ventas de servicios	10.863.408
63	COSTO DE VENTAS	1.323.628.458
6310	Servicio de salud	1.323.628.458
	UTILIDAD BRUTA	1.401.275.100
	GASTOS OPERACIONALES	
51	De Administracion	1.065.334.441
5101	Sueldos y Salarios	144.350.330
5103	Contribuciones efectivas	37.210.531
5104	Aportes sobre nomina	6.769.700
5107	Prestaciones Sociales	70.513.852
5108	Gastos de Personal Diversos	253.824.189
5111	Gastos Generales	550.559.588
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	2.106.251
53	PROVISION DEPRECIACION AMORTIZACION	259.851.355
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	85.441.852
5360	Depreciación de propiedades, planta y equipo	174.409.503
	UTILIDAD OPERACIONAL	76.089.304
44	Transferencias y subvenciones	91.944.491
4430	Subvenciones	91.944.491
48	Otros Ingresos	135.091.109
4802	Financieros	1.807.441
4808	Ingresos Diversos	133.283.668
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	
58	OTROS GASTOS	212.946.598
5804	Financieros	7.077.042
5890	Gastos Diversos	199.720.869
5895	Descuentos y devoluciones en ventas	6.148.687
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO (11)	90.178.306

VICTOR RAUL MARTINEZ MARTINEZ
Representante Legal

ISABEL CRISTINA BECERRA CABRERA
Subgerente Administrativo y Financiero

MARTHA RIOBAMBA A.
Contador Publico
T.P. 202014 - T



CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ESE
NIT. 900134497-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO	DENOMINACION	EN PESOS	
		2018	2017
11	CORRIENTE	956.221.813	86.415.143
1105	EFFECTIVO	197.125.426	10.048.175
1110	CAJA		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	197.125.426	2.735.100
13	CUENTAS POR COBRAR	596.120.528	5.703.875
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	427.831.177	
1387	CUENTAS POR COBRAR A COSTO AMORTIZADO	168.289.351	
15	INVENTARIOS	162.975.859	1.609.200
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	162.975.859	
	NO CORRIENTE	1.390.229.980	76.135.968
13	CUENTAS POR COBRAR	(10.591.591)	231.000
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	102.520.046	231.000
1386	DETERIDRO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(102.520.046)	
1388	DETERIDRO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR AL COSTO AMORTIZADO	(10.591.591)	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.400.821.571	86.415.143
1605	TERRENOS	77.624.100	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.156.600	
1640	EDIFICACIONES	776.373.917	
1650	MAQUINARIA Y EQUIPO	40.791.870	
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	470.006.310	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	57.535.153	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	145.610.719	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	199.032.321	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(389.309.419)	
	TOTAL ACTIVO	2.346.451.793	2.346.451.793
	PASIVO Y PATRIMONIO	2.346.451.793	2.346.451.793
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.260.036.650	2.260.036.650
3208	CAPITAL FISCAL	2.121.665.245	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	90.178.306	
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	365.561.351	
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	(317.368.252)	
	TOTAL PATRIMONIO	2.260.036.650	2.260.036.650

VICTOR RAUL MARTINEZ MARTINEZ
 Representante Legal

ISABEL CRISTINA BECERRA CABRERA
 Subgerente Administrativo y Financiero

PASIVO Y PATRIMONIO

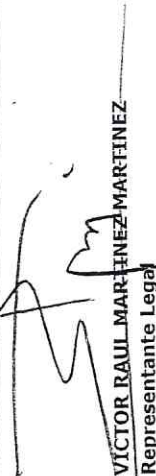
MARTHA CECILIA RIOBAMBA ARCINIEGAS
 Contador Publico
 T.P. 202014 - T



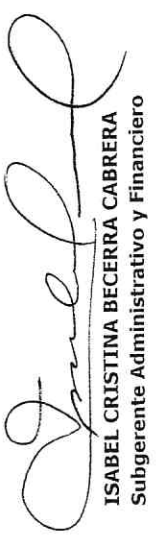
CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA
NIT. 900134497-7

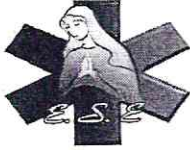
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Cuenta	Descripción	Saldo anterior		Movimiento		Saldo		Movimiento		Saldo	
		01/01/2018	01/01/2017	Aumento	Disminución	31/12/2018	01/01/2017	Aumento	Disminución	31/12/2017	
3	PATRIMONIO	(\$2,113,917,145.61)	\$2,080,046,463.29	\$829,089,937.74	\$682,970,434.13	(\$2,260,036,649.22)	\$2,080,046,463.29	\$33,870,682.32	\$471,829,734.84	\$2,113,917,145.61	
32	Patrimonio de las Empresas	(\$2,113,917,145.61)	\$829,089,937.74	\$829,089,937.74	\$682,970,434.13	(\$2,260,036,649.22)	\$2,080,046,463.29	\$33,870,682.32	\$471,829,734.84	\$2,113,917,145.61	
3208	Capital Fiscal	(\$2,033,307,712.29)	\$88,357,533.21	\$88,357,533.21	\$0.00	(\$2,121,665,245.50)	\$2,505,137,447.13	\$0.00	\$471,829,734.84	\$2,033,307,712.29	
320801	Capital Fiscal	(\$2,033,307,712.29)	\$88,357,533.21	\$88,357,533.21	\$0.00	(\$2,121,665,245.50)	\$2,505,137,447.13	\$0.00	\$471,829,734.84	\$2,033,307,712.29	
3225	Resultado de ejercicios anteriores	\$0.00	\$365,561,351.36	\$365,561,351.36	\$0.00	(\$365,561,351.36)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
322501	Utilidades o excedentes acumulados	\$0.00	\$365,561,351.36	\$365,561,351.36	\$0.00	(\$365,561,351.36)	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3230	Resultado del ejercicio	(\$33,870,682.32)	\$90,178,304.50	\$90,178,304.50	\$33,870,682.32	(\$90,178,304.50)	(\$471,829,734.84)	\$33,870,682.32	\$0.00	\$33,870,682.32	
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	(\$33,870,682.32)	\$90,178,304.50	\$90,178,304.50	\$33,870,682.32	(\$90,178,304.50)	(\$471,829,734.84)	\$33,870,682.32	\$0.00	\$33,870,682.32	
323002	Pérdida del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	(\$471,829,734.84)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3235	Superavit por donación	(\$30,740,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$30,740,000.00	\$0.00	\$30,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740,000.00	
323502	en especie	(\$30,740,000.00)	\$0.00	\$0.00	\$30,740,000.00	\$0.00	\$30,740,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,740,000.00	
3245	Revalorización del Patrimonio	(\$15,998,751.00)	\$0.00	\$0.00	\$15,998,751.00	\$0.00	\$15,998,751.00	\$0.00	\$0.00	\$15,998,751.00	
324507	Patrimonio Institucional incorporado	(\$15,998,751.00)	\$0.00	\$0.00	\$15,998,751.00	\$0.00	\$15,998,751.00	\$0.00	\$0.00	\$15,998,751.00	
3268	Impactos por transición al	\$0.00	\$238,253,997.67	\$238,253,997.67	\$555,622,249.81	\$317,368,252.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
326803	Cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,610,133.86	\$326,610,133.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
326805	Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,912,436.00	\$97,912,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
326806	Propiedades Planta y Equipo	\$0.00	\$222,140,465.67	\$222,140,465.67	\$92,148,462.45	(\$129,992,003.22)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
326814	Cuentas por pagar	\$0.00	\$16,113,532.00	\$16,113,532.00	\$0.00	(\$16,113,532.00)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
326815	Beneficios a los empleados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,951,217.50	\$38,951,217.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3281	Ganancias o pérdidas por conversión	\$0.00	\$46,738,751.00	\$46,738,751.00	\$46,738,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
328101	Ganancia o pérdida por conversión de es	\$0.00	\$46,738,751.00	\$46,738,751.00	\$46,738,751.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
TOTAL PATRIMONIO :		(\$2,113,917,145.61)	\$829,089,937.74	\$829,089,937.74	\$682,970,434.13	(\$2,260,036,649.22)	\$2,080,046,463.29	\$33,870,682.32	\$471,829,734.84	\$2,113,917,145.61	


VICTOR RAUL MARTINEZ-MARTINEZ
Representante Legal


MARTHA CECILIA RIOBAMBA ARCINIEGAS
Contador Público
T.P. 202014 - T



ISABEL CRISTINA BECERRA CABRERA
Subgerente Administrativo y Financiero





CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DE FATIMA ESE
NIT. 900134497-7

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO-METODO DIRECTO
PERIODO: A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FLUJO DE EFECTIVO	2018	2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por prestación de Servicios	2,462,645,086	2,319,151,583
Recibido por Subvenciones	96,770,280	-
Recibido otras actividades ordinarios	25,791,176	76,117,043
Pago a Proveedores	(447,628,150)	(620,456,713)
Pago por prestación servicios	(1,112,623,900)	(1,196,648,567)
Pago por beneficios a empleados	(624,599,982)	(481,729,684)
Pago de Impuestos	(26,529,500)	(24,809,155)
Pago Otras cuentas por pagar	(196,535,866)	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	177,289,144	71,624,507
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pago por compra de propiedad planta y equipo	(61,046,679)	(17,806,940)
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(61,046,679)	(17,806,940)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	116,242,465	53,817,567
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	80,882,961	27,065,395
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	197,125,426	80,882,962


VICTOR RAUL MARTINEZ MARTINEZ
Representante Legal


ISABEL CRISTINA BECERRA CABRERA
Subgerente Administrativo y Financiero


MARTHA RIOBAMBA A.
Contador Publico
T.P. 202014 - T