



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	A OCTUBRE 31		Análisis de las Variaciones			
	A OCTUBRE 31	A OCTUBRE 31	Vertical		Horizontal	
	2019	2018	2019	2018	\$	%
			%	%		
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO	10.726.268.372,26	2.362.808.003,53	4,79	1,11	8.363.460.369	353,96
Caja General	3.355.959,00	3.330.544,00	0,00	0,00	25.415	0,76
Bancos	7.958.554.118,59	1.918.553.691,53	3,55	0,90	6.040.000.427	314,82
Efectivo de uso Restringido	2.764.358.294,67	440.923.768,00	1,23	0,21	2.323.434.527	0,00
CUENTAS POR COBRAR	93.649.497.864,49	88.969.393.312,58	41,81	41,69	4.680.104.552	5,26
Prestación de Servicios de Salud	92.234.281.511,98	87.267.779.114,07	41,18	40,90	4.966.502.398	5,69
Transferencias Por Cobrar	714.025.656,98	1.123.906.963,98	0,32	0,53	-409.881.307	-36,47
Otras Cuentas Por Cobrar	701.190.695,53	577.707.234,53	0,31	0,27	123.483.461	21,37
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	52.450.002.406,00	54.976.142.300,00	23,42	25,76	-2.526.139.894	-4,59
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar	(52.450.002.406,00)	(54.976.142.300,00)	-23,42	-25,76	2.526.139.894	-4,59
INVENTARIOS	2.937.950.716,73	2.689.559.766,87	1,31	1,26	248.390.950	9,24
Materiales para la prestación de Ss	2.986.110.418,45	2.734.386.683,44	1,33	1,28	251.723.735	9,21
En Poder de Terceros	33.743.735,10	36.594.792,14	0,02	0,02	-2.851.057	-7,79
Provisión protección Inventarios	(81.903.436,82)	(81.421.708,71)	-0,04	-0,04	-481.728	0,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.313.716.953,48	94.021.761.082,98	47,91	44,06	13.291.955.871	14,14
ACTIVO NO CORRIENTE						
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	60.266.648.612,38	62.046.188.313,38	26,91	29,08	-1.779.539.701	-2,87
OTROS ACTIVOS	56.396.936.844,09	57.313.965.402,29	25,18	26,86	-917.028.558	-1,60
Bienes y Servicios Pagados por Antic	1.283.861.198,71	1.554.759.312,10	0,57	0,73	-270.898.113	-17,42
Avances y Anticipos Entregados	375.099.577,00	9.170.000,00	0,17	0,00	365.929.577	3990,51
Recursos Entregados En Admon	5.371.886,00	1.117.490,09	0,00	0,00	4.254.396	380,71
Propiedades de Inversión	53.246.127.441,00	53.682.530.452,00	23,77	25,16	-436.403.011	-0,81
Intangibles	5.330.331.108,22	5.086.822.104,22	2,38	2,38	243.509.004	4,79
Amortización Acumulada de Intangibles	(3.843.854.366,84)	(3.020.433.956,12)	-1,72	-1,42	-823.420.411	27,26
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE	116.663.585.456,47	119.360.153.715,67	52,09	55,94	-2.696.568.259	-2,26
TOTAL ACTIVO	223.977.302.409,95	213.381.914.798,65	100,00	100,00	10.595.387.611	4,97



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EN PESOS COLOMBIANOS

1999 de Ileras F. S. S. S.

CUENTAS	A OCTUBRE 31	A OCTUBRE 31	Analisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	2019	2018
			%	%	\$	%
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS OBTENIDOS	194.917.529,00	-	0,50	0,00	194.917.529	0,00
Nacionales	194.917.529,00	-	0,50	0,00	194.917.529	0,00
CUENTAS POR PAGAR	16.713.407.601,14	35.304.970.178,31	43,17	58,42	-18.591.562.577	-52,66
Proveedores Nacionales	9.641.026.707,60	19.739.178.974,21	24,90	32,66	-10.098.152.267	-51,16
Recursos a Favor de Terceros	387.208.300,36	49.134.996,13	1,00	0,08	338.073.304	688,05
Descuentos de Nómina	497.755.750,00	986.638.326,00	1,29	1,63	-488.882.576	-49,55
Impuesto de Valor Agregado	808.850,00	856.996,00	0,00	0,00	-48.146	-5,62
Retención en la Fuente	369.810.112,00	330.477.225,00	0,96	0,55	39.332.887	11,90
Impuestos, Contribuciones y Tasas	4.327.715,00	1.965.825.666,87	0,01	3,25	-1.961.497.952	-99,78
Créditos Judiciales	59.566.851,72	42.651.519,00	0,15	0,07	16.915.333	39,66
Honorarios	3.352.380.213,04	6.362.113.698,04	8,66	10,53	-3.009.733.485	-47,31
Servicios	2.148.465.454,42	5.245.737.086,06	5,55	8,68	-3.097.271.632	-59,04
Otras Cuentas Por Pagar	252.057.647,00	582.355.691,00	0,65	0,96	-330.298.044	-56,72
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo	8.667.606.706,00	13.119.736.801,18	22,39	21,71	-4.452.130.095	-33,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.575.931.836,14	48.424.706.979,49	66,07	80,13	-22.848.775.143	-47,18
PASIVO NO CORRIENTE						
PASIVOS ESTIMADOS	10.584.929.056,44	10.228.599.471,00	27,34	16,93	356.329.585	3,48
Litigios y Demandas	8.966.995.668,00	8.853.034.344,00	23,16	14,65	113.961.324	1,29
Provisiones Diversas	1.617.933.388,44	1.375.565.127,00	4,18	2,28	242.368.261	17,62
OTROS PASIVOS	2.549.075.649,67	1.778.805.755,90	6,58	2,94	770.269.894	43,30
Avances y Anticipos Recibidos	673.749.867,29	1.337.881.987,90	1,74	2,21	-664.132.121	-49,64
Depositos recibidos en garantía	1.875.325.782,38	440.923.768,00	4,84	0,73	1.434.402.014	0,00
OBLIGACIONES LABORALES						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo	2.360.285,00	1.604.368,00	0,01	0,00	755.917	47,12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13.136.364.991,11	12.009.009.594,90	33,93	19,87	1.127.355.396	9,39
TOTAL PASIVO	38.712.296.827,25	60.433.716.574,39	100,00	100,00	-21.721.419.747	-35,94



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS

Cuentas	A OCTUBRE 31	A OCTUBRE 31	Análisis de las Variaciones			
			Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL						
Capital Fiscal	36.294.829.668,29	53.985.528.918,38	19,59	35,30	-17.690.699.250	-32,77
Resultado del ejercicio	18.221.979.902,07	11.450.101.525,94	9,84	7,49	6.771.878.376	59,14
Utilidad de Ejercicios Anteriores	130.748.196.012,34	578.896.905,00	70,57	0,38	130.169.299.107	0,00
Impacto por la Trans. Nuevo Marco	-	86.933.670.874,94	0,00	56,84	-86.933.670.875	0,00
TOTAL PATRIMONIO	185.265.005.582,70	152.948.198.224,26	100,00	100,00	32.316.807.358	21,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223.977.302.409,95	213.381.914.798,65			10.595.387.611	4,97

W. Gonzalez
LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente

Cesar Augusto Alonso Diaz
CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
 Contador
 T.P. 46502-T
 Ver Certificación Adjunta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E



ESTADO DE RESULTADOS

EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE OCTUBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018	\$	%
			%	%		
INGRESOS OPERACIONALES						
VENTA DE SERVICIOS	121.395.236.025,11	102.127.256.756,06	100,00	100,00	19.267.979.269	18,87
SERVICIO DE SALUD	121.572.453.192,11	102.211.946.348,46	100,15	100,08	19.360.506.844	18,94
Unidad Funcional de Urgencias	11.013.164.334,84	7.202.241.049,57	9,07	7,05	3.810.923.285	52,91
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.326.973.233,00	3.892.839.064,84	2,74	3,81	-565.865.832	-14,54
Unidad Funcional de Internación	57.715.086.992,41	48.687.926.300,60	47,54	47,67	9.027.160.692	18,54
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	30.016.884.689,86	27.480.487.339,75	24,73	26,91	2.536.397.350	9,23
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	13.894.521.251,00	10.119.695.241,88	11,45	9,91	3.774.826.009	37,30
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.527.379.391,00	4.778.244.683,82	4,55	4,68	749.134.707	15,68
Servicios Conexos a la Salud	78.443.300,00	50.512.668,00	0,06	0,05	27.930.632	0,00
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO	(177.217.167,00)	(84.689.592,40)	-0,15	-0,08	-92.527.575	109,25
Servicios de Salud	(177.217.167,00)	(84.689.592,40)	-0,15	-0,08	-92.527.575	109,25
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	121.395.236.025,11	102.127.256.756,06	100,00	100,00	19.267.979.269	18,87
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE SALUD	86.788.711.454,86	79.071.886.177,49	71,03	74,40	7.716.825.277	9,76
Unidad Funcional de Urgencias	10.087.555.889,65	8.714.430.786,17	8,26	8,20	1.373.125.103	15,76
Unidad Funcional de Consulta Externa	3.101.933.630,95	2.826.633.435,15	2,54	2,66	275.300.196	9,74
Unidad Funcional de Internación	39.066.744.213,68	35.263.598.121,97	31,97	33,18	3.803.146.092	10,78
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos	20.778.992.723,81	20.442.461.700,61	17,01	19,23	336.531.023	1,65
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico	7.556.499.043,66	6.273.652.775,26	6,18	5,90	1.282.846.268	20,45
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico	5.693.011.953,20	5.077.205.303,00	4,66	4,78	615.806.650	12,13
Servicios Conexos a la Salud	503.973.999,91	473.904.055,33	0,41	0,45	30.069.945	6,35
TOTAL COSTO DE VENTAS	86.788.711.454,86	79.071.886.177,49	71,03	74,40	7.716.825.277	9,76
GASTOS OPERACIONALES						
ADMINISTRACION	11.915.138.693,32	12.597.703.633,03	9,75	11,85	-682.564.940	-5,42
Servicios Personales	6.702.380.320,50	5.917.958.950,11	5,49	5,57	784.421.370	13,25
Generales	5.212.758.372,82	6.679.744.682,92	4,27	6,28	-1.466.986.310	-21,96
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	23.487.115.411,24	14.611.410.462,09	19,22	13,75	8.875.704.949	60,75
Provisiones	21.543.216.708,73	13.822.246.116,09	17,63	13,01	7.720.970.593	55,86
Amortizaciones	444.186.301,51	24.159.516,00	0,36	0,02	420.026.786	1738,56
Depreciaciones	1.499.712.401,00	765.004.830,00	1,23	0,72	734.707.571	96,04
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35.402.254.104,56	27.209.114.095,12	28,97	25,60	8.193.140.009	30,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	122.190.965.559,42	106.281.000.272,61	100,00	100,00	15.909.965.287	14,97
UTILIDAD Ò PERDIDA OPERACIONAL	(795.729.534,31)	(4.153.743.516,55)			3.358.013.982	-80,84



HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E



ESTADO DE RESULTADOS EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	al 31 DE OCTUBRE de		Análisis de las Variaciones			
	2019	2018	Vertical		Horizontal	
			2019	2018		
	%	%	%	%	%	%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
OTROS INGRESOS	20.304.038.068,50	19.142.933.195,44	81,19	81,59	1.161.104.873	6,07
Financieros	826.837.321,49	110.711.491,60	3,31	0,47	716.125.830	646,84
Ordinarios	19.477.200.747,01	19.032.221.703,84	77,89	81,12	444.979.043	2,34
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	3.460.812.309,76	3.053.793.262,06	13,84	13,02	407.019.048	13,33
De otras Entidades Territoriales	3.460.812.309,76	3.053.793.262,06	13,84	13,02	407.019.048	13,33
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.242.200.400,00	1.265.442.964,61	4,97	5,39	-23.242.565	0,00
Estampillas	1.242.200.400,00	1.265.442.964,61	4,97	5,39	-23.242.565	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	25.007.050.778,26	23.462.169.422,11	100,00	100,00	1.544.881.356	6,58
GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS GASTOS	5.989.341.341,88	7.858.324.379,62	100,00	100,00	-1.868.983.038	-23,78
Comisiones	11.150.273,50	16.265.446,39	0,19	0,21	-5.115.173	-31,45
Financieros	4.383.774.362,57	5.767.798.246,24	73,19	73,40	-1.384.023.884	-24,00
Ordinarios	1.471.278.608,55	2.017.609.511,59	24,56	25,67	-546.330.903	-27,08
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas	123.138.097,26	56.651.175,40	2,06	0,72	66.486.922	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.989.341.341,88	7.858.324.379,62	100,00	100,00	-1.868.983.038	-23,78
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL	19.017.709.436,38	15.603.845.042,49			3.413.864.394	21,88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	18.221.979.902,07	11.450.101.525,94			6.771.878.376	59,14

[Handwritten Signature]

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

[Handwritten Signature]

CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
Contador
T.P. 46502-T
Ver Certificación Adjunta



Federico Lleras Acosta

890.706.833 - 9

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Intermedios: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, a 31 de octubre de 2019, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 que se denomina Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, la cual establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, respecto de las transacciones, hechos, operaciones y estimaciones de carácter económico, lo que de forma resumida y estructurada se presenta en los estados financieros con propósito general y que conforman los informes exigidos con periodos trimestrales, así como las políticas contables de la Institución.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de octubre de 2019.

- a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de Contabilidad oficiales y auxiliares respectivos.
- b) La información Contable, fue preparada y elaborada conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio, acorde con la información suministrada y certificada por las diferentes áreas responsables del proceso contable.
- d) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.
- e) Se está llevando a cabo la depuración de saldos y el análisis de las cuentas de los Estados Financieros, conforme a las disposiciones legales.

Dado en Ibagué a los 09 días del mes de noviembre del año 2019.

Cordialmente,

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

CESAR AUGUSTO ALONSO DIAZ
P.U. Contador
T.P. 46502 - T