



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	429.008.148	849.224.625	-420.216.477	-49%
Caja		4.213.211	4.443.185	-229.974	-5%
Depositos en Instituciones Financieras		424.794.937	844.781.440	-419.986.503	-50%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.760.499.633	1.541.732.018	218.767.615	14%
Prestación de Servicios de Salud		1.758.320.100	1.537.742.214	220.577.886	14%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	2.179.533	3.989.804	-1.810.271	-45%
INVENTARIOS CORRIENTES		173.832.053	271.569.943	-97.737.890	-36%
Materiales y Suministros	Nota 7	173.832.053	271.569.943	-97.737.890	-36%
OTROS ACTIVOS		101.327.519	81.948.880	26.762.638	33%
Intangibles	Nota 8	252.462.185	225.699.547	26.762.638	12%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-151.134.666	-143.750.667		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.464.667.353	2.744.475.466	-272.424.114	-10%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES	Nota 4	17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
En Entidades del Sector Solidario		17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
CUENTAS POR COBRAR		1.344.736.704	913.205.996	431.530.708	47%
Prestación de Servicios de Salud		2.182.226.149	1.783.575.495	398.650.654	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recauda		36.071.072	36.071.072	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-873.560.517	-906.440.571	32.880.054	-4%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	13.481.948.763	13.957.070.921	-475.122.158	-3%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.080	10.414.362.080	0	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		819.835.039	819.835.039	0	0%
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0	0%
Maquinaria y Equipo		904.717.506	900.517.506	4.200.000	0%
Equipo Médico y Científico		1.599.429.860	1.528.029.860	71.400.000	5%
Muebles Enseres y Equipos		1.224.355.819	1.213.439.320	10.916.499	1%
Equipo de Comunicación y Computación		937.441.098	937.441.098	0	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		16.688.275	16.688.275	0	0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-4.601.012.830	-4.039.374.173	-561.638.657	14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.844.464.011	14.886.870.245	-42.406.234	0%
TOTAL ACTIVOS		17.309.131.364	17.631.345.711	-314.830.348	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	268.126.461	73.736.207	194.390.254	264%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		260.539.832	48.746.486	211.793.346	434%
Recursos a favor de terceros		0	4.046.753	-4.046.753	-100%
Retención en la Fuente e Imppto de Timbre		7.586.629	20.625.156	-13.038.527	-63%
Beneficio a los empleados		0	317.812	-317.812	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		268.126.461	73.736.207	194.390.254	264%
TOTAL PASIVO		268.126.461	73.736.207	194.390.254	264%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.041.004.903	17.557.609.504	-516.604.601	-3%
Capital Fiscal		18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A NOVIEMBRE 30 DE 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

Resultados de Ejercicios Anteriores	-833.364.676	-197.644.414	-635.720.262	322%
Resultados del Ejercicio	-270.139.101	-389.254.762	119.115.661	-31%
TOTAL PATRIMONIO	17.041.004.903	17.557.609.504	-516.604.601	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.309.131.364	17.631.345.711	-322.214.347	-2%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

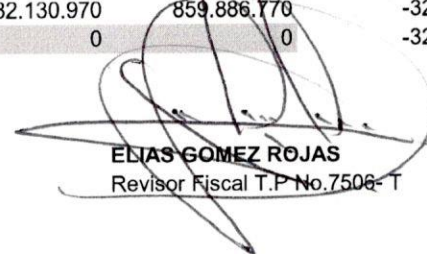
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	274.334.809	394.426.289	-136.449.946	-37%
Deudoras por el contrario (CR)	-279.429.566	-399.521.046	136.449.946	-37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Responsabilidades Contingentes	5.154.457.201	2.682.130.970	-859.886.770	-32%
Acreedoras por el contrario (CR)	-5.154.457.201	-2.682.130.970	859.886.770	-32%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	-32%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No.7506- T



E.S.E.
HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA
Tratamiento para tu salud

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE ENERO A 30 DE NOVIEMBRE

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios		8.117.578.866	9.385.052.895	1.267.474.029	14%
Servicios de Salud		8.252.900.808	9.393.755.074	-1.140.854.266	-12%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-135.321.942	-8.702.179	-126.619.763	1455%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
Servicios de Salud		-5.995.667.317	-7.402.613.188	-1.406.945.871	19%
		-5.995.667.317	-7.402.613.188	1.406.945.871	-19%
UTILIDAD OPERACIONAL		2.121.911.549	1.982.439.707	-139.471.842	-7%
				0	
Gastos de Administración					
De Administración		2.425.996.812	2.207.550.572	-218.446.240	-10%
Sueldos y Salarios		2.213.949.243	2.014.953.043	-198.996.200	-10%
Contribuciones Efectivas		211.850.396	167.177.735	44.672.661	27%
Aportes sobre nómina		45.592.012	41.350.267	4.241.745	10%
Prestaciones Sociales		8.658.794	8.266.400	392.394	5%
Gastos de Personal Diversos		53.729.214	33.658.979	20.070.235	60%
Generales		601.548.896	1.339.555.755	-738.006.859	-55%
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.292.208.931	421.960.603	870.248.328	206%
		361.000	2.983.304	-2.622.304	-88%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización					
Amortización de Activos Intangibles		212.047.569	192.597.529	-19.450.040	-10%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		5.962.000	5.962.000	0	0%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		206.085.569	186.635.529	19.450.040	10%
		-304.085.263	-225.110.865	78.974.398	-35%
TRANSFERENCIAS					
Subvenciones		66.000.000	0	66.000.000	0%
		66.000.000	0	66.000.000	0%
OTROS INGRESOS					
Financieros		41.115.905	896.897.250	855.781.345	95%
Ingresos Diversos		11.267.267	22.795.876	-11.528.609	-51%
Otros Gastos		29.848.638	874.101.374	-844.252.736	-97%
Financieros		73.169.743	1.061.041.147	987.871.404	93%
Otros Gastos Diversos		0	400.341.510	-400.341.510	-100%
		73.169.743	660.699.637	587.529.894	89%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-270.139.101	-389.254.762	-119.115.661	31%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

MARLENE BARON PEDROZA
Contador T.P No. 96492- T

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No. 7506- T