



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

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

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
Venta de Servicios	Nota 13	2.344.384.481	2.346.048.920	1.664.439	0%
Servicios de Salud		2.345.994.075	2.347.621.920	-1.627.845	0%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1.609.594	-1.573.000	-36.594	2%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-1.968.336.321	-1.660.296.772	308.039.549	-19%
Servicios de Salud		-1.968.336.321	-1.660.296.772	-308.039.549	19%
UTILIDAD OPERACIONAL		376.048.160	685.752.148	309.703.988	45%
Gastos de Administración	Nota 15	514.087.404	679.368.029	165.280.625	24%
De Administración		456.667.229	630.336.077	173.668.848	28%
Sueldos y Salarios		45.765.889	43.706.209	2.059.680	5%
Contribuciones Efectivas		11.263.347	10.779.222	484.125	4%
Aportes sobre nómina		2.252.100	2.154.600	97.500	5%
Prestaciones Sociales		19.003.901	4.111.088	14.892.813	362%
Gastos de Personal Diversos		86.689.439	503.812.296	-417.122.857	-83%
Generales		291.331.553	64.235.662	227.095.891	354%
Impuestos Contribuciones y Tasas		361.000	1.537.000	-1.176.000	-77%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		57.420.175	49.031.952	-8.388.223	-17%
Amortización de Activos Intangibles		1.626.000	1.626.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		55.794.175	47.405.952	8.388.223	18%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		-138.039.244	6.384.119	144.423.363	2262%
OTROS INGRESOS		20.326.202	484.137.714	463.811.512	96%
Financieros	Nota 16	3.557.913	2.531.402	1.026.511	41%
Ingresos Diversos	Nota 17	16.768.289	481.606.312	-464.838.023	-97%
Otros Gastos	Nota 17	12.265.317	844.397.453	832.132.136	99%
Financieros		0	282.990.147	-282.990.147	-100%
Otros Gastos Diversos		12.265.317	561.407.306	549.141.989	98%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-129.978.359	-353.875.620	-223.897.261	63%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

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

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



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MARZO 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	459.422.836	1.114.207.542	-654.784.706	-59%
Caja		229.873	5.293.583	-5.063.710	-96%
Depositos en Instituciones Financieras		459.192.963	1.108.913.959	-649.720.996	-59%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.625.042.474	3.023.161.847	-1.398.119.373	-46%
Prestación de Servicios de Salud		1.622.632.401	3.018.072.043	-1.395.439.642	-46%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	2.410.073	5.089.804	-2.679.731	-53%
INVENTARIOS CORRIENTES		187.872.645	88.990.148	98.882.497	111%
Materiales y Suministros	Nota 7	187.872.645	88.990.148	98.882.497	111%
OTROS ACTIVOS		94.339.340	42.707.080	58.376.260	137%
Intangibles	Nota 8	241.138.007	182.761.747	58.376.260	32%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-146.798.667	-140.054.667		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.366.677.295	4.269.066.617	-1.895.645.322	-44%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES	Nota 4	16.593.328	16.593.328	0	0%
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
CUENTAS POR COBRAR		1.036.297.502	-674.087.657	1.710.385.159	-254%
Prestación de Servicios de Salud		1.873.786.947	0	1.873.786.947	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		36.071.072	232.352.914	-196.281.842	-84%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-873.560.517	-906.440.571	32.880.054	-4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	13.776.049.233	14.030.646.576	-254.597.343	-2%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.080	10.414.362.080	0	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		819.835.039	819.835.039	0	0%
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0	0%
Maquinaria y Equipo		900.517.506	900.517.506	0	0%
Equipo Médico y Científico		1.533.429.861	1.391.846.261	141.583.600	10%
Muebles Enseres y Equipos		1.213.439.320	1.213.279.319	160.001	0%
Equipo de Comunicación y Computación		937.441.098	784.474.928	152.966.170	19%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		16.688.275	16.688.275	0	0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-4.225.795.862	-3.676.488.748	-549.307.114	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.828.940.063	13.373.152.247	1.455.787.816	11%
TOTAL ACTIVOS		17.195.617.358	17.642.218.864	-439.857.506	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	12.624.097	14.283.721	-1.659.624	-12%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		1.827.616	34.946.497		0%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		12.624.097	14.283.721	-1.659.624	-12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.451.713	49.230.218	-34.778.505	-71%
TOTAL PASIVO		14.451.713	49.230.218	-34.778.505	-71%

PATRIMONIO:



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MARZO 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.181.165.645	17.592.988.646	-411.823.001	-2%
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-833.364.676	-197.644.414	-635.720.262	322%
Resultados del Ejercicio	-129.978.359	-353.875.620	223.897.261	-63%
TOTAL PATRIMONIO	17.181.165.645	17.592.988.646	-411.823.001	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.195.617.358	17.642.218.864	-446.601.506	-3%

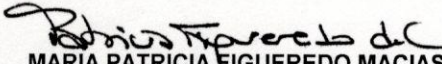
CUENTAS DE ORDEN

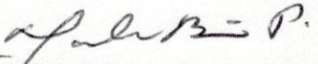
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	204.804.385	394.426.289	-189.621.904	-48%
Deudoras por el contrario (CR)	-209.899.142	-399.521.046	189.621.904	-47%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes	5.154.457.201	2.682.130.970	-859.886.770	-32%
Acreedoras por el contrario (CR)	-5.154.457.201	-2.682.130.970	859.886.770	-32%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	-32%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


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


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