



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

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	5	186.463.522	474.924.171	-288.460.649	-61%
Caja		4.545.305	4.115.835	429.470	10%
Depositos en Instituciones Financieras		181.918.217	470.808.336	-288.890.119	-61%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.528.465.492	1.620.558.618	-92.093.126	-6%
Prestación de Servicios de Salud		1.528.436.792	1.618.320.000	-89.883.208	-6%
Otras Cuentas por Cobrar		28.700	2.238.618	-2.209.918	-99%
INVENTARIOS CORRIENTES	9	281.911.933	155.786.485	126.125.448	81%
Materiales y Suministros		281.911.933	155.786.485	126.125.448	81%
OTROS ACTIVOS	14	90.842.541	101.869.518	-11.026.977	-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		-161.619.644	-150.592.667	-11.026.977	7%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.087.683.488	2.353.138.792	-265.455.304	0
NO CORRIENTE					
INVERSIONES		17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
En Entidades del Sector Solidario	6	17.778.544	16.593.328	1.185.216	7%
CUENTAS POR COBRAR	7	1.530.563.650	1.510.095.282	-166.951.544	-11%
Prestación de Servicios de Salud		2.532.826.357	2.347.584.727		
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			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	13.520.417.035,48	13.529.286.128	-8.869.093	0%
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		2.100.433.235	1.599.429.861	501.003.374	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	937.441.097	816.198	0%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		50.822.689	16.688.275	34.134.414	205%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-5.099.703.744	-4.553.675.465	-546.028.279	12%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.068.759.229	15.055.974.738	-174.635.421	-1%
TOTAL ACTIVOS		17.156.442.717	17.409.113.530	-440.090.725	-3%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	21	523.128.772	122.515.148	4.310.414	4%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		440.521.027	116.657.249	323.863.778	278%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		10.168.313	5.857.899	4.310.414	74%
Descuentos de Nomina		0	0		
Otras cuentas por pagar		72.439.432	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		523.128.772	122.515.148	400.613.624	327%



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

TOTAL PASIVO		523.128.772	122.515.148	400.613.624	327%
PATRIMONIO:					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	16.633.313.944	17.286.598.382	-653.284.438	-4%
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		-42.393.234	-24.545.622	-17.847.612	73%
TOTAL PATRIMONIO		16.633.313.944	17.286.598.382	-653.284.438	-4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		17.156.442.717	17.409.113.530	-252.670.813	-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					
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

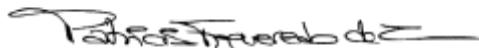

LUZ DARY SARMIENTO NORIEGA
CONTADORA - TP 173652-T

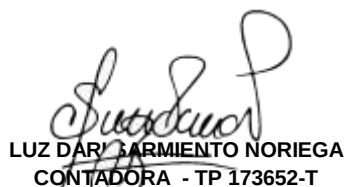

ELIAS GOMEZ ROJAS
Revisor fiscal T.P 7506-T



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

	NOTAS	2.021	2.020	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES	28				
Venta de Servicios		7.939.177.912,00	7.508.467.030	430.710.882	6%
Servicios de Salud		7.939.177.912,00	7.515.531.218	423.646.694	6%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos			-7.064.188	7.064.188	-100%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30	-5.620.117.818,20	-5.394.061.310	-226.056.508	4%
Servicios de Salud		-5.620.117.818,20	-5.394.061.310	-226.056.508	4%
UTILIDAD OPERACIONAL		2.319.060.094	2.114.405.720	204.654.374	10%
Gastos de Administración	29	2.196.838.735,22	2.192.254.520	-33.254.938	-2%
De Administración		1.963.968.447,77	1.999.295.618	-35.327.170	-2%
Sueldos y Salarios		211.248.191,00	158.885.303	52.362.888	33%
Contribuciones Efectivas		55.283.382,00	41.343.794	13.939.588	34%
Aportes sobre nómina		10.265.782,00	7.869.794	2.395.988	30%
Prestaciones Sociales		31.970.831,00	43.288.226	-11.317.395	-26%
Gastos de Personal Diversos		3.217.789,00	601.548.896	-598.331.107	-99%
Generales		1.651.777.472,77	1.145.998.605	505.778.868	44%
Impuestos Contribuciones y Tasas		205.000,00	361.000	-156.000	-43%
De Operación		41.983.617,45	0,00	41.983.617	#iDIV/0!
Gastos de Operación		41.983.617,45	0	41.983.617	#iDIV/0!
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		190.886.670,00	192.958.902	2.072.232	1%
Amortización de Activos Intangibles		5.420.000,00	5.420.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		185.466.670,00	187.538.902	-2.072.232	-1%
Deterioro de cuentas por cobrar		0,00			
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		122.221.359	-77.848.800	200.070.159	-257%
TRANSFERENCIAS	28	0,00	66.000.000		
Subvenciones		0,00	66.000.000		
OTROS INGRESOS	28	21.756.910,00	38.728.331	-16.971.421	-44%
Financieros		5.938.704,00	10.852.693	-4.913.989	-45%
Extraordinarios			0		
Revisión de Pérdidas por Deterioro			0		
Ingresos Diversos		15.818.206,00	27.875.638	-12.057.432	100%
Otros Gastos	29	186.371.502,19	51.425.153	134.946.349	262%
Financieros		9.981.903,61	0	9.981.904	0%
Otros Gastos Ordinarios		176.389.598,58	51.425.153	124.964.446	243%
Otros Gastos Diversos		0,00	0	0	#iDIV/0!
Gastos Asignados a Costos de Producción					
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-42.393.234	-24.545.622	-17.847.612	73%


 MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS
 Gerente


 LUZ DARY ARMIENTO NORIEGA
 CONTADORA - TP 173652-T


 ELIAS GOMEZ ROJAS
 Revisor fiscal T.P 7506-T