



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Julio 15 de 2020

CODIGO	CUENTA ACTIVO	30/06/2020	30/06/2019	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	1.135.400	1.449.500,00	-314.100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	157.603.225	196.806.551	-39.203.326
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	29.117.507	10.627.822	18.489.685
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	343.950.296	325.051.671	18.898.625
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.345.803.864	1.280.297.774	65.506.090
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.164.024	3.017.164	4.146.860
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	118.908.699	71.257.816	47.650.883
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-418.407	-418.407	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.113.872	0	20.113.872
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20.474.800,00	-20.474.800
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2.896.000	-2.896.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.023.667.048	\$ 1.911.749.259	\$ 114.813.789
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	434.764.642	527.560.069	-92.795.427
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.795.068	7.233.117	561.951
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-381.656.318	-456.507.600	74.851.282
1605	TERRENOS	2.004.384.840	2.004.384.840	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.437.404	2.437.404	0
1640	EDIFICACIONES	1.881.799.898	1.881.799.898	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.158.910	78.158.910	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	39.780.000	39.780.000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.229.999	3.829.999	-600.000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	250.878.442	253.509.541	-2.631.099
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.705.922	106.955.022	-2.249.100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	217.508.626	206.740.626	10.768.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	260.900.000	333.000.000	-72.100.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-859.276.464	-790.143.928	-69.132.536
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	697.514.623	768.324.106	-70.809.483
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	658.103.765	658.103.765	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-358.850.724	-286.226.228	-72.624.496
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.089.151.663	\$ 5.385.912.570	-\$ 296.760.908
TOTAL ACTIVO		\$ 7.112.818.711	\$ 7.297.661.830	-\$ 184.843.119
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIÓN	202.975.585	284.768.900	-81.793.315
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.522.474	18.820.519	1.701.955
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.711.721	3.267.725	-556.004
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0	0
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	216.413	281.826	-65.413
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	238.555.656	45.767.174	192.788.482
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	323.865.612	222.191.364	101.674.248
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	669.728	0	669.728
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 789.517.189	\$ 575.097.508	\$ 214.419.681
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	208.406.937	219.172.469	-10.765.532
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 208.406.937	\$ 219.172.469	-\$ 10.765.532
TOTAL PASIVO		\$ 997.924.126	\$ 794.269.976	\$ 203.654.150
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL FISCAL	7.854.625.747	5.680.287.247	2.174.338.500
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.253.907.606	1.223.337.828	-2.477.245.435
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.600.718.140	\$ 6.903.625.075	-\$ 302.906.935
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.598.642.266	\$ 7.697.895.052	-\$ 99.252.785




E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Julio 15 de 2020

	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	219.877.483	179.980.484	39.896.999
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	219.877.483	179.980.484	39.896.999
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.658.287	30.266.430	-2.608.143
8315 ACTIVOS RETIRADOS	26.375.019	26.375.019	0
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.283.268	3.891.411	-2.608.143
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-247.535.770	-210.246.914	-37.288.856
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-179.980.484	-39.896.999
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-27.658.287	-30.266.430	2.608.143
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.891.265.767	10.363.493.847	-1.472.228.080
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.891.265.767	10.363.493.847	-1.472.228.080
93 ACREEDORAS DE CONTROL	39.523.689	68.994.071	-29.470.382
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	34.425.826	34.425.826	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.097.863	34.568.245	-29.470.382
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-8.930.789.456	-10.432.487.918	1.501.698.462
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-8.891.265.767	-10.363.493.847	1.472.228.080
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-39.523.689	-68.994.071	29.470.382

Redondeo mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto


JULIO CESAR ARIAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Julio 15 de 2020
Última fecha de actualización: Julio 15 de 2020
Versión 1

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención al Usuario: 487700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 08000517700

Cra. 4 Clil. 19 Esquina
PBX 7520200 - FAX 7520405
e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
 QUIMBAYA - QUINDIO
 NIT 890.001.006-8
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 A JUNIO 30 DE 2020
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Julio 15 de 2020

CODIGO CUENTA	30/06/2020	30/06/2019	VARIACION
4312 INGRESOS	2.673.072.420	3.829.055.300	-1.155.982.880
6310 (-) COSTOS	2.001.316.999	2.067.407.680	-66.090.681
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	671.755.421	1.761.647.620	-1.089.892.199
(-) GASTOS OPERACIONALES	980.359.052	934.373.083	-44.974.203
5101 SALARIOS	219.755.535	207.137.195	12.618.340
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.033.430	18.018.473	14.957
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59.304.800	117.140.100	-57.835.300
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.820.700	11.592.900	227.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	117.858.768	115.552.965	2.305.803
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.953.340	70.911.032	30.042.308
5111 GENERALES	450.884.128	391.697.418	59.186.710
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.748.351	2.323.000	-574.649
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	-308.603.631	827.274.537	-1.044.917.996
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	8.871.853	175.910.074	-167.038.221
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0	0
4430 SUBVENCIONES	0	109.364.977	-109.364.977
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.871.853	30.949.432	-22.077.579
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	35.595.665	-35.595.665
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	137.424.069	1.305.103.266	-1.167.679.197
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	31.783.927	118.288.362	-86.504.435
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.042.752	118.340.377	-50.297.625
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	36.312.248	36.312.248	0
5802 COMISIONES	0	2.995.696	-2.995.696
5890 GASTOS DIVERSOS	1.285.142	985.994.110	-984.708.968
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	43.172.473	-43.172.473
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-437.155.847	-301.918.656	-44.277.020
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	46.778.274	71.469.750	-24.691.476
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	95.445.983	169.784.274	-74.338.291
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (485.823.556)	\$ (400.233.180)	\$ 5.369.795

Redondeo mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

JULIO CESAR ARIAS ALZATE
 GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T
 Original firmado
 Fecha de publicación: Julio 15 de 2020
 Ultima fecha de actualización: Julio 15 de 2020
 Versión 1