



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

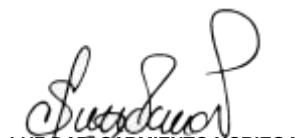
	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	572.037.399	429.008.148	143.029.251	33%
Caja		4.477.216	4.213.211	264.005	6%
Depositos en Instituciones Financieras		567.560.183	424.794.937	142.765.246	34%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.528.465.492	1.760.499.633	-232.034.141	-13%
Prestación de Servicios de Salud		1.528.436.792	1.758.320.100	-229.883.308	-13%
Otras Cuentas por Cobrar		28.700	2.179.533	-2.150.833	-99%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	294.695.125	173.832.053	120.863.072	70%
Materiales y Suministros		294.695.125	173.832.053	120.863.072	70%
OTROS ACTIVOS	14	90.300.541	101.327.519	-11.026.978	-11%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	0	0%
Intangibles		252.462.185	252.462.185	0	0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-162.161.644	-151.134.666	-11.026.978	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.485.498.557	2.464.667.353	20.831.204	1
NO CORRIENTE					
INVERSIONES		18.939.544	17.778.544	1.161.000	7%
En Entidades del Sector Solidario	6	18.939.544	17.778.544	1.161.000	7%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.185.724.121	1.344.736.704	-166.951.544	-12%
Prestación de Servicios de Salud		2.187.986.828	2.182.226.149		
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36.071.072	36.071.072	0	0%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-1.040.512.061	-873.560.517	-166.951.544	19%
Otras cuentas por cobrar		2.178.282	0		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13.476.174.671,48	13.481.948.763	-5.774.092	0%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.081	10.414.362.080	1	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		907.812.506	904.717.506	3.095.000	0%
Equipo Médico y Científico		2.100.433.235	1.599.429.860	501.003.375	31%
Muebles Enseres y Equipos		1.225.561.018	1.224.355.819	1.205.199	0%
Equipo de Comunicación y Computación		938.257.295	937.441.098	816.197	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		50.822.689	16.688.275	34.134.414	205%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-5.147.041.108	-4.601.012.830	-546.028.278	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.680.838.337	14.844.464.011	-171.564.636	-1%
TOTAL ACTIVOS		17.166.336.894	17.309.131.364	-150.733.432	-1%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	566.091.458	268.126.461	7.025.906	3%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		448.204.370	260.539.832	187.664.538	72%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		14.612.535	7.586.629	7.025.906	93%
Descuentos de Nomina		0	0		
Otras cuentas por pagar		103.274.553	0	0	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0	0	0	0%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	0	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		566.091.458	268.126.461	297.964.997	111%



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

TOTAL PASIVO		566.091.458	268.126.461	297.964.997	111%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	16.600.245.435	17.041.004.903	-440.759.468	-3%
Capital Fiscal		18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores		-1.468.801.502	-833.364.676	-635.436.826	0%
Resultados del Ejercicio		-75.461.743	-270.139.101	194.677.359	-72%
TOTAL PATRIMONIO		16.600.245.435	17.041.004.903	-440.759.468	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.166.336.894	17.309.131.364	-142.794.470	-1%
CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0	
CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
Activo Contingente	25	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	26	221.321.221	274.334.809	-53.013.588	-19%
Deudoras por el contrario (CR)		-226.415.978	-279.429.566	53.013.588	-19%
		0	0	0	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		26			
Responsabilidades Contingentes		5.154.457.201	5.154.457.201	0	0%
Acreedoras por el contrario(CR)		-5.154.457.201	-5.154.457.201	0	0%


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T

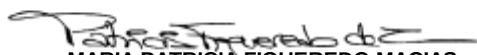

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		8.711.824.853,00	8.117.578.866	594.245.987	7%
Servicios de Salud		8.711.824.853,00	8.252.900.808	458.924.045	6%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-135.321.942	135.321.942	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-6.162.602.639,64	-5.995.667.317	-166.935.323	3%
Servicios de Salud		-6.162.602.639,64	-5.995.667.317	-166.935.323	3%
UTILIDAD OPERACIONAL		2.549.222.213	2.121.911.549	427.310.664	20%
Gastos de Administración	29	2.463.206.466,41	2.426.716.812	-8.207.508	0%
De Administración		2.202.949.503,06	2.213.949.243	-10.999.740	0%
Sueldos y Salarios		231.222.472,00	211.850.396	19.372.076	9%
Contribuciones Efectivas		60.615.013,00	45.592.012	15.023.001	33%
Aportes sobre nómina		11.256.382,00	8.658.794	2.597.588	30%
Prestaciones Sociales		54.255.411,00	53.729.214	526.197	1%
Gastos de Personal Diversos		3.672.052,00	601.548.896	-597.876.844	-99%
Generales		1.841.723.173,06	1.292.208.931	549.514.242	43%
Impuestos Contribuciones y Tasas		205.000,00	361.000	-156.000	-43%
De Operación		50.281.626,35	0,00	50.281.626	#IDIV/0!
Gastos de Operación		50.281.626,35	0	50.281.626	#IDIV/0!
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		209.975.337,00	212.767.569	2.792.232	1%
Amortización de Activos Intangibles		5.962.000,00	5.962.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		204.013.337,00	206.805.569	-2.792.232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar					
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		86.015.747	-304.805.263	390.821.010	-128%
TRANSFERENCIAS	28	0,00	66.000.000		
Subvenciones		0,00	66.000.000		
OTROS INGRESOS	28	24.894.223,74	41.115.905	-16.221.681	-39%
Financieros		6.021.208,26	11.267.267	-5.246.059	-47%
Extraordinarios			0		
Reversión de Pérdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		18.873.015,48	29.848.638	-10.975.623	100%
Otros Gastos	29	186.371.713,19	73.169.743	113.201.970	155%
Financieros		8.938.618,61	0	8.938.619	0%
Otros Gastos Ordinarios			73.169.743	-73.169.743	-100%
Otros Gastos Diversos		177.433.094,58	0	177.433.095	#IDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-75.461.743	-270.859.101	195.397.359	-72%

0,00


MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
Gerente


LUZ DARI SARMIENTO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T


ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T