



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A ABRIL 30 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	640,803,554.12	499,017,167	141,786,387	28%
Caja		4,100,700.00	4,192,202	-91,502	-2%
Depositos en Instituciones Financieras		636,702,854.12	494,824,965	141,877,889	29%
CUENTAS POR COBRAR	7	2,002,005,032.32	1,682,950,764	319,054,268	19%
Prestación de Servicios de Salud		2,002,005,032.32	1,680,320,422	321,684,610	19%
Otras Cuentas por Cobrar			2,630,342	-2,630,342	-100%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	289,050,647.94	184,983,122	104,067,526	56%
Materiales y Suministros		289,050,647.94	184,983,122	104,067,526	56%
OTROS ACTIVOS	14	94,094,541.00	93,797,340	297,201	0%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0.00	0	0	0%
Intangibles		252,462,185.00	241,138,007	11,324,178	5%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-158,367,644.00	-147,340,667	-11,026,977	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,025,953,775.38	2,460,748,393	565,205,382	1
NO CORRIENTE					
INVERSIONES		17,778,544.00	16,593,328	1,185,216	7%
En Entidades del Sector Solidario	6	17,778,544.00	16,593,328	1,185,216	7%
CUENTAS POR COBRAR	7	1,114,306,345.32	938,860,137	-166,951,544	-18%
Prestación de Servicios de Salud		2,116,567,801.13	1,776,349,582		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36,071,072.30	36,071,072	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1,040,512,061.49	-873,560,517	-166,951,544	19%
Otras cuentas por cobrar		2,179,533.38			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13,270,804,844.83	13,729,443,811	-458,638,966	-3%
Terrenos		1,096,442,200.00	1,096,442,200	0	0%
Construcciones en Curso		0.00	0	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10,414,362,080.51	10,414,362,080	1	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		819,835,039.00	819,835,039	0	0%
Redes, Líneas y Cables		336,940,008.84	336,940,009	0	0%
Maquinaria y Equipo		904,717,506.00	900,517,506	4,200,000	0%
Equipo Médico y Científico		1,599,429,860.80	1,533,429,861	66,000,000	4%
Muebles Enseres y Equipos		1,224,582,018.37	1,213,439,320	11,142,698	1%
Equipo de Comunicación y Computación		938,257,294.92	937,441,097	816,198	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462,749,707.00	462,749,707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		19,168,689.22	16,688,275	2,480,414	15%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270,000,000.00	270,000,000	0	0%
Depreciación Acumulada		-4,815,679,559.83	-4,272,401,283	-543,278,277	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,402,889,734.15	14,684,897,276	-624,405,294	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,428,843,509.53	17,145,645,669	-59,199,912	0%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	140,372,836.31	108,592,347	3,574,239	3%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		123,449,956.30	95,302,994	28,146,962	30%
Descuentos de Nomina		0.00	2,249,077		
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		14,614,515.00	11,040,276	3,574,239	32%
Impuesto al Valor Agregado		175,890.75			
Otras cuentas por pagar		2,132,474.26	0	0	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0.00	0	0	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0.00	0	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		140,372,836.31	108,592,347	31,780,489	29%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A ABRIL 30 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

TOTAL PASIVO		140,372,836.31	108,592,347	31,780,489	29%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	17,288,470,673.22	17,037,053,322	251,417,351	1%
Capital Fiscal		18,144,508,680.24	18,144,508,680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,468,801,502.30	-833,364,676	-635,436,826	0%
Resultados del Ejercicio		612,763,495.28	-274,090,682	886,854,177	-324%
TOTAL PATRIMONIO		17,288,470,673.22	17,037,053,322	251,417,351	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,428,843,509.53	17,145,645,669	283,197,841	2%
CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL		0.00	0	0	
CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Activo Contingente	25	5,094,757.00	5,094,757	0	0%
Deudoras de Control	26	330,205,737.55	222,131,430	108,074,308	49%
Deudoras por el contrario (CR)		-335,300,494.55	-227,226,187	-108,074,308	48%
					0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
Responsabilidades Contingentes	26	5,154,457,201.00	5,154,457,201	0	0%
Acreedoras por el contrario(CR)		-5,154,457,201.00	-5,154,457,201	0	0%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
C.C. LA GIRA - TP 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A ABRIL 30 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

INGRESOS OPERACIONALES	NOTAS	2021	2020	VAR. ABS.	VAR. %
Venta de Servicios	28	3,543,064,228.00	3,026,810,912	516,253,316	17%
Servicios de Salud		3,543,064,228.00	3,028,434,106	514,630,122	17%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-1,623,194	1,623,194	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-2,148,507,648.84	-2,232,400,700	83,893,051	-4%
Servicios de Salud		-2,148,507,648.84	-2,232,400,700	83,893,051	-4%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,394,556,579.16	794,410,212	600,146,367	76%
Gastos de Administración	29	767,616,418.54	1,079,051,359	-312,835,347	-29%
De Administración		689,216,879.54	1,002,374,459	-313,157,579	-31%
Sueldos y Salarios		79,897,124.00	63,625,760	16,271,364	26%
Contribuciones Efectivas		19,936,465.00	11,263,347	8,673,118	77%
Aportes sobre nómina		3,962,430.00	2,252,100	1,710,330	0%
Prestaciones Sociales		0.00	30,941,290	-30,941,290	0%
Gastos de Personal Diversos		1,855,000.00	522,736,108	-520,881,108	-100%
Generales		583,565,860.54	371,194,854	212,371,007	57%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	361,000	-361,000	0%
De Operación		2,044,871.00			
Gastos de Operación		2,044,871.00			
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		76,354,668.00	76,676,900	322,232	0%
Amortización de Activos Intangibles		2,168,000.00	2,168,000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		74,186,668.00	74,508,900	-322,232	0%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL	28	626,940,161	-284,641,147	911,581,308	-320%
TRANSFERENCIAS	28	0.00			
Subvenciones		0.00			
OTROS INGRESOS	28	6,927,162.63	22,815,782	-15,888,619	-70%
Financieros		2,860,795.69	5,130,624	-2,269,828	-44%
Extraordinarios			0		
Revisión de Perdas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		4,066,366.94	17,685,158	-13,618,791	100%
Otros Gastos	29	21,103,827.97	12,265,317	8,838,511	72%
Financieros		1,712,818.89	0	1,712,819	0%
Otros Gastos Ordinarios		19,391,009.08	12,265,317	7,125,692	58%
Otros Gastos Diversos		0.00	0	0	#IDIV/01
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		612,763,495.28	-274,090,682	886,854,177	-324%

MARIA PATRICIA FIGUEROA MACIAS
Gerente

LUZ DAY BARRIENTO NORIEGA
CONTADOR - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T