



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
4	INGRESOS OPERACIONALES	40,606,692,656.00	35,360,885,709.00
43	Venta de Servicios	40,606,692,656.00	35,360,885,709.00
4312	Servicios de Salud	41,878,368,740.00	35,460,592,549.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,271,676,084.00	-99,706,840.00
6	COSTO DE VENTAS	33,465,234,659.74	28,938,810,403.21
63	Costos de venta de servicios	33,465,234,659.74	28,938,810,403.21
6310	Servicios de Salud	33,465,234,659.74	28,938,810,403.21
5	GASTOS OPERACIONALES	9,436,264,830.69	9,960,769,935.34
51	De Administración	5,153,363,420.57	5,296,649,849.42
5101	Servicios Personales	610,745,925.00	562,742,581.00
5102	Contribuciones Imputadas	34,624,645.00	15,760,530.00
5103	Contribuciones Efectivas	160,761,342.30	148,127,488.00
5104	Aportes sobre la Nómina	32,221,474.87	30,463,403.00
5107	Prestaciones Sociales	212,873,202.88	215,615,658.00
5108	Gastos de personal Diversos	78,665,094.00	72,138,462.00
5111	Generales	3,939,718,467.52	4,176,979,706.42
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	83,753,269.00	74,822,021.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	4,282,901,410.12	4,664,120,085.92
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	1,718,545,043.52	1,629,930,257.10
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	131,670,334.90	290,896,332.34
5366	Amortización de activos intangibles	212,617,120.52	544,390,430.68
5368	Otros litigios y demandas	2,191,959,824.18	2,198,903,065.80
5373	Prvisiones Diversas	28,109,087.00	0.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,294,806,834.43	-3,538,694,629.55
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,318,983,248.48	4,988,971,878.96
44	TRANSFERENCIAS	1,681,998,055.00	2,596,682,365.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,681,998,055.00	2,596,682,365.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,636,985,193.48	2,392,289,513.96
4802	Financieros	35,525,602.18	91,939,173.43
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,665,237,272.67	790,674,487.66
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	1,936,222,318.63	1,509,675,852.87
	GASTOS NO OPERACIONALES	918,692,161.11	1,513,617,076.32
58	OTROS GASTOS	918,692,161.11	1,513,617,076.32
5804	Financieros	10,706,477.52	52,936,938.34
5890	Otros Gastos Diversos	311,139,769.15	1,271,347,707.98

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	596,845,914.44	189,332,430.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	4,400,291,087.37	3,475,354,802.64
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	2,105,484,252.94	-63,339,826.91

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

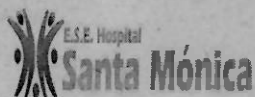
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

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 DICIEMBRE DE 2021

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2021	PERIODO ANTERIOR 2020
ACTIVO CORRIENTE		20,231,047,504.94	22,660,110,329.58
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,402,532,843.71	7,915,377,605.75
1105	Caja	5,051,351.00	7,393,852.01
1110	Depositos en instituciones financieras	1,397,481,492.71	7,907,983,753.74
13	Cuentas por cobrar	17,978,428,297.59	13,372,039,796.98
1319	Servicios de Salud	17,643,172,773.59	13,279,411,187.98
1384	Otras cuentas por cobrar	335,255,524.00	92,628,609.00
15	Inventarios	8,405,610.74	9,447,673.00
1514	Materiales para la prstación de servicios	8,405,610.74	9,447,673.00
19	Otros Activos	841,680,752.90	1,363,245,253.85
1902	Recursos entregados en Administracion	374,168,826.09	382,595,770.90
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	219,012,048.49	221,811,727.17
1906	Avances y anticipos	35,100,158.00	574,574,730.00
1908	Recursos entregados en Administracion	213,399,720.32	184,263,025.78
ACTIVO NO CORRIENTE		34,350,147,468.66	27,186,006,456.18
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	12,138,124,801.99	6,856,245,053.72
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	16,379,693,105.36	11,319,200,282.20
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,241,568,303.37	-4,462,955,228.48
16	Propiedad Planta y Equipo	22,146,378,868.65	20,110,404,480.92
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	2,143,020,033.00	5,872,862,859.00
1640	Edificaciones	14,110,635,930.00	8,009,355,243.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	404,523,542.00	404,523,542.00
1655	Maquinaria y Equipo	1,108,667,239.48	1,045,267,288.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,606.50	5,565,904,186.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,662,868,578.50	1,488,902,288.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,426,542,994.00	1,260,256,547.00
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	Depreciación Acumulada (Cr)	-8,568,258,375.48	-7,468,784,794.21
19	Otros Activos	44,572,598.02	198,285,721.54
1970	Activos Intangibles	1,840,209,944.00	1,781,305,947.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,795,637,345.98	-1,583,020,225.46
TOTAL ACTIVO		54,581,194,973.60	49,846,116,785.76
PASIVO CORRIENTE		9,858,999,602.39	7,201,056,213.38
24	Cuentas por pagar	2,593,460,335.20	998,595,183.09
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	1,245,757,594.47	368,207,305.96
2407	Recursos favor a de terceros	176,749,727.73	84,716,309.73
2424	Descuentos de nómina	21,295,179.00	22,696,966.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	131,701,032.00	110,124,782.00

2440 Impuestos, contribuciones y tasas	52,297,504.00	
2445 Impuestos al valor agregado IVA	1,417,220.00	4,065,059.00
2490 Otras cuentas por pagar	964,242,078.00	408,784,760.40

25 Beneficios a los empleados	529,662,896.92	494,436,744.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	529,662,896.92	494,436,744.00

27 Pasivos Estimados	6,600,791,179.27	4,634,505,425.29
2701 Litigios y demandas	6,572,682,092.27	4,634,505,425.29
2790 Provisiones Diversas	28,109,087.00	

29 Otros Pasivos	135,085,191.00	1,073,518,861.00
2901 Anticipos y avances recibidos	135,085,191.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	0.00	1,073,518,861.00

PASIVO NO CORRIENTE	143,590,446.89	171,939,901.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	143,590,446.89	171,939,901.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	143,590,446.89	171,939,901.00

TOTAL PASIVO	10,002,590,049.28	7,372,996,114.38
---------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	44,578,604,924.32	42,473,120,671.38
-------------------	--------------------------	--------------------------

32 Patrimonio Institucional	44,578,604,924.32	42,473,120,671.38
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	2,105,484,252.94	-63,339,826.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54,581,194,973.60	49,846,116,785.76
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
----------------------------------	-------------	-------------

81 Derechos contingentes	13,547,244,305.84	10,952,283,781.46
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,326,106,965.23	1,167,649,911.43
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-14,873,351,271.07	-12,119,933,692.89

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

91 Responsabilidades contingentes	59,933,112,699.00	56,201,529,699.00
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	-61,728,773,754.80	-57,997,190,754.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

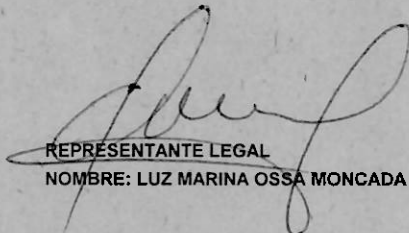
CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

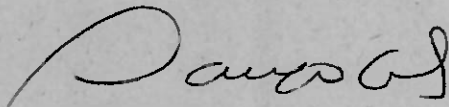


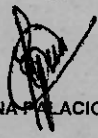
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

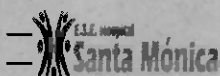
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2020	42,473,120,671.38
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2020 y 2021	2,105,484,252.94
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021	44,578,604,924.32

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2021	Año 2020	
INCREMENTOS			2,105,484,252.94
Resultado de ejercicios anteriores	41,010,045,158.27	41,073,384,985.18	
Resultado del ejercicio	2,105,484,252.94	-63,339,826.91	
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 DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO		2,105,484,252.94
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	1,099,473,581.27	
DISMINUCION INVENTARIOS	1,042,062.26	
AUMENTO PPE	-3,135,447,969.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	675,277,624.47	

-1,359,654,701.00

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

745,829,551.94

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-9,888,268,248.88
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,546,632,707.11
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	48,232,445.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	6,876,698.81
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,966,285,753.98
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-938,433,670.00

-7,258,674,313.98

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-6,512,844,762.04

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

-6,512,844,762.04

Efectivo a: Diciembre de 2020

7,915,377,605.75

EFFECTIVO A: DICIEMBRE DE 2021

1,402,532,843.71

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADEANA PALACIO GARCIA

TP. 128977-T

