MINSALUD | Hospital Universitario CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. | TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Código: 5000-19.13

Versión: 1

NIT.800.247.350-6 BOGOTÁ D.C.

VIGILADO Supersalud

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FECHA DE CORTE: MARZO 31 DE 2018 - 2017

ACTIVOS			
Activos Corrientes	**%**	**MARZO 31 2018**	**MARZO 31 DE 2017**
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-62,83%	1.097.827.905	2.953.288.936
Deudores	5,35%	65.057.344	61.751.685
Inversiones de administración de liquidez	-100,00%	0	1.343.752.085
Inventarios	-41,90%	803.499.116	1.382.851.715
Pagos Anticipados	100,00%	158.690.765	48.602.824
Total Activo Corriente	**-63,30%**	**2.125.075.129**	**5.790.247.245**
Activos No Corrientes			
Propiedad Planta y Equipo	18,82%	13.952.036.222	11.742.186.472
Activos Intangibles	48,07%	233.153.444	157.459.096
Bienes de Arte y Cultura	-100,00%	0	331.670.425
Inversiones de administración de liquidez	-0,83%	10.624.929.640	10.713.971.490
Total Activo No Corriente	**8,13%**	**24.810.119.306**	**22.945.287.483**
Total Activos	**-6,27%**	**26.935.194.435**	**28.735.534.728**
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivo Corriente			
Proveedores	7,18%	630.698.554	588.428.375
Recaudos a favor de terceros	44,27%	1.334.918	925.291
Descuentos de nómina	43,38%	99.958.553	69.715.437
Impuestos por Pagar	23,38%	68.430.135	55.463.093
Otras cuentas por pagar	0,00%	0	0
Beneficio a Empleados	46,05%	448.670.949	307.200.214
Ingresos recibidos por anticipado	-36,37%	44.944.701	70.637.771
Total Pasivo Corriente	**18,46%**	**1.294.037.811**	**1.092.370.181**
Pasivos No Corrientes		**0**	**0**
Total Pasivo	**18,46%**	**1.294.037.811**	**1.092.370.181**
Patrimonio			
Capital Fiscal	-7,25%	21.360.759.101	23.030.266.399
Impacto por la transicion al nuevo marco	0,00%	4.546.583.723	4.546.583.723
Resultado del ejercicio	-501,40%	-266.186.199	66.314.425
Total Patrimonio	**-7,24%**	**25.641.156.625**	**27.643.164.547**
Total Pasivo más Patrimonio	**-6,27%**	**26.935.194.435**	**28.735.534.728**

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal – T.P. 16873-T
R.G. Auditores Ltda.

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contador- T.P 57143-T

NIT.800.247.350-6 BOGOTA D.C.

VIGILADO Supersalud

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Al 31 de Marzo de 2018 - 2017

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	%	Marzo 31 2018	Marzo 31 2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1,20%	**2.979.999.045**	**3.016.289.299**
Venta de Bienes	-5,43%	1.476.103.855	**1.560.797.501**
Venta de Servicios	3,33%	1.503.895.190	1.455.491.798
COSTO DE VENTAS	5,84%	3.116.431.406	2.944.499.241
EXCEDENTE BRUTO	-290,04%	**-136.432.361**	**71.790.058**
GASTOS DE ADMINISTRACION	16,04%	**1.190.968.308**	**1.026.367.236**
DÉFICIT OPERACIONAL	39,06%	**-1.327.400.669**	**-954.577.178**
Ingresos Financieros	-14,28%	147.712.314	172.311.596
Ingresos porTransferencias y Subvenciones	8,14%	890.808.571	823.748.710
Otros Ingresos	14,85%	60.261.365	52.469.016
Gastos Financieros	16,02%	16.524.635	14.242.585
Gastos por Transferencias y Subvenciones	47,42%	18.939.226	12.847.230
Gastos Diversos	100,00%	2.103.919	547.903
SUPERÁVIT DEL EJERCICIO	-501,40%	**-266.186.199**	**66.314.426**
OTRO RESULTADO INTEGRAL		0	**0**
Otro Resultado Integral Neto		0	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	-501,40%	**-266.186.199**	**66.314.426**

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Contadora – T.P 16873-T

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contador -T.P 57143-T

MINSALUD | Hospital Universitario CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

VIGILADO Supersalud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA

NIT. 800.247.350 - 6 BOGOTA D.C.

Código: 5000-71.257
Versión: 1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO

FECHA DE CORTE Marzo 31 2018 - 2017

(Cifras en pesos colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2017	27.643.164.547
VARIACIONES PATRIMONIALES	-2.002.007.922
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2018	25.641.156.625

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	MARZO 31 2018	MARZO 31 2017	
DISMINUCIONES			**-2.002.007.922**
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-266.186.199	66.314.425	
CAPITAL FISCAL	21.360.759.101	23.030.266.399	
	21.094.572.901	23.096.580.824	
PARTIDAS SIN VARIACION			0
IMPACTOS POR TRANSICION NORMATIVA	4.546.583.723	4.546.583.723	
INCREMENTOS:			0
	0	0	

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal – T.P. 16873-T
R.G. Auditores Ltda.

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contador- T.P 57143-T

MINSALUD | Hospital Universitario CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

El Director General encargado, en su calidad de Representante Legal y la Contadora Pública de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, con NIT. 800.247.350-6

CERTIFICAN

- Que la información contable pública con corte marzo 31 de 2018 relacionada en los estados financieros, fue tomada fielmente de los saldos de los libros de contabilidad.

- Que la contabilidad se elaboró conforme a la normatividad señalada en el Nuevo Marco Normativo dictado por la Contaduría General de la Nación. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica y social y ambiental de la entidad, además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente:

- Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Institución durante el periodo contable a marzo 31 de 2018.

- Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido las 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, según el Nuevo Marco Normativo de la Contaduría General de la Nación.

Dado en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días de abril del año 2018.

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

MARTHA LUCIA DIAZ CARTAGENA
Contadora – T.P. 57143-T

Martha Lucia Diaz Cartagena

Avenida 1a No.13A-61
Centro de Contactos 3077072
Teléfonos administrativos 2428160 Fax 2899724 ó 3373597
Email: atencion@dermatologia.gov.co
www.dermatologia.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia

MINSALUD | Hospital Universitario CENTRO DERMATOLÓGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

ACTA DE PUBLICACIÓN

El Director General encargado de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA, autoriza la publicación de los Estados Financieros con corte Marzo 31 de 2018 en las carteleras institucionales, en lugar visible y en la página web de la entidad, dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 34, numeral 36 de la Ley 734 de 2002, concordante con la Ley 489 de 1998, así como lo dispuesto por la Contaduría General de Nación en el Régimen de Contabilidad Pública.

Dado en Bogotá, D.C., 23 de mayo de 2018

CLAUDIA MARCELA ROJAS DAZA
Directora General

Proyectó: Martha Lucia Diaz cartagena

Avenida 1a No.13A-61
Centro de Contactos 3077072
Teléfonos administrativos 2428160 Fax 2899724 ó 3373597
Email: atencion@dermatologia.gov.co
www.dermatologia.gov.co
Bogotá, D.C. Colombia