



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	12,697,045,854.00	14,986,967,421.68
43	Venta de Servicios	12,697,045,854.00	14,986,967,421.68
4312	Servicios de Salud	12,780,952,089.00	15,359,401,471.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-83,906,235.00	-372,434,049.32
6	COSTO DE VENTAS	10,892,294,591.15	12,034,225,095.44
63	Costos de venta de servicios	10,892,294,591.15	12,034,225,095.44
6310	Servicios de Salud	10,892,294,591.15	12,034,225,095.44
5	GASTOS OPERACIONALES	3,917,434,715.19	2,929,386,770.12
51	De Administración	2,057,729,098.73	1,587,807,888.52
5101	Servicios Personales	210,296,560.00	164,148,145.00
5102	Contribuciones Imputadas	3,306,020.00	3,198,226.00
5103	Contribuciones Efectivas	59,517,464.00	46,162,074.00
5104	Aportes sobre la Nómina	13,120,426.00	8,733,899.00
5107	Prestaciones Sociales	104,985,454.00	56,461,006.00
5108	Gastos de personal Diversos	35,253,024.00	41,184,279.00
5111	Generales	1,600,629,648.73	1,249,436,883.52
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	30,620,502.00	18,485,376.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,859,705,616.46	1,341,578,881.60
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	447,690,994.00	413,730,319.18
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	117,459,976.78	78,848,601.74
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	183,655,766.92	97,603,562.61
5368	Otros litigios y demandas	1,110,898,878.76	751,396,398.07
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,112,683,452.34	23,355,556.12
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,985,141,592.07	3,424,275,360.63
44	TRANSFERENCIAS	1,384,064,347.00	38,098,029.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,384,064,347.00	38,098,029.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	601,077,245.07	3,386,177,331.63
4802	Financieros	21,539,072.15	32,529,425.11
4808	Otros ingresos extraordinarios	204,397,103.38	3,074,008,844.40
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	375,141,069.54	279,639,062.12
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,218,823,567.67	1,038,317,890.89
58	OTROS GASTOS	1,218,823,567.67	1,038,317,890.89
5804	Financieros	41,929,361.44	3,984,799.56
5890	Otros Gastos Diversos	987,561,776.23	941,822,908.33
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	189,332,430.00	92,510,183.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

766,318,024.40

2,385,957,469.74

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-1,346,365,427.94

2,409,313,025.86



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA



REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

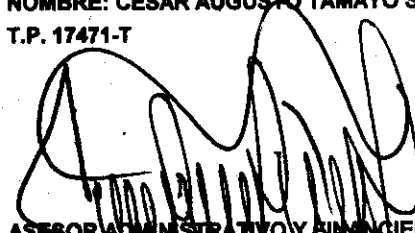
T.P. 17471-T



CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T



ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



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

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
ACTIVO CORRIENTE		21,859,235,587.79	23,164,816,814.45
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	5,940,496,044.87	7,257,579,205.32
1105	Caja	16,825,533.00	10,656,317.12
1110	Depositos en instituciones financieras	5,923,670,511.87	1,220,475,141.58
1132	Efectivo de uso restringido	0.00	6,026,447,746.62
13	Cuentas por cobrar	13,906,144,186.98	12,915,210,181.69
1319	Servicios de Salud	13,518,084,429.98	12,705,747,613.52
1384	Otras cuentas por cobrar	388,059,757.00	209,462,568.17
15	Inventarios	8,395,420.86	9,661,498.71
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,395,420.86	9,661,498.71
19	Otros Activos	2,004,199,935.08	2,982,365,928.73
1902	Recursos entregados en Administración	347,578,194.65	0.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	466,960,581.25	400,474,817.68
1906	Avances y anticipos	1,159,226,409.00	2,135,764,280.00
1908	Recursos entregados en Administración	30,434,750.18	446,126,831.05
ACTIVO NO CORRIENTE		26,014,381,372.63	20,024,934,890.60
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	7,012,230,589.73	6,867,518,914.18
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	11,427,481,338.44	10,445,611,075.55
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,415,250,748.71	-3,578,092,161.37
16	Propiedad Planta y Equipo	18,622,085,250.50	13,089,618,067.55
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	4,187,520,409.00	103,566,826.00
1640	Edificaciones	7,823,813,648.00	7,720,246,822.00
1645	Plantas, ductos y tneles	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	970,619,202.48	722,207,427.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,344,376,744.50	3,836,101,957.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,478,836,078.50	1,358,033,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,230,884,047.00	939,149,416.00
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)	-6,738,113,015.63	-5,813,839,017.58
19	Otros Activos	358,994,332.30	46,726,708.87
1970	Activos Intangibles	1,581,279,894.00	965,514,496.00
1975	Amortización acumulada de Intangibles(cr)	-1,222,285,581.70	-918,787,787.13
TOTAL ACTIVO		47,873,616,960.32	43,189,761,705.05
PASIVO CORRIENTE		6,407,801,565.97	4,433,767,861.71
24	Cuentas por pagar	1,345,177,983.81	2,480,797,541.68
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	522,274,207.95	787,240,905.16
2407	Recursos favor a de terceros	86,461,790.13	811,064,095.25
2424	Descuentos de nómina	83,588,247.00	47,053,700.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	53,273,160.00	91,391,308.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,103,417.00	0.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2,259,005.00	3,247,881.00
2460 Créditos judiciales	38,859,339.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	553,358,817.73	740,799,652.27

25 Beneficios a los empleados	422,921,846.00	608,477,721.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	422,921,846.00	608,477,721.00

27 Pasivos Estimados	3,616,581,238.16	1,337,697,452.03
2701 Litigios y demandas	3,616,581,238.16	1,337,697,452.03

29 Otros Pasivos	1,022,820,498.00	6,795,137.00
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	6,795,137.00
2990 Otros pasivos diferidos	1,022,820,498.00	0.00

PASIVO NO CORRIENTE	276,020,324.00	0.00
----------------------------	-----------------------	-------------

25 Beneficios a los empleados	276,020,324.00	0.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	276,020,324.00	0.00

TOTAL PASIVO	6,683,521,889.97	4,433,767,851.71
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	41,190,095,070.35	38,755,983,853.34
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	41,190,095,070.35	38,755,983,853.34
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	-1,346,365,427.94	2,409,313,025.86
3268 Impactos por la transición		0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,873,616,960.32	43,189,751,705.05
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	1,330,889,571.23	1,391,285,546.10
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-10,697,396,609.52	-7,544,520,871.28

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

91 Responsabilidades contingentes	53,654,263,802.00	45,723,213,000.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,055.80	1,795,661,054.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-55,449,924,857.80	-47,518,874,054.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

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

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

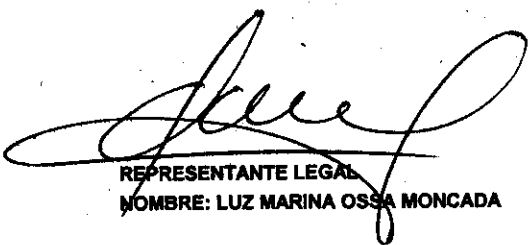


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2020

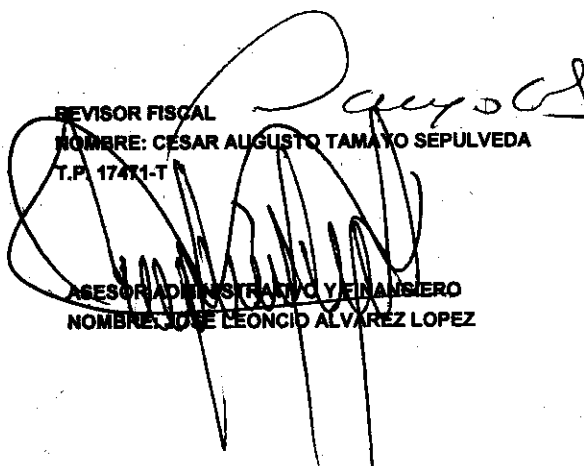
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2019
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2019 y 2020
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2020

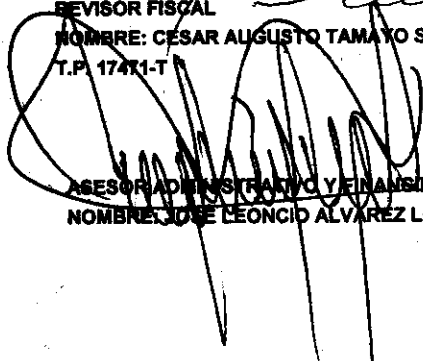
38,755,983,853.34
2,434,111,217.01
41,190,095,070.35

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2020	Año 2019	
INCREMENTOS			2,434,111,217.01
Resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37	
Resultado del ejercicio	-1,346,365,427.94	2,409,313,025.86	
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


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


REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17411-T


ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ

**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 2020****ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL PERIODO** 2,434,111,217.01**PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:****DEPRECIACION** 924,273,998.05**DISMINUCION INVENTARIOS** 1,266,077.85**AUMENTO PPE** -6,456,741,181.00**DISMINUCION OTROS ACTIVOS** 665,898,370.22**-4,865,302,734.88****EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN****-2,431,191,517.87****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:****AUMENTO DE DEUDORES** -1,135,645,680.84**AUMENTO CUENTAS POR PAGAR** -1,134,630,681.87**AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA** -988,876.00**AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES** 90,464,449.00**AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES** 2,278,883,786.13**AUMENTO DE OTROS PASIVOS** 1,016,025,361.00**1,114,108,357.42****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****-1,317,083,160.45****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****-1,317,083,160.45****Efectivo a: Mayo de 2019****7,257,579,205.32****REPRESENTANTE LEGAL****NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA****CONTADORA****NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA****TP. 128977-T****REVISOR FISCAL****NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA****T.P. 17471-T****ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO****NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ**