



**ESE CLINICA GUANE Y SU RIS**

NIT 804.006.936-2

CODIGO HABILITACION 6827600718

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras en miles pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	ACTIVO	2.018	2.017	CODIGO	PASIVO	2.018	2.017
		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$			\$	\$
<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>3.967.238</b>	<b>3.615.365</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1.645.138</b>	<b>1.685.042</b>
11 Efectivo		729.567	741.005	21 Financieras		0	0
12 Inversiones		0	0	22 Operaciones de crédito público		0	0
13 Cuentas por cobrar		3.095.890	2.670.894	23 Obligaciones Financieras		0	0
14 Deudores		0	0	24 Cuentas por pagar		669.210	604.927
15 Inventarios		141.781	203.466	25 Obligaciones laborales y de seguridad social		281	16.275
19 Otros Activos		0	0	26 Otros Bonos y títulos emitidos		0	0
				27 Pasivos estimados		975.647	1.063.840
				29 Otros pasivos		0	0
<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>9.626.910</b>	<b>9.434.186</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>		<b>2.252</b>	<b>2.252</b>
12 Inversiones		0	0	22 Operaciones de crédito público		0	0
13 Cuentas por cobrar		2.326.352	1.985.720	23 Obligaciones Financieras		0	0
14 Deudores		0	0	24 Cuentas por pagar		2.252	2.252
16 Propiedades, planta y equipo		7.300.558	7.413.757	25 Obligaciones Laborales y de seguridad socia		0	0
17 Bienes de beneficio y uso público		0	0	26 Otros Bonos y títulos emitidos		0	0
18 Recursos naturales y del ambiente		0	0	27 Pasivos Estimados		0	0
19 Otros activos		0	34.709	29 Otros Pasivos		0	0
				<b>2 PASIVO (4)</b>		<b>1.647.390</b>	<b>1.687.294</b>
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>13.594.148</b>	<b>13.049.551</b>	<b>3 PATRIMONIO (7)</b>		<b>11.946.758</b>	<b>11.362.257</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	31 Hacienda Pública			
81 Derechos contingentes		0	0	32 Patrimonio Institucional		11.946.758	11.362.257
82 Duedoras Fiscales		0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>		<b>13.594.148</b>	<b>13.049.551</b>
83 Deudoras de Control		1.208.826	521.813	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
89 Deudoras por Contra (cr)		1.208.826	521.813	91 Responsabilidades contingentes		2.029.953	1.901.697
				92 Acreedoras Fiscales		0	0
				93 Acreedoras de control		0	0
				99 Acreedoras por Contra (db)		2.029.953	1.901.697

LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA  
GERENTE

MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA  
CONTADOR  
T.P.N. 98169-T

LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.

DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
REVISOR FISCAL  
T.P.N. 153902-T

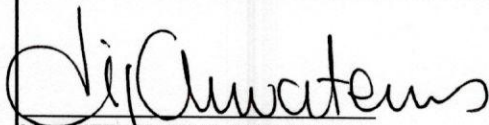


**ESE CLINICA GUANE Y SU RIS**

NIT 804.006.936-2  
 CODIGO HABILITACION 6827600718  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 A 31 DE JULIO DE 2018  
 (Cifras en miles de pesos)

VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

CODIGO	CONCEPTO	2.018	2.017
		Periodo Actual	Periodo Anterior
		\$	\$
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>7.570.513</b>	<b>7.509.483</b>
41	Ingresos Fiscales	0	0
42	Venta de bienes	0	0
43	Venta de servicios	7.570.513	7.509.483
44	Transferencias	0	0
45	Recursos de Fondos de las entidades administradoras de pensiones	0	0
47	Operaciones Interinstitucionales	0	0
<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>		<b>3.880.970</b>	<b>3.257.312</b>
62	Costo de Ventas de bienes	0	0
63	Costo de Ventas de servicios	3.880.970	3.257.312
64	Costos de operación de servicios	0	0
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>2.003.207</b>	<b>2.352.327</b>
51	De administración	1.859.686	1.668.609
52	De operación	0	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	143.521	683.718
54	Transferencias	0	0
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>1.686.336</b>	<b>1.899.844</b>
<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>8.626</b>	<b>4.424</b>
48	Otros ingresos	8.626	4.424
<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>402.020</b>	<b>194.624</b>
58	Otros gastos	402.020	194.624
<b>EXCEDENTES (DÉFICIT) ANTES DE CIERRE (8)</b>		<b>1.292.942</b>	<b>1.709.644</b>
<b>CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
59	Cierre de ingresos gastos y costos	0	0
<b>EXCEDENTE O (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>		<b>1.292.942</b>	<b>1.709.644</b>

  
 LIZ ALIETH MATEUS SANTAMARIA  
 GERENTE

  
 MARIO ALFONSO VARGAS MEJIA  
 CONTADOR  
 T.P.N. 98169-T

  
 LEYLA PAOLA REY AVENDAÑO  
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FRA.

  
 DIEGO FERNANDO MANCILLA LEON  
 REVISOR FISCAL  
 T.P.N. 153902-T