



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDÍO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 23 de 2020

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/05/2020	31/05/2019	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	1.241.100	1.325.000,00	-83.900
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	130.283.587	131.901.566	-1.617.979
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	63.680.657	116.223.370	-52.542.713
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	340.314.714	325.051.671	15.263.043
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.323.521.080	1.450.129.380	-126.608.300
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.331.590	3.244.148	4.087.442
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	127.605.088	78.756.439	48.848.649
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-418.407	-418.407	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	17.949.935	18.454.324	-504.389
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	20.701.500,00	-20.701.500
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.011.797.912	\$ 2.145.657.559	-\$ 133.859.647
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	439.561.681	406.426.659	33.135.022
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.233.117	7.233.117	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-373.067.932	-338.219.238	-34.848.695
1605	TERRENOS	2.004.384.840	2.004.384.840	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.437.404	2.358.777	78.627
1640	EDIFICACIONES	1.881.799.898	1.881.799.898	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	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 CIENTÍFICO	250.878.442	253.509.542	-2.631.100
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)	-825.255.089	-743.261.994	-81.993.094
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	693.166.491	728.316.649	-35.150.158
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	658.103.766	658.103.765	1
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-340.694.601	-270.114.102	-70.580.499
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.149.804.504	\$ 4.405.975.500	-\$ 256.170.996
TOTAL ACTIVO		\$ 7.161.602.416	\$ 7.551.633.059	-\$ 390.030.642
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	171.150.027	291.878.902	-120.728.875
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.496.044	21.271.047	3.224.997
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	1.243.908	-1.243.908
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.075.142	5.294.836	-1.219.694
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.050.115	0	2.050.115
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	108.129	147.899	-39.770
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	289.969.105	77.622.505	212.346.600
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	280.818.208	200.695.605	80.122.603
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	669.728	0	669.728
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 773.336.498	\$ 598.154.702	\$ 175.181.796
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	208.406.937	226.889.022	-18.482.085
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 208.406.937	\$ 226.889.022	-\$ 18.482.085
TOTAL PASIVO		\$ 981.743.435	\$ 825.043.723	\$ 156.699.712
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		\$ 7.582.461.575	\$ 7.728.668.799	-\$ 146.207.223



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
 QUIMBAYA- QUINDIO
 NIT 890.001.006-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A MAYO 31 DE 2020
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 23 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 CONTROL 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	19.254.759.614
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	8.891.265.767	-10.363.493.847	19.254.759.614
93 ACREEDORAS DE CONTROL	39.523.689	-68.994.071	108.517.760
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	34.425.826	-34.425.826	68.851.652
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	5.097.863	-34.568.245	39.666.108
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-8.930.789.456	10.432.487.918	-19.363.277.374
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-8.891.265.767	10.363.493.847	-19.254.759.614
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-39.523.689	68.994.071	-108.517.760

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

JULIO CESAR LONDOÑO PINO
 GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T

Original firmado
 Fecha de publicación: Junio 23 de 2020
 Última fecha de actualización: Junio 23 de 2020
 Versión 1

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 883700 - Bogotá, D.C.
 Línea Ciudad Nacional: 0180005137800

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



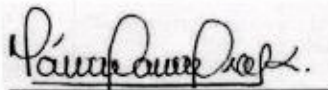
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A MAYO 31 DE 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 23 de 2020

CODIGO CUENTA	31/05/2020	31/05/2019	VARIACION
4312 INGRESOS	2.239.416.692	3.184.854.980	-945.438.288
6310 (-) COSTOS	1.681.679.892	1.730.164.984	-48.485.092
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	557.736.800	1.454.689.996	-896.953.196
(-) GASTOS OPERACIONALES	852.430.200	747.535.950	11.665.259
5101 SALARIOS	181.435.837	172.612.185	8.823.652
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.251.101	15.015.394	235.707
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	49.977.300	47.809.300	2.168.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.051.700	9.613.800	437.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	100.055.424	98.401.049	1.654.375
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	84.167.143	58.903.034	25.264.109
5111 GENERALES	409.750.076	342.858.188	66.891.888
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.741.619	2.323.000	-581.381
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	-294.693.400	707.154.046	-908.618.455
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	7.872.877	138.544.042	-130.671.165
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0	0
4430 SUBVENCIONES	0	90.788.929	-90.788.929
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.872.877	12.159.448	-4.286.571
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	35.595.665	-35.595.665
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	76.533.567	914.723.850	-838.190.283
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	23.195.540	0	23.195.540
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	34.021.376	66.507.483	-32.486.107
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.156.124	20.200.118	-2.043.994
5802 COMISIONES	0	1.359.307	-1.359.307
5890 GASTOS DIVERSOS	1.160.527	826.656.941	-825.496.414
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-363.354.090	-69.025.762	-201.099.337
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	35.664.352	60.995.382	-25.331.030
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	93.169.421	169.005.359	-75.835.938
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (420.859.159)	\$ (177.035.739)	\$ (150.594.429)

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


JULIO CÉSAR ARIAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado

Fecha de publicación: Junio 23 de 2020

Ultima fecha de actualización: Junio 23 de 2020

Version 1

