



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
<b>ACTIVOS:</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>549.345.661</b>	<b>485.747.503</b>	<b>63.598.158</b>	<b>13%</b>
Caja		4.000.000	4.116.170	-116.170	-3%
Depositos en Instituciones Financieras		545.345.661	481.631.333	63.714.328	13%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>1.458.170.107</b>	<b>1.505.680.491</b>	<b>-47.510.384</b>	<b>-3%</b>
Prestación de Servicios de Salud		1.458.141.407	1.503.441.873	-45.300.466	-3%
Otras Cuentas por Cobrar		28.700	2.238.618	-2.209.918	-99%
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>	<b>9</b>	<b>271.961.714</b>	<b>177.342.199</b>	<b>94.619.515</b>	<b>53%</b>
Materiales y Suministros		271.961.714	177.342.199	94.619.515	53%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>14</b>	<b>91.384.541</b>	<b>102.411.518</b>	<b>-11.026.977</b>	<b>-11%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	0	0	0%
Intangibles		252.462.185	252.462.185	0	0%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-161.077.644	-150.050.667	-11.026.977	7%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.370.862.024</b>	<b>2.271.181.711</b>	<b>99.680.313</b>	<b>1</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>INVERSIONES</b>		<b>17.778.544</b>	<b>16.593.328</b>	<b>1.185.216</b>	<b>7%</b>
En Entidades del Sector Solidario	<b>6</b>	17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>1.530.563.650</b>	<b>1.444.495.067</b>	<b>-166.951.544</b>	<b>-12%</b>
Prestación de Servicios de Salud		2.532.826.357	2.281.984.512		
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			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>13.566.596.027,83</b>	<b>13.576.623.490</b>	<b>-10.027.462</b>	<b>0%</b>
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones en Curso		0	0	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		904.717.506	904.717.506	0	0%
Equipo Médico y Científico		2.100.253.861	1.599.429.861	500.824.000	31%
Muebles Enseres y Equipos		1.224.582.018	1.224.355.819	226.199	0%
Equipo de Comunicación y Computación		938.257.295	937.441.097	816.198	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		50.822.692	16.688.275	34.134.417	205%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-5.052.366.380	-4.506.338.103	-546.028.277	12%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.114.938.222</b>	<b>15.037.711.885</b>	<b>-175.793.791</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.485.800.246</b>	<b>17.308.893.596</b>	<b>-76.113.478</b>	<b>0%</b>
<b>PASIVO:</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>726.822.856</b>	<b>96.255.304</b>	<b>3.884.056</b>	<b>4%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		700.389.396	92.216.592	608.172.804	660%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		7.922.768	4.038.712	3.884.056	96%
Descuentos de Nomina		0	0		
Otras cuentas por pagar		18.510.692	0	0	0%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA</b>		<b>18.122.431</b>	<b>0</b>	<b>18.122.431</b>	<b>0%</b>
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		18.122.431	0	18.122.431	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>744.945.287</b>	<b>96.255.304</b>	<b>648.689.983</b>	<b>674%</b>



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>744.945.287</b>	<b>96.255.304</b>	<b>648.689.983</b>	<b>674%</b>
<b>PATRIMONIO:</b>					
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>16.740.854.956</b>	<b>17.212.638.292</b>	<b>-471.783.336</b>	<b>-3%</b>
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		65.147.778	-98.505.712	163.653.490	-166%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>16.740.854.956</b>	<b>17.212.638.292</b>	<b>-471.783.336</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>17.485.800.243</b>	<b>17.308.893.596</b>	<b>176.906.647</b>	<b>1%</b>
<b>CTAS DE ORDEN ACREEDOR. DE CONTROL</b>					
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		0	0	0	
ACREEDORAS DE CONTROL		0	0	0	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Activo Contingente	25	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	26	221.657.416	239.802.609	-18.145.193	-8%
Deudoras por el contrario (CR)		-226.752.173	-244.897.366	18.145.193	-7%
		0	0	0	0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
Responsabilidades Contingentes	26	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 SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>28</b>				
<b>Venta de Servicios</b>		<b>7.263.935.961,00</b>	<b>6.637.001.896</b>	<b>626.934.065</b>	<b>9%</b>
Servicios de Salud		7.263.935.961,00	6.643.892.684	620.043.277	9%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-6.890.788	6.890.788	-100%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>30</b>	<b>-5.062.615.558,08</b>	<b>-4.781.131.906</b>	<b>-281.483.652</b>	<b>6%</b>
Servicios de Salud		-5.062.615.558,08	-4.781.131.906	-281.483.652	6%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>2.201.320.403</b>	<b>1.855.869.990</b>	<b>345.450.413</b>	<b>19%</b>
<b>Gastos de Administración</b>	<b>29</b>	<b>1.969.056.900,68</b>	<b>2.015.233.505</b>	<b>-83.744.802</b>	<b>-4%</b>
<b>De Administración</b>		<b>1.756.246.236,23</b>	<b>1.841.713.270</b>	<b>-85.467.034</b>	<b>-5%</b>
Sueldos y Salarios		191.273.910,00	142.946.604	48.327.306	34%
Contribuciones Efectivas		49.948.832,00	37.095.576	12.853.256	35%
Aportes sobre nómina		9.275.156,00	7.080.794	2.194.362	31%
Prestaciones Sociales		31.970.831,00	43.288.226	-11.317.395	-26%
Gastos de Personal Diversos		2.763.526,00	567.142.502	-564.378.976	-100%
Generales		1.470.808.981,23	1.043.798.568	427.010.413	41%
Impuestos Contribuciones y Tasas		205.000,00	361.000	-156.000	-43%
<b>De Operación</b>		<b>41.012.661,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.012.661</b>	<b>#iDIV/0!</b>
Gastos de Operación		41.012.661,45	0	41.012.661	#iDIV/0!
<b>Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización</b>		<b>171.798.003,00</b>	<b>173.520.235</b>	<b>1.722.232</b>	<b>1%</b>
Amortización de Activos Intangibles		4.878.000,00	4.878.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		166.920.003,00	168.642.235	-1.722.232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar		0,00			
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>232.263.502</b>	<b>-159.363.515</b>	<b>391.627.017</b>	<b>-246%</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28</b>	<b>0,00</b>			
Subvenciones		0,00			
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>28</b>	<b>18.354.051,89</b>	<b>102.580.024</b>	<b>-84.225.972</b>	<b>-82%</b>
Financieros		5.859.226,70	10.547.688	-4.688.461	-44%
Extraordinarios			92.032.336		
Revisión de Perdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		12.494.825,19	0	12.494.825	100%
<b>Otros Gastos</b>	<b>29</b>	<b>185.469.776,19</b>	<b>41.722.221</b>	<b>143.747.555</b>	<b>345%</b>
Financieros		9.981.978,00	0	9.981.978	0%
Otros Gastos Ordinarios		175.487.798,19	41.722.221	133.765.577	321%
Otros Gastos Diversos		0,00	0	0	#iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>65.147.778</b>	<b>-98.505.712</b>	<b>163.653.490</b>	<b>-166%</b>

  
**MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS**  
 Gerente

  
**LUZ DARÍO ARMIENDO NORIEGA**  
 CONTADORA - TP 173652-T

  
**ELIAS GOMEZ ROJAS**  
 Revisor fiscal T.P 7506-T