



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
ACTIVO CORRIENTE		22,107,531,772.59	22,424,595,804.31
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	6,128,638,223.11	7,213,949,708.51
1105	Caja	5,572,818.00	9,942,338.10
1110	Depositos en instituciones financieras	6,123,065,405.11	1,812,974,133.20
1132	Efectivo de uso restringido	0.00	5,391,033,237.21
13	Cuentas por cobrar	13,996,521,266.19	12,506,291,139.63
1319	Servicios de Salud	13,627,841,023.98	12,279,321,454.00
1384	Otras cuentas por cobrar	368,680,242.21	226,969,685.63
15	Inventarios	8,341,064.56	9,661,498.71
1514	Materiales para la prstación de servicios	8,341,064.56	9,661,498.71
19	Otros Activos	1,974,031,218.73	2,694,693,457.46
1902	Recursos entregados en Administracion	345,533,701.93	0.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	438,714,914.67	381,306,724.35
1906	Avances y anticipos	1,159,226,409.00	1,864,119,756.00
1908	Recursos entregados en Administracion	30,556,193.13	449,266,977.11
ACTIVO NO CORRIENTE		25,630,983,329.67	20,576,531,021.68
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	6,658,086,183.63	6,533,755,154.40
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	11,382,181,705.92	10,394,833,965.03
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,724,095,522.29	-3,861,078,810.63
16	Propiedad Planta y Equipo	18,534,812,009.16	13,982,078,821.49
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	4,187,520,409.00	965,978,052.00
1640	Edificaciones	7,823,813,648.00	7,720,246,822.00
1645	Plantas ductos y tuneles	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	725,300,189.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,344,376,744.50	3,836,101,957.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,483,923,328.50	1,358,033,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,242,403,247.00	1,029,470,416.00
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)	-6,841,992,706.97	-5,877,203,251.64
19	Otros Activos	417,013,936.88	39,625,845.79
1970	Activos Intangibles	1,704,618,884.00	970,554,194.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,287,604,947.12	-930,928,348.21
TOTAL ACTIVO		47,738,515,102.26	43,001,126,825.99
PASIVO CORRIENTE		6,819,190,432.47	4,208,660,944.70
24	Cuentas por pagar	1,534,667,606.95	2,018,842,337.44
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	560,689,661.51	846,564,083.96
2407	Recursos favor a de terceros	390,990,630.13	282,874,340.21
2424	Descuentos de nómina	39,618,490.00	89,756,341.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	54,417,291.00	106,452,543.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,103,417.00	0.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	4,682,607.00	4,986,129.00
2490 Otras cuentas por pagar	479,165,510.31	688,208,900.27

25 Beneficios a los empleados	441,577,814.00	689,490,714.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	441,577,814.00	689,490,714.00

27 Pasivos Estimados	3,820,124,513.52	1,493,532,756.26
2701 Litigios y demandas	3,820,124,513.52	1,493,532,756.26

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

	277,994,198.00	0.00
--	----------------	------

25 Beneficios a los empleados	277,994,198.00	0.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	277,994,198.00	0.00

TOTAL PASIVO

	7,097,184,630.47	4,208,660,944.70
--	------------------	------------------

PATRIMONIO

	40,641,330,471.79	38,792,465,881.29
--	-------------------	-------------------

32 Patrimonio Institucional	40,641,330,471.79	38,792,465,881.29
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	-1,895,130,026.50	2,445,795,053.81
3268 Impactos por la transición		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,738,515,102.26	43,001,126,825.99

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	1,204,994,214.23	1,339,225,001.10
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-10,571,501,252.52	-7,492,460,326.28

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. 1747-T

ASESOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2020

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	15,198,523,482.00	18,098,658,974.68
43	Venta de Servicios	15,198,523,482.00	18,098,658,974.68
4312	Servicios de Salud	15,266,416,752.00	18,515,053,947.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-67,893,270.00	-416,394,972.32
6	COSTO DE VENTAS	12,882,722,253.66	14,556,791,530.96
63	Costos de venta de servicios	12,882,722,253.66	14,556,791,530.96
6310	Servicios de Salud	12,882,722,253.66	14,556,791,530.96
5	GASTOS OPERACIONALES	5,426,496,850.79	3,925,247,570.51
51	De Administración	2,503,161,487.81	2,044,621,469.35
5101	Servicios Personales	252,600,524.00	221,641,059.00
5102	Contribuciones Imputadas	3,569,361.00	3,198,226.00
5103	Contribuciones Efectivas	72,086,434.00	58,735,586.00
5104	Aportes sobre la Nómina	16,230,509.00	11,280,044.00
5107	Prestaciones Sociales	119,282,941.00	73,201,119.00
5108	Gastos de personal Diversos	36,865,920.00	56,343,730.00
5111	Generales	1,966,801,879.81	1,592,493,641.35
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	35,723,919.00	27,728,064.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,923,335,362.98	1,880,626,101.16
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,218,065,396.11	768,000,641.39
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	141,852,660.41	95,649,633.78
5366	Amortización de bienes entregados a terceros	248,975,152.34	109,744,123.69
5368	Otros litigios y demandas	1,314,442,154.12	907,231,702.30
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3,110,695,622.45	-383,380,126.79
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,509,859,133.65	3,919,767,090.49
44	TRANSFERENCIAS	1,384,064,347.00	63,496,715.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,384,064,347.00	63,496,715.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,125,794,786.65	3,856,270,375.49
4802	Financieros	31,390,679.20	38,574,319.74
4808	Otros ingresos extraordinarios	257,733,409.38	3,466,773,320.68
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	836,670,698.07	350,922,735.07
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,294,293,537.70	1,090,591,909.89
58	OTROS GASTOS	1,294,293,537.70	1,090,591,909.89
5804	Financieros	41,929,361.44	4,082,147.56
5890	Otros Gastos Diversos	1,063,031,746.26	993,999,579.33
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	189,332,430.00	92,510,183.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

1,215,565,595.95

2,829,175,180.60

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-1,895,130,026.50

2,445,795,053.81

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

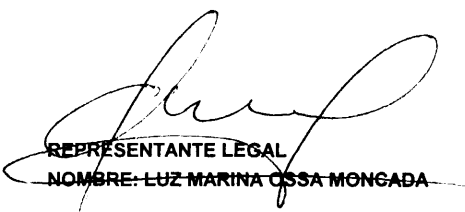
NOMBRE: JOSE LEONCIO ALVAREZ LOPEZ



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2020

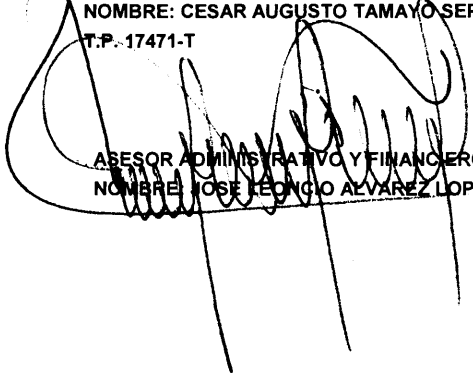
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2019	38,792,465,881.29
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2019 y 2020	1,848,864,590.50
Saldo del Patrimonio a 30 de junio de 2020	40,641,330,471.79

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2020	Año 2019	
INCREMENTOS			1,848,864,590.50
Resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37	
Resultado del ejercicio	-1,895,130,026.50	2,445,795,053.81	
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 COSSA MONGADA


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 MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 30 DE JUNIO DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO	1,848,864,590.50
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:	
DEPRECIACION	964,789,455.33
DISMINUCION INVENTARIOS	1,320,434.15
AUMENTO PPE	-5,517,522,643.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	343,274,147.64

-4,208,138,605.88

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**-2,359,274,015.38****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES	-1,614,561,155.79
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-483,871,208.49
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-303,522.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	30,081,298.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,326,591,757.26
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	1,016,025,361.00

1,273,962,529.98

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-1,085,311,485.40****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****-1,085,311,485.40**

Efectivo a: Junio de 2019

7,213,949,708.51

EFFECTIVO A: JUNIO DE 2020**6,128,638,223.11**

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