



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A JULIO 31 2021-2020**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

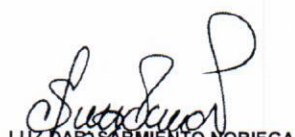
|                                               | NOTAS | 2,021                 | 2,020                 | VAR. ABS.           | VAR. %     |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| <b>ACTIVOS:</b>                               |       |                       |                       |                     |            |
| <b>CORRIENTE</b>                              |       |                       |                       |                     |            |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>   |       |                       |                       |                     |            |
| Caja                                          | 5     | 123,717,546           | 329,329,490           | -205,611,944        | -62%       |
| Depositos en Instituciones Financieras        |       | 4,000,000             | 4,000,000             | 0                   | 0%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | 7     | 1,378,100,447         | 1,706,332,245         | -328,231,798        | -19%       |
| Prestación de Servicios de Salud              |       | 1,378,071,747         | 1,704,142,441         | -326,070,694        | -19%       |
| Otras Cuentas por Cobrar                      |       | 28,700                | 2,189,804             | -2,161,104          | -99%       |
| <b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>                 | 9     | 288,720,484           | 201,577,611           | 87,142,873          | 43%        |
| Materiales y Suministros                      |       | 288,720,484           | 201,577,611           | 87,142,873          | 43%        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                          | 14    | 92,468,541            | 103,495,518           | -11,026,977         | -11%       |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado     |       | 0                     | 0                     | 0                   | 0%         |
| Intangibles                                   |       | 252,462,185           | 252,462,185           | 0                   | 0%         |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles |       | -159,993,644          | -148,966,667          | -11,026,977         | 7%         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 |       | <b>1,883,007,018</b>  | <b>2,340,734,864</b>  | <b>-457,727,846</b> | <b>0</b>   |
| <b>NO CORRIENTE</b>                           |       |                       |                       |                     |            |
| <b>INVERSIONES</b>                            |       |                       |                       |                     |            |
| En Entidades del Sector Solidario             | 6     | 17,778,544            | 16,593,328            | 1,185,216           | 7%         |
|                                               |       | 17,778,544            | 16,593,328            | 1,185,216           | 7%         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                     | 7     | 1,530,563,650         | 1,052,826,366         | -166,951,544        | -16%       |
| Prestación de Servicios de Salud              |       | 2,532,826,357         | 1,890,315,811         |                     |            |
| Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó         |       | 36,071,072            | 36,071,072            | 0                   | 0%         |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar     |       | -1,040,512,061        | -873,560,517          | -166,951,544        | 19%        |
| Otras cuentas por cobrar                      |       | 2,178,282             |                       |                     |            |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>              | 10    | 13,628,562,753        | 13,599,998,219        | 28,564,534          | 0%         |
| Terrenos                                      |       | 1,096,442,200         | 1,096,442,200         | 0                   | 0%         |
| Construcciones en Curso                       |       | 0                     | 0                     | 0                   | 0%         |
| Construcciones y Edificaciones                |       | 10,414,362,081        | 10,414,362,080        | 1                   | 0%         |
| Plantas, Ductos y Tüneles                     |       | 819,835,039           | 819,835,039           | 0                   | 0%         |
| Redes, Líneas y Cables                        |       | 336,940,009           | 336,940,009           | 0                   | 0%         |
| Maquinaria y Equipo                           |       | 904,717,506           | 900,517,506           | 4,200,000           | 0%         |
| Equipo Médico y Científico                    |       | 2,099,199,861         | 1,533,429,861         | 565,770,000         | 37%        |
| Muebles Enseres y Equipos                     |       | 1,224,582,018         | 1,224,355,820         | 226,198             | 0%         |
| Equipo de Comunicación y Computación          |       | 938,257,295           | 937,441,097           | 816,198             | 0%         |
| Equipo de transporte, tracción y Elevación    |       | 462,749,707           | 462,749,707           | 0                   | 0%         |
| Equipo de Comedor y Cocina                    |       | 19,168,689            | 16,688,275            | 2,480,414           | 15%        |
| Propiedad Planta y Equipo en Concesión        |       | 270,000,000           | 270,000,000           | 0                   | 0%         |
| Depreciación Acumulada                        |       | -4,957,691,652        | -4,412,763,375        | -544,928,277        | 12%        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              |       | <b>15,176,904,947</b> | <b>14,669,417,913</b> | <b>-137,201,795</b> | <b>-1%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                          |       | <b>17,059,911,965</b> | <b>17,010,152,777</b> | <b>-594,929,640</b> | <b>-3%</b> |
| <b>PASIVO:</b>                                |       |                       |                       |                     |            |
| <b>CORRIENTES</b>                             |       |                       |                       |                     |            |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                      |       |                       |                       |                     |            |
| Adquisición de Bienes y Servicios nacional    | 21    | 201,351,081           | 159,028,151           | 6,372,708           | 4%         |
| Retención en la Fuente e Impto de Timbre      |       | 162,960,876           | 149,682,491           | 13,278,385          | 9%         |
| Descuentos de Nomina                          |       | 15,718,368            | 9,345,660             | 6,372,708           | 68%        |
| Otras cuentas por pagar                       |       | 3,445,750             |                       |                     |            |
|                                               |       | 19,226,087            | 0                     | 0                   | 0%         |
| <b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA</b>    |       | <b>4,542,250</b>      | <b>0</b>              | <b>4,542,250</b>    | <b>0%</b>  |
| Beneficio a Empleados a Corto Plazo           |       | 4,542,250             | 0                     | 4,542,250           | 0%         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 |       | <b>205,893,331</b>    | <b>159,028,151</b>    | <b>46,865,180</b>   | <b>29%</b> |



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A JULIO 31 2021-2020  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

|                                           |           |                       |                       |                   |            |
|-------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| <b>TOTAL PASIVO</b>                       |           | <b>205,893,331</b>    | <b>159,028,151</b>    | <b>46,865,180</b> | <b>29%</b> |
| <b>PATRIMONIO:</b>                        |           |                       |                       |                   |            |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>           | <b>27</b> | <b>16,854,018,645</b> | <b>16,851,124,626</b> | <b>2,894,019</b>  | <b>0%</b>  |
| Capital Fiscal                            |           | 18,144,508,680        | 18,144,508,680        | 0                 | 0%         |
| Resultados de Ejercicios Anteriores       |           | -1,468,801,502        | -833,364,676          | -635,436,826      | 0%         |
| Resultados del Ejercicio                  |           | 178,311,467           | -460,019,378          | 638,330,845       | -139%      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |           | <b>16,854,018,645</b> | <b>16,851,124,626</b> | <b>2,894,019</b>  | <b>0%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          |           | <b>17,059,911,977</b> | <b>17,010,152,777</b> | <b>49,759,200</b> | <b>0%</b>  |
| <b>CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL</b> |           |                       |                       |                   |            |
| RESPONSABILIDADES CONTINGENTES            |           | 0                     | 0                     | 0                 |            |
| ACREEDORAS DE CONTROL                     |           | 0                     | 0                     | 0                 |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                   |           |                       |                       |                   |            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>          |           |                       |                       |                   |            |
| Activo Contingente                        | 25        | 5,094,757             | 5,094,757             | 0                 | 0%         |
| Deudoras de Control                       | 26        | 232,823,751           | 234,137,028           | -1,313,277        | -1%        |
| Deudoras por el contrario (CR)            |           | -237,918,508          | -239,231,785          | 1,313,277         | -1%        |
|                                           |           | 0                     | 0                     | 0                 | 0%         |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>        |           |                       |                       |                   |            |
| Responsabilidades Contingentes            | 26        | 5,154,457,201         | 5,154,457,201         | 0                 | 0%         |
| Acreedoras por el contrario(CR)           |           | -5,154,457,201        | -5,154,457,201        | 0                 | 0%         |

  
MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  
Gerente

  
LUZ DAP SARMIENTO NORIEGA  
CONTADORA - TP 173652-T

  
ELIAS GOMEZ ROJAS  
Revisor fiscal T.P 7506-T



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
COMPARATIVO A JULIO 31 2021-2020  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

|                                                              | NOTAS     | 2,021                    | 2,020                 | VAR. ABS.           | VAR. %           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                | <b>28</b> |                          |                       |                     |                  |
| <b>Venta de Servicios</b>                                    |           | <b>5,804,991,983.00</b>  | <b>5,161,467,334</b>  | <b>643,524,649</b>  | <b>12%</b>       |
| Servicios de Salud                                           |           | 5,804,991,983.00         | 5,165,242,294         | 639,749,689         | 12%              |
| Devoluciones, Rebajas y Descuentos                           |           |                          | -3,774,960            | 3,774,960           | -100%            |
| <b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                          | <b>30</b> | <b>-3,952,685,069.85</b> | <b>-3,949,275,827</b> | <b>-3,409,243</b>   | <b>0%</b>        |
| Servicios de Salud                                           |           | -3,952,685,069.85        | -3,949,275,827        | -3,409,243          | 0%               |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                                  |           | <b>1,852,306,913.15</b>  | <b>1,212,191,507</b>  | <b>640,115,406</b>  | <b>53%</b>       |
| <b>Gastos de Administración</b>                              | <b>29</b> | <b>1,485,886,587.78</b>  | <b>1,685,897,992</b>  | <b>-197,266,940</b> | <b>-12%</b>      |
| <b>De Administración</b>                                     |           | <b>1,352,265,918.78</b>  | <b>1,550,905,091</b>  | <b>-198,639,172</b> | <b>-13%</b>      |
| Sueldos y Salarios                                           |           | 151,208,131.00           | 111,631,624           | 39,576,507          | 35%              |
| Contribuciones Efectivas                                     |           | 39,042,932.00            | 28,625,340            | 10,417,592          | 36%              |
| Aportes sobre nómina                                         |           | 7,249,930.00             | 5,507,694             | 1,742,236           | 32%              |
| Prestaciones Sociales                                        |           | 28,598,919.00            | 41,033,684            | -12,434,765         | -30%             |
| Gastos de Personal Diversos                                  |           | 2,309,263.00             | 557,142,502           | -554,833,239        | -100%            |
| Generales                                                    |           | 1,123,856,743.78         | 806,603,247           | 317,253,497         | 39%              |
| Impuestos Contribuciones y Tasas                             |           | 0.00                     | 361,000               | -361,000            | -100%            |
| <b>De Operación</b>                                          |           | <b>22,444,714.45</b>     | <b>0.00</b>           | <b>22,444,714</b>   | <b># IDIV/0!</b> |
| Gastos de Operación                                          |           | 22,444,714.45            | 0                     | 22,444,714          | # IDIV/0!        |
| <b>Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización</b> |           | <b>133,620,669.00</b>    | <b>134,992,901</b>    | <b>1,372,232</b>    | <b>1%</b>        |
| Amortización de Activos Intangibles                          |           | 3,794,000.00             | 3,794,000             | 0                   | 0%               |
| Depreciación Propiedad Planta y Equipo                       |           | 129,826,669.00           | 131,198,901           | -1,372,232          | -1%              |
| Deterioro de cuentas por cobrar                              |           | 0.00                     |                       |                     |                  |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>                        |           | <b>343,975,610.92</b>    | <b>-473,706,485</b>   | <b>817,682,096</b>  | <b>-173%</b>     |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                        | <b>28</b> | <b>0.00</b>              |                       |                     |                  |
| Subvenciones                                                 |           | 0.00                     |                       |                     |                  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                        | <b>28</b> | <b>15,114,326.09</b>     | <b>31,061,312</b>     | <b>-15,946,986</b>  | <b>-51%</b>      |
| Financieros                                                  |           | 5,508,708.90             | 8,604,944             | -3,096,235          | -36%             |
| Extraordinarios                                              |           |                          | 0                     |                     |                  |
| Revision de Perdidas por Deterioro                           |           |                          | 0                     |                     |                  |
| Ingresos Diversos                                            |           | 9,605,617.19             | 22,456,368            | -12,850,751         | 100%             |
| <b>Otros Gastos</b>                                          | <b>29</b> | <b>180,778,469.58</b>    | <b>17,374,205</b>     | <b>163,404,265</b>  | <b>940%</b>      |
| Financieros                                                  |           | 5,361,529.00             | 0                     | 5,361,529           | 0%               |
| Otros Gastos Ordinarios                                      |           | 175,416,940.58           | 17,374,205            | 158,042,736         | 910%             |
| Otros Gastos Diversos                                        |           | 0.00                     | 0                     | 0                   | # IDIV/0!        |
| Gastos Asignados a Costos de Producción                      |           |                          |                       |                     |                  |
| <b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>                      |           | <b>178,311,467.43</b>    | <b>-460,019,378</b>   | <b>638,330,845</b>  | <b>-139%</b>     |

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS  
Gerente

LUZ DARY ARMIENDO NORIEGA  
CONTADOR(A) - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS  
Revisor fiscal T.P 7506-T