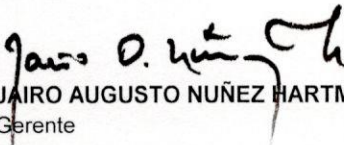


ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A OCTUBRE 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	Nota 3	965.324.513	570.397.548	394.926.965	69%
Caja		4.487.643	4.457.997	29.646	1%
Depositos en Instituciones Financieras		960.836.870	565.939.551	394.897.319	70%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.483.145.298	1.679.338.781	-196.193.483	-12%
Prestación de Servicios de Salud		1.479.355.494	1.676.209.977	-196.854.483	-12%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	3.789.804	3.128.804	661.000	21%
INVENTARIOS CORRIENTES		223.339.691	251.879.943	-28.540.252	-11%
Materiales y Suministros	Nota 7	223.339.691	251.879.943	-28.540.252	-11%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	82.490.880	74.687.532	98.273.760	132%
Bienes y Servicios Gastos Pagados por Anticipado		0	35.789.532	49.136.880	
Intangibles		225.779.547	176.642.667	49.136.880	28%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-143.288.667	-137.744.667	0	0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.754.300.382	2.576.303.804	268.466.990	10%
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		938.851.175	1.550.359.355	-652.757.940	-42%
Prestación de Servicios de Salud		1.809.220.674	1.767.970.914	0	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36.071.072	608.213.120	-572.142.048	-94%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-80.615.892	10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	14.003.676.343	14.206.732.816	-203.056.473	-1%
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	1.391.846.260	136.183.600	10%
Muebles Enseres y Equipos		1.213.439.320	1.187.330.713	26.108.607	2%
Equipo de Comunicación y Computación		937.441.098	770.079.250	167.361.848	22%
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		-3.992.768.751	-3.460.058.223	-532.710.528	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.959.120.846	15.773.685.499	-855.814.413	-5%
TOTAL ACTIVOS		17.713.421.228	18.349.989.303	-587.347.423	-3%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	54.157.160	87.659.917	11.800.768	13%
Adquisición de Bienes y Servicios		33.998.773	42.290.232	5.900.384	14%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		20.158.387	14.258.003	5.900.384	41%
Beneficio a Empleados		0	31.111.682	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.157.160	87.659.917	11.800.768	13%
TOTAL PASIVO		54.157.160	87.659.917	-33.502.757	-38%

PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.659.264.068	18.262.329.386	-603.065.318	-3%
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	-287.600.198	-10.783.079	-276.817.119	2567%
TOTAL PATRIMONIO	17.659.264.068	18.262.329.386	-603.065.318	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.713.421.228	18.349.989.303	-636.568.075	-3%

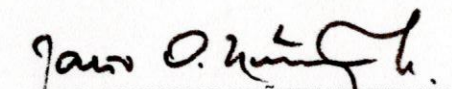

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente

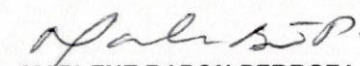

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No.96492- T
c.c. 63.354.582 de Bga

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 OCTUBRE 31

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	8.526.593.269	7.714.427.424	-812.165.845	-11%
Servicios de Salud		8.534.668.748	7.724.556.756	810.111.992	10%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-8.075.479	-10.129.332	2.053.853	-20%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-6.566.720.545	-5.704.372.726	862.347.819	-15%
Servicios de Salud		-6.566.720.545	-5.704.372.726	-862.347.819	15%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.959.872.724	2.010.054.698	50.181.974	2%
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	2.053.721.124	2.414.127.539	360.406.415	15%
De Administración		1.880.030.320	2.250.687.699	370.657.379	16%
Sueldos y Salarios		152.016.163	145.031.801	6.984.362	5%
Contribuciones Efectivas		37.595.818	36.036.868	1.558.950	4%
Aportes sobre nómina		7.515.700	7.181.500	334.200	0%
Prestaciones Sociales		33.658.979	65.106.743	-31.447.764	0%
Gastos de Personal Diversos		1.266.021.158	1.834.279.150	-568.257.992	-31%
Generales		380.239.198	161.460.147	218.779.051	136%
Impuestos Contribuciones y Tasas		2.983.304	1.591.490	1.391.814	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		173.690.804	163.439.840	-10.250.964	-6%
Amortización de Activos Intangibles		5.420.000	5.420.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		168.270.804	158.019.840	10.250.964	6%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		-93.848.400	-404.072.841	-310.224.441	77%
OTROS INGRESOS		859.133.833	752.043.152	-107.090.681	-14%
Financieros	Nota 16	20.711.819	5.159.796	15.552.023	100%
Ingresos Diversos	Nota 17	838.422.014	746.883.356	91.538.658	12%
Extraordinario		0	0	0	0%
Otros Gastos	Nota 17	1.052.885.631	358.753.390	-694.132.241	-193%
Financieros		400.341.510	12.946	400.328.564	3092295%
Otros Gastos Diversos		652.544.121	358.740.444	-293.803.677	-82%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-287.600.198	-10.783.079	276.817.119	-2567%


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