

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	28,820,625,615.00	31,758,790,914.85
43	Venta de Servicios	28,820,625,615.00	31,758,790,914.85
4312	Servicios de Salud	28,912,054,848.00	32,291,097,219.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-91,429,233.00	-532,306,304.15
6	COSTO DE VENTAS	22,887,072,923.84	25,028,180,440.89
63	Costos de venta de servicios	22,887,072,923.84	25,028,180,440.89
6310	Servicios de Salud	22,887,072,923.84	25,028,180,440.89
5	GASTOS OPERACIONALES	8,389,637,383.26	6,672,149,602.45
51	De Administración	4,297,531,632.76	3,594,050,601.15
5101	Servicios Personales	448,224,147.00	354,498,094.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,691,962.00	17,486,863.00
5103	Contribuciones Efectivas	122,895,012.00	98,198,326.00
5104	Aportes sobre la Nómina	25,709,011.00	19,267,815.00
5107	Prestaciones Sociales	184,253,712.00	127,856,408.00
5108	Gastos de personal Diversos	58,026,562.00	96,084,592.00
5111	Generales	3,387,400,312.76	2,821,256,254.15
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	57,330,914.00	59,402,249.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	4,092,105,750.50	3,078,099,001.30
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,499,674,190.60	1,162,939,279.62
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	240,474,183.40	164,830,634.19
5366	Amortización de activos intangibles	457,854,848.98	178,965,057.15
5368	Otros litigios y demandas	1,894,102,527.52	1,571,364,030.34
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,456,084,692.10	58,460,871.51
	INGRESOS NO OPERACIONALES	3,217,623,772.57	6,748,512,026.35
44	TRANSFERENCIAS	1,551,903,728.00	76,196,058.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,551,903,728.00	76,196,058.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,665,720,044.57	6,672,315,968.35
4802	Financieros	70,928,059.12	92,043,757.88
4808	Otros ingresos extraordinarios	693,785,179.16	6,130,270,853.21
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	901,006,806.29	450,001,357.26
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,509,237,781.60	1,823,195,655.01
58	OTROS GASTOS	1,509,237,781.60	1,823,195,655.01
5804	Financieros	52,765,854.34	4,626,910.56
5890	Otros Gastos Diversos	1,267,139,497.26	1,726,058,561.45
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	189,332,430.00	92,510,183.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

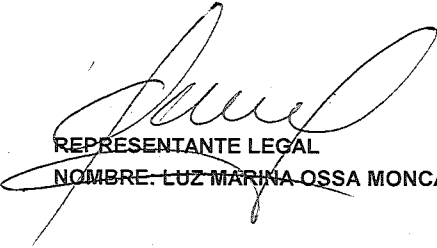
1,708,385,990.97

4,925,316,371.34

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-747,698,701.13

4,983,777,242.85



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA



REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T



CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
ACTIVO CORRIENTE		21,888,137,584.59	23,810,145,576.96
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,899,276,954.51	7,362,652,305.53
1105	Caja	15,824,689.00	8,637,406.00
1110	Depositos en instituciones financieras	6,883,452,265.51	2,169,756,573.18
1132	Efectivo de uso restringido	0.00	5,184,258,326.35
13	Cuentas por cobrar	13,512,767,744.72	14,086,588,398.99
1319	Servicios de Salud	13,308,802,709.50	13,932,070,472.72
1384	Otras cuentas por cobrar	203,965,035.22	154,517,926.27
15	Inventarios	8,190,533.68	9,661,498.71
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,190,533.68	9,661,498.71
19	Otros Activos	1,467,902,351.68	2,351,243,373.73
1902	Recursos entregados en Administracion	349,209,299.52	423,644,742.46
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	289,714,454.17	297,907,306.65
1906	Avances y anticipos	696,610,420.00	1,516,147,448.00
1908	Recursos entregados en Administracion	132,368,177.99	113,543,876.62
ACTIVO NO CORRIENTE		27,405,809,225.37	23,491,576,491.78
12	Inversiones e Instrumentos derivados	21,071,200.00	21,071,200.00
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200.00	21,071,200.00
13	Cuentas por cobrar	7,513,897,380.92	7,881,812,453.30
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,455,265,589.48	12,038,751,279.97
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,941,368,208.56	-4,156,938,826.67
16	Propiedad Planta y Equipo	19,661,621,124.21	15,402,351,446.15
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	5,353,084,986.00	2,362,251,625.00
1620	Maquinaria Planta y equipo en montaje	0.00	0.00
1625	Propiedades planta y equipo en tránsito	0.00	0.00
1640	Edificaciones	7,963,356,577.00	7,720,246,822.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	392,030,816.00	392,030,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	1,002,745,632.48	759,646,025.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,531,181,726.50	3,912,572,867.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,486,779,328.50	1,382,847,827.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,260,256,547.00	1,178,339,416.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	926,921,199.65	926,921,199.65
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	148,230,355.00	48,232,907.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-7,259,931,809.92	-6,137,703,825.98
19	Otros Activos	209,219,520.24	186,341,392.33
1970	Activos Intangibles	1,705,704,164.00	1,186,490,674.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,496,484,643.76	-1,000,149,281.67
TOTAL ACTIVO		49,293,946,809.96	47,301,722,068.74
PASIVO CORRIENTE		7,257,336,050.80	5,971,273,998.41
24	Cuentas por pagar	1,278,374,379.79	2,259,591,105.11
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	589,056,211.26	755,818,494.92

2407 Recursos favor a de terceros	121,744,486.13	354,826,712.60
2424 Descuentos de nómina	17,399,432.00	78,462,572.00
2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	74,104,195.00	105,747,051.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	5,103,417.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,326,042.00	3,799,407.00
2460 Créditos judiciales	19,783,847.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	452,960,166.40	955,833,450.59

25 Beneficios a los empleados	635,288,286.00	765,222,672.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	635,288,286.00	530,499,530.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	247,848,962.00	234,723,142.00

27 Pasivos Estimados	4,329,704,887.01	2,157,665,084.30
2701 Litigios y demandas	4,329,704,887.01	2,157,665,084.30

29 Otros Pasivos	1,013,968,498.00	788,795,137.00
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	6,795,137.00
2990 Otros pasivos diferidos	1,013,968,498.00	782,000,000.00

PASIVO NO CORRIENTE

	247,848,962.00	0.00
--	----------------	------

25 Beneficios a los empleados	247,848,962.00	0.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	247,848,962.00	0.00

TOTAL PASIVO

	7,505,185,012.80	5,971,273,998.41
--	------------------	------------------

PATRIMONIO

	41,788,761,797.16	41,330,448,070.33
--	-------------------	-------------------

32 Patrimonio Institucional	41,788,761,797.16	41,330,448,070.33
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37
3230 Resultado del Ejercicio	-747,698,701.13	4,983,777,242.85
3268 Impactos por la transición	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,293,946,809.96	47,301,722,068.74

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	9,366,507,038.29	6,153,235,325.18
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	769,221,184.18	1,275,323,444.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-10,135,728,222.47	-7,428,558,769.41

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	53,027,463,802.00	47,273,213,000.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,055.80	1,795,661,055.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-54,823,124,857.80	-49,068,874,055.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T

CONTADORA

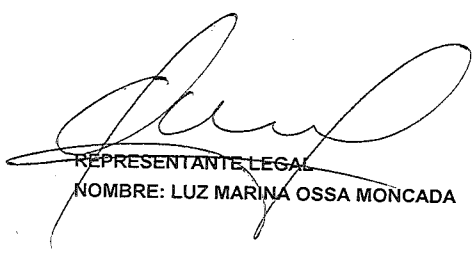
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

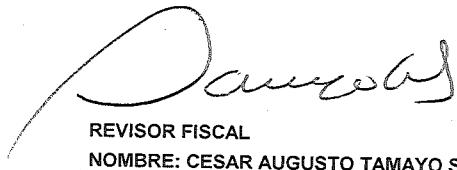


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2019	41,330,448,070.33
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2019 y 2020	458,313,726.83
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2020	41,788,761,797.16

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2020	Año 2019	
INCREMENTOS			458,313,726.83
Resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37	
Resultado del ejercicio	-747,698,701.13	4,983,777,242.85	
DISMINUCIONES			0.00
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	
Superavit por Valorizaciones	0.00	0.00	
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA


REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T


CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO		458,313,726.83
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	1,122,227,983.94	
DISMINUCION INVENTARIOS	1,470,965.03	
AUMENTO PPE	-5,381,497,662.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	860,462,894.14	

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-3,397,335,818.89
	-2,939,022,092.06

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	941,735,726.65
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-980,743,360.32
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-473,365.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	117,914,576.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,172,039,802.71
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	225,173,361.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,475,646,741.04
	-463,375,351.02

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES	0.00
----------------------------	------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00
---	-------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
--	-------------

DISMINUCION DE EFECTIVO	-463,375,351.02
--------------------------------	------------------------

Efectivo a: Octubre de 2019	7,362,652,305.53
-----------------------------	------------------

EFFECTIVO A: OCTUBRE DE 2020	6,899,276,954.51
-------------------------------------	-------------------------

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T