



HOSPITAL DEPARTAMENTAL
PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO
DEL VALLE E.S.E.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO
UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.
Nit: 890304155-8

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Página



CÓDIGO:

VERSION: 0.0

TRD:

**HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE
NIT: 890.304.155-8**



**ESTADOS FINANCIEROS BAJO NUEVO MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS
QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI
ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO RESOLUCION 414 DE 2017
A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**GERENCIA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GESTION FINANCIERA**

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiquiatricocali.gov.co
Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria

 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.		HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Nit: 890304155-8		 2
				Página
				CÓDIGO:
		DEPARTAMENTO FINANCIERO		VERSION: 0.0
				TRD:

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

HOSPITAL DPTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E.

Estado de situacion financiera Marco normativo RES 414

(Cifras expresadas en pesos)

<u>Activo</u>	<u>NOTA</u>	<u>Diciembre 31 de 2018</u>	<u>Diciembre 31 de 2017</u>
Activo corriente			
Efectivo y Equivalentes al efectivo:	3,1		
1105 Caja		\$ 1.602.672	\$ 2.900.966
1110 Depositos en instituciones financieras		22.620.229.711	18.804.399.704
1120 Fondos en transito		100.000	100.000
1133 Otros equivalentes al efectivo		3.700.000.000	3.700.000.000
1224 Inversiones en Administracion de Liquidez		0	0
		<u>26.321.932.383</u>	<u>22.507.400.671</u>
Cuentas por Cobrar:			
	3,2		
1311 Ingresos no tributarios Estampillas		612.547.847	0
1317 Prestacion servicios		27.410.000	27.410.000
1319 Prestacion servicios de Salud		44.455.288.241	41.141.177.807
1384 Otras Cuentas por Cobrar		2.470.489.707	2.741.725.508
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo		450.575.757	466.437.474
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		<u>(11.816.180.875)</u>	<u>(10.035.098.130)</u>
		<u>36.200.130.677</u>	<u>34.341.652.659</u>
Inventarios:			
	3,3		
1514 Materiales y suministros		1.039.700.184	1.017.606.091
1580 Deterioro Acumulado de Inventario (CR)		0	0
		<u>1.039.700.184</u>	<u>1.017.606.091</u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipa			
	3,4		
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipa		110.695.963	94.693.385
1902 Plan de activos para beneficios a los empleados		413.133.754	266.383.097
		<u>64.085.592.961</u>	<u>58.227.735.902</u>
Total activo corriente			
		<u>64.085.592.961</u>	<u>58.227.735.902</u>
Activo no corriente			
Propiedades planta y equipo :			
	3,5		
1605 Terrenos		13.615.741.440	13.615.741.440
1635 Bienes muebles en bodega		457.022.166	159.435.176
1640 Edificaciones		13.412.573.331	13.412.573.331
1645 Plantas ductos y tuneles		81.000.000	81.000.000
1655 Maquinaria y equipo		482.466.557	476.505.703
1660 Equipo Medico y Cientifico		1.805.557.745	1.900.886.680
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina		1.928.536.043	1.944.035.514
1670 Equipo de comunicacion y computacion		2.357.074.870	2.342.411.329
1675 Equipo de transporte , traccion y elevacion		313.772.640	313.853.840
1680 Equipos de Comerdor, cocina y despensa		1.324.269.322	1.325.670.998
1685 Depreciacion acumulada de Propiedades Planta y equipo		<u>(7.413.761.707)</u>	<u>(7.128.360.507)</u>
		<u>28.364.252.407</u>	<u>28.443.753.504</u>
Otros activos:			
	3,6		
1906 Avances y anticipos entregados		2.681.920	2.681.920
1970 Intangibles		1.556.394.761	783.987.391
1975 Amortizacion acumulada de Activos intangibles (CR)		(759.687.042)	(508.913.079)
1999 Valorizaciones		0	0
		<u>799.389.639</u>	<u>277.756.232</u>
		<u>29.163.642.046</u>	<u>28.721.509.736</u>
Total activo no corriente		<u>29.163.642.046</u>	<u>28.721.509.736</u>
Total del activo		<u>\$ 93.249.235.007</u>	<u>\$ 86.949.245.639</u>

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente

CLARA PATRICIA PEREZ CASTILLO
Lider Gestion Financiera
IP-27536-T

TATIANA VILLADA MUNERA
TP # 154845-T
Revisora Fiscal
Por Designacion De KRESTON RM SA

Calle 5 N° 80-00 / PBX: 3223232 / Santiago de Cali, Colombia
 ventanillaunica@psiquiatricocali.gov.co / www.psiiatricocali.gov.co
 Hacia un modelo de Salud Mental Comunitaria

