



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
4	INGRESOS OPERACIONALES	20,916,785,122.00	24,495,947,969.53
43	Venta de Servicios	20,916,785,122.00	24,495,947,969.53
4312	Servicios de Salud	20,998,882,533.00	24,945,109,402.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-82,097,411.00	-449,161,432.47
6	COSTO DE VENTAS	17,713,652,269.34	19,646,966,355.28
63	Costos de venta de servicios	17,713,652,269.34	19,646,966,355.28
6310	Servicios de Salud	17,713,652,269.34	19,646,966,355.28
5	GASTOS OPERACIONALES	6,722,663,967.93	4,974,662,026.21
51	De Administración	3,452,818,935.42	2,726,798,711.67
5101	Servicios Personales	358,940,839.00	290,979,458.00
5102	Contribuciones Imputadas	12,096,043.00	10,895,865.00
5103	Contribuciones Efectivas	96,857,335.00	78,609,632.00
5104	Aportes sobre la Nómina	20,798,108.00	15,667,361.00
5107	Prestaciones Sociales	147,486,655.00	97,779,467.00
5108	Gastos de personal Diversos	37,320,266.00	75,225,370.00
5111	Generales	2,732,106,936.42	2,111,586,805.67
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	47,212,753.00	46,054,753.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,269,845,032.51	2,247,863,314.54
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,218,065,396.11	768,000,641.39
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	191,001,057.56	129,229,825.21
5366	Amortización de activos intangibles	371,319,267.32	131,730,537.18
5368	Otros litigios y demandas	1,489,459,311.52	1,218,902,310.76
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-3,519,531,115.27	-125,680,411.96
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,921,533,988.37	5,374,379,662.59
44	TRANSFERENCIAS	1,392,916,347.00	76,196,058.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,392,916,347.00	76,196,058.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,528,617,641.37	5,298,183,604.59
4802	Financieros	65,710,070.82	80,480,276.67
4808	Otros ingresos extraordinarios	626,236,872.48	4,853,111,650.85
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	836,670,698.07	364,591,677.07
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,494,587,533.90	1,423,997,370.11
58	OTROS GASTOS	1,494,587,533.90	1,423,997,370.11
5804	Financieros	47,708,521.64	4,279,190.56
5890	Otros Gastos Diversos	1,257,546,582.26	1,327,207,996.55
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	189,332,430.00	92,510,183.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

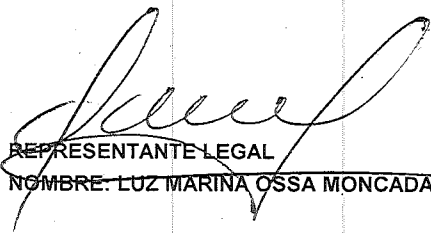
1,426,946,454.47

3,950,382,292.48

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-2,092,584,660.80

3,824,701,880.52


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 AGOSTO DE 2020

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2020	PERIODO ANTERIOR 2019
ACTIVO CORRIENTE		21,304,901,286.82	23,601,862,087.88
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	5,214,640,921.73	8,003,330,799.31
1105	Caja	6,951,341.00	8,138,672.00
1110	Depositos en instituciones financieras	5,207,689,580.73	2,526,538,847.75
1132	Efectivo de uso restringido	0.00	5,468,653,279.56
13	Cuentas por cobrar	14,446,104,030.75	12,894,088,206.98
1319	Servicios de Salud	14,199,048,394.53	12,676,541,003.78
1384	Otras cuentas por cobrar	247,055,636.22	217,547,203.20
15	Inventarios	8,339,177.28	9,661,498.71
1514	Materiales para la prstación de servicios	8,339,177.28	9,661,498.71
19	Otros Activos	1,635,817,157.06	2,694,781,582.88
1902	Recursos entregados en Administracion	364,931,138.63	0.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	368,338,126.85	338,656,270.13
1906	Avances y anticipos	871,233,716.00	1,864,119,756.00
1908	Recursos entregados en Administracion	31,314,175.58	492,005,556.75
ACTIVO NO CORRIENTE		26,210,886,701.59	21,342,914,261.01
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	6,721,205,540.08	7,008,067,576.97
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	11,445,301,062.37	10,855,477,445.60
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,724,095,522.29	-3,847,409,868.63
16	Propiedad Planta y Equipo	19,172,854,859.61	14,080,199,571.74
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	4,797,381,088.00	965,978,052.00
1640	Edificaciones	7,963,356,577.00	7,720,246,822.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, lineas y cables	392,030,816.00	392,030,816.00
1655	Maquinaria y Equipo	996,676,632.48	725,300,189.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,398,762,094.50	3,912,572,867.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,486,779,328.50	1,358,033,947.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,256,409,547.00	1,178,339,416.00
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)	-7,050,658,544.52	-6,004,422,411.39
19	Otros Activos	295,755,101.90	233,575,912.30
1970	Activos Intangibles	1,705,704,164.00	1,186,490,674.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,409,949,062.10	-952,914,761.70
TOTAL ACTIVO		47,515,787,988.41	44,944,776,348.89
PASIVO CORRIENTE		6,786,016,228.92	4,773,403,640.89
24	Cuentas por pagar	1,314,348,506.91	2,299,214,319.17
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	654,198,015.38	854,296,353.88
2407	Recursos favor a de terceros	102,649,246.13	507,106,317.70
2424	Descuentos de nómina	17,744,105.00	81,795,503.00

2436 Retención en la fuente e Impuesto de timbre	67,856,958.00	92,930,799.00
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	5,103,417.00	0.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	2,077,577.00	2,586,428.00
2460 Créditos judiciales	19,783,847.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	444,935,341.40	760,498,917.59

25 Beneficios a los empleados	532,637,553.00	662,190,820.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	532,637,553.00	662,190,820.00

27 Pasivos Estimados	3,925,061,671.01	1,805,203,364.72
2701 Litigios y demandas	3,925,061,671.01	1,805,203,364.72

29 Otros Pasivos	1,013,968,498.00	6,795,137.00
2901 Anticipos y avances recibidos	0.00	6,795,137.00
2990 Otros pasivos diferidos	1,013,968,498.00	0.00

PASIVO NO CORRIENTE	285,895,922.00	0.00
----------------------------	-----------------------	-------------

25 Beneficios a los empleados	285,895,922.00	0.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	285,895,922.00	0.00

TOTAL PASIVO	7,071,912,150.92	4,773,403,640.89
---------------------	-------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	40,443,875,837.49	40,171,372,708.00
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	40,443,875,837.49	40,171,372,708.00
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	-2,092,584,660.80	3,824,701,880.52
3268 Impactos por la transición	0.00	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	47,515,787,988.41	44,944,776,348.89

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	1,288,004,026.23	1,310,293,058.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-10,654,511,064.52	-7,463,528,383.41

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

91 Responsabilidades contingentes	53,027,463,802.00	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	-54,823,124,857.80	-47,518,874,054.80

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

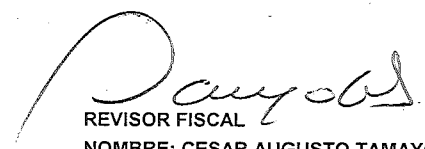


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2019	40,171,372,708.00
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2019 y 2020	272,503,129.49
Saldo del Patrimonio a 31 de Agosto de 2020	40,443,875,837.49

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2020	Año 2019	
INCREMENTOS			272,503,129.49
Resultado de ejercicios anteriores	41,073,384,985.18	34,883,595,314.37	
Resultado del ejercicio	-2,092,584,660.80	3,824,701,880.52	
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 AGOSTO DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO 272,503,129.49

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	1,046,236,133.13
DISMINUCION INVENTARIOS	1,322,321.43
AUMENTO PPE	-6,138,891,421.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	996,785,236.22

-4,094,547,730.22

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**-3,822,044,600.73**

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-1,265,153,786.88
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-984,356,961.26
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	-508,851.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	156,342,655.00
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,119,858,306.29
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	1,007,173,361.00

1,033,354,723.15

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**-2,788,689,877.58****ACTIVIDADES DE INVERSION**

DISMINUCIÓN 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****-2,788,689,877.58**

Efectivo a: Agosto de 2019

8,003,330,799.31

EFECTIVO A: AGOSTO DE 2020**5,214,640,921.73**

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