



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

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	670.718.379	794.561.484	-123.843.105	-16%
Caja		1.034.741	4.401.593	-3.366.852	-76%
Depositos en Instituciones Financieras		669.683.638	790.159.891	-120.476.253	-15%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.917.511.214	1.834.910.804	82.600.410	5%
Prestación de Servicios de Salud		1.915.321.410	1.832.521.000	82.800.410	5%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	2.189.804	2.389.804	-200.000	-8%
INVENTARIOS CORRIENTES		130.664.345	75.378.172	55.286.173	73%
Materiales y Suministros	Nota 7	130.664.345	75.378.172	55.286.173	73%
OTROS ACTIVOS		94.881.340	43.249.080	58.296.260	135%
Intangibles	Nota 8	241.138.007	182.841.747	58.296.260	32%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-146.256.667	-139.592.667		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.813.775.278	2.748.099.540	72.339.738	3%
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		735.991.846	1.250.493.160	-514.501.314	-41%
Prestación de Servicios de Salud		1.573.481.291	1.548.770.731	24.710.560	0%
Cuentas por Cobrar de Dificil Recauda		36.071.072	608.163.000	-572.091.928	-94%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-873.560.517	-906.440.571	32.880.054	-4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	13.822.654.656	14.072.336.043	-249.681.387	-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	1.211.682.680	1.756.640	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		-4.179.190.439	-3.633.202.642	-545.987.797	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.575.239.830	15.339.422.531	-764.182.701	-5%
TOTAL ACTIVOS		17.389.015.108	18.087.522.071	-691.842.963	-4%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	13.375.631	12.037.590	1.338.041	11%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		115.636.587	49.255.502		0%
Descuentos de Nomina		0	306.527		
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		13.375.631	12.037.590	1.338.041	11%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		129.012.218	61.599.619	67.412.599	109%
TOTAL PASIVO		129.012.218	61.599.619	67.412.599	109%



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

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.260.002.890	18.025.922.452	-765.919.562	-4%
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	-51.141.114	79.058.186	-130.199.300	-165%
TOTAL PATRIMONIO	17.260.002.890	18.025.922.452	-765.919.562	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.389.015.108	18.087.522.071	-698.506.963	-4%

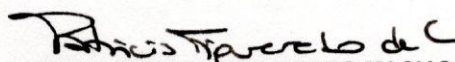
CUENTAS DE ORDEN

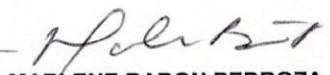
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

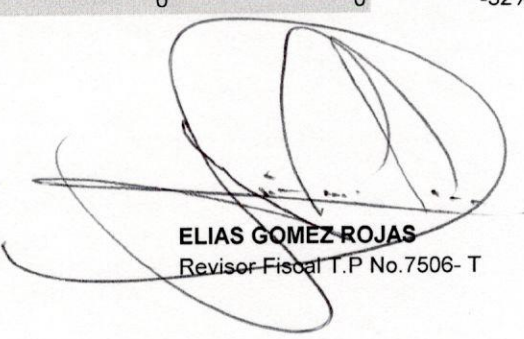
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	204.804.385	622.078.346	-417.273.961	-67%
Deudoras por el contrario (CR)	-209.899.142	-627.173.103	417.273.961	-67%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0

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

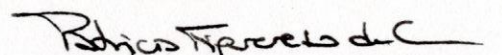

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T


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

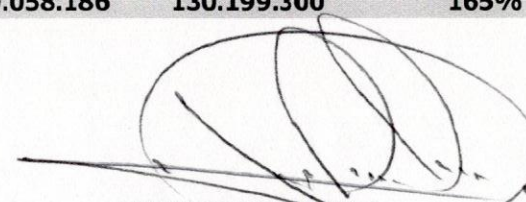


ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE FEBRERO A 29 DE FEBRERO

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	1.588.509.532	1.618.138.985	29.629.453	2%
Servicios de Salud		1.589.660.904	1.619.248.485	-29.587.581	-2%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1.151.372	-1.109.500	-41.872	4%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-1.369.196.302	-1.099.853.016	269.343.286	-24%
Servicios de Salud		-1.369.196.302	-1.099.853.016	-269.343.286	24%
UTILIDAD OPERACIONAL		219.313.230	518.285.969	298.972.739	58%
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	288.671.793	437.055.698	148.383.905	34%
De Administración		250.508.343	404.367.730	153.859.387	38%
Sueldos y Salarios		30.334.788	29.025.720	1.309.068	5%
Contribuciones Efectivas		7.508.898	7.186.148	322.750	4%
Aportes sobre nómina		1.501.400	1.436.400	65.000	5%
Gastos de Personal Diversos		18.244.263	318.849.330	-300.605.067	-94%
Generales		192.918.994	47.870.132	145.048.862	303%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		38.163.450	32.687.968	-5.475.482	-17%
Amortización de Activos Intangibles		1.084.000	1.084.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		37.079.450	31.603.968	5.475.482	17%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		-69.358.563	81.230.271	150.588.834	185%
OTROS INGRESOS		18.318.697	56.544.158	38.225.461	68%
Financieros	Nota 16	2.420.695	169.739	2.250.956	1326%
Ingresos Diversos	Nota 17	15.898.002	56.374.419	-40.476.417	-72%
Otros Gastos	Nota 17	101.248	58.716.243	58.614.995	100%
Otros Gastos Diversos		101.248	58.716.243	58.614.995	100%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-51.141.114	79.058.186	130.199.300	165%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


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


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