



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

	NOTAS	2021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	796,356,949.83	549,683,352	246,673,598	45%
Caja		4,000,000.00	2,195,437	1,804,563	82%
Depositos en Instituciones Financieras		792,356,949.83	547,487,915	244,869,035	45%
CUENTAS POR COBRAR	7	1,910,723,604.80	1,529,806,520	380,917,085	25%
Prestación de Servicios de Salud		1,910,719,857.32	1,528,318,000	382,401,857	25%
Otras Cuentas por Cobrar		3,747.48	1,488,520	-1,484,773	-100%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	287,778,700.21	167,775,571	120,003,129	72%
Materiales y Suministros		287,778,700.21	167,775,571	120,003,129	72%
OTROS ACTIVOS	14	93,552,541.00	93,255,340	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		-158,909,644.00	-147,882,667	-11,026,977	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,088,411,795.84	2,340,520,783	747,891,013	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	1,062,204,225	-166,951,544	-16%
Prestación de Servicios de Salud		2,116,567,801.13	1,899,693,670		
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	13,223,467,480.83	13,693,572,947	-470,105,466	-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	1,224,355,820	226,198	0%
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		-4,863,016,923.83	-4,319,188,647	-543,828,277	13%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,355,552,370.15	14,772,370,500	-635,817,794	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,443,964,165.99	17,112,891,283	112,019,218	1%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	175,246,872.89	104,846,627	2,629,735	3%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		148,767,434.83	94,223,929	54,543,506	58%
Descuentos de Nomina		0.00	0		
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		13,252,433.00	10,622,698	2,629,735	25%
Impuesto al Valor Agregado		351,151.25			
Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		11,205,115.00			
Otras cuentas por pagar		1,670,738.81	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%



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

TOTAL PASIVO CORRIENTE		175,246,872.89	104,846,627	70,400,246	67%	
TOTAL PASIVO		175,246,872.89	104,846,627	70,400,246	67%	
PATRIMONIO:						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		27	17,268,717,293.10	17,008,044,656	260,672,637	2%
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			593,010,115.16	-303,099,348	896,109,463	-296%
TOTAL PATRIMONIO			17,268,717,293.10	17,008,044,656	260,672,637	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			17,443,964,165.99	17,112,891,283	331,072,883	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	332,302,644.55	226,698,902	105,603,743	47%
Deudoras por el contrario (CR)			-337,397,401.55	-231,793,659	-105,603,743	46%
			0.00	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 FIGUEIREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2,021	2,020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		4,371,992,209.00	3,743,750,745	628,241,464	17%
Servicios de Salud		4,371,992,209.00	3,746,690,396	625,301,813	17%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-2,939,651	2,939,651	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30				
Servicios de Salud		-2,774,097,482.37	-2,810,672,452	36,574,970	-1%
		-2,774,097,482.37	-2,810,672,452	36,574,970	-1%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,597,894,726.63	933,078,293	664,816,434	71%
			0		
Gastos de Administración	29	991,755,950.05	1,248,964,740	-259,367,776	-21%
De Administración		892,809,165.05	1,152,849,173	-260,040,008	-23%
Sueldos y Salarios		101,074,305.00	79,754,226	21,320,079	27%
Contribuciones Efectivas		26,972,432.00	20,128,904	6,843,528	34%
Aportes sobre nómina		5,268,730.00	3,929,694	1,339,036	0%
Prestaciones Sociales		28,598,919.00	39,351,929	-10,753,010	0%
Gastos de Personal Diversos		1,855,000.00	557,142,502	-555,287,502	-100%
Generales		729,039,779.05	452,180,918	276,858,861	61%
Impuestos Contribuciones y Tasas		0.00	361,000	-361,000	-100%
De Operación		3,503,450.00	0.00	3,503,450	#iDIV/0!
Gastos de Operación		3,503,450.00	0	3,503,450	#iDIV/0!
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		95,443,335.00	96,115,567	672,232	1%
Amortización de Activos Intangibles		2,710,000.00	2,710,000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		92,733,335.00	93,405,567	-672,232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL	28	606,138,777	-315,886,447	922,025,224	-292%
TRANSFERENCIAS		0.00			
Subvenciones		0.00			
OTROS INGRESOS	28	10,483,114.55	25,052,425	-14,569,310	-58%
Financieros		3,332,024.11	6,561,496	-3,229,472	-49%
Extraordinarios			0		
Revisión de Pérdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		7,151,090.44	18,490,929	-11,339,839	100%
Otros Gastos	29	23,611,775.97	12,265,326	11,346,450	93%
Financieros		1,712,818.89	0	1,712,819	0%
Otros Gastos Ordinarios		21,898,957.08	12,265,326	9,633,631	79%
Otros Gastos Diversos		0.00	0	0	#iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		593,010,115.16	-303,099,348	896,109,463	-296%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
CONTABLE - TP 473652-T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T