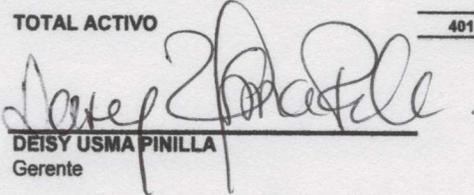
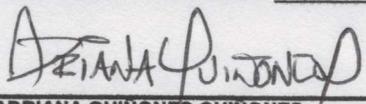


E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
NIT 820003456
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
VIGENCIA 2018-2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

COD	ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A DICIEMBRE 31 DE 2017	COD	PASIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A DICIEMBRE 31 DE 2017
	CORRIENTE	201,900,230	261,927,731		CORRIENTE	24,351,368	25,576,234
11	Efectivo	5,510,496	50,608,546	21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	Caja	0	0	2110	Oper. de captacion y serv. Fin.		
1110	Bancos y Corporaciones	5,510,496	50,608,546	24	Cuentas por pagar	0	0
13	Cuentas por cobrar	183,299,946	198,730,718	2401	Adquisición de Bienes y Servicio	0	0
1319	Prestacion de Servicio de Salud	183,299,946	198,730,718	2424	Descuentos de nomina	0	0
1322	Admon. Sistema seguridad social salud	0	0	2429	Servicios y honorarios	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2436	Retención en la Fuente por pagar	0	0
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	0	0	2440	Impuestos contribuciones y tasa	0	0
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0				
15	Inventarios	13,089,788	12,588,467	25	Beneficios a los empleados	24,351,368	25,576,234
1510	Mercancías en Existencia	0	0	2511	Nomina por pagar		
1514	Materiales y suministros	13,089,788	12,588,467	2511	Prestaciones Sociales	24,351,368	25,576,234
1580	Deterioro acumulado de inventarios	0	0				
	NO CORRIENTE	199,336,967	203,365,623		TOTAL PASIVO	24,351,368	25,576,234
13	Cuentas por cobrar	0	0		3 PATRIMONIO	376,885,829	439,717,120
1385	Deudas de difícil Recaudo	0	0		32 Patrimonio Institucional	376,885,829	439,717,120
1386	deterioro acumulado de cuentas por cobrar	0	0	3208	Capital Fiscal	172,635,020	172,635,020
16	Propiedades planta y equipo	196,643,599	200,672,255	3225	Resultado de ejercicios anterior	158,644,058	156,575,477
1605	Terrenos	0	0	3230	Resultado del ejercicio	(62,831,291)	2,068,581
1615	Construcciones en curso	0	0	3268	Impactos nuevo marco de regul.	108,438,042	108,438,042
1640	Edificaciones	134,670,273	134,670,273		TOTAL PATRIMONIO	376,885,829	439,717,120
1645	Plantas, Ductos y Túneles	0	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	401,237,197	465,293,354
1650	Redes, Líneas y Cables	0	0				
1655	Maquinaria y Equipo	11,700,000	11,700,000				
1660	Equipo Médico y Científico	71,415,357	71,415,357				
1665	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	16,920,844	16,920,844				
1670	Equipos de Comunicación y Computación	27,022,102	25,652,102				
1675	Equipo de Trasccción, elevación y Transporte	112,850,000	112,850,000				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	(177,934,977)	(172,536,321)				
1695	Provisiones para Protección	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	2,693,368	2,693,368				
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado						
1910	Cargos Diferidos						
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena						
1970	Intangibles	20,200,000	20,200,000				
1975	Amortización acumulada de intangibles	(17,506,632)	(17,506,632)				
	TOTAL ACTIVO	401,237,197	465,293,354				


DEISY USMA PINILLA
Gerente

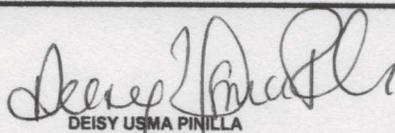

ADRIANA QUINONES
Contador Público
T.P. 109449

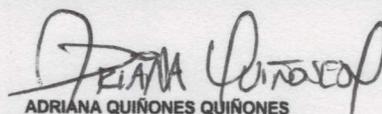
VIGILADO SUPERSALUD

E.S.E. CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)
 NIT 820003456
 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO
 VIGENCIA 2018-2017

CIFRAS EN MILLONES DE PESOS

COD	CUENTA	A DICIEMBRE 31 DE 2018	A DICIEMBRE 31 DE 2017
INGRESOS OPERACIONALES		408,438,637	428,544,582
43	Venta de servicios	408,438,637	428,544,582
4312	Servicios de Salud	408438637	428544582
4395	Devoluciones Rebajas y Descuentos en Ventas	0	0
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4428	Otras transferencias	0	0
COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN		211,752,354	196,401,722
63	Costo de ventas de Servicios	211,752,354	196,401,722
6310	Servicios de salud	211,752,354	196,401,722
GASTOS OPERACIONALES		255,151,010	281,909,088
51	De administracion	252,573,604	280,268,286
5101	Sueldos y salarios	86,106,167	72,710,298
5102	Contribuciones imputadas	0	0
5103	Contribuciones efectivas	35,033,826	32,789,347
5104	Aprotes sobre la nómina	4,262,200	5,147,718
5107	prestaciones sociales	26,599,205	21,373,092
5108	Gastos de personal diverso	51,811,180	90,605,182
5111	Generales	48370334	57273781
5120	Impuestos contribuciones y tasas	390,692	368,868
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y	2,577,406	1,640,802
5351	Deterioro de propieda palnta y equipo	2,577,406	1,640,802
5357	Deterioro de activos Intangibles	0	0
54	TRANSFERENCIAS	0	0
5423	Provisiones para deudores	0	0
EXCEDENTE OPERACIONAL		(58,484,727)	(49,766,228)
48	OTROS INGRESOS	49,959,726	94,847,147
4802	FINANCIEROS	18,338	444,792
4808	Ingresos diversos	49,941,388	94,402,355
4810	Extraordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	54,326,289	43,012,338
5802	COMISIONES	0	0
5804	Financieros	17,382,486	1,025,349
5890	Otros gastos diversos	36,943,803	41,986,989
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		(62,831,290)	2,068,581


 DEISY USMA PINILLA
 Gerente


 ADRIANA QUIÑONES QUIÑONES
 Contador Público
 T.P. 109449

VIGILADO SUPERSALUD