

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E DE MOSQUERA				
Estado de Situación Financiera Individual				
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017				
(Cifras en pesos Colombianos)				
NOMBRE	NOTAS	31/12/2018	31/12/2017	
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	3,133,050,570	1,234,550,035	
Inversiones de administración de liquidez		-	-	
Cuentas por Cobrar	6	3,462,960,738	3,413,449,914	
Inventarios	7	427,509,986	251,388,361	
Impuesto a las ganancias corriente		-	-	
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	-	
Total activos corrientes		7,023,521,295	4,899,388,310	
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	6	1,753,295,020	1,434,392,353	
Propiedades, planta y equipo	8	20,711,593,503	20,446,344,553	
Propiedades de inversión		-	-	
Inversiones de administración de liquidez		-	-	
Otros activos no corrientes	5, 9	172,372,401	108,922,698	
Total activos no corrientes		22,637,260,924	21,989,659,604	
TOTAL ACTIVO		29,660,782,218	26,889,047,914	
		(0)	-	
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	10	923,825,722	1,643,917,617	
Impuesto a las ganancias corriente		-	-	
Préstamos por pagar		-	-	
Beneficios a los empleados	11	119,509,928	36,607,141	
Provisiones	12	947,734,389	209,297,982	
Otros pasivos		-	-	
Total pasivos corrientes		1,991,070,039	1,889,822,740	
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar		-	-	
Préstamos por pagar		-	-	
Provisiones		-	-	
Total pasivos no corrientes		-	-	
TOTAL PASIVOS		1,991,070,039	1,889,822,740	
		(0)	-	
PATRIMONIO				
Capital fiscal	13	4,613,058,207	3,579,690,758	
Reserva		-	-	
Resultado de ejercicios anteriores		-	-	
Resultados del ejercicio	13	2,670,487,005	1,033,367,449	
Otras partidas de patrimonio	13	20,386,166,967	20,386,166,967	
TOTAL PATRIMONIO		27,669,712,179	24,999,225,174	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		29,660,782,218	26,889,047,914	

FIRMA GERENTE

NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

FIRMA SUBGERENTE

NOMBRE : GLORIA YANET GOMEZ VALENCIA

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE : PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

T.P. No. 46855-T

FIRMA CONTADOR

NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE

TP-91549

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E DE MOSQUERA			
Estado del Resultado Integral Individual			
Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017			
(Cifras en Pesos Colombianos)			
	NOTAS	01/01/2018 A 31/12/2018	01/01/2017 A 31/12/2017
Ingresos por prestación de Servicios	15	12,514,515,223	9,308,267,066
Costo por prestación de Servicios	18	7,316,524,079	6,189,657,102
Utilidad Bruta		5,197,991,144	3,118,609,964
Gastos de Administración y operación	17	2,923,926,111	2,454,919,765
Gastos de Ventas		0	0
Provisiones Agotamientos y Depreciaciones	17	1,739,077,262	1,078,216,262
Utilidad Operacional		534,987,772	(414,526,063)
Ingresos financieros	16	226,178	291,566
Gastos financieros	17	10,107,181	3,037,804
Subvenciones		2,050,884,471	1,400,157,129
Otros ingresos no operacionales	16	264,814,558	175,068,727
Otros gastos no operacionales	17	170,318,793	124,586,106
Resultado del periodo antes de Impuestos		2,670,487,005	1,033,367,449
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del Periodo		2,670,487,005	1,033,367,449
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral			
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		0	0
Resultado Integral del periodo		2,670,487,005	1,033,367,449

(0)

FIRMA GERENTE

NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

FIRMA SUBGERENTE

NOMBRE : GLORIA YANET GOMEZ VALENCIA

FIRMA REVISOR FISCAL

NOMBRE : PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ

T.P. No. 46855-T

FIRMA CONTADOR

NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE

TP-91549

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E DE MOSQUERA
 Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
 Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por Transición	Ganancias (Pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total Patrimonio
Saldo 31/12/2016	3,321,122,000			258,568,000	0		12,238,490,000
Apropiación del resultado del periodo 2016							
Valoración de inversiones de Admón de liquidez							
Resultado del periodo 2017				1,033,367,449			1,033,367,449
Saldo a 31/12/2017	3,579,690,758	-	-	1,033,367,449	20,386,166,967	-	24,999,225,174
Apropiación del resultado del periodo 2017							
Inversiones de Admón de liquidez				(1,033,367,449)			(1,033,367,449)
Resultado del periodo 2018				2,670,487,005			2,670,487,005
Saldo a 31/12/2018	4,613,058,207	-	-	2,670,487,005	20,386,166,967	-	27,669,712,179


 FIRMA GERENTE
 NOMBRE: CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA

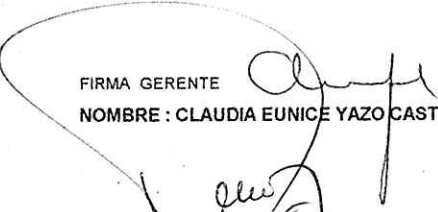

 FIRMA SUBGERENTE
 NOMBRE: GLORIA YANET GOMEZ VALENCIA

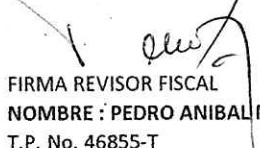

 FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE: PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
 T. P. No. 46855-T



 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE
 TP-91549


HOSPITAL MARIA AUXILIADORA E.S.E DE MOSQUERA Estado de Flujos de Efectivo Individual Periodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017 (Cifras en pesos Colombianos)		
	NOTAS	01/01/2017 A
	01/01/2018 A 31/12/2018	31/12/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibidos por prestación de Servicios	12,830,906,944	9,199,530,422
Recibidos por rendimientos equivalentes al efectivo		-
Recaudado por retenciones IVA practicadas		
Pagado por retenciones IVA practicadas		
Pagado a proveedores	3,567,379,215	1,913,729,832
Pagado por seguros	114,327,718	111,968,805
Pagados por beneficios a los empleados	542,745,177	500,054,019
Pagado por aportes Parafiscales	158,325,688	140,005,795
Pagado por servicios públicos	234,338,845	189,439,038
Pagado por honorarios	6,315,289,766	5,291,131,683
Pagado en litigios y demandas civiles	-	-
Pagado por impuesto a las ganancias	-	-
Reclasificación del efectivo de uso restringido	-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	1,898,500,535	1,053,201,250
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		-
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		-
Recibido por rentas de propiedades de inversión		-
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez		-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	-	-
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pagos de préstamos		-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Flujo efectivo del periodo	1,898,500,535	1,053,201,250
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	1,234,550,035	181,348,785
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	3,133,050,570	1,234,550,035

0 0


 FIRMA GERENTE
 NOMBRE : CLAUDIA EUNICE YAZO CASTAÑEDA


 FIRMA REVISOR FISCAL
 NOMBRE : PEDRO ANIBAL MONTES JIMENEZ
 T.P. No. 46855-T


 FIRMA SUBGERENTE
 NOMBRE : GLORIA YANET GOMEZ VALENCIA


 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE : GERMAN ALEXIS CASTRO BERNATE
 TP-91549