

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimales

MUNICIPIO: PALMIRA - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

		Año 2019	Año 2018
1105	Caja	22.213	18.867
1110	Bancos	40.374	133.259
1120	Cuentas de Ahorro	2.587.180	493.987
1130	Otras Operaciones Equivalentes a Efectivo	593	571
11	Efectivo y Equivalente a Efectivo	2.650.360	646.684
1230	Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	2.507	1.951
1245	Anticipo Compra de Activos Financieros	-	-
1260	Inversiones Patrimoniales	2.000.000	2.000.000
1299	Deterioro	-2.000.000	-2.000.000
12	Inversiones Financieras	2.507	1.951
1301	Cientes Nacionales Facturación Generada Pendiente de Radicar	3.914.190	3.460.367
1302	Cientes Nacionales Facturación Radicada	34.990.018	30.148.091
1303	Cientes Nacionales Facturación Radicada y Glosada Subsancionable	5.282.403	2.907.032
1304	Cientes Nacionales Facturación Radicada en Proceso Jurídico	-	-
1305	Cientes Nacionales Facturación Radicada Conciliada	232.015	-
1309	Ingreso Causado por Facturar	1.082.491	2.911.392
1306	Giros para Abono a Cartera Pendiente de Aplicar	-1.749.137	-1.150.768
1312	Préstamos y Operaciones de Crédito	78.966	3.172.771
1330	Anticipos, Avances y Depósitos	116.225	5.755
1345	Ingresos por Cobrar	-	-
1355	Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor	3.377.800	1.525.262
1360	Reclamaciones	-	-
1365	Cuentas por Cobrar a Trabajadores	2.136	1.302
1380	Deudores Varios	1.888.628	250.369
1385	Derechos de Recompra de Cartera Negociada	-	-
1395	Facturación Red Integrada	1.804.619	762.041
1398	Glosa Histórica	-679.050	-456.792
1399	Provisiones	-17.680.209	-13.254.612
13	Deudores	32.661.095	30.282.210
1415	Medicamentos	348.833	493.264
1420	Materiales Médico Quirúrgicos	336.838	513.135
1495	Ajustes	235.148	128.589
1499	Deterioro de Inventarios	-238.094	-224.149
14	Inventarios	682.725	910.839
1501	Propiedades, Planta y Equipo	6.840.382	1.554.887
1502	Propiedades y Equipo en Arrendamiento Operativo Leasing	-	-
1503	Mejoras de Propiedades Ajenas	181.344	103.023
1506	Anticipos para Compra de Propiedades Planta y Equipo	-	-
15	Activos Materiales	7.021.726	1.657.910
1602	Activos por Derecho de Uso NIIF 16	414.887	-
16	Activos por Derecho de Uso NIIF 16	414.887	-
1735	Licencias	1.098.402	916.555
1740	Proyectos de Inversión	1.065.746	-
1798	Amortización Acumulada	-957.776	-683.447
17	Diferidos	1.206.372	233.108
1805	Gastos Pagados por Anticipado	-	-
1815	Impuestos Diferidos	4.410.216	3.731.626
18	Otros Activos	4.410.216	3.731.626
1	TOTAL ACTIVO	49.049.888	37.464.328
2105	Bancos Nacionales	349.836	708.489
2120	Compañías de Financiamiento Comercial	58.172	124.143
2130	Pasivo por Obligaciones de Arrendamientos NIIF 16	417.154	-
2140	Compromisos de Recompra de Cartera Negociada	593.716	1.837.490
2195	Compañías Vinculadas	1.521.901	934.228
21	Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras	2.940.779	3.604.350
2205	Nacionales	16.981.342	8.231.249
22	Proveedores	16.981.342	8.231.249
2315	A Compañías Vinculadas	8.515.237	7.169.486
2335	Costos y Gastos por Pagar	3.801.785	5.640.352
2365	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	330.793	227.057
2368	Impuesto de Industria y Comercio Retenido	6.024	3.016
2370	Retenciones y Aportes de Nómina	1.166.987	1.138.789
2380	Acreedores Varios	503.137	67.128
23	Cuentas por Pagar	14.323.963	14.245.828
2412	De Industria y Comercio	-	2.234
24	Impuestos, Gravámenes y Tasas	-	2.234
2505	Nómina por Pagar	707	196
2515	Intereses sobre Cesantías	104.900	97.646
2525	Vacaciones Consolidadas	481.691	424.817
25	Obligaciones Laborales	587.298	522.659
2605	Para Costos y Gastos	2.115.793	-
2615	Para Obligaciones Fiscales	298.805	-
2610	Para Obligaciones Laborales	29.343	295.094
2635	Para Contingencias	30.000	30.000
26	Pasivos Estimados y Provisiones	2.473.941	325.094
2705	Contratos Prestación Servicios de Salud	850.121	719.874
2730	Otros Pasivos	11.345.789	1.998.688
2735	Dépositos Recibidos	161	19.123
2755	Cuentas en Participación	4.385.553	3.757.093
27	Otros Pasivos	16.581.624	6.494.778
2	TOTAL PASIVO	53.888.947	33.426.192
3105	Capital Suscrito y Pagado	12.411.104	12.411.104
3305	Reservas Obligatorias	121.743	121.743
3605	Utilidad o Excedente del Ejercicio	-8.877.195	-5.575.169
3710	Pérdidas o Déficit Acumulados	-10.727.039	-4.799.027
3715	Efecto por Conversión NIIF Adopción por Primera Vez	-615.924	-968.767
3805	Prima en Colocación de Acciones	2.848.252	2.848.252
3	TOTAL PATRIMONIO	-4.839.059	4.038.136
	Total Pasivo y Patrimonio	49.049.888	37.464.328

ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

(cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Grado de Redondeo Cero (0) decimales

MUNICIPIO: PALMIRA - DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA

		Año 2019	Año 2018
4105	Unidad Funcional de Urgencias	4.992.519	9.348.336
4110	Unidad Funcional de Consulta Externa	1.135.811	840.560
4115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	20.800.495	20.959.667
4120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	28.470.395	26.501.978
4125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	17.056.432	14.914.258
4130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	2.416.536	2.411.107
4170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-16.052.973	-16.278.912
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos en Ventas de Servicios Db	-3.931.959	-8.113.484
41	Ingresos Operacionales	54.887.256	50.583.510
4210	Rendimientos Financieros	177.954	108.709
4215	Dividendos y Participaciones	62	44
4220	Arrendamientos	-	-
4225	Comisiones	-	-
4235	Servicios	1.276.806	958.383
4245	Utilidad en Venta de Propiedades, Planta y Equipo	-	550
4250	Recuperaciones	1.978.164	6.244.323
4255	Indemnizaciones	-	-
4260	Ingreso por Reconocimiento al Valor Razonable	-	-
4295	Diversos	480.621	36.756
4298	Recuperación por Deterioro	109.288	-
42	No Operacionales	4.022.895	7.348.765
4	INGRESOS	58.910.151	57.932.275
5105	Gastos de Administración	16.224.787	16.801.433
51	Administración	16.224.787	16.801.433
5205	Gastos de Ventas	321.550	422.540
52	Ventas	321.550	422.540
5305	Financieros	1.731.166	908.509
5310	Pérdida en Venta y Retiro de Bienes	46.687	261.861
5315	Gastos Extraordinarios	261.688	1.050
5320	Gastos Extraordinarios Ejercicios Anteriores	-	-
5350	Gastos Diversos	41.367	30.980
53	Otros Gastos	2.080.908	1.202.400
5405	Impuesto de Renta y Complementarios	-641.056	-281.338
5410	Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE	-	-
54	Provisión para Obligaciones Fiscales	-641.056	-281.338
5	GASTOS	17.986.189	18.145.035
6105	Unidad Funcional de Urgencias	8.464.716	7.957.484
6110	Unidad Funcional de Consulta Externa	1.417.262	994.143
6115	Unidad Funcional de Hospitalización e Internación	14.757.284	13.916.867
6120	Unidad Funcional de Quirófanos y Salas de Partos	20.090.240	19.256.481
6125	Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	7.863.548	10.055.982
6130	Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.681.049	2.604.137
6135	Unidad Funcional de Mercadeo	-	-
6170	Otras Actividades Relacionadas con la Salud	-8.472.942	-9.422.681
6	COSTOS DE VENTA	49.801.157	45.362.413
	Utilidad (Pérdida) Neta	-8.877.195	-5.575.173