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

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**Nota 3**	**622.323.201**	**751.700.843**	**-129.377.642**	-17%
Caja		524.915	4.298.051	-3.773.136	-88%
Depositos en Instituciones Financieras		621.798.286	747.402.792	-125.604.506	-17%
CUENTAS POR COBRAR	**Nota 5**	**1.847.621.004**	**1.617.909.804**	229.711.200	14%
Prestación de Servicios de Salud		1.843.431.200	1.615.320.000	228.111.200	14%
Otras Cuentas por Cobrar	**Nota 6**	4.189.804	2.589.804	1.600.000	62%
INVENTARIOS CORRIENTES		**117.261.819**	**78.417.245**	**38.844.574**	50%
Materiales y Suministros	**Nota 7**	117.261.819	78.417.245	38.844.574	50%
OTROS ACTIVOS		**95.423.340**	**43.791.080**	**58.216.260**	133%
Intangibles	**Nota 8**	241.138.007	182.921.747	58.216.260	32%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-145.714.667	-139.130.667		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.682.629.364**	**2.491.818.972**	**197.394.392**	8%
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		**723.647.739**	**1.227.955.101**	**-504.307.362**	-41%
Prestación de Servicios de Salud		1.561.137.184	**1.526.232.672**	34.904.512	0%
Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		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**	**13.869.260.078**	**14.115.622.147**	**-246.362.069**	-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		-4.132.585.017	-3.589.916.538	-542.668.479	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**14.609.501.145**	**15.360.170.576**	**-750.669.431**	-5%
TOTAL ACTIVOS		**17.292.130.509**	**17.851.989.548**	**-553.275.039**	-3%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	**Nota 11**	**11.818.682**	**10.384.829**	**1.433.853**	14%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		19.267.655	15.160.815		0%
Retenciión en la Fuente e Impto de Timbre		11.818.682	10.384.829	1.433.853	14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.086.337	25.545.644	5.540.693	22%
TOTAL PASIVO		**31.086.337**	**25.545.644**	**5.540.693**	22%

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

PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**17.261.044.172**	**17.826.443.904**	**-565.399.732**	-3%
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-833.364.676	-197.644.415	-635.720.261	322%
Resultados del Ejercicio	-50.099.832	-120.420.361	70.320.529	-58%
TOTAL PATRIMONIO	**17.261.044.172**	**17.826.443.904**	**-565.399.732**	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**17.292.130.509**	**17.851.989.548**	**-559.859.039**	-3%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	204.804.385	620.795.444	-415.991.059	-67%
Deudoras por el contrario (CR)	-209.899.142	-625.890.201	415.991.059	-66%
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 ENERO A 31 DE ENERO

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	**748.734.082**	**647.982.920**	**-100.751.162**	**-16%**
Servicios de Salud		749.268.082	648.599.320	100.668.762	16%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-534.000	-616.400	82.400	-13%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-668.284.606	-559.924.812	108.359.794	-19%
Servicios de Salud		-668.284.606	-559.924.812	-108.359.794	19%
UTILIDAD OPERACIONAL		**80.449.476**	**88.058.108**	**7.608.632**	**9%**
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	**132.166.030**	**193.340.481**	**61.174.451**	**32%**
De Administración		**113.259.305**	**176.996.497**	**63.737.192**	**36%**
Sueldos y Salarios		15.167.394	14.507.860	659.534	5%
Contribuciones Efectivas		3.754.449	3.593.074	161.375	4%
Aportes sobre nómina		750.700	718.200	32.500	5%
Gastos de Personal Diversos		6.767.352	152.540.333	-145.772.981	-96%
Generales		86.819.410	5.637.030	81.182.380	1440%
Provisiones,Agotamiento, depreciación y Amortizacion		**18.906.725**	**16.343.984**	**-2.562.741**	-16%
Amortización de Activos Intangibles		542.000	542.000	0	0%
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		18.364.725	15.801.984	2.562.741	16%
EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL		**-51.716.554**	**-105.282.373**	**-53.565.819**	**51%**
OTROS INGRESOS		**1.717.870**	**22.259.778**	**20.541.908**	**92%**
Financieros	Nota 16	1.133.069	51.266	1.081.803	2110%
Ingresos Diversos	Nota 17	584.801	22.208.512	-21.623.711	-97%
Otros Gastos	Nota 17	**101.148**	**37.397.766**	**37.296.618**	**100%**
Otros Gastos Diversos		101.148	37.397.766	37.296.618	100%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO		**-50.099.832**	**-120.420.361**	**-70.320.529**	**58%**

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

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

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