



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

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	644,729,774.23	459,422,836	185,306,938	40%
Caja		5,075,014.00	229,873	4,845,141	2108%
Depositos en Instituciones Financieras		639,654,760.23	459,192,963	180,461,797	39%
CUENTAS POR COBRAR	7	2,067,552,008.75	1,625,042,474	442,509,535	27%
Prestación de Servicios de Salud		2,067,552,008.75	1,622,632,401	444,919,608	27%
Otras Cuentas por Cobrar			2,410,073	-2,410,073	-100%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	203,868,335.40	187,872,645	15,995,690	9%
Materiales y Suministros		203,868,335.40	187,872,645	15,995,690	9%
OTROS ACTIVOS	14	94,636,541.00	94,339,340	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		-157,825,644.00	-146,798,667	-11,026,977	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,010,786,659.38	2,366,677,295	644,109,364	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	1,114,306,344.64	1,036,297,502	-166,951,544	-16%
Prestación de Servicios de Salud		2,116,567,801.13	1,873,786,947		
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		2,179,533.00			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13,318,142,208.83	13,776,049,233	-457,907,024	-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		1,224,582,018.37	1,213,439,320	11,142,698	1%
Equipo de Comunicación y Computación		938,257,294.92	937,441,098	816,197	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		-4,768,342,195.83	-4,225,795,862	-542,546,334	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,450,227,097.47	14,828,940,063	-623,673,353	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,461,013,756.85	17,195,617,358	20,436,012	0%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	271,956,256.36	14,451,713	-1,909,665	-13%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		260,475,146.95	1,827,616	258,647,531	14152%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		10,714,432.00	12,624,097	-1,909,665	-15%
Impuesto al Valor Agregado		175,890.75			
Otras cuentas por pagar		590,786.66	0	0	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		7,987,908.00	0	7,987,908	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		7,987,908.00	0	7,987,908	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		279,944,164.36	14,451,713	265,492,451	1837%



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

TOTAL PASIVO		279,944,164.36	14,451,713	265,492,451	1837%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	17,181,069,592.49	17,181,165,645	-96,053	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		505,362,414.55	-129,978,359	635,340,774	-489%
TOTAL PATRIMONIO		17,181,069,592.49	17,181,165,645	-96,053	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17,461,013,756.85	17,195,617,358	265,396,399	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	330,395,061.55	204,804,385	125,590,677	61%
Deudoras por el contrario (CR)		-335,489,818.55	-209,899,142	-125,590,677	60%
		0.00	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
CONTADORA - TP 173652-T


Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2,021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		2,603,208,193.00	2,344,384,481	258,823,712	11%
Servicios de Salud		2,603,208,193.00	2,345,994,075	257,214,118	11%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1,556,578,207.18	-1,609,594	1,609,594	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-1,556,578,207.18	-1,968,336,321	411,758,114	-21%
Servicios de Salud		-1,556,578,207.18	-1,968,336,321	411,758,114	-21%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,046,629,985.82	376,048,160	670,581,826	178%
			0		
Gastos de Administración	29	526,187,403.16	514,087,404	12,408,347	2%
De Administración		468,921,402.16	456,667,229	12,254,173	3%
Sueldos y Salarios		59,922,843.00	45,765,889	14,156,954	31%
Contribuciones Efectivas		16,003,315.00	11,263,347	4,739,968	42%
Aportes sobre nómina		2,971,830.00	2,252,100	719,730	0%
Prestaciones Sociales		0.00	19,003,901	-19,003,901	0%
Gastos de Personal Diversos		1,855,000.00	86,689,439	-84,834,439	-98%
Generales		388,168,414.16	291,331,553	96,836,861	33%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	361,000	-361,000	0%
De Operación		0.00			
Gastos de Operación		0.00			
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		57,266,001.00	57,420,175	154,174	0%
Amortización de Activos Intangibles		1,626,000.00	1,626,000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		55,640,001.00	55,794,175	-154,174	0%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		520,442,582.66	-138,039,244	658,481,827	-477%
TRANSFERENCIAS	28	0.00			
Subvenciones		0.00			
OTROS INGRESOS	28	5,697,076.35	20,326,202	-14,629,126	-72%
Financieros		2,463,331.92	3,557,913	-1,094,581	-31%
Extraordinarios			0		
Revision de Perdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		3,233,744.43	16,768,289	-13,534,545	100%
Otros Gastos	29	20,777,244.46	12,265,317	8,511,927	69%
Financieros		1,712,726.89	0	1,712,727	0%
Otros Gastos Ordinarios		19,064,517.57	12,265,317	6,799,201	55%
Otros Gastos Diversos		0.00	0	0	# iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Produccion					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		505,362,414.55	-129,978,359	635,340,774	-489%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

LUZ DARY ARRIAMIENTO NORIEGA
CONTADOR - TP 173652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T