



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	15,904,392,406.00	12,697,045,854.00
43	Venta de Servicios	15,904,392,406.00	12,697,045,854.00
4312	Servicios de Salud	16,062,007,199.00	12,780,952,089.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-157,614,793.00	-83,906,235.00
6	COSTO DE VENTAS	12,838,706,259.69	10,892,294,591.15
63	Costos de venta de servicios	12,838,706,259.69	10,892,294,591.15
6310	Servicios de Salud	12,838,706,259.69	10,892,294,591.15
5	GASTOS OPERACIONALES	3,278,355,802.76	3,917,434,715.19
51	De Administración	2,005,448,117.34	2,057,729,098.73
5101	Servicios Personales	234,898,533.00	210,296,560.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,315,466.00	3,306,020.00
5103	Contribuciones Efectivas	64,934,238.00	59,517,464.00
5104	Aportes sobre la Nómina	12,367,177.00	13,120,426.00
5107	Prestaciones Sociales	81,351,638.00	104,985,454.00
5108	Gastos de personal Diversos	0.00	35,253,024.00
5111	Generales	1,564,951,713.34	1,600,629,648.73
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	33,629,352.00	30,620,502.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,272,907,685.42	1,859,705,616.46
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	447,690,994.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	64,375,481.85	117,459,976.78
5366	Amortización de activos intangibles	143,447,053.28	183,655,766.92
5368	Otros litigios y demandas	1,065,085,150.29	1,110,898,878.76
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-212,669,656.45	-2,112,683,452.34
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,332,776,494.27	1,985,141,592.07
44	TRANSFERENCIAS	479,617,073.00	1,384,064,347.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	479,617,073.00	1,384,064,347.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	853,159,421.27	601,077,245.07
4802	Financieros	7,116,749.85	21,539,072.15
4808	Otros ingresos extraordinarios	846,042,671.42	204,397,103.38
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	375,141,069.54
	GASTOS NO OPERACIONALES	536,913,608.65	1,218,823,567.67
58	OTROS GASTOS	536,913,608.65	1,218,823,567.67
5804	Financieros	5,363,350.08	41,929,361.44
5890	Otros Gastos Diversos	26,400,509.12	987,561,776.23

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

505,149,749.45

189,332,430.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

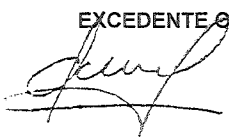
795,862,885.62

766,318,024.40

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

583,193,229.17

-1,346,365,427.94



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 MAYO DE 2021

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		22,816,650,498.48	21,859,235,587.79
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	5,356,957,686.90	5,940,496,044.87
1105	Caja	12,986,745.00	16,825,533.00
1110	Depositos en instituciones financieras	5,343,970,941.90	5,923,670,511.87
13	Cuentas por cobrar	16,332,930,682.86	13,906,144,186.98
1319	Servicios de Salud	15,899,558,974.86	13,518,084,429.98
1384	Otras cuentas por cobrar	433,371,708.00	388,059,757.00
15	Inventarios	9,143,082.77	8,395,420.86
1514	Materiales para la prestación de servicios	9,143,082.77	8,395,420.86
19	Otros Activos	1,117,619,045.95	2,004,199,935.08
1902	Recursos entregados en Administracion	331,447,242.03	347,578,194.65
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	405,227,399.68	466,960,581.25
1906	Avances y anticipos	346,705,430.00	1,159,226,409.00
1908	Recursos entregados en Administracion	34,238,974.24	30,434,750.18
ACTIVO NO CORRIENTE		29,827,153,596.17	26,014,381,372.53
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	9,041,234,267.99	7,012,230,589.73
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,504,189,496.47	11,427,481,338.44
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,462,955,228.48	-4,415,250,748.71
16	Propiedad Planta y Equipo	20,703,433,519.92	18,622,085,250.50
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	5,989,249,858.00	4,187,520,409.00
1640	Edificaciones	8,626,401,215.00	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	1,047,457,598.48	970,619,202.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,845,562,926.50	5,344,376,744.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,488,902,288.50	1,478,836,078.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,287,031,547.00	1,230,884,047.00
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)	-7,917,812,776.21	-6,738,113,015.63
19	Otros Activos	61,414,608.26	358,994,332.30
1970	Activos Intangibles	1,787,881,887.00	1,581,279,894.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,726,467,278.74	-1,222,285,561.70
TOTAL ACTIVO		52,643,804,094.65	47,873,616,960.32
PASIVO CORRIENTE		9,438,172,413.10	6,407,501,565.97
24	Cuentas por pagar	2,306,482,072.44	1,345,177,983.81
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	817,677,482.70	522,274,207.95
2407	Recursos favor a de terceros	147,991,636.73	86,461,790.13
2424	Descuentos de nómina	18,512,583.00	83,588,247.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	80,953,359.00	53,273,160.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,604,892.00	5,103,417.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	1,326,013.00	2,259,005.00
2460 Créditos judiciales	0.00	38,859,339.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,234,416,106.01	553,358,817.73

25 Beneficios a los empleados	532,582,366.00	422,921,846.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	532,582,366.00	422,921,846.00

27 Pasivos Estimados	5,617,175,983.66	3,616,581,238.16
2701 Litigios y demandas	5,617,175,983.66	3,616,581,238.16

29 Otros Pasivos	981,931,991.00	1,022,820,498.00
2990 Otros pasivos diferidos	981,931,991.00	1,022,820,498.00

PASIVO NO CORRIENTE	149,317,781.00	276,020,324.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	149,317,781.00	276,020,324.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	149,317,781.00	276,020,324.00

TOTAL PASIVO	9,587,490,194.10	6,683,521,889.97
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	43,056,313,900.55	41,190,095,070.35
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	43,056,313,900.55	41,190,095,070.35
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	583,193,229.17	-1,346,365,427.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,643,804,094.65	47,873,616,960.32
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	1,724,358,369.43	1,330,889,571.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,676,642,150.89	-10,697,396,609.52

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

91 Responsabilidades contingentes	60,652,913,499.00	53,654,263,802.00
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	-55,449,924,857.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

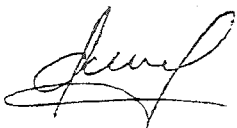
REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVE
T.P. 17471-T



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

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2020	41,190,095,070.35
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	1,866,218,830.20
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2021	43,056,313,900.55

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			1,866,218,830.20
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	583,193,229.17	-1,346,365,427.94	
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 MAYO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	1,866,218,830.20
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
DEPRECIACION	1,179,699,760.58
DISMINUCION INVENTARIOS	-747,661.91
AUMENTO PPE	-3,261,048,030.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	1,184,160,613.17

-897,935,318.16

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN **968,283,512.04**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-4,455,790,174.14
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	960,802,613.63
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	501,475.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-17,042,023.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,000,594,745.50
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-40,888,507.00

-1,551,821,870.01

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **-583,538,357.97**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

DISMINUCION 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**

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO **-583,538,357.97**

Efectivo a: Mayo de 2020 5,940,496,044.87

EFECTIVO A: MAYO DE 2021 **5,356,957,686.90**

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

