

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	29,514,588,736.00	24,383,286,377.00
43	Venta de Servicios	29,514,588,736.00	24,383,286,377.00
4312	Servicios de Salud	30,252,556,455.00	24,466,489,163.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-737,967,719.00	-83,202,786.00
6	COSTO DE VENTAS	23,742,364,084.72	20,310,951,099.42
63	Costos de venta de servicios	23,742,364,084.72	20,310,951,099.42
6310	Servicios de Salud	23,742,364,084.72	20,310,951,099.42
5	GASTOS OPERACIONALES	7,363,781,728.65	7,663,204,029.44
51	De Administración	3,610,717,069.32	3,841,305,590.09
5101	Servicios Personales	454,118,494.00	402,486,827.00
5102	Contribuciones Imputadas	14,712,594.00	13,165,280.00
5103	Contribuciones Efectivas	120,385,548.74	110,066,554.00
5104	Aportes sobre la Nómina	24,006,686.05	23,302,573.00
5107	Prestaciones Sociales	150,247,099.45	163,874,198.00
5108	Gastos de personal Diversos	6,181,379.00	57,331,699.00
5111	Generales	2,768,955,769.08	3,018,762,289.09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	72,109,499.00	52,316,170.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,753,064,659.33	3,821,898,439.35
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,580,251,644.26	1,499,674,190.60
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	102,579,047.94	215,856,271.08
5366	Amortización de activos intangibles	182,351,466.21	414,587,058.15
5368	Otros litigios y demandas	1,887,882,500.92	1,691,780,919.52
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1,591,557,077.37	-3,590,868,751.86
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,672,580,220.47	3,182,122,343.27
44	TRANSFERENCIAS	751,318,648.00	1,548,056,728.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	751,318,648.00	1,548,056,728.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,921,261,572.47	1,634,065,615.27
4802	Financieros	20,835,601.16	70,834,392.82
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,178,492,896.03	662,224,416.16
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	721,933,075.28	901,006,806.29
	GASTOS NO OPERACIONALES	872,188,192.23	1,504,655,275.00
58	OTROS GASTOS	872,188,192.23	1,504,655,275.00
5804	Financieros	10,376,592.52	48,203,993.74
5890	Otros Gastos Diversos	287,302,544.26	1,267,118,851.26

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

574,509,055.45

189,332,430.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

1,800,392,028.24

1,677,467,068.27

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

208,834,950.87

-1,913,401,683.59

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA BALACIO GARCIA

TP.128977-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

MODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		22,777,434,928.81	21,317,768,820.39
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,899,095,489.45	6,107,749,399.73
1105	Caja	10,550,541.00	4,392,676.00
1110	Depositos en instituciones financieras	2,888,544,948.45	6,103,356,723.73
13	Cuentas por cobrar	18,896,520,830.12	13,481,329,815.52
1319	Servicios de Salud	18,456,997,711.32	13,280,930,662.30
1384	Otras cuentas por cobrar	439,523,118.80	200,399,153.22
15	Inventarios	8,672,801.74	8,333,759.02
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,672,801.74	8,333,759.02
19	Otros Activos	973,145,807.50	1,720,355,846.12
1902	Recursos entregados en Administracion	335,286,166.31	382,434,651.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	318,228,736.93	334,288,574.01
1906	Avances y anticipos	284,904,842.00	871,233,716.00
1908	Recursos entregados en Administracion	34,726,062.26	132,398,905.11
ACTIVO NO CORRIENTE		30,617,949,663.84	26,541,097,645.23
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	9,633,490,869.31	7,067,138,386.72
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	14,954,764,666.77	12,008,506,595.28
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5,321,273,797.46	-4,941,368,208.56
16	Propiedad Planta y Equipo	20,927,524,817.20	19,200,400,747.44
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 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	996,676,632.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,606.50	5,531,181,726.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,634,529,078.50	1,486,779,328.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,287,031,547.00	1,256,409,547.00
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	Depreciacion Acumulada (Cr)	-8,287,629,305.93	-7,155,532,288.69
19	Otros Activos	35,862,777.33	252,487,311.07
1970	Activos Intangibles	1,801,234,469.00	1,705,704,164.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,765,371,691.67	-1,453,216,852.93
TOTAL ACTIVO		53,395,384,592.65	47,858,866,465.62
PASIVO CORRIENTE		10,549,287,851.12	6,970,669,332.92
24	Cuentas por pagar	2,540,325,258.21	1,248,965,130.91
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,107,052,601.48	560,006,253.38
2407	Recursos favor a de terceros	109,611,106.73	103,245,299.13
2424	Descuentos de nómina	49,918,068.00	41,250,576.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	59,277,695.00	46,871,583.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	21,453,699.00	5,103,417.00
2445 Impuestos al valor agregado IVA	1,768,492.00	1,971,067.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,191,243,596.00	470,733,088.40

25 Beneficios a los empleados	675,544,572.62	580,352,425.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	675,544,572.62	580,352,425.00

27 Pasivos Estimados	6,439,973,334.29	4,127,383,279.01
2701 Litigios y demandas	6,439,973,334.29	4,127,383,279.01

29 Otros Pasivos	893,444,686.00	1,013,968,498.00
2990 Otros pasivos diferidos	893,444,686.00	1,013,968,498.00

PASIVO NO CORRIENTE	164,141,119.28	265,138,318.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	164,141,119.28	265,138,318.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	164,141,119.28	265,138,318.00

TOTAL PASIVO	10,713,428,970.40	7,235,807,650.92
---------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	42,681,955,622.25	40,623,058,814.70
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	42,681,955,622.25	40,623,058,814.70
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	208,834,950.87	-1,913,401,683.59

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53,395,384,592.65	47,858,866,465.62
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	1,315,925,227.43	1,172,467,668.18
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,268,209,008.89	-10,538,974,706.47

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

91 Responsabilidades contingentes	60,652,913,499.00	53,027,463,802.00
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	-54,823,124,857.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

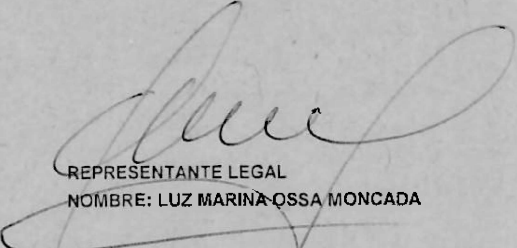
REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVE
T.P. 17471-T



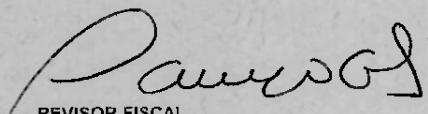
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2020	40,623,058,814.70
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	2,058,896,807.55
Saldo del Patrimonio a 30 de Septiembre de 2021	42,681,955,622.25

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			2,058,896,807.55
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	208,834,950.87	-1,913,401,683.59	
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO 2,058,896,807.55

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION	1,132,097,017.24
DISMINUCION INVENTARIOS	-339,042.72
AUMENTO PPE	-2,859,221,087.00
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	963,834,572.36

-763,628,540.12

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

1,295,268,267.43

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-7,981,543,497.19
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,275,009,845.30
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	16,350,282.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-5,805,051.10
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,312,590,055.28
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-120,523,812.00

-4,503,922,177.71

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-3,208,653,910.28

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

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO

-3,208,653,910.28

Efectivo a: Septiembre de 2020

6,107,749,399.73

EFECTIVO A: SEPTIEMBRE DE 2021

2,899,095,489.45

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