



MUNICIPIO DE QUIBDO - DEPARTAMENTO DEL CHOCHO
ESE LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO
 (Nit: 818,001,019-1)
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
 (En Miles de Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/DIC/2018	Saldos a 31/DIC/2017	VARIACION	%
1	ACTIVO	20,501,475	32,747,823	-12,246,347	-37%
11	DISPONIBLE	874,300	668,828	-205,472	-31%
1105	CAJA	576	19,778	-19,202	-97%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	873,724	649,050	224,674	35%
14	DEUDORES	8,163,974	20,462,747	-12,298,773	-60%
1319	SERVICIO DE SALUD	10,094,431	20,462,747	-10,368,316	-51%
1906	DETERIORO DE CARTERA	-1,930,457	0	-1,930,457	100%
15	INVENTARIOS	25,135	87,546	-62,411	-71%
1510	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	32,343	97,298	-64,955	-67%
1580	PROVICION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-7,208	-9,752	2,544	-26%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,019,070	11,355,298	-336,228	-3%
1605	TERRENOS	947,811	947,811	0	0%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	1,817,004	-1,817,004	-100%
1640	EDIFICACIONES	9,837,970	8,318,688	1,519,282	18%
1645	PLANTA, DUCTO Y TUNELES	48,377	45,777	2,600	6%
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,165,883	1,750,339	415,543	24%
1665	MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,131,085	1,148,653	-17,568	-2%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIÓN	449,871	404,472	45,399	11%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE,TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,082,502	796,809	285,693	36%
1680	EQUIPO DE COCINA,DESPENSA Y HOTELERIA	11,161	11,161	0	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4,655,590	-3,885,416	-770,174	20%
19	OTROS ACTIVOS	418,996	173,404	245,592	142%
1906	AVANCE Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	56,000	0	56,000	100%
1970	INTANGIBLE	362,996	173,404	189,591	109%
	TOTAL ACTIVOS	20,501,475	32,747,823	-12,246,347	-37%
2	PASIVO	13,014,693	16,183,491	-3,168,798	-20%
23	PRESTAMOS POR PAGAR	0	6,635	-282,909	-4264%
2313	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	0	6,635	-6,635	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	9,465,194	13,830,350	-4,365,156	-32%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,970,471	2,947,557	22,915	1%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	247,065	285,877	-38,812	-14%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	100,574	33,741	66,833	198%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	357,668	306,599	51,069	17%
2460	CRETIDOS JUDICIALES	209,858	221,962	-12,104	-5%
2481	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD CIAL SALUD	0	98,873	-98,873	-100%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,579,557	9,935,742	-4,356,184	-44%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL	3,549,500	2,329,660	1,219,839	52%
2511	SALARIO Y RESTACIONES SOCIALES	3,539,584	2,316,745	1,222,839	53%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VINCULO LABORAL C	9,916	12,915	-3,000	-23%
29	OTROS PASIVOS	0	16,846	-16,846	-100%
2990	OTROS PASIVOS	0	16,846	-16,846	-100%
3	PATRIMONIO	7,486,782	16,564,331	-9,077,550	-55%
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	7,486,782	16,564,331	-9,077,550	-55%
3208	CAPITAL FISCAL	14,565,930	11,670,543	2,895,387	25%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,340,828	2,621,921	3,718,906	142%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,419,976	2,271,867	-15,691,843	-691%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20,501,475	32,747,823	-12,246,347	-37%

WILMAN JESUS YURGAKY LEDISMA
 REPRESENTANTE LEGAL

MARLEN BEATRIZ VALENCIA ANDRADE
 CONTADOR

BETTY H. PALACIOS BARGUEN
 REVISORA FISCAL

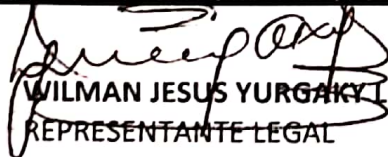


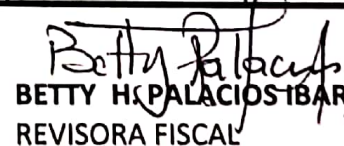
MUNICIPIO DE QUIBDO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO
HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO

(Nit: 818,001,019-1)

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
(En Miles de Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/DIC/2018	Saldos a 31/DIC/2017	VARIACION	%
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SALUD	12,934,831	60,546,329	-47,611,498	-79%
4395	GLOSAS	-12,936	0	-12,936	100%
4300	INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	12,921,895	60,546,329	-47,624,434	-79%
	INGRESOS OPERACIONALES	12,921,895	60,546,329	-47,624,434	-79%
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,013,524	0	1,013,524	100%
4802	FINANCIEROS	22,945	18,681	4,264	23%
4808	INGRESOS DIVERSOS	3,612,041	2,844,747	767,294	27%
4800	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,648,509	2,863,428	1,785,081	62%
	INGRESOS TOTALES	17,570,404	63,409,757	-45,839,353	-72%
5	GASTOS				
6310	COSTOS DE SERVICIOS DE SALUD	9,007,336	5,159,188	3,848,148	75%
	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	9,007,336	5,159,188	3,848,148	75%
5101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,098,954	3,429,204	-330,249	-10%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,098,954	3,429,204	-330,249	-10%
5200	GASTOS DE OPERACIÓN	8,626,125	51,453,627	-42,827,502	-83%
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	8,626,125	51,453,627	-42,827,502	-83%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-3,162,012	3,367,738	-6,529,750	-194%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	8,060,052	0	8,060,052	100%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,502,931	661,746	841,184	127%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	7,242	-7,242	-100%
5424	SUBVENCIONES	545,744	0	545,744	100%
5804	FINANCIEROS	98,437	426,882	-328,445	-77%
5890	GASTOS DIVERSOS	50,801	0	50,801	100%
	TOTAL OTROS GASTOS Y PROVISIONES	10,257,964	1,095,871	9,162,094	836%
	EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-13,419,976	2,271,867	-15,691,844	-691%


WILMAN JESUS YURGAKY TEDESMA
REPRESENTANTE LEGAL


BETTY H. PALACIOS IBARGUEN
REVISORA FISCAL


MARLEN BEATRIZ VALENCIA ANDRADE
CONTADOR

"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"