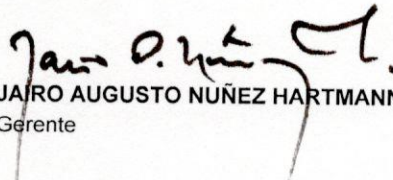


ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	849.224.625	608.586.141	240.638.484	40%
Caja		4.443.185	4.319.777	123.408	3%
Depositos en Instituciones Financieras		844.781.440	604.266.364	240.515.076	40%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.541.732.018	1.765.434.284	-223.702.266	-13%
Prestación de Servicios de Salud		1.537.742.214	1.762.850.480	-225.108.266	-13%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	3.989.804	2.583.804	1.406.000	54%
INVENTARIOS CORRIENTES		271.569.943	292.052.898	-20.482.955	-7%
Materiales y Suministros	Nota 7	271.569.943	292.052.898	-20.482.955	-7%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	81.948.880	80.664.612	1.284.268	2%
Bienes y Servicios pagados por anticipado		0	35.789.532	-35.789.532	-100%
Intangibles		225.699.547	183.081.747	42.617.800	23%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-143.750.667	-138.206.667	-5.544.000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.744.475.466	2.746.737.935	-2.262.469	0%
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		913.205.996	1.441.960.351	-652.757.941	-45%
Prestación de Servicios de Salud		1.783.575.495	1.659.571.909	0	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36.071.072	608.213.121	-572.142.049	-94%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-80.615.892	10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	13.957.070.921	14.202.194.356	-245.123.435	-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		1.528.029.860	1.391.846.261	136.183.599	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		-4.039.374.173	-3.503.344.329	-536.029.844	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.886.870.245	15.660.748.035	-897.881.376	-6%
TOTAL ACTIVOS		17.631.345.711	18.407.485.970	-900.143.845	-5%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	73.736.207	90.537.668	16.978.974	19%
Adquisición de Bienes y Servicios		48.746.486	41.948.477	6.798.009	16%
Recursos a Favor de Terceros		4.046.753	0	4.046.753	0%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		20.625.156	14.490.944	6.134.212	42%
Beneficio a los Empleados		317.812	34.098.247	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.736.207	90.537.668	16.978.974	0
TOTAL PASIVO		73.736.207	90.537.668	-16.801.461	-19%

PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.557.609.504	18.316.948.302	-759.338.798	-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	-389.254.762	43.835.837	-433.090.599	-988%
TOTAL PATRIMONIO	17.557.609.504	18.316.948.302	-759.338.798	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.631.345.711	18.407.485.970	-776.140.259	-4%

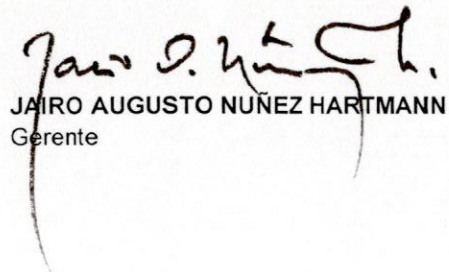

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

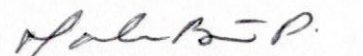

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No.96492- T
c.c. 63.354.582 de Bga

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 NOVIEMBRE 30

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	9.385.052.895	8.620.451.244	-764.601.651	-9%
Servicios de Salud		9.393.755.074	8.632.592.906	761.162.168	9%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-8.702.179	-12.141.662	3.439.483	-28%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-7.402.613.188	-5.872.746.329	1.529.866.859	-26%
Servicios de Salud		-7.402.613.188	-5.872.746.329	-1.529.866.859	26%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.982.439.707	2.747.704.915	765.265.208	28%
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	2.207.550.572	3.046.984.871	839.434.299	28%
De Administración		2.014.953.043	2.867.201.047	852.248.004	30%
Sueldos y Salarios		167.177.735	159.535.840	7.641.895	5%
Contribuciones Efectivas		41.350.267	39.629.942	1.720.325	4%
Aportes sobre nómina		8.266.400	7.899.700	366.700	0%
Prestaciones Sociales		33.658.979	68.093.248	-34.434.269	0%
Gastos de Personal Diversos		1.339.555.755	2.409.445.245	-1.069.889.490	-44%
Generales		421.960.603	179.312.507	242.648.096	135%
Impuestos Contribuciones y Tasas		2.983.304	3.284.565	-301.261	0%
Provisiones,Agotamiento, depreciación y Amortizacion		192.597.529	179.783.824	-12.813.705	-7%
Amortización de Activos Intangibles		5.962.000	5.962.000	0	0%
Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	0	#iDIV/0!
Depreciacion Propiedad Planta y Equipo		186.635.529	173.821.824	12.813.705	7%
EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL		-225.110.865	-299.279.956	-74.169.091	25%
OTROS INGRESOS		896.897.250	777.428.023	-119.469.227	-15%
Financieros	Nota 16	22.795.876	5.459.493	17.336.383	100%
Ingresos Diversos	Nota 17	874.101.374	771.968.530	102.132.844	13%
Otros Gastos	Nota 18	1.061.041.147	434.312.230	-626.728.917	-144%
Financieros		400.341.510	12.946	400.328.564	3092295%
Otros Gastos Diversos		660.699.637	434.299.284	-226.400.353	-52%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO		-389.254.762	43.835.837	433.090.599	988%


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