



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	22,845,818,794.00	17,857,035,034.00
43	Venta de Servicios	22,845,818,794.00	17,857,035,034.00
4312	Servicios de Salud	23,561,564,313.00	17,934,405,349.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-715,745,519.00	-77,370,315.00
6	COSTO DE VENTAS	18,267,895,278.16	15,192,468,047.81
63	Costos de venta de servicios	18,267,895,278.16	15,192,468,047.81
6310	Servicios de Salud	18,267,895,278.16	15,192,468,047.81
5	GASTOS OPERACIONALES	5,940,663,724.59	6,162,090,671.59
51	De Administración	2,815,274,781.08	2,949,647,292.13
5101	Servicios Personales	351,444,296.00	312,972,795.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,860,582.00	11,569,361.00
5103	Contribuciones Efectivas	91,324,757.00	84,384,755.00
5104	Aportes sobre la Nómina	18,365,560.00	18,515,555.00
5107	Prestaciones Sociales	110,152,879.00	133,485,522.00
5108	Gastos de personal Diversos	464,271.00	37,320,266.00
5111	Generales	2,175,018,592.08	2,309,289,702.13
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	54,643,844.00	42,109,336.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,125,388,943.51	3,212,443,379.46
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,336,702,425.43	1,218,065,396.11
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	83,521,572.07	166,245,344.04
5366	Amortización de activos intangibles	167,527,246.74	310,147,209.83
5368	Otros litigios y demandas	1,537,637,699.27	1,517,985,429.48
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1,362,740,208.75	-3,497,523,685.40
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,128,470,709.67	2,581,690,865.54
44	TRANSFERENCIAS	662,831,343.00	1,384,064,347.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	662,831,343.00	1,384,064,347.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,465,639,366.67	1,197,626,518.54
4802	Financieros	15,645,526.77	54,121,370.90
4808	Otros ingresos extraordinarios	980,006,424.92	306,834,449.57
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	469,987,414.98	836,670,698.07
	GASTOS NO OPERACIONALES	612,404,679.64	1,443,581,446.90
58	OTROS GASTOS	612,404,679.64	1,443,581,446.90
5804	Financieros	5,626,719.08	47,627,739.64
5890	Otros Gastos Diversos	38,061,455.11	1,206,621,277.26

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

568,716,505.45

189,332,430.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

1,516,066,030.03

1,138,109,418.64

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

153,325,821.28

-2,359,414,266.76

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

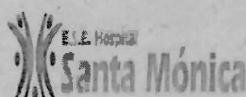
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

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 JULIO DE 2021

MODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		23,061,483,151.75	21,580,715,099.61
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	3,674,312,781.92	5,756,466,425.62
1105	Caja	9,878,176.00	6,592,035.00
1110	Depositos en instituciones financieras	3,664,434,605.92	5,749,874,390.62
13	Cuentas por cobrar	18,382,449,152.54	14,154,891,879.19
1319	Servicios de Salud	17,970,340,901.54	13,856,932,878.98
1384	Otras cuentas por cobrar	412,108,251.00	297,959,000.21
15	Inventarios	8,900,814.47	8,340,602.28
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,900,814.47	8,340,602.28
19	Otros Activos	995,820,402.82	1,661,016,192.52
1902	Recursos entregados en Administración	338,240,612.33	354,192,257.27
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	384,413,637.60	404,700,949.85
1906	Avances y anticipos	238,425,186.00	871,233,716.00
1908	Recursos entregados en Administración	34,740,966.89	30,889,269.40
ACTIVO NO CORRIENTE		29,813,566,086.81	26,422,633,258.18
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	8,641,917,155.14	6,829,982,114.63
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	13,971,587,394.07	11,554,077,636.92
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5,329,670,238.93	-4,724,095,522.29
16	Propiedad Planta y Equipo	21,113,243,316.87	19,215,738,064.16
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	6,356,832,215.00	4,797,381,088.00
1640	Edificaciones	8,626,401,215.00	7,963,356,577.00
1645	Plantas, ductos y túneles	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	996,676,632.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,606.50	5,353,896,744.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,634,529,078.50	1,483,923,328.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,287,031,547.00	1,242,403,247.00
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)	-8,101,910,806.26	-6,946,047,689.97
19	Otros Activos	37,334,414.80	355,841,879.39
1970	Activos Intangibles	1,787,881,887.00	1,704,618,884.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,750,547,472.20	-1,348,777,004.61
TOTAL ACTIVO		52,875,049,238.56	48,003,348,357.79
PASIVO CORRIENTE		10,091,253,931.90	7,544,455,992.26
24	Cuentas por pagar	2,506,068,204.26	2,025,542,490.38
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	960,034,554.53	664,760,182.05
2407	Recursos favor a de terceros	119,781,415.73	468,893,976.13
2424	Descuentos de nómina	18,522,399.00	40,910,399.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	73,525,234.00	75,680,790.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	125,182,506.00	6,713,417.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	1,361,141.00	1,164,135.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,207,660,954.00	747,635,744.20

25 Beneficios a los empleados	513,525,204.00	472,425,215.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	513,525,204.00	472,425,215.00

27 Pasivos Estimados	6,089,728,532.64	4,023,667,788.88
2701 Litigios y demandas	6,089,728,532.64	4,023,667,788.88

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	157,348,814.00	281,846,134.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	157,348,814.00	281,846,134.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	157,348,814.00	281,846,134.00

TOTAL PASIVO	10,248,602,745.90	7,826,302,126.26
---------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	42,626,446,492.66	40,177,046,231.53
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	42,626,446,492.66	40,177,046,231.53
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	153,325,821.28	-2,359,414,266.76

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,875,049,238.56	48,003,348,357.79
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	1,512,814,388.43	1,257,000,719.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,465,098,169.89	-10,623,507,757.52

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

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVE
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 JULIO DE 2021

Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2020	40,177,046,231.53
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	2,449,400,261.13
Saldo del Patrimonio a 31 de Julio de 2021	42,626,446,492.66

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			2,449,400,261.13
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	153,325,821.28	-2,359,414,266.76	
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 31 DE JULIO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERÍODO 2,449,400,261.13

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	1,155,863,116.29
DISMINUCION INVENTARIOS	-560,212.19
AUMENTO PPE	-3,053,368,369.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	983,703,254.29

-914,362,210.61

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**1,535,038,050.52**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-6,039,492,313.86
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	362,056,624.88
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	118,469,089.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-83,397,331.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,066,060,743.76
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-40,888,507.00

-3,617,191,694.22

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-2,082,153,643.70****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****-2,082,153,643.70**

Efectivo a: Julio de 2020

5,756,466,425.62

EFFECTIVO A: JULIO DE 2021**3,674,312,781.92**

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