



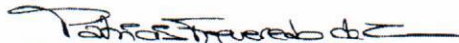
ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A FEBRERO 2021-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	966,439,465.15	670,718,379	295,721,086	44%
Caja		4,853,344.00	1,034,741	3,818,603	369%
Depositos en Instituciones Financieras		961,586,121.15	669,683,638	291,902,483	44%
CUENTAS POR COBRAR	7	1,772,897,262.32	1,917,511,214	-144,613,952	-8%
Prestación de Servicios de Salud		1,772,897,262.32	1,915,321,410	-142,424,148	-7%
Otras Cuentas por Cobrar			2,189,804	-2,189,804	-100%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	215,536,624.81	130,664,345	84,872,280	65%
Materiales y Suministros		215,536,624.81	130,664,345	84,872,280	65%
OTROS ACTIVOS	14	100,785,518.00	94,881,340	5,904,178	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	-146,256,667	-5,420,000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,055,658,870.28	2,813,775,278	241,883,592	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	735,991,846	-166,951,544	-23%
Prestación de Servicios de Salud		2,116,567,801.13	1,573,481,291		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		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	13,397,007,533.86	13,822,654,656	-425,647,122	-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 Tüneles		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		-4,688,434,474.83	-4,179,190,439	-509,244,036	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,529,092,423.18	14,575,239,830	-591,413,450	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,584,751,293.46	17,389,015,108	-349,529,858	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	217,317,680.52	129,012,218	-5,919,607	-5%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		209,510,396.02	115,636,587	93,873,809	81%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		7,456,024.00	13,375,631	-5,919,607	-44%
Impuesto al Valor Agregado		351,260.50			
Otras cuentas por pagar		0.00	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		217,317,680.52	129,012,218	88,305,463	68%



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

TOTAL PASIVO		217,317,680.52	129,012,218	88,305,463	68%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
	27	17,367,433,612.94	17,261,044,172	106,389,441	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		691,726,435.00	-50,099,832	741,826,267	-1481%
TOTAL PATRIMONIO		17,367,433,612.94	17,261,044,172	106,389,441	1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,584,751,293.46	17,390,056,390	194,694,903	1%
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	311,235,037.05	204,804,385	106,430,652	52%
Deudoras por el contrario (CR)		-316,329,794.05	-209,899,142	-106,430,652	51%
			0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26			
Responsabilidades Contingentes		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
CONTADOR - TP 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2,021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		1,648,604,173.00	1,588,509,532	60,094,641	4%
Servicios de Salud		1,648,604,173.00	1,589,660,904	58,943,269	4%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-1,151,372	1,151,372	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30				
Servicios de Salud		-662,469,951.81	-1,369,196,302	706,726,350	-52%
		-662,469,951.81	-1,369,196,302	706,726,350	-52%
UTILIDAD OPERACIONAL		986,134,221.19	219,313,230	766,820,991	350%
				0	
Gastos de Administración	29	282,459,488.18	288,671,793	70,114,595	24%
De Administración		282,459,488.18	250,508,343	31,951,145	13%
Sueldos y Salarios		39,948,562.00	30,334,788	9,613,774	32%
Contribuciones Efectivas		10,668,867.00	7,508,898	3,159,969	42%
Aportes sobre nómina		1,981,220.00	1,501,400	479,820	0%
Gastos de Personal Diversos		1,855,000.00	18,244,263	-16,389,263	-90%
Generales		228,005,839.18	192,918,994	35,086,845	18%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	0	0	0%
De Operación		0.00	0.00		
Gastos de Operación		0.00	0		
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		0.00	38,163,450	38,163,450	100%
Amortización de Activos Intangibles		0.00	1,084,000	-1,084,000	-100%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		0.00	37,079,450	-37,079,450	-100%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		703,674,733.01	-69,358,563	773,033,296	-1115%
TRANSFERENCIAS	28	0.00			
Subvenciones		0.00			
OTROS INGRESOS	28	4,144,690.85	18,409,697	-14,265,006	-77%
Financieros		2,025,516.17	2,420,695	-395,179	-16%
Ingresos Diversos		2,119,174.68	15,989,002	-13,869,827	100%
Otros Gastos	29	16,092,988.86	101,248	15,991,741	15795%
Financieros		108,855.78	0	108,856	0%
Otros Gastos Diversos		15,984,133.08	101,248	15,882,885	15687%
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		691,726,435.00	-51,050,114	742,776,549	-1455%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

LUZ DARY NORIEGA
COMTADORA - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T