

**ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
 Periodos contables terminados A FEBRERO DE 2019  
 Cifras en pesos Colombianos

28/02/2019

**ACTIVO**

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>               |  |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  | 1,757,919,998.85  |
| CUENTAS POR COBRAR                    |  | 12,125,865,816.99 |
| INVENTARIOS                           |  | 895,446,032.28    |
| OTROS ACTIVOS                         |  | 2,245,355,608.64  |

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 17,024,587,456.76

**ACTIVO NO CORRIENTE**

|                             |  |                   |
|-----------------------------|--|-------------------|
| CUENTAS POR COBRAR          |  | -                 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO |  | 27,861,189,631.58 |

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 27,861,189,631.58

**TOTAL ACTIVO** 44,885,777,088.34

**PASIVO**

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b> |  |                  |
| CUENTAS POR PAGAR       |  | 4,827,073,867.68 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS  |  | 750,987,660.00   |
| PROVISIONES             |  | -                |
| OTROS PASIVOS           |  | -                |

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 5,578,061,527.68

**PASIVO NO CORRIENTE**

|                   |  |                  |
|-------------------|--|------------------|
| CUENTAS POR PAGAR |  | -                |
| PROVISIONES       |  | 2,581,640,949.00 |
| OTROS PASIVOS     |  | 431,321,202.88   |

**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE** 3,012,962,151.88

**TOTAL PASIVO** 8,591,023,679.56

**PATRIMONIO**

|                                     |  |                   |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>   |  |                   |
| CAPITAL FISCAL                      |  | 27,758,749,102.56 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |  | 6,070,575,169.85  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO            |  | 2,465,429,136.37  |
| PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORA      |  | -                 |

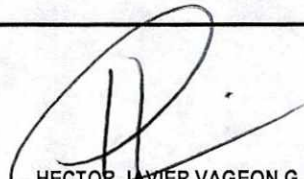
**TOTAL PATRIMONIO** 36,294,753,408.78

**TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO** 44,885,777,088.34

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| DEUDORAS DE CONTROL            |  | 6,963,398,884.50 |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES |  | 3,907,938,980.00 |

Firmas

*Edg. A Contreras*  
**EDGAR ALEXANDER CONTRERAS V.**  
 Gerente

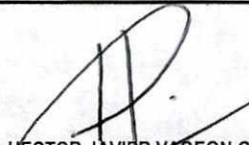
  
**HECTOR JAVIER VAGEON G.**  
 Contador  
 TP: 180344-T

ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  
 Periodos Contables terminados a FEBRERO DE 2019  
 Cifras en pesos Colombianos

|   | 28/02/2019              |
|---|-------------------------|
| INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD   | 4,033,700,223.50        |
| COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 905,574,497.00          |
| UTILIDAD BRUTA  | 3,128,125,726.50        |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 657,394,526.00          |
| OTROS GASTOS OPERACIONALES  | -                       |
| UTILIDAD OPERACIONAL  | 2,470,731,200.50        |
| OTROS INGRESOS  | 274,713.87              |
| GASTOS FINANCIEROS  | -                       |
| OTROS GASTOS  | 5,576,778.00            |
| RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS   | 2,465,429,136.37        |
| GASTOS POR IMPUESTOS  | -                       |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>  | <b>2,465,429,136.37</b> |
| TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL QUE SE RECLASIFICARÁ A RESULTADOS EN PERIODOS POSTERIORES | -                       |
| <b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>   | <b>2,465,429,136.37</b> |

Firmas

  
 EDGAR ALEXANDER CONTRERAS  
 Gerente

  
 HECTOR JAVIER VAGEON G  
 Contador  
 TP: 180344-T