



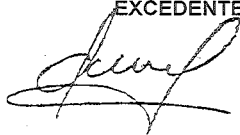
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ABRIL DE 2021 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	13,146,378,340.00	10,095,017,333.00
43	Venta de Servicios	13,146,378,340.00	10,095,017,333.00
4312	Servicios de Salud	13,303,518,559.00	10,151,808,289.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-157,140,219.00	-56,790,956.00
6	COSTO DE VENTAS	10,070,644,599.62	8,947,497,039.77
63	Costos de venta de servicios	10,070,644,599.62	8,947,497,039.77
6310	Servicios de Salud	10,070,644,599.62	8,947,497,039.77
5	GASTOS OPERACIONALES	2,628,147,561.29	2,929,047,860.13
51	De Administración	1,604,190,646.59	1,536,461,528.65
5101	Servicios Personales	188,373,759.00	169,972,771.00
5102	Contribuciones Imputadas	12,914,567.00	3,306,020.00
5103	Contribuciones Efectivas	51,678,975.00	47,512,818.00
5104	Aportes sobre la Nómina	9,843,877.00	9,602,448.00
5107	Prestaciones Sociales	65,149,248.00	68,629,202.00
5108	Gastos de personal Diversos	0.00	15,599,512.00
5111	Generales	1,253,810,652.59	1,196,321,672.65
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	22,419,568.00	25,517,085.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	1,023,956,914.70	1,392,586,331.48
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	447,690,994.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	54,237,199.93	93,624,312.32
5366	Amortización de activos intangibles	129,137,326.97	146,347,586.00
5368	Otros litigios y demandas	840,582,387.80	704,923,439.16
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	447,586,179.09	-1,781,527,566.90
	INGRESOS NO OPERACIONALES	920,476,446.37	1,566,507,968.46
44	TRANSFERENCIAS	388,030,203.00	1,044,183,165.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	388,030,203.00	1,044,183,165.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	532,446,243.37	522,324,803.46
4802	Financieros	6,732,558.73	18,882,451.30
4808	Otros ingresos extraordinarios	525,713,684.64	128,301,282.62
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	375,141,069.54
	GASTOS NO OPERACIONALES	527,385,333.74	818,361,500.64
58	OTROS GASTOS	527,385,333.74	818,361,500.64
5804	Financieros	4,683,206.17	41,929,361.44
5890	Otros Gastos Diversos	17,608,578.12	776,432,139.20

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	505,093,549.45	0.00
------	--	----------------	------

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	393,091,112.63	748,146,467.82
------------------------------------	----------------	----------------

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	840,677,291.72	-1,033,381,099.08
-----------------------------------	----------------	-------------------



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 30 DE ABRIL DE 2021

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
	ACTIVO CORRIENTE	23,313,334,642.96	21,807,601,374.94
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,155,906,719.96	5,455,753,416.55
1105	Caja	7,224,951.00	19,163,802.00
1110	Depositos en instituciones financieras	6,148,681,768.96	5,436,589,614.55
13	Cuentas por cobrar	15,860,309,268.81	14,282,968,213.48
1319	Servicios de Salud	15,300,993,553.81	13,882,980,007.48
1384	Otras cuentas por cobrar	559,315,715.00	399,988,206.00
15	Inventarios	9,388,587.75	8,459,182.03
1514	Materiales para la prestación de servicios	9,388,587.75	8,459,182.03
19	Otros Activos	1,287,730,066.44	2,060,420,562.88
1902	Recursos entregados en Administracion	353,156,934.05	371,898,995.29
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	438,567,744.26	498,953,476.66
1906	Avances y anticipos	461,702,013.00	1,159,226,409.00
1908	Recursos entregados en Administracion	34,303,375.13	30,341,681.93
	ACTIVO NO CORRIENTE	28,924,251,239.71	26,668,730,392.80
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	8,442,504,763.04	7,540,511,672.74
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,905,459,991.52	11,955,762,421.45
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,462,955,228.48	-4,415,250,748.71
16	Propiedad Planta y Equipo	20,384,950,942.10	18,710,845,006.84
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	5,579,247,304.00	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	963,788,472.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,845,562,926.50	5,341,223,244.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,488,902,288.50	1,474,349,778.50
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)	-7,826,292,800.03	-6,634,882,729.29
19	Otros Activos	75,724,334.57	396,302,513.22
1970	Activos Intangibles	1,787,881,887.00	1,581,279,894.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,712,157,552.43	-1,184,977,380.78
	TOTAL ACTIVO	52,237,585,882.67	48,476,331,767.74
	PASIVO CORRIENTE	8,757,421,850.57	6,685,502,893.53
24	Cuentas por pagar	1,734,930,532.32	2,043,785,981.49
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	799,298,558.72	571,543,444.11
2407	Recursos favor a de terceros	179,177,795.73	605,460,183.38
2424	Descuentos de nómina	18,624,254.00	68,837,350.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	60,441,846.00	101,451,553.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	0.00	5,103,417.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2,224,294.86	2,160,319.00
2460 Créditos judiciales	0.00	50,912,574.00
2490 Otras cuentas por pagar	675,163,783.01	638,317,141.00

25 Beneficios a los empleados	473,884,644.16	403,846,171.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	473,884,644.16	403,846,171.00

27 Pasivos Estimados	5,475,087,813.09	3,215,050,243.04
2701 Litigios y demandas	5,475,087,813.09	3,215,050,243.04

29 Otros Pasivos	1,073,518,861.00	1,022,820,498.00
2990 Otros pasivos diferidos	1,073,518,861.00	1,022,820,498.00

PASIVO NO CORRIENTE	166,366,069.00	287,749,475.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	166,366,069.00	287,749,475.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	166,366,069.00	287,749,475.00

TOTAL PASIVO	8,923,787,919.57	6,973,252,368.53
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	43,313,797,963.10	41,503,079,399.21
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	43,313,797,963.10	41,503,079,399.21
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	840,677,291.72	-1,033,381,099.08

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,237,585,882.67	48,476,331,767.74
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	48,767,738.00
----------------------------------	-------------	----------------------

81 Derechos contingentes	10,952,283,781.46	9,366,507,038.29
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,684,247,370.43	1,330,889,571.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,636,531,151.89	-10,648,628,871.52

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

91 Responsabilidades contingentes	57,491,529,699.00	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 contra	-59,287,190,754.80	-48,651,490,055.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

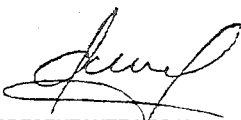
REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVE
T.P. 17471-T



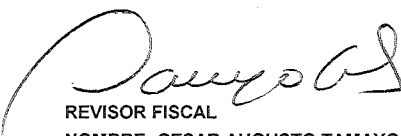
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2021

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2020	41,503,079,399.21
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	1,810,718,563.89
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	43,313,797,963.10

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			1,810,718,563.89
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	840,677,291.72	-1,033,381,099.08	
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. 17471-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO	1,810,718,563.89
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
DEPRECIACION	1,191,410,070.74
DISMINUCION INVENTARIOS	-929,405.72
AUMENTO PPE	-2,865,516,006.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	1,093,268,675.09

-581,766,665.89

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

1,228,951,898.00

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-2,479,334,145.63
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-303,752,032.17
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-5,103,417.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-51,344,932.84
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,260,037,570.05
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	50,698,363.00

-528,798,594.59

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

700,153,303.41

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

INCREMENTO DE EFECTIVO

700,153,303.41

Efectivo a: Abril 2020

5,455,753,416.55

EFFECTIVO A: ABRIL DE 2021

6,155,906,719.96

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

