



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2,019	2,018	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
Caja	Nota 3	1,382,016,722	405,049,502	976,967,220	241%
Depositos en Instituciones Financieras		2,452,710	4,407,452	-1,954,742	-44%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1,379,564,012	400,642,050	978,921,962	244%
Prestación de Servicios de Salud		1,378,606,087	1,487,703,984	-109,097,897	-7%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	1,375,416,283	1,485,320,180	-109,903,897	-7%
INVENTARIOS CORRIENTES		3,189,804	2,383,804	806,000	34%
Materiales y Suministros	Nota 7	157,301,318	220,384,741	-63,083,423	-29%
OTROS ACTIVOS		157,301,318	220,384,741	-63,083,423	-29%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	Nota 10	84,116,880	76,313,532	7,803,348	10%
Intangibles		0	35,789,532	-35,789,532	-100%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		226,019,547	176,882,667	49,136,880	28%
		-141,902,667	-136,358,667	-5,544,000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,002,041,007	2,189,451,759	812,589,248	37%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
En Entidades del Sector Solidario	Nota 4	16,593,328	16,593,328	0	0%
CUENTAS POR COBRAR		16,593,328	16,593,328	0	0%
Prestación de Servicios de Salud		766,543,111	1,716,221,865	-535,440,514	-31%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		1,519,595,183	1,933,833,423	-454,824,622	-75%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		153,388,499	608,213,121	-454,824,622	-75%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	-906,440,571	-825,824,679	-80,615,892	10%
Terrenos		14,143,492,609	14,335,599,861	-192,107,252	-1%
Construcciones en Curso		1,096,442,200	1,096,442,200	0	0%
Construcciones y Edificaciones		0	0	0	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		10,414,362,080	10,414,362,080	0	0%
Redes, Líneas y Cables		819,835,039	819,835,039	0	0%
Maquinaria y Equipo		336,940,009	336,940,009	0	0%
Equipo Médico y Científico		900,517,506	900,517,506	0	0%
Muebles Enseres y Equipos		1,528,029,861	1,391,846,261	136,183,600	10%
Equipo de Comunicación y Computación		1,213,439,320	1,186,339,442	27,099,878	2%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		937,441,097	770,079,250	167,361,847	22%
Equipo de Comedor y Cocina		462,749,707	462,749,707	0	0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		16,688,275	16,688,275	0	0%
Depreciación Acumulada		270,000,000	270,000,000	0	0%
		-3,852,952,485	-3,330,199,908	-522,752,577	16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,926,629,048	16,068,415,054	-727,547,766	-5%
TOTAL ACTIVOS		17,928,670,055	18,257,866,813	85,041,482	0%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisición de Bienes y Servicios nacional	Nota 11	118,739,887	85,229,388	2,825,802	3%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		99,013,981	69,903,306	29,110,675	42%
Recursos a Favor de Terceros		18,151,884	15,326,082	2,825,802	18%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		1,574,022	0	0	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	22,152,154	-22,152,154	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		0	22,152,154	-22,152,154	-100%
		118,739,887	107,381,542	11,358,345	11%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A JULIO 31 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

TOTAL PASIVO	118,739,887	107,381,542	11,358,345	11%
---------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,809,930,168	18,150,485,271	-340,555,103	-2%
Capital Fiscal	18,144,508,680	18,144,508,680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-197,644,413	0	-197,644,413	0%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	128,603,785	-128,603,785	-100%
Resultados del Ejercicio	-136,934,099	-122,627,194	-14,306,905	12%

TOTAL PATRIMONIO	17,809,930,168	18,150,485,271	-340,555,103	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,928,670,055	18,257,866,813	-329,196,758	-2%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activo Contingente	5,094,757	5,094,757	0	0%
Deudoras de Control	229,705,842	462,780,584	-233,074,742	-50%
Deudoras por el contrario (CR)	-234,800,599	-467,875,341	233,074,742	-50%
	0	0	0	0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes	1,822,244,200	2,682,130,970	-859,886,770	-32%
Acreedoras por el contrario(CR)	-1,822,244,200	-2,682,130,970	859,886,770	-32%

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No.7506- T



E.S.E.
HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA
Trabajamos por tu salud

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 A 31 DE JULIO

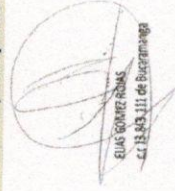
	NOTAS	2,019	2,018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	5,873,185,322	5,032,091,495	841,093,827	17%
Servicios de Salud		5,878,891,273	5,038,156,115	840,735,158	17%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-5,705,951	-6,064,620	358,669	-6%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-4,299,422,101	-4,009,495,768	-289,926,333	7%
Servicios de Salud		-4,299,422,101	-4,009,495,768	-289,926,333	7%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,573,763,221	1,022,595,727	551,167,494	54%
Gastos de Administración					
De Administración	Nota 15	1,483,288,504	1,509,410,926	-31,247,904	-2%
Sueldos y Salarios		1,366,317,875	1,395,003,038	-28,685,163	-2%
Contribuciones Efectivas		106,531,447	101,519,684	5,011,763	5%
Aportes sobre nómina		26,332,471	25,257,724	1,074,747	4%
Prestaciones Sociales		5,263,600	5,026,900	236,700	0%
Gastos de Personal Diversos		33,658,979	45,077,025	-11,418,046	0%
Generales		940,983,627	1,131,311,354	-190,327,727	-17%
Impuestos Contribuciones y Tasas		252,010,751	85,218,861	166,791,890	196%
		1,537,000	1,591,490	-54,490	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización					
Amortización de Activos Intangibles		116,970,629	114,407,888	-2,562,741	-2%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		3,794,000	3,794,000	0	0%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		113,176,629	110,613,888	2,562,741	2%
OTROS INGRESOS		90,474,717	-486,815,199	577,289,916	-119%
Financieros	Nota 16	694,552,918	579,024,520	115,528,398	20%
Ingresos Diversos	Nota 17	12,870,083	3,218,730	9,651,353	300%
Otros Gastos	Nota 17	681,682,835	575,805,790	105,877,045	100%
Financieros		921,961,734	214,836,515	707,125,219	329%
Otros Gastos Diversos		283,024,083	12,946	283,011,137	0%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-136,934,099	-122,627,194	-14,306,905	12%

Jairo C. Nuñez

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

Marlene Barón

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T



ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No.7506- T