



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

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
Caja	5	415,141,275.89	420,956,798	-5,815,522	-1%
Depositos en Instituciones Financieras		4,000,000.00	4,185,466	-185,466	-4%
CUENTAS POR COBRAR	7	411,141,275.89	416,771,332	-5,630,056	-1%
Prestación de Servicios de Salud		1,078,714,887.00	1,677,220,190	-598,505,303	-36%
Otras Cuentas por Cobrar		1,078,714,887.00	1,675,423,000	-596,708,113	-36%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	298,173,695.54	193,630,729	104,542,967	54%
Materiales y Suministros		298,173,695.54	193,630,729	104,542,967	54%
OTROS ACTIVOS	14	93,010,541.00	92,713,340	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		-159,451,644.00	-148,424,667	-11,026,977	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,885,040,399.43	2,384,521,057	-499,480,658	0
NO CORRIENTE					
INVERSIONES					
En Entidades del Sector Solidario	6	17,778,544.00	16,593,328	1,185,216	7%
CUENTAS POR COBRAR	7	17,778,544.00	16,593,328	1,185,216	7%
Prestación de Servicios de Salud		1,690,563,649.92	997,759,977	-166,951,544	-17%
Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo		2,692,826,357.41	1,835,249,422		
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		36,071,072.00	36,071,072	0	0%
Otras cuentas por cobrar		-1,040,512,061.49	-873,560,517	-166,951,544	19%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	2,178,282.00	13,646,785,583	-133,989,466	-1%
Terrenos		13,512,796,116.83	13,646,785,583	-133,989,466	-1%
Construcciones en Curso		1,096,442,200.00	1,096,442,200	0	0%
Construcciones y Edificaciones		0.00	0	0	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		10,414,362,080.51	10,414,362,080	1	0%
Redes, Líneas y Cables		819,835,039.00	819,835,039	0	0%
Maquinaria y Equipo		336,940,008.84	336,940,009	0	0%
Equipo Médico y Científico		904,717,506.00	900,517,506	4,200,000	0%
Muebles Enseres y Equipos		1,936,095,860.80	1,533,429,861	402,666,000	26%
Equipo de Comunicación y Computación		1,224,582,018.37	1,224,355,820	226,198	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		938,257,294.92	937,441,097	816,198	0%
Equipo de Comedor y Cocina		462,749,707.00	462,749,707	0	0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		19,168,689.22	16,688,275	2,480,414	15%
Depreciación Acumulada		270,000,000.00	270,000,000	0	0%
		-4,910,354,287.83	-4,365,976,011	-544,378,277	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,221,138,310.75	14,661,138,888	-299,755,795	-2%
TOTAL ACTIVOS		17,106,178,710.18	17,045,659,945	-799,236,452	-5%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR					
Adquisición de Bienes y Servicios nacional	21	219,155,192.92	110,219,566	17,392,480	16%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		183,870,796.12	105,092,336	78,778,460	75%
Impuesto al Valor Agregado		22,519,710.00	5,127,230	17,392,480	339%
Otras cuentas por pagar		526,781.50			
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		12,237,905.30	0	0	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0.00	0	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		219,155,192.92	110,219,566	108,935,627	99%



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

TOTAL PASIVO		219,155,192.92	110,219,566	108,935,627	99%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	16,887,023,517.26	16,935,440,379	-48,416,862	0%
Capital Fiscal		18,144,508,680.24	18,144,508,680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1,468,801,502.38	-833,364,676	-635,436,826	0%
Resultados del Ejercicio		211,316,339.40	-375,703,625	587,019,964	-156%
TOTAL PATRIMONIO		16,887,023,517.26	16,935,440,379	-48,416,862	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,106,178,710.18	17,045,659,945	60,518,765	0%
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	232,399,690.55	229,705,842	2,693,849	1%
Deudoras por el contrario (CR)		-237,494,447.55	-234,800,599	-2,693,849	1%
		0.00	0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
Responsabilidades Contingentes	26	5,154,457,201.00	1,822,244,200	3,332,213,001	183%
Acreedoras por el contrario(CR)		-5,154,457,201.00	-1,822,244,200	-3,332,213,001	183%


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 JUNIO 30 2021.-2020
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2,021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28	5,009,271,206.00	4,446,982,453	562,288,753	13%
Venta de Servicios		5,009,271,206.00	4,451,931,070	557,340,136	13%
Servicios de Salud			-4,948,617	4,948,617	-100%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-3,392,584,831	27,856,868	-1%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-3,364,727,962.52	-3,392,584,831	27,856,868	-1%
Servicios de Salud		-3,364,727,962.52	-3,392,584,831	27,856,868	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,644,543,243.48	1,054,397,622	590,145,621	56%
Gastos de Administración	29	1,247,954,974.34	1,444,575,346	-195,275,908	-14%
De Administración		1,133,422,972.34	1,329,371,112	-195,948,140	-15%
Sueldos y Salarios		121,048,586.00	95,692,925	25,355,661	26%
Contribuciones Efectivas		32,306,982.00	24,377,122	7,929,860	33%
Aportes sobre nómina		6,259,330.00	4,718,694	1,540,636	33%
Prestaciones Sociales		28,598,919.00	41,033,684	-12,434,765	-30%
Gastos de Personal Diversos		1,855,000.00	557,142,502	-555,287,502	-100%
Generales		943,354,155.34	606,045,185	337,308,970	56%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	361,000	-361,000	-100%
De Operación		21,490,634.45	0.00	21,490,634	#IDIV/01
Gastos de Operación		21,490,634.45	0	21,490,634	#IDIV/01
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		114,532,002.00	115,204,234	672,232	1%
Amortización de Activos Intangibles		3,252,000.00	3,252,000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		111,280,002.00	111,952,234	-672,232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00	0.00	0	0%
EXCEDENTE(DEFICIT)OPERACIONAL	28	375,097,634.69	-390,177,724	765,275,359	-196%
TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	0.00	0%
Subvenciones		0.00	0.00	0.00	0%
OTROS INGRESOS	28	12,926,270.60	26,739,525	-13,813,254	-52%
Financieros		4,598,500.41	7,278,780	-2,680,280	-37%
Extraordinarios		0.00	0	0	0%
Revisión de Peridas por Deterioro		8,327,770.19	19,460,745	-11,132,975	100%
Ingresos Diversos		0.00	0	0	0%
Otros Gastos	29	176,707,565.89	12,265,426	164,442,140	1341%
Financieros		1,712,726.89	0	1,712,727	0%
Otros Gastos Ordinarios		174,994,839.00	12,265,426	162,729,413	1327%
Otros Gastos Diversos		0.00	0	0	#IDIV/01
Gastos Asignados a Costos de Producción		0.00	0	0	0%
EXCEDENTE(DEFICIT)DEL EJERCICIO		211,316,339.40	-375,703,625	587,019,964	-156%

MARIA PATRICIA FIGUEROA MACIAS
Gerente

LUZ DARÍAN ARMENTO NORIEGA
CONTADORAJE - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T