



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

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	906,860,207.25	622,323,201	284,537,006	46%
Caja		4,000,000.00	524,915	3,475,085	662%
Depositos en Instituciones Financieras		902,860,207.25	621,798,286	281,061,921	45%
CUENTAS POR COBRAR	7	1,843,049,360.00	1,847,621,004	-4,571,644	-0.25%
Prestación de Servicios de Salud		1,843,049,360.00	1,843,431,200	-381,840	-0.02%
Otras Cuentas por Cobrar			4,189,804	-4,189,804	-100.00%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	166,567,261.21	117,261,819	49,305,442	42%
Materiales y Suministros		166,567,261.21	117,261,819	49,305,442	42%
OTROS ACTIVOS	14	100,785,518.00	95,423,340	5,362,178	6%
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		-151,676,667.00	-145,714,667	-5,962,000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,017,262,346.46	2,682,629,364	334,632,982	0.9
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	1,112,126,811.64	723,647,739	-166,951,544	-23%
Prestación de Servicios de Salud		2,116,567,801.13	1,561,137,184		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36,071,072.00	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		0.00			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13,437,091,813.26	13,869,260,078	-432,168,265	-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		1,224,355,819.60	1,213,439,320	10,916,500	1%
Equipo de Comunicación y Computación		937,441,097.72	937,441,098	0	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		-4,648,350,195.43	-4,132,585,017	-515,765,178	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,566,997,168.90	14,609,501,145	-597,934,593	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,584,259,515.36	17,292,130,509	-263,301,611	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	263,230,897.85	31,086,337	-6,083,891	-20%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		257,320,463.60	19,267,655	238,052,809	1236%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		5,734,791.00	11,818,682	-6,083,891	-51%
Impuesto al Valor Agregado		175,630.25			
Otras cuentas por pagar		13.00	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		263,230,897.85	31,086,337	232,144,561	747%
TOTAL PASIVO		263,230,897.85	31,086,337	232,144,561	747%



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

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	17,321,028,617.51	17,261,044,172	59,984,446	0%
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		645,321,439.57	-50,099,832	695,421,272	-1388%

TOTAL PATRIMONIO		17,321,028,617.51	17,261,044,172	59,984,446	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,584,259,515.36	17,292,130,509	292,129,006	2%

CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0.00	0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL		0.00	0	0	

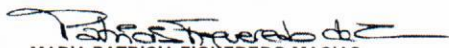
CUENTAS DE ORDEN

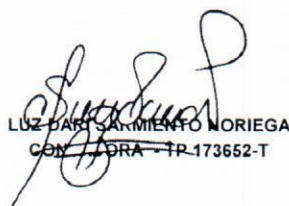
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activo Contingente	25	5,094,757.00	5,094,757	0	0%
Deudoras de Control	26	304,744,344.05	204,804,385	99,939,959	49%
Deudoras por el contrario (CR)		-309,839,101.05	-209,899,142	-99,939,959	48%
			0	0	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 MORIEGA
CONTADOR - T.P. 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2,021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		957,054,185.00	748,734,082	208,320,103	28%
Servicios de Salud		957,054,185.00	749,268,082	207,786,103	28%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-534,000	534,000	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-159,334,472.01	-668,284,606	508,950,134	-76%
Servicios de Salud		-159,334,472.01	-668,284,606	508,950,134	-76%
UTILIDAD OPERACIONAL		797,719,712.99	80,449,476	717,270,237	892%
Gastos de Administración	29	138,703,478.52	132,166,030	44,350,899	34%
De Administración		138,703,478.52	113,259,305	25,444,174	22%
Sueldos y Salarios		19,974,281.00	15,167,394	4,806,887	32%
Contribuciones Efectivas		5,334,419.00	3,754,449	1,579,970	42%
Aportes sobre nómina		990,610.00	750,700	239,910	0%
Prestaciones Sociales		0.00	0	0	0%
Gastos de Personal Diversos		0.00	6,767,352	-6,767,352	-100%
Generales		112,404,168.52	86,819,410	25,584,759	29%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	0	0	0%
De Operación		0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Operación		0.00	0	0	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		0.00	18,906,725	18,906,725	100%
Amortización de Activos Intangibles		0.00	542,000	-542,000	-100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		0.00	18,364,725	-18,364,725	-100%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		659,016,234.47	-51,716,554	710,732,788	-1374%
TRANSFERENCIAS	28	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenciones		0.00	0	0	0%
OTROS INGRESOS	28	1,943,483.26	1,717,870	225,613	13%
Financieros		877,148.33	1,133,069	-255,921	-23%
Ingresos Diversos		1,066,334.93	584,801	481,534	100%
Otros Gastos	29	15,638,278.16	101,148	15,537,130	15361%
Financieros		54,967.16	0	54,967	0%
Otros Gastos Ordinarios		0.00	101,148	-101,148	-100%
Otros Gastos Diversos		15,583,311.00	0	15,583,311	#iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		645,321,439.57	-50,099,832	695,421,272	-1388%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

LUZ DARY ARMIENDO NORIEGA
CONTADOR - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T