

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	19,426,923,292.00	15,198,523,482.00
43	Venta de Servicios	19,426,923,292.00	15,198,523,482.00
4312	Servicios de Salud	19,623,671,984.00	15,266,416,752.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-196,748,692.00	-67,893,270.00
6	COSTO DE VENTAS	15,524,502,333.17	12,882,722,253.66
63	Costos de venta de servicios	15,524,502,333.17	12,882,722,253.66
6310	Servicios de Salud	15,524,502,333.17	12,882,722,253.66
5	GASTOS OPERACIONALES	5,268,871,123.85	5,426,496,850.79
51	De Administración	2,396,232,472.09	2,503,161,487.81
5101	Servicios Personales	281,073,598.00	252,600,524.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,315,466.00	3,569,361.00
5103	Contribuciones Efectivas	77,267,483.00	72,086,434.00
5104	Aportes sobre la Nómina	14,659,531.00	16,230,509.00
5107	Prestaciones Sociales	94,443,788.00	119,282,941.00
5108	Gastos de personal Diversos	464,271.00	36,865,920.00
5111	Generales	1,861,692,491.09	1,966,801,879.81
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	53,315,844.00	35,723,919.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	2,872,638,651.76	2,923,335,362.98
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,336,702,425.43	1,218,065,396.11
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	73,948,526.96	141,852,660.41
5366	Amortización de activos intangibles	160,626,274.59	248,975,152.34
5368	Otros litigios y demandas	1,301,361,424.78	1,314,442,154.12
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1,366,450,165.02	-3,110,695,622.45
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,058,636,297.77	2,509,859,133.65
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	1,395,804,954.77	1,125,794,786.65
4802	Financieros	11,337,498.87	31,390,679.20
4808	Otros ingresos extraordinarios	914,480,040.92	257,733,409.38
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	469,987,414.98	836,670,698.07
	GASTOS NO OPERACIONALES	605,029,189.65	1,294,293,537.70
58	OTROS GASTOS	605,029,189.65	1,294,293,537.70
5804	Financieros	5,503,414.08	41,929,361.44
5890	Otros Gastos Diversos	38,026,188.12	1,063,031,746.26

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

561,499,587.45

189,332,430.00

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

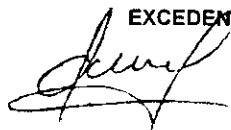
1,453,607,108.12

1,215,565,595.95

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

87,156,943.10

-1,895,130,026.50



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



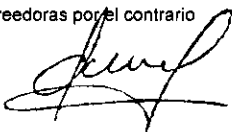
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

MODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		22,416,851,265.02	22,107,531,772.59
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	4,145,336,327.24	6,128,638,223.11
1105	Caja	10,812,475.00	5,572,818.00
1110	Depositos en instituciones financieras	4,134,523,852.24	6,123,065,405.11
13	Cuentas por cobrar	17,164,501,393.01	13,996,521,266.19
1319	Servicios de Salud	16,790,554,090.01	13,627,841,023.98
1384	Otras cuentas por cobrar	373,947,303.00	368,680,242.21
15	Inventarios	8,955,196.22	8,341,064.56
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,955,196.22	8,341,064.56
19	Otros Activos	1,097,058,348.55	1,974,031,218.73
1902	Recursos entregados en Administración	335,332,984.94	345,533,701.93
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	373,283,634.26	438,714,914.67
1906	Avances y anticipos	353,936,030.00	1,159,226,409.00
1908	Recursos entregados en Administración	34,505,699.35	30,556,193.13
ACTIVO NO CORRIENTE		29,617,931,772.89	25,630,983,329.67
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	8,713,820,935.39	6,658,086,183.63
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	14,043,481,174.32	11,382,181,705.92
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-5,329,670,238.93	-4,724,095,522.29
16	Propiedad Planta y Equipo	20,838,804,250.55	18,534,812,009.16
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	5,989,249,858.00	4,187,520,409.00
1640	Edificaciones	8,626,401,215.00	7,823,813,648.00
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	970,619,202.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,608.50	5,344,376,744.50
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)	-8,008,767,515.58	-6,841,992,706.97
19	Otros Activos	44,235,386.95	417,013,936.88
1970	Activos Intangibles	1,787,881,887.00	1,704,618,884.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,743,646,500.05	-1,287,604,947.12
TOTAL ACTIVO		52,033,783,037.91	47,738,515,102.26
PASIVO CORRIENTE		9,319,885,790.43	6,819,190,432.47
24	Cuentas por pagar	1,930,803,335.28	1,534,667,606.95
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	923,187,535.54	560,689,661.51
2407	Recursos favor a de terceros	114,536,963.73	390,990,830.13
2424	Descuentos de nómina	45,346,764.00	39,618,490.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	68,227,522.00	54,417,291.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	34,349,450.00	5,103,417.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	1,883,400.00	4,682,607.00
2490	Otras cuentas por pagar	743,271,700.01	479,165,510.31
25	Beneficios a los empleados	553,698,206.00	441,577,814.00
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	553,698,206.00	441,577,814.00
27	Pasivos Estimados	5,853,452,258.15	3,820,124,513.52

2701 Litigios y demandas	5,853,452,258.15	3,820,124,513.52
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	153,619,633.00	277,994,198.00
25 Beneficios a los empleados	153,619,633.00	277,994,198.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	153,619,633.00	277,994,198.00
TOTAL PASIVO	9,473,505,423.43	7,097,184,630.47
PATRIMONIO	42,560,277,614.48	40,641,330,471.79
32 Patrimonio Institucional	42,560,277,614.48	40,641,330,471.79
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	87,156,943.10	-1,895,130,026.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52,033,783,037.91	47,738,515,102.26

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	1,332,985,571.43	1,204,994,214.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-12,285,269,352.89	-10,571,501,252.52

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	60,852,913,499.00	53,854,263,802.00
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



NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T

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

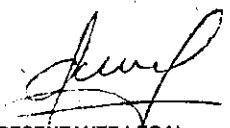




E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2020	40,641,330,471.79
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	1,918,947,142.69
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2021	42,560,277,614.48

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			1,918,947,142.69
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	87,156,943.10	-1,895,130,026.50	
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 ADRIÁN 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 JUNIO DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO 1,918,947,142.69

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 1,166,774,808.61

DISMINUCION INVENTARIOS -614,131.66

AUMENTO PPE -3,470,767,050.00

DISMINUCION OTROS ACTIVOS 1,249,751,420.11

-1,054,854,952.94

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

864,092,189.75

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES -5,223,714,878.58

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 366,889,695.33

AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA 29,246,033.00

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES -12,254,173.00

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,033,327,744.63

AUMENTO DE OTROS PASIVOS -40,888,507.00

-2,847,394,085.62

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-1,983,301,895.87

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

-1,983,301,895.87

Efectivo a: Junio de 2020

6,128,638,223.11

EFFECTIVO A: JUNIO DE 2021

4,145,336,327.24

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADELA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T