

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	32,937,087,015.00	28,820,625,615.00
43	Venta de Servicios	32,937,087,015.00	28,820,625,615.00
4312	Servicios de Salud	33,675,685,916.00	28,912,054,848.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-738,598,901.00	-91,429,233.00
6	COSTO DE VENTAS	26,349,036,631.36	22,887,072,923.84
63	Costos de venta de servicios	26,349,036,631.36	22,887,072,923.84
6310	Servicios de Salud	26,349,036,631.36	22,887,072,923.84
5	GASTOS OPERACIONALES	7,917,830,842.81	8,389,637,383.26
51	De Administración	4,033,389,978.24	4,297,531,632.76
5101	Servicios Personales	501,693,740.00	448,224,147.00
5102	Contribuciones Imputadas	14,947,108.00	13,691,962.00
5103	Contribuciones Efectivas	133,578,610.57	122,895,012.00
5104	Aportes sobre la Nómina	26,512,133.75	25,709,011.00
5107	Prestaciones Sociales	166,853,956.34	184,253,712.00
5108	Gastos de personal Diversos	8,765,707.00	58,026,562.00
5111	Generales	3,108,929,223.58	3,387,400,312.76
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	72,109,499.00	57,330,914.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,884,440,864.57	4,092,105,750.50
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,580,251,644.26	1,499,674,190.60
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	112,063,478.70	240,474,183.40
5366	Amortización de activos intangibles	190,274,713.53	457,854,848.98
5368	Otros litigios y demandas	2,001,851,028.08	1,894,102,527.52
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1,329,780,459.17	-2,456,084,692.10
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,823,112,913.01	3,217,623,772.57
44	TRANSFERENCIAS	751,318,648.00	1,551,903,728.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	751,318,648.00	1,551,903,728.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,071,794,265.01	1,665,720,044.57
4802	Financieros	25,442,448.17	70,928,059.12
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,324,418,741.56	693,785,179.16
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	721,933,075.28	901,006,806.29
	GASTOS NO OPERACIONALES	892,070,128.07	1,509,237,781.60
58	OTROS GASTOS	892,070,128.07	1,509,237,781.60
5804	Financieros	10,479,603.52	52,765,854.34
5890	Otros Gastos Diversos	306,159,903.10	1,267,139,497.26

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

575,430,621.45

189,332,430.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

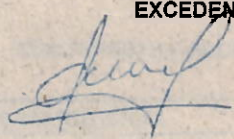
1,931,042,784.94

1,708,385,990.97

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

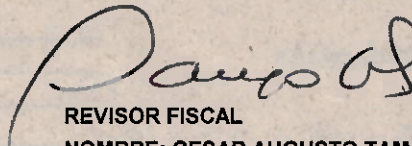
601,262,325.77

-747,698,701.13



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 2021

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		22,222,535,778.64	21,888,137,584.59
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,548,398,596.39	6,899,276,954.51
1105	Caja	6,884,207.00	15,824,689.00
1110	Depositos en instituciones financieras	2,541,514,389.39	6,883,452,265.51
13	Cuentas por cobrar	18,938,440,248.48	13,512,767,744.72
1319	Servicios de Salud	18,448,154,771.48	13,308,802,709.50
1384	Otras cuentas por cobrar	490,285,477.00	203,965,035.22
15	Inventarios	8,672,801.74	8,190,533.68
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,672,801.74	8,190,533.68
19	Otros Activos	727,024,132.03	1,467,902,351.68
1902	Recursos entregados en Administración	285,850,662.49	349,209,299.52
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	285,156,507.43	289,714,454.17
1906	Avances y anticipos	120,983,509.00	696,610,420.00
1908	Recursos entregados en Administración	35,033,453.11	132,368,177.99
ACTIVO NO CORRIENTE		31,891,029,373.51	27,405,809,225.37
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	10,360,082,839.61	7,513,897,380.92
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15,681,356,637.07	12,455,265,589.48
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5,321,273,797.46	-4,941,368,208.56
16	Propiedad Planta y Equipo	21,442,960,328.89	19,661,621,124.21
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	6,878,484,712.00	5,353,084,986.00
1640	Edificaciones	8,626,401,215.00	7,963,356,577.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	404,523,542.00	392,030,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	1,047,457,598.48	1,002,745,632.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,606.50	5,531,181,726.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,634,529,078.50	1,486,779,328.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,373,549,307.00	1,260,256,547.00
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	148,230,355.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-8,380,364,051.24	-7,259,931,809.92
19	Otros Activos	66,915,005.01	209,219,520.24
1970	Activos Intangibles	1,840,209,944.00	1,705,704,164.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,773,294,938.99	-1,496,484,643.76
TOTAL ACTIVO		54,113,565,152.15	49,293,946,809.96
PASIVO CORRIENTE		10,924,592,346.30	7,257,336,050.80
24	Cuentas por pagar	2,780,934,486.31	1,278,374,379.79
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,150,192,584.58	589,056,211.26
2407	Recursos favor a de terceros	123,374,182.73	121,744,486.13
2424	Descuentos de nómina	46,017,271.00	17,399,432.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	86,799,264.00	74,104,195.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	21,018,641.00	0.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	3,774,485.00	3,326,042.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,349,758,058.00	452,960,166.40

25 Beneficios a los empleados	696,271,312.54	635,288,286.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	696,271,312.54	635,288,286.00

27 Pasivos Estimados	6,553,941,861.45	4,329,704,887.01
2701 Litigios y demandas	6,553,941,861.45	4,329,704,887.01

29 Otros Pasivos	893,444,686.00	1,013,968,498.00
2990 Otros pasivos diferidos	893,444,686.00	1,013,968,498.00

PASIVO NO CORRIENTE	114,589,808.70	247,848,962.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	114,589,808.70	247,848,962.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	114,589,808.70	247,848,962.00

TOTAL PASIVO	11,039,182,155.00	7,505,185,012.80
---------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	43,074,382,997.15	41,788,761,797.16
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	43,074,382,997.15	41,788,761,797.16
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18
3230 Resultado del Ejercicio	601,262,325.77	-747,698,701.13

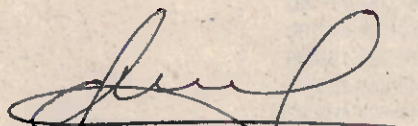
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,113,565,152.15	49,293,946,809.96
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

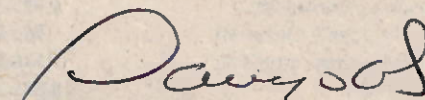
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
----------------------------------	-------------	-------------

81 Derechos contingentes	10,952,283,781.46	9,366,507,038.29
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,371,478,782.43	769,221,184.18
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,323,762,563.89	-10,135,728,222.47

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
------------------------------------	-------------	-------------

91 Responsabilidades contingentes	60,652,913,499.00	53,027,463,802.00
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	-62,448,574,554.80	-54,823,124,857.80


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA


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

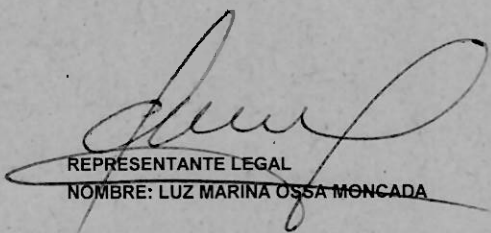

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T



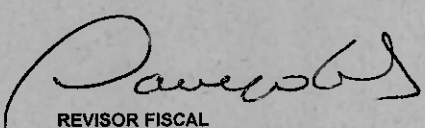
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2020	41,788,761,797.16
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	1,285,621,199.99
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2021	43,074,382,997.15

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			1,285,621,199.99
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	601,262,325.77	-747,698,701.13	
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	

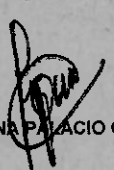

REPRESENTANTE LEGAL

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

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO		1,285,621,199.99
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	1,120,432,241.32	
DISMINUCION INVENTARIOS	-482,268.06	
AUMENTO PPE	-2,901,771,446.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	883,182,734.88	

-898,638,737.86

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**386,982,462.13****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES	-8,271,857,962.45
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,481,541,465.52
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	21,018,641.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-72,276,126.76
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,224,236,974.44
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-120,523,812.00

-4,737,860,820.25

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-4,350,878,358.12****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****DISMINUCIÓN DE EFECTIVO****-4,350,878,358.12**

Efectivo a: Octubre de 2020

6,899,276,954.51

EFFECTIVO A: OCTUBRE DE 2021**2,548,398,596.39**

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