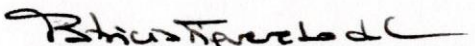
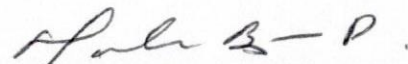


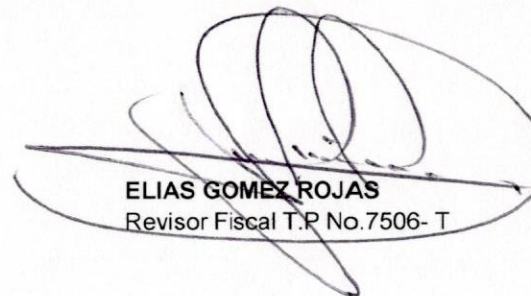


**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE ABRIL 30**

|                                                              | NOTAS   | 2.020                 | 2.019                 | VAR. ABS.           | VAR. %        |
|--------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                |         |                       |                       |                     |               |
| <b>Venta de Servicios</b>                                    | Nota 13 | <b>3.026.810.912</b>  | <b>3.126.421.854</b>  | <b>-99.610.942</b>  | <b>-3%</b>    |
| Servicios de Salud                                           |         | 3.028.434.106         | 3.130.006.840         | -101.572.734        | -3%           |
| Devoluciones, Rebajas y Descuentos                           |         | -1.623.194            | -3.584.986            | 1.961.792           | -55%          |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                          | Nota 14 | <b>-2.232.400.700</b> | <b>-2.220.245.140</b> | <b>-12.155.560</b>  | <b>1%</b>     |
| Servicios de Salud                                           |         | -2.232.400.700        | -2.220.245.140        | -12.155.560         | 1%            |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                  |         | <b>794.410.212</b>    | <b>906.176.714</b>    | <b>-111.766.502</b> | <b>-12%</b>   |
|                                                              |         |                       |                       | 0                   |               |
| <b>Gastos de Administración</b>                              | Nota 15 | <b>1.079.051.359</b>  | <b>908.542.557</b>    | <b>147.906.874</b>  | <b>16%</b>    |
| <b>De Administración</b>                                     |         | <b>1.002.374.459</b>  | <b>843.166.621</b>    | <b>159.207.838</b>  | <b>19%</b>    |
| Sueldos y Salarios                                           |         | 63.625.760            | 58.307.990            | 5.317.770           | 9%            |
| Contribuciones Efectivas                                     |         | 11.263.347            | 14.372.296            | -3.108.949          | -22%          |
| Aportes sobre nómina                                         |         | 2.252.100             | 2.872.800             | -620.700            | 0%            |
| Prestaciones Sociales                                        |         | 30.941.290            | 6.644.364             | 24.296.926          | 0%            |
| Gastos de Personal Diversos                                  |         | 522.736.108           | 675.306.727           | -152.570.619        | -23%          |
| Generales                                                    |         | 371.194.854           | 84.125.444            | 287.069.410         | 341%          |
| Impuestos Contribuciones y Tasas                             |         | 361.000               | 1.537.000             | -1.176.000          | 0%            |
| <b>Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización</b> |         | <b>76.676.900</b>     | <b>65.375.936</b>     | <b>-11.300.964</b>  | <b>-17%</b>   |
| Amortización de Activos Intangibles                          |         | 2.168.000             | 2.168.000             | 0                   | 0%            |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo                       |         | 74.508.900            | 63.207.936            | 11.300.964          | 18%           |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>                        |         | <b>-284.641.147</b>   | <b>-2.365.843</b>     | <b>-282.275.304</b> | <b>11931%</b> |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                        |         | <b>22.815.782</b>     | <b>536.039.620</b>    | <b>-513.223.838</b> | <b>-96%</b>   |
| Financieros                                                  | Nota 16 | 5.130.624             | 5.246.114             | -115.490            | -2%           |
| Ingresos Diversos                                            | Nota 17 | 17.685.158            | 530.793.506           | -513.108.348        | 100%          |
| <b>Otros Gastos</b>                                          | Nota 17 | <b>12.265.317</b>     | <b>867.336.945</b>    | <b>-855.071.628</b> | <b>-99%</b>   |
| Financieros                                                  |         | 0                     | 282.990.147           | -282.990.147        | 0%            |
| Otros Gastos Diversos                                        |         | 12.265.317            | 584.346.798           | -572.081.481        | -98%          |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      |         | <b>-274.090.682</b>   | <b>-333.663.168</b>   | <b>59.572.486</b>   | <b>-18%</b>   |

  
**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 ABRIL 30 2020-2019**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

|                                               | NOTAS          | 2.020                 | 2.019                 | VAR. ABS.           | VAR. %      |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| <b>ACTIVOS:</b>                               |                |                       |                       |                     |             |
| <b>CORRIENTE</b>                              |                |                       |                       |                     |             |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>   | <b>Nota 3</b>  | <b>499.017.167</b>    | <b>1.220.809.309</b>  | <b>-721.792.142</b> | <b>-59%</b> |
| Caja                                          |                | 4.192.202             | 4.533.920             | -341.718            | -8%         |
| Depositos en Instituciones Financieras        |                | 494.824.965           | 1.216.275.389         | -721.450.424        | -59%        |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>Nota 5</b>  | <b>1.682.950.764</b>  | <b>1.259.410.404</b>  | <b>423.540.360</b>  | <b>34%</b>  |
| Prestación de Servicios de Salud              |                | 1.680.320.422         | 1.254.320.600         | 425.999.822         | 34%         |
| Otras Cuentas por Cobrar                      | <b>Nota 6</b>  | 2.630.342             | 5.089.804             | -2.459.462          | -48%        |
| <b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>                 |                | <b>184.983.122</b>    | <b>101.199.841</b>    | <b>83.783.281</b>   | <b>83%</b>  |
| Materiales y Suministros                      | <b>Nota 7</b>  | 184.983.122           | 101.199.841           | 83.783.281          | 83%         |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                          | <b>Nota 10</b> | <b>93.797.340</b>     | <b>42.165.080</b>     | <b>51.632.260</b>   | <b>122%</b> |
| Intangibles                                   |                | 241.138.007           | 182.681.747           | 58.456.260          | 32%         |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles |                | -147.340.667          | -140.516.667          | -6.824.000          | 5%          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 |                | <b>2.460.748.393</b>  | <b>2.623.584.634</b>  | <b>-162.836.241</b> | <b>-6%</b>  |
| <b>NO CORRIENTE</b>                           |                |                       |                       |                     |             |
| <b>INVERSIONES</b>                            | <b>Nota 4</b>  | <b>16.593.328</b>     | <b>16.593.328</b>     | <b>0</b>            | <b>0%</b>   |
| En Entidades del Sector Solidario             |                | 16.593.328            | 16.593.328            | 0                   | 0%          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     |                | <b>938.860.137</b>    | <b>1.023.916.972</b>  | <b>-163.401.788</b> | <b>-16%</b> |
| Prestación de Servicios de Salud              |                | 1.776.349.582         | 1.698.004.629         | -225.036.606        | -13%        |
| Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo         |                | 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%         |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>              | <b>Nota 9</b>  | <b>13.729.443.811</b> | <b>13.987.360.471</b> | <b>-257.916.660</b> | <b>-2%</b>  |
| Terrenos                                      |                | 1.096.442.200         | 1.096.442.200         | 0                   | 0%          |
| Construcciones en Curso                       |                | 0                     | 0                     | 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         | 1.213.279.320         | 160.000             | 0%          |
| Equipo de Comunicación y Computación          |                | 937.441.097           | 784.474.927           | 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                        |                | -4.272.401.283        | -3.719.774.853        | -552.626.430        | 15%         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |                | <b>14.684.897.276</b> | <b>15.027.870.771</b> | <b>-421.318.448</b> | <b>-3%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                          |                | <b>17.145.645.669</b> | <b>17.651.455.405</b> | <b>-584.154.689</b> | <b>-3%</b>  |
| <b>PASIVO:</b>                                |                |                       |                       |                     |             |
| <b>CORRIENTES</b>                             |                |                       |                       |                     |             |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                      | <b>Nota 11</b> | <b>108.592.347</b>    | <b>38.254.306</b>     | <b>-951.609</b>     | <b>-2%</b>  |
| Adquisición de Bienes y Servicios nacional    |                | 95.302.994            | 26.262.421            | 69.040.573          | 263%        |
| Descuento de Nómina                           |                | 2.249.077             | 0                     | 2.249.077           | 0%          |
| Retención en la Fuente e Impto de Timbre      |                | 11.040.276            | 11.991.885            | -951.609            | -8%         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 |                | <b>108.592.347</b>    | <b>38.254.306</b>     | <b>70.338.041</b>   | <b>184%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           |                | <b>108.592.347</b>    | <b>38.254.306</b>     | <b>70.338.041</b>   | <b>184%</b> |





**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A ABRIL 30 2020-2019**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

**PATRIMONIO:**

|                                     |                       |                       |                     |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>     | <b>17.037.053.322</b> | <b>17.613.201.099</b> | <b>-576.147.777</b> | <b>-3%</b> |
| Capital Fiscal                      | 18.144.508.680        | 18.144.508.680        | 0                   | 0%         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | -833.364.676          | -197.644.413          | -635.720.263        | 0%         |
| Resultados del Ejercicio            | -274.090.682          | -333.663.168          | 59.572.486          | -18%       |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>17.037.053.322</b> | <b>17.613.201.099</b> | <b>-576.147.777</b> | <b>-3%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>    | <b>17.145.645.669</b> | <b>17.651.455.405</b> | <b>-505.809.736</b> | <b>-3%</b> |

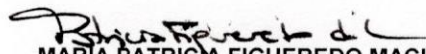
**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

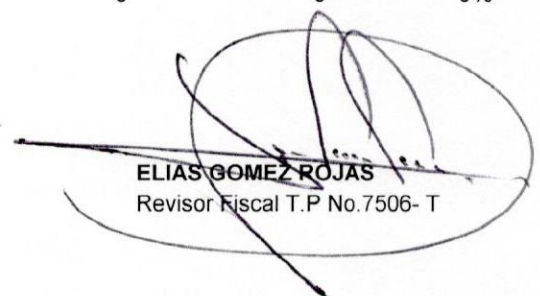
|                                |              |              |              |      |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Activo Contingente             | 5.094.757    | 5.094.757    | 0            | 0%   |
| Deudoras de Control            | 222.131.430  | 329.436.652  | -107.305.222 | -33% |
| Deudoras por el contrario (CR) | -227.226.187 | -334.531.409 | 107.305.222  | -32% |
|                                | 0            | 0            | 0            | 0%   |

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|                                 |                |                |                |     |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| Responsabilidades Contingentes  | 5.154.457.201  | 2.682.130.970  | 2.472.326.231  | 92% |
| Acreedoras por el contrario(CR) | -5.154.457.201 | -2.682.130.970 | -2.472.326.231 | 92% |
|                                 | 0              | 0              | 0              | 0%  |

  
**MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS**  
Gerente

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

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