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

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**Nota 3**	**685.045.472**	**504.361.184**	**180.684.288**	36%
Caja		470.619	1.661.974	-1.191.355	-72%
Depositos en Instituciones Financieras		684.574.853	502.699.210	181.875.643	36%
CUENTAS POR COBRAR	**Nota 5**	**1.508.888.886**	**3.437.137.549**	-1.928.248.663	-56%
Prestación de Servicios de Salud		1.504.699.082	3.434.747.745	-1.930.048.663	-56%
Otras Cuentas por Cobrar	**Nota 6**	4.189.804	2.389.804	1.800.000	75%
INVENTARIOS CORRIENTES		**113.783.968**	**99.085.747**	**14.698.221**	15%
Materiales y Suministros	**Nota 7**	113.783.968	99.085.747	14.698.221	15%
OTROS ACTIVOS	**Nota 10**	**95.965.340**	**44.333.080**	**58.136.260**	131%
Intangibles		241.138.007	183.001.747	58.136.260	32%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-145.172.667	-138.668.667		0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**2.403.683.666**	**4.084.917.560**	**-1.674.729.894**	-41%
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		**993.747.862**	**-298.277.571**	**-539.211.874**	181%
Prestación de Servicios de Salud		1.831.237.307	**0**	**0**	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**	**13.915.865.500**	**14.158.908.252**	**-243.042.752**	-2%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones en Curso		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	1.211.682.680	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		-4.085.979.595	-3.546.630.433	-539.349.162	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**14.926.206.690**	**13.877.224.009**	**-782.254.626**	-6%
TOTAL ACTIVOS		**17.329.890.356**	**17.962.141.569**	**-2.456.984.520**	-14%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	**Nota 11**	**18.746.352**	**15.277.303**	**3.469.049**	23%
Retenciión en la Fuente e Impto de Timbre		18.746.352	15.277.303	3.469.049	23%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.746.352	15.277.303	3.469.049	0
TOTAL PASIVO		**18.746.352**	**15.277.303**	**3.469.049**	23%

PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	**17.311.144.004**	**17.946.864.266**	**-635.720.262**	-4%
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Ajustes por Primera Vez	-197.644.414	128.603.785	-326.248.199	-254%
Resultados del Ejercicio	-635.720.262	-326.248.199	-309.472.063	95%
TOTAL PATRIMONIO	**17.311.144.004**	**17.946.864.266**	**-635.720.262**	**-4%**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**17.329.890.356**	**17.962.141.569**	**-632.251.213**	-4%

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No.96492- T
c.c. 63.354.582 de Bga

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No.7506-T
c.c.13.843.111 de Bga

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

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	**10.211.941.241**	**9.535.001.759**	**-676.939.482**	**-7%**
Servicios de Salud		10.265.392.772	9.593.607.403	671.785.369	7%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-53.451.531	-58.605.644	5.154.113	-9%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-8.260.966.617	-6.281.410.006	1.979.556.611	-32%
Servicios de Salud		-8.260.966.617	-6.281.410.006	-1.979.556.611	32%
UTILIDAD OPERACIONAL		**1.950.974.624**	**3.253.591.753**	**1.302.617.129**	**40%**
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	**2.490.353.490**	**3.797.142.894**	**1.306.789.404**	**34%**
De Administración		**2.278.849.236**	**3.520.399.194**	**1.241.549.958**	**35%**
Sueldos y Salarios		184.274.247	166.954.932	17.319.315	10%
Contribuciones Efectivas		45.104.716	43.068.287	2.036.429	5%
Aportes sobre nómina		9.017.100	8.617.900	399.200	0%
Prestaciones Sociales		71.163.986	77.071.638	-5.907.652	0%
Gastos de Personal Diversos		1.457.189.784	2.972.215.460	-1.515.025.676	-51%
Generales		509.116.099	249.186.412	259.929.687	104%
Impuestos Contribuciones y Tasas		2.983.304	3.284.565	-301.261	0%
Provisiones,Agotamiento, depreciación y Amortizacion		**211.504.254**	**276.743.700**	**65.239.446**	24%
Amortización de Activos Intangibles		6.504.000	6.504.000	0	0%
Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	80.615.892	-80.615.892	-100%
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		205.000.254	189.623.808	15.376.446	8%
EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL		**-539.378.866**	**-543.551.141**	**-4.172.275**	**1%**
OTROS INGRESOS		**965.915.095**	**797.521.870**	**-168.393.225**	-21%
Financieros	**Nota 16**	24.547.795	5.539.046	19.008.749	100%
Ingresos Diversos	**Nota 17**	908.482.198	791.982.824	116.499.374	15%
Extraordinario		5.048	0	5.048	0%
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de Valor		32.880.054	0	0	0%
Otros Gastos	**Nota 17**	**1.062.256.491**	**580.218.928**	**-482.037.563**	-83%
Financieros		400.341.510	12.947	400.328.563	3092057%
Otros Gastos Diversos		661.914.981	580.205.981	-81.709.000	-14%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO		**-635.720.262**	**-326.248.199**	**309.472.063**	**-95%**

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No.96492- T
c.c. 63.354.582 de Bga

ELIAS GOMEZ R.
Revisor Fiscal T.P. No. 7506-T
c.c.13.843.111 de Bga