HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Situación Financiera Individual
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	2019	2018
1105	CAJA	47.615	64.028
1110	BANCOS	3.016.221	1.772.046
1120	CUENTAS DE AHORRO	455.685	380.216
1205	ACCIONES	37	38.244
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	91.166	90.799
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GI	43.873.696	38.811.896
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION R/	148.073.890	130.887.756
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION R/	15.803.105	16.299.331
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIEI	(57.914.768)	(48.038.766)
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	2.517.194	2.218.361
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCI(	-	33.298
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORE	265.985	166.873
1380	DEUDORES VARIOS	3.352.922	2.294.342
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	6.167	13.567
1399	PROVISIONES	(28.766.655)	(26.749.049)
1415	MEDICAMENTOS	2.747.980	2.623.924
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.652.878	1.487.341
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORI(	1.507.102	1.449.766
1423	ORGANOS Y TEJIDOS	35.639	40.622
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIO	39.671	52.025
1499	PROVISIONES	(74.562)	(69.436)
1504	TERRENOS	2.948.370	17.766.070
1505	PROPIEDADES DE INVERSION	14.817.700	-
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	7.211.222	-
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	16.800.544	13.833.161
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.154.536	2.042.282
1524	EQUIPO DE OFICINA	2.697.348	2.101.183
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	8.313.621	4.889.569
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFI(	60.490.928	58.640.469
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y	3.579.515	3.169.737
1537	ACTIVOS CON DERECHO A USO	809.482	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(43.460.852)	(34.153.299)
1593	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIF	(466.727)	-
1635	LICENCIAS	4.011.567	3.935.014
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	(3.135.964)	(2.684.552)
	TOTAL ACTIVOS	**213.502.258**	**193.406.818**

COD.	PASIVO Y FONDO SOCIAL	2019	2018
2105	BANCOS NACIONALES	41.817.881	39.682.333
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	4.685.276	2.027.126
2195	OTRAS OBLIGACIONES	4.104.331	4.140.683
2205	NACIONALES	39.101.757	35.118.953
2210	DEL EXTERIOR	79.818	278.619
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALE!	631.854	477.132
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16.723.969	13.517.617
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUEST	1.908.464	1.697.474
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	75.572	-
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCI(	99.165	84.731
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN/	5.699.114	5.316.019
2380	ACREEDORES VARIOS	1.694.882	1.681.986
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR P	33.897	38.995
2505	NOMINA POR PAGAR	1.195.458	864.680
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.055.403	5.621.795
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	710.466	656.289
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	5.651.834	5.340.671
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.010.367	604.439
2532	PENSIONES POR PAGAR	283.341	652.818
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	500.726	408.004
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	39.452	23.794
2635	PARA CONTINGENCIAS	2.030.416	2.652.483
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	5.040.420	3.295.310
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER(	99.151	93.362
2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONI	1.743.715	1.204.933
	TOTAL PASIVO	**141.016.729**	**125.480.246**
	FONDO SOCIAL		
3140	FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
3504	RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES D	1.500	(147.696)
3610	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	4.408.643	6.004.101
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMUL/	62.449.898	56.445.797
3805	RESULTADOS DE INVERSIONES MEDID	24.000	22.882
3810	CAMBIOS POR REVALUACION EN PRO	2.988.746	2.988.746
	TOTAL FONDO SOCIAL	**72.485.529**	**67.926.572**
	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	**213.502.258**	**193.406.818**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78540 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores **S.A.S**

VIGILADO Supersalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados Integral Individual por función
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		2019	2018
	INGRESOS OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	28.431.754	26.459.100
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	9.756.770	7.885.844
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	93.513.014	88.854.821
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	72.535.234	70.981.384
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	97.406.377	92.483.562
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	71.867.792	61.079.262
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	3.926.941	4.623.150
4175	MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SER	(2.005.236)	(2.372.832)
	TOTAL INGRESOS NETOS	**375.432.646**	**349.994.291**
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(28.232.588)	(27.183.184)
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(12.112.480)	(10.223.285)
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(83.658.420)	(78.622.264)
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(71.293.997)	(70.499.563)
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(69.313.112)	(65.667.650)
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(55.583.654)	(48.016.234)
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(6.275.972)	(5.230.966)
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**(326.470.223)**	**(305.443.146)**
	EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICI(	**48.962.423**	**44.551.145**
	GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	(41.440.452)	(39.004.861)
	EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	**7.521.971**	**5.546.284**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	559.389	444.988
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	12.145	9.292
4220	ARRENDAMIENTOS	126.722	126.466
4225	COMISIONES	57.224	56.348
4230	HONORARIOS	7.972	10.936
4235	SERVICIOS	57.068	27.941
4248	UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES	-	3.040
4250	RECUPERACIONES	2.481.044	4.677.915
4275	DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(36.000)	-
4295	DIVERSOS	1.128.872	2.451.974
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**4.394.436**	**7.808.900**
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	(4.964.345)	(3.920.465)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(224.657)	(100.267)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(188.927)	(125.469)
5350	GASTOS DIVERSOS	(2.079.826)	(3.179.323)
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**(7.457.755)**	**(7.325.524)**
	EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS	**4.458.652**	**6.029.660**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	(50.009)	(25.559)
	EXCEDENTE NETO	**4.408.643**	**6.004.101**
3504	RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	154.034	(99.722)
3810	CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(4.838)	-
3805	RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLES	1.118	8.027
	RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	**150.314**	**(91.695)**
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**4.558.957**	**5.912.406**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78540 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores **S.A.S**

VIGILADO Supersalud