



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	549.683.352	1.208.528.070	-658.844.718	-55%
Caja		2.195.437	4.572.396	-2.376.959	-52%
Depositos en Instituciones Financieras		547.487.915	1.203.955.674	-656.467.759	-55%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.529.806.520	1.504.005.332	25.801.188	2%
Prestación de Servicios de Salud		1.528.318.000	1.498.510.600	29.807.400	2%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	1.488.520	5.494.732	-4.006.212	-73%
INVENTARIOS CORRIENTES		167.775.571	108.743.497	59.032.074	54%
Materiales y Suministros	Nota 7	167.775.571	108.743.497	59.032.074	54%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	93.255.340	41.623.080	51.632.260	124%
Intangibles		241.138.007	182.601.747	58.536.260	32%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-147.882.667	-140.978.667	-6.904.000	5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.340.520.783	2.862.899.979	-522.379.196	-18%
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		1.062.204.225	879.410.399	-163.401.788	-19%
Prestación de Servicios de Salud		1.899.693.670	1.553.498.056	-217.621.365	-14%
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%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	13.693.572.947	13.944.074.366	-250.501.419	-2%
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		1.224.355.820	1.213.279.320	11.076.500	1%
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		-4.319.188.647	-3.763.060.958	-556.127.689	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.772.370.500	14.840.078.093	-413.903.207	-3%
TOTAL ACTIVOS		17.112.891.283	17.702.978.072	-936.282.403	-5%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	104.846.627	49.075.706	-3.700.555	-8%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		94.223.929	34.151.939	60.071.990	176%
Retención en la Fuente e Imppto de Timbre		10.622.698	14.323.253	-3.700.555	-26%
Otras cuentas por pagar			600.514	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104.846.627	49.075.706	55.770.921	114%
TOTAL PASIVO		104.846.627	49.075.706	55.770.921	114%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A MAYO 31 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.008.044.656	17.653.902.366	-645.857.710	-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	0%
Resultados del Ejercicio	-303.099.348	-292.961.900	-10.137.448	3%
TOTAL PATRIMONIO	17.008.044.656	17.653.902.366	-645.857.710	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.112.891.283	17.702.978.072	-590.086.789	-3%

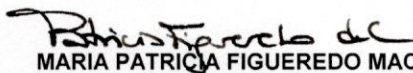
CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

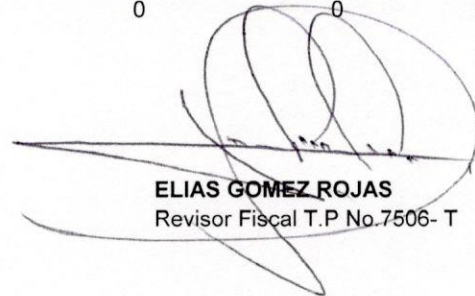
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	226.698.902	329.570.502	-102.871.600	-31%
Deudoras por el contrario (CR)	-231.793.659	-334.665.259	102.871.600	-31%
	0	0	0	0%

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

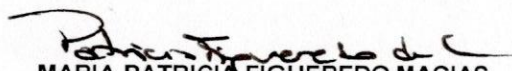

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T

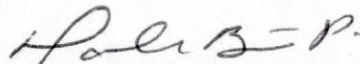

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No.7506- T

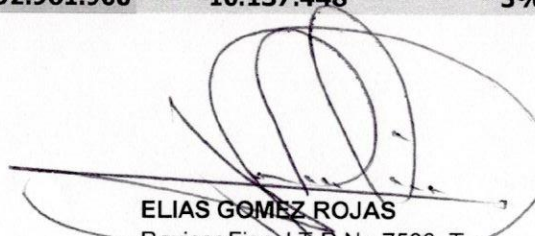


**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 A MAYO 31**

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	3.743.750.745	3.943.072.093	-199.321.348	-5%
Servicios de Salud		3.746.690.396	3.947.522.579	-200.832.183	-5%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-2.939.651	-4.450.486	1.510.835	-34%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-2.810.672.452	-2.878.195.100	67.522.648	-2%
Servicios de Salud		-2.810.672.452	-2.878.195.100	67.522.648	-2%
UTILIDAD OPERACIONAL		933.078.293	1.064.876.993	-131.798.700	-12%
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	1.248.964.740	1.064.704.204	155.469.242	15%
De Administración		1.152.849.173	982.984.284	169.864.889	17%
Sueldos y Salarios		79.754.226	73.188.478	6.565.748	9%
Contribuciones Efectivas		20.128.904	17.965.370	2.163.534	12%
Aportes sobre nómina		3.929.694	3.591.000	338.694	0%
Prestaciones Sociales		39.351.929	10.755.452	28.596.477	0%
Gastos de Personal Diversos		557.142.502	750.724.840	-193.582.338	-26%
Generales		452.180.918	125.222.144	326.958.774	261%
Impuestos Contribuciones y Tasas		361.000	1.537.000	-1.176.000	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		96.115.567	81.719.920	-14.395.647	-18%
Amortización de Activos Intangibles		2.710.000	2.710.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		93.405.567	79.009.920	14.395.647	18%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		-315.886.447	172.789	-316.059.236	-182916%
OTROS INGRESOS		25.052.425	590.766.842	-565.714.417	-96%
Financieros	Nota 16	6.561.496	7.912.059	-1.350.563	-17%
Ingresos Diversos	Nota 17	18.490.929	582.854.783	-564.363.854	100%
Otros Gastos	Nota 17	12.265.326	883.901.531	-871.636.205	-99%
Financieros		0	282.990.147	-282.990.147	0%
Otros Gastos Diversos		12.265.326	600.911.384	-588.646.058	-98%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-303.099.348	-292.961.900	-10.137.448	3%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


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


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