

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	35,360,885,709.00	37,324,269,289.91
43	Venta de Servicios	35,360,885,709.00	37,324,269,289.91
4312	Servicios de Salud	35,460,592,549.00	37,921,556,797.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-99,706,840.00	-597,287,507.09
6	COSTO DE VENTAS	28,938,810,403.21	30,788,861,085.01
63	Costos de venta de servicios	28,938,810,403.21	30,788,861,085.01
6310	Servicios de Salud	28,938,810,403.21	30,788,861,085.01
5	GASTOS OPERACIONALES	9,960,769,935.34	8,207,039,225.68
51	De Administración	5,296,649,849.42	4,500,151,140.22
5101	Servicios Personales	562,742,581.00	428,051,860.00
5102	Contribuciones Imputadas	15,760,530.00	26,856,347.00
5103	Contribuciones Efectivas	148,127,488.00	116,631,567.00
5104	Aportes sobre la Nómina	30,463,403.00	22,929,475.00
5107	Prestaciones Sociales	215,615,658.00	164,637,275.00
5108	Gastos de personal Diversos	72,138,462.00	118,971,238.00
5111	Generales	4,176,979,706.42	3,557,567,716.22
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	74,822,021.00	64,505,662.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	4,664,120,085.92	3,706,888,085.46
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,629,930,257.10	1,364,712,803.96
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	290,896,332.34	200,903,961.32
5366	Amortización de activos intangibles	544,390,430.68	217,445,570.26
5368	Otros litigios y demandas	2,198,903,065.80	1,923,825,749.92
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3,538,694,629.55	-1,671,631,020.78
	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,988,971,878.96	9,162,522,181.60
44	TRANSFERENCIAS	2,596,682,365.00	192,404,550.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	2,596,682,365.00	192,404,550.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	2,392,289,513.96	8,970,117,631.60
4802	Financieros	91,939,173.43	97,812,398.56
4808	Otros ingresos extraordinarios	790,674,487.66	8,406,292,349.02
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	1,509,675,852.87	466,012,884.02
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,513,617,076.32	1,301,101,490.01
58	OTROS GASTOS	1,513,617,076.32	1,301,101,490.01
5804	Financieros	52,936,938.34	4,877,817.56
5890	Otros Gastos Diversos	1,271,347,707.98	1,203,713,489.45
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	189,332,430.00	92,510,183.00



EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

3,475,354,802.64

7,861,420,691.59

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-63,339,826.91

6,189,789,670.81



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA



REVISOR FISCAL

NOMBRE: CÉSAR 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 DICIEMBRE DE 2020

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
ACTIVO CORRIENTE		22,660,110,329.58	25,685,975,617.83
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	7,915,377,605.75	7,008,034,712.67
1105	Caja	7,393,852.01	3,331,073.00
1110	Depositos en instituciones financieras	7,907,983,753.74	1,481,510,097.21
1132	Efectivo de uso restringido	0.00	5,523,193,542.46
13	Cuentas por cobrar	13,372,039,796.98	16,581,625,404.53
1319	Servicios de Salud	13,279,411,187.98	16,152,274,218.53
1384	Otras cuentas por cobrar	92,628,609.00	429,351,186.00
15	Inventarios	9,447,673.00	8,459,182.03
1514	Materiales para la prestación de servicios	9,447,673.00	8,459,182.03
19	Otros Activos	1,363,245,253.85	2,087,856,318.60
1902	Recursos entregados en Administración	382,595,770.90	417,628,789.15
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	221,811,727.17	263,590,759.66
1906	Avances y anticipos	574,574,730.00	1,228,701,058.00
1908	Recursos entregados en Administración	184,263,025.78	177,935,711.79
ACTIVO NO CORRIENTE		27,186,006,456.18	24,599,738,073.78
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	6,856,245,053.72	8,034,171,811.98
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,319,200,282.20	12,376,872,636.23
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,462,955,228.48	-4,342,700,824.25
16	Propiedad Planta y Equipo	20,110,404,480.92	16,241,005,482.58
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	5,872,862,859.00	3,184,503,222.00
1640	Edificaciones	8,009,355,243.00	7,823,813,648.00
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	1,045,267,288.48	763,844,345.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,565,904,186.50	3,916,512,163.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,488,902,288.50	1,414,746,967.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,260,256,547.00	1,185,836,416.00
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)	-7,468,784,794.21	-6,272,401,968.55
19	Otros Activos	198,285,721.54	303,489,579.22
1970	Activos Intangibles	1,781,305,947.00	1,342,119,374.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,583,020,225.46	-1,038,629,794.78
TOTAL ACTIVO		49,846,116,785.76	50,285,713,691.61
PASIVO CORRIENTE		7,201,056,213.38	7,749,253,193.32
24	Cuentas por pagar	998,595,183.09	1,220,860,848.44
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	368,207,305.96	335,018,871.24
2407	Recursos favor a de terceros	84,716,309.73	229,093,623.61
2424	Descuentos de nómina	22,696,966.00	84,388,003.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	110,124,782.00	128,631,621.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	4,065,059.00	2,912,877.00
2490 Otras cuentas por pagar	408,784,760.40	440,815,852.59

25 Beneficios a los empleados	494,436,744.00	679,904,822.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	494,436,744.00	388,178,421.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	0.00	291,726,401.00

27 Pasivos Estimados	4,634,505,425.29	2,510,126,803.88
2701 Litigios y demandas	4,634,505,425.29	2,510,126,803.88

29 Otros Pasivos	1,073,518,861.00	3,338,360,719.00
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	1,289,252,087.00
2990 Otros pasivos diferidos	1,073,518,861.00	2,049,108,632.00

PASIVO NO CORRIENTE	171,939,901.00	0.00
----------------------------	-----------------------	-------------

25 Beneficios a los empleados	171,939,901.00	0.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	171,939,901.00	0.00

TOTAL PASIVO	7,372,996,114.38	7,749,253,193.32
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	42,473,120,671.38	42,536,460,498.29
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	42,473,120,671.38	42,536,460,498.29
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	-63,339,826.91	6,189,789,670.81
3268 Impactos por la transición		0.00

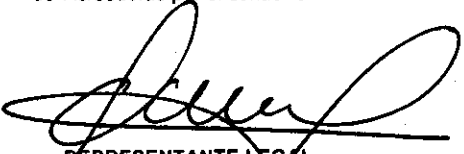
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49,846,116,785.76	50,285,713,691.61
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

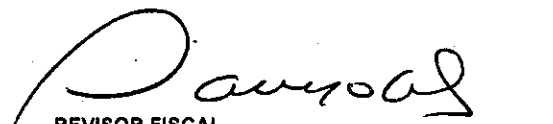
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
----------------------------------	-------------	-------------

81 Derechos contingentes	10,952,283,781.46	9,366,507,038.29
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,167,649,911.43	1,268,406,107.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,119,933,692.89	-10,634,913,145.52

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

91 Responsabilidades contingentes	56,201,529,699.00	46,855,829,000.00
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	-57,997,190,754.80	-48,651,490,055.80


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA


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

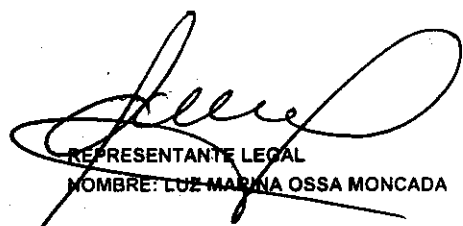

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

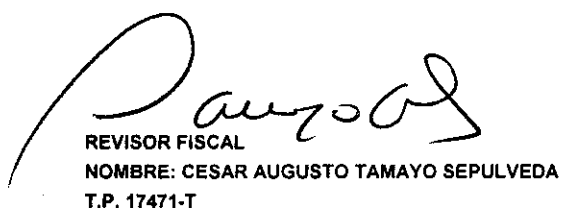


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	42,536,460,498.29
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2019 y 2020	-63,339,826.91
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	42,473,120,671.38

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2020	Año 2019	
INCREMENTOS			-63,339,826.91
Resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37	
Resultado del ejercicio	-63,339,826.91	6,189,789,670.81	
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 DICIEMBRE DE 2020****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL PERÍODO** -63,339,826.91**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:****DEPRECIACIÓN** 1,196,382,825.66**DISMINUCIÓN INVENTARIOS** -988,490.97**AUMENTO PPE** -5,065,781,824.00**DISMINUCIÓN OTROS ACTIVOS** 829,814,922.43**-3,040,572,566.88****EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN****-3,103,912,393.79****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:****AUMENTO DE DEUDORES** 4,387,512,365.81**AUMENTO CUENTAS POR PAGAR** -223,417,847.35**AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA** 1,152,182.00**AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES** -13,528,177.00**AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES** 2,124,378,621.41**AUMENTO DE OTROS PASIVOS** -2,264,841,858.00**4,011,255,286.87****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****907,342,893.08****ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****DISMINUCIÓN DE INVERSIONES** 0.00**FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****0.00****ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****0.00****INCREMENTO DE EFECTIVO****907,342,893.08****Efectivo a: Diciembre de 2019****7,008,034,712.67****EFFECTIVO A: DICIEMBRE DE 2020****7,915,377,605.75****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**