



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
A FEBRERO 28 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	28/02/2021	29/02/2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
		1.812.900	1.271.800	541.100
1105	CAJA	419.225.404	274.251.341	144.974.063
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	63.111.010	38.644.076	24.466.934
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	333.845.336	336.791.871	-2.946.535
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	405.702.628	0	405.702.628
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	288.568	288.568	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1.340.061.067	1.259.872.687	80.188.380
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	1.687.051.422	-1.687.051.422
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	15.205.167	5.037.058	10.168.109
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	212.337.215	66.276.848	146.060.367
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	-418.407	418.407
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	22.388.027	18.530.368	3.857.659
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.813.977.322	\$ 2.000.546.210	-\$ 873.620.310
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	637.181.673	427.178.735	210.002.938
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.068.539	7.233.117	835.422
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-477.698.390	-349.872.392	-127.825.998
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 TÚNELES	78.158.910	78.158.910	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	41.380.000	39.780.000	1.600.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.229.999	3.229.999	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	254.718.442	249.578.442	5.140.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.705.922	104.705.922	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	230.113.626	217.508.626	12.605.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	261.400.000	260.900.000	500.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-915.457.373	-791.233.713	-124.223.660
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	691.851.613	762.732.446	-70.880.833
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-410.088	0	-410.088
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	658.103.765	658.103.765	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-398.986.933	-322.538.477	-76.448.457
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 5.111.954.876	\$ 5.281.060.552	-\$ 169.105.676
TOTAL ACTIVO		\$ 7.925.932.198	\$ 7.281.606.762	-\$ 1.042.725.986
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	41.936.179	247.278.049	-205.341.870
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	35.894.213	20.581.776	15.312.437
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	23.103.793	0	23.103.793
2436	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.899.360	3.612.519	-713.159
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	219.058	290.939	-71.881
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.346.807	16.267.800	25.079.007
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	346.738.512	196.683.989	150.054.523
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.221.771	2.221.771	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 494.359.693	\$ 484.715.072	\$ 9.644.621
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	211.633.914	239.629.478	-27.995.564
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 211.633.914	\$ 239.629.478	-\$ 27.995.564
TOTAL PASIVO		\$ 705.993.607	\$ 724.344.550	-\$ 18.350.943
PATRIMONIO				
3208	CAPITAL FISCAL	8.095.148.643	7.854.625.747	240.522.896
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.253.907.606	-1.253.907.606	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.841.241.037	\$ 6.600.718.140	\$ 240.522.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.547.234.644	\$ 7.325.062.691	\$ 222.171.953

170



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
 QUIMBAYA- QUINDIO
 NIT 890.001.006-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
 A FEBRERO 28 DE 2021
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2021

	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	219.877.483	219.877.483	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	219.877.483	219.877.483	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	27.130.685	27.658.287	-527.602
8315 ACTIVOS RETIRADOS	26.375.019	26.375.019	0
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	1.500	0	1.500
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	1.283.268	-529.102
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-247.008.168	-247.535.770	527.602
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-219.877.483	0
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-27.130.685	-27.658.287	527.602
	0	0	0
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	5.534.988.767	8.891.265.767	-3.356.277.000
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	5.534.988.767	8.891.265.767	-3.356.277.000
93 ACREEDORAS DE CONTROL	36.661.439	39.523.689	-2.862.250
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	34.425.826	34.425.826	0
9390 OTRAS CUENTAS ACRREDORAS DE CONTROL	2.235.613	5.097.863	-2.862.250
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5.571.650.206	-8.930.789.456	3.359.139.250
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-5.534.988.767	-8.891.265.767	3.356.277.000
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-36.661.439	-39.523.689	2.862.250

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

JULIO CESAR ARRIAS ALBERTO
 GERENTE

Monica Sulay Londoño Pino

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T

Original firmado
 Fecha de publicacion: Marzo 15 de 2021
 Ultima fecha de actualización: Marzo 15 de 2021
 Versión 1

VIGILADO Supersalud 
 Línea de Atención al Usuario 403100 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional 0180005137000

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 COMPARATIVO
 A FEBRERO 28 DE 2021
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2021

CODIGO CUENTA	28/02/2021	29/02/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	952.370.382	914.997.459	37.372.923
6310 (-) COSTOS	503.745.769	665.003.783	-161.258.014
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	448.624.613	249.993.676	198.630.937
(-) GASTOS OPERACIONALES	245.055.732	279.529.184	-1.566.917
5101 SALARIOS	68.121.514	68.521.440	-399.926
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5.991.595	6.234.386	-242.791
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19.028.300	19.771.000	-742.700
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.789.400	3.970.900	-181.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	34.475.666	35.074.450	-598.784
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	16.661.972	34.106.399	-17.444.427
5111 GENERALES	96.987.285	111.842.009	-14.854.724
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	8.600	-8.600
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	203.568.881	-29.535.508	200.197.854
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	198.202.517	3.033.541	195.168.976
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-236.500	0	-236.500
4430 SUBVENCIONES	196.187.544	0	196.187.544
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.251.473	3.033.541	-782.068
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	21.351.334	849.021	20.502.313
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9.607.416	0	9.607.416
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	58.584	0	58.584
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.921.208	0	10.921.208
5890 GASTOS DIVERSOS	764.126	849.021	-84.895
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	380.420.064	-27.350.988	374.864.517
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	1.553.062	8.832.393	-7.279.331
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	3.275.569	24.937.334	-21.661.765
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 378.697.557	\$ (43.455.929)	\$ 389.246.951

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

JULIO CESAR NIÑAS AVALA
 GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T

Original firmado
 Fecha de publicación: Marzo 15 de 2021
 Última fecha de actualización: Marzo 15 de 2021
 Versión 1

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 483700 – Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

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