



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		474.924.171	965.324.513	-490.400.342	-51%
Caja		4.115.835	4.487.643	-371.808	-8%
Depositos en Instituciones Financieras		470.808.336	960.836.870	-490.028.534	-51%
CUENTAS POR COBRAR		1.620.558.618	1.483.145.298	137.413.320	9%
Prestación de Servicios de Salud		1.618.320.000	1.479.355.494	138.964.506	9%
Otras Cuentas por Cobrar		2.238.618	3.789.804	-1.551.186	-41%
INVENTARIOS CORRIENTES		155.786.485	223.339.691	-67.553.206	-30%
Materiales y Suministros		155.786.485	223.339.691	-67.553.206	-30%
OTROS ACTIVOS		101.869.518	82.490.880	26.682.638	32%
Intangibles		252.462.185	225.779.547	26.682.638	12%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-150.592.667	-143.288.667		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.353.138.792	2.754.300.382	-393.857.590	-14%
NO CORRIENTE					
INVERSIONES		16.593.328	16.593.328	0	0%
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
CUENTAS POR COBRAR		1.510.095.282	938.851.175	571.244.107	61%
Prestación de Servicios de Salud		2.347.584.727	1.809.220.674	538.364.053	0%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		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		13.529.286.128	14.003.676.343	-474.390.215	-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 Tüneles		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		-4.553.675.465	-3.992.768.751	-560.906.714	14%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.055.974.738	14.959.120.846	96.853.892	1%
TOTAL ACTIVOS		17.409.113.530	17.713.421.228	-297.003.698	-2%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR		122.515.148	54.157.160	68.357.988	126%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		116.657.249	33.998.773	82.658.476	243%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		5.857.899	20.158.387	-14.300.488	-71%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		122.515.148	54.157.160	68.357.988	126%
TOTAL PASIVO		122.515.148	54.157.160	68.357.988	126%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		17.286.598.382	17.659.264.068	-372.665.686	-2%
Capital Fiscal		18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-833.364.676	-197.644.414	-635.720.262	322%
Resultados del Ejercicio		-24.545.622	-287.600.198	263.054.576	-91%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A OCTUBRE 31 DE 2020-2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

TOTAL PATRIMONIO	17.286.598.382	17.659.264.068	-372.665.686	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.409.113.530	17.713.421.228	-304.307.698	-2%

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

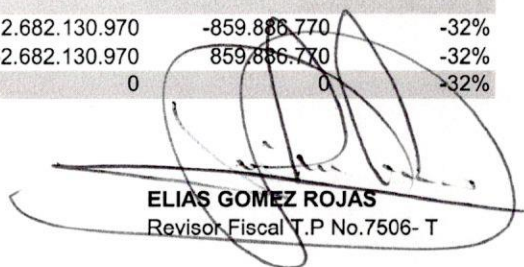
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	274.334.809	394.426.289	-136.449.946	-37%
Deudoras por el contrario (CR)	-279.429.566	-399.521.046	136.449.946	-37%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0%

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
Tratamientos para tu salud

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE ENERO A 31 DE OCTUBRE

INGRESOS OPERACIONALES		NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
Venta de Servicios			7.508.467.030	8.526.593.269	1.018.126.239	12%
Servicios de Salud			7.515.531.218	8.534.668.748	-1.019.137.530	-12%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-7.064.188	-8.075.479	1.011.291	-13%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			-5.394.061.310	-6.566.720.545	-1.172.659.235	18%
Servicios de Salud			-5.394.061.310	-6.566.720.545	1.172.659.235	-18%
UTILIDAD OPERACIONAL			2.114.405.720	1.959.872.724	-154.532.996	-8%
				0		
Gastos de Administración			2.192.254.520	2.053.721.124	-138.533.396	-7%
De Administración			1.999.295.618	1.880.030.320	-119.265.298	-6%
Sueldos y Salarios			158.885.303	152.016.163	6.869.140	5%
Contribuciones Efectivas			41.343.794	37.595.818	3.747.976	10%
Aportes sobre nómina			7.869.794	7.515.700	354.094	5%
Prestaciones Sociales			43.288.226	33.658.979	9.629.247	29%
Gastos de Personal Diversos			601.548.896	1.266.021.158	-664.472.262	-52%
Generales			1.145.998.605	380.239.198	765.759.407	201%
Impuestos Contribuciones y Tasas			361.000	2.983.304	-2.622.304	-88%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización			192.958.902	173.690.804	-19.268.098	-11%
Amortización de Activos Intangibles			5.420.000	5.420.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo			187.538.902	168.270.804	19.268.098	11%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL			-77.848.800	-93.848.400	-15.999.600	17%
TRANSFERENCIAS			66.000.000	0	66.000.000	0%
Subvenciones			66.000.000	0	66.000.000	0%
OTROS INGRESOS			38.728.331	859.133.833	820.405.502	95%
Financieros			10.852.693	20.711.819	-9.859.126	-48%
Ingresos Diversos			27.875.638	838.422.014	-810.546.376	-97%
Otros Gastos			51.425.153	1.052.885.631	1.001.460.478	95%
Financieros			0	400.341.510	-400.341.510	-100%
Otros Gastos Diversos			51.425.153	652.544.121	601.118.968	92%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO			-24.545.622	-287.600.198	-263.054.576	91%

MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente

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

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