



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARALDA

Vigilado Super Salud

NIT. 891.412.134-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE DE DICIEMBRE 31 DE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2017

VIGILADO SUPERSALUD

	dic-18	Nota	dic-17	VARIACION	%
ACTIVO					
1 CORRIENTE	11,365,681,423		6,839,933,995	4,525,747,428	66.17%
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,488,293,879	3.1	3,363,584,012	4,124,709,867	122.63%
1105 Caja	6,151,982		4,499,995	1,651,987	36.71%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	4,688,643,826		3,359,084,017	1,329,559,809	39.58%
1132 Efectivo de uso restringido	2,793,498,071		0	2,793,498,071	100.00%
13 Cuentas por Cobrar	2,346,110,281	3.3	3,449,183,212	-1,103,072,931	-31.98%
1311 Ingresos No tributarios	46,497,697		179,976,072	-133,478,375	0.00%
1319 Prestación de Servicios de Salud	2,278,871,501		3,253,202,684	-974,331,183	-29.95%
1384 Otras Cuentas por Cobrar	20,741,083		16,004,456	4,736,627	29.60%
15 Inventarios	37,078,716	3.4	27,166,771	9,911,945	36.49%
1514 Materiales para la prestación del ss	37,078,716		27,166,771	9,911,945	36.49%
19 Otros activos	1,494,198,547		0	1,494,198,547	100.00%
1906 Avances y Anticipos	1,494,198,547		0	1,494,198,547	100.00%
1 NO CORRIENTE	9,104,217,303		8,743,170,815	361,046,488	4.13%
12 Inversiones e Instrumentos Derivados	14,320,200	3.2	14,320,200	0	0.00%
1224 Inversiones admón de liquidéz al costo	14,320,200		14,320,200	0	0.00%
13 Cuentas por Cobrar	264,024,095	3.3	29,753,455	234,270,640	787.37%
1385 Cuentas por Cobrar de difícil recaudo	3,343,284,673		2,445,280,014	898,004,659	36.72%
1386 Deterioro Acumulado en Cuentas por C.	-3,079,260,578		-2,415,526,559	-663,734,019	27.48%
16 Propiedad, Planta y Equipo	8,154,653,397	3.5	7,720,327,587	434,325,810	5.63%
1605 Terrenos	1,602,198,000		1,602,198,000	0	0.00%
1615 Construcciones en curso	582,996,542		0	582,996,542	100.00%
1640 Edificaciones	5,824,841,660		5,824,841,660	0	0.00%
1645 Plantas y ductos	25,700,000		25,700,000	0	0.00%
1650 Redes, líneas y cables	81,199,393		81,199,393	0	0.00%
1655 Maquinaria y Equipo	56,866,384		50,231,051	6,635,333	13.21%
1660 Equipo médico científico	59,780,281		66,386,081	-6,605,800	-9.95%
1665 Muebles y enseres y equipos de ofic.	122,997,065		118,867,121	4,129,944	3.47%
1670 Equipo de computación y comunicaciòn	314,539,081		256,396,052	58,143,029	22.68%
1675 Equipo de transporte	78,541,950		8,000,000	70,541,950	881.77%
1680 Equipo de comedor y despensa	4,510,330		3,510,100	1,000,230	28.50%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-599,517,289		-317,001,871	-282,515,418	89.12%
19 Otros activos	671,219,611	3.6	978,769,573	-307,549,962	-31.42%
1902 Plan de activos para beneficios emplea	56,161,372		99,736,821	-43,575,449	-43.69%
1905 Bienes y SS pagados por anticipado	556,901,502		764,801,052	-207,899,550	-27.18%
1970 Actvos intangibles	199,315,490		178,784,420	20,531,070	11.48%
1975 Amortización acumulada intangibles (cr)	-141,158,753		-64,552,720	-76,606,033	118.67%
TOTAL ACTIVO	20,469,898,726		15,583,104,810	4,886,793,916	31.36%



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL
UNIVERSITARIO DE RISARALDA

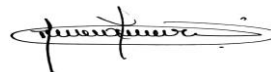
Vigilado Super Salud

PASIVO					
CORRIENTE		1,109,976,036	3.7	1,069,822,327	40,153,709 3.75%
24	Cuentas por pagar	527,486,783	3.7	339,030,656	188,456,127 55.59%
2401	Adquisición de bienes y ss	163,345,105		145,931,610	17,413,495 11.93%
2407	Recaudos a Favor de terceros	67,490,854		118,221,114	-50,730,260 -42.91%
2424	Descuentos de Nómina	10,165,400		10,156,200	9,200 0.09%
2436	Retención en la fuente	44,540,162		22,345,988	22,194,174 99.32%
2440	Imptos contribuciones y tasas	33,155,628		0	33,155,628 100.00%
2490	Otras cuentas por pagar	208,789,634		42,375,744	166,413,890 392.71%
25	Beneficios a Empleados	255,489,253	3.7	610,153,854	-354,664,601 -58.13%
2511	A corto plazo	255,489,253		610,153,854	-354,664,601 -58.13%
27	Provisiones	289,000,000	3.7	120,637,817	168,362,183 139.56%
2701	Litigios y demandas	289,000,000		120,637,817	168,362,183 139.56%
29	Otros Pasivos:	38,000,000	3.7	0	38,000,000 100.00%
2910	Ingresos recibidos por Anticipad	38,000,000		0	38,000,000 100.00%
PASIVO NO CORRIENTE		119,323,729		0	119,323,729 100.00%
2512	Cesantías Retroactivas	119,323,729	3.7	0	119,323,729 100.00%
TOTAL PASIVO		1,229,299,765		1,069,822,327	159,477,438 14.91%
32	PATRIMONIO	19,240,598,961	3.8	14,513,282,483	4,727,316,478 32.57%
Patrimonio de las Empresas		19,240,598,961		14,513,282,483	4,727,316,478 32.57%
3208	Capital fiscal	5,990,137,931		5,990,137,931	0 0.00%
3230	Resultado del ejercicio Actual	4,727,316,480		-396,048,691	5,123,365,171 -1293.62%
3225	Resultado Ejercicios anteriores	5,355,093,654		5,751,142,347	-396,048,693 -6.89%
3268	Impacto de la Transición	3,168,050,896		3,168,050,896	0 0.00%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20,469,898,726		15,583,104,810	4,886,793,916 31.36%


ZACARIAS MOSQUERA LARA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 10.088.082



RUBIELA BOTERO ARCILA
CONTADORA PUBLICA
T.P.67943-T



NYDIA LUCERO OSPINA LOPEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
C.C 42.078.373



NUR MARY PORRAS OSORIO
REVISORA FISCAL
T.P. 48146-T