



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ABRIL 30 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Abril 30 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	30/04/2021	30/04/2020	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105	CAJA	1.691.400	1.130.000	561.400
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	194.448.557	129.876.156	64.572.401
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	52.353.606	56.469.157	-4.115.551
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	333.845.336	340.314.714	-6.469.378
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIO EN EL RESULTADO	405.448.364	0	405.448.364
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.587.807.423	1.316.469.108	271.338.315
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.851.434	2.902.590	12.948.844
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	164.890.514	142.995.495	21.895.019
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.601.578	17.806.536	3.795.042
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.778.226.780</b>	<b>\$ 2.007.833.917</b>	<b>\$ 770.392.863</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	656.747.872	439.561.681	217.186.191
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)	-613.256.281	-373.067.932	-240.188.349
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	250.878.442	3.840.000
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 ELEVACION	261.400.000	260.900.000	500.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-929.118.302	-825.255.089	-103.863.213
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	684.952.707	689.948.655	-4.995.948
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PROPIEDAD DE INVERSIÓN (CR)	-468.672	0	-468.672
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661.553.765	658.103.765	3.450.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-410.358.140	-340.694.601	-69.663.540
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.967.423.558</b>	<b>\$ 5.146.586.667</b>	<b>-\$ 179.163.109</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 7.745.650.338</b>	<b>\$ 7.154.420.584</b>	<b>\$ 591.229.754</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	81.962.534	149.737.860	-67.775.326
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	39.572.656	35.055.320	4.517.336
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.509.972	4.889.951	-1.379.979
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	3.763.115	-3.763.115
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	219.116	233.356	-14.240
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	298.002.670	305.742.794	-7.740.124
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	308.003.805	266.782.182	41.221.623
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	320.676	669.728	-349.052
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.621.917	449.950	2.171.967
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 734.213.346</b>	<b>\$ 767.324.256</b>	<b>-\$ 33.110.910</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	203.633.914	208.406.937	-4.773.023
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 203.633.914</b>	<b>\$ 208.406.937</b>	<b>-\$ 4.773.023</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 937.847.260</b>	<b>\$ 975.731.193</b>	<b>-\$ 37.883.933</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	7.854.625.747	7.854.625.747	0
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.013.384.710	-1.253.907.606	240.522.896
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.841.241.037</b>	<b>\$ 6.600.718.140</b>	<b>\$ 240.522.896</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.779.088.297</b>	<b>\$ 7.576.449.333</b>	<b>\$ 202.638.963</b>

970



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ABRIL 30 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Abril 30 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	27.130.684	27.658.287	-527.603
8315 ACTIVOS RETIRADOS	26.375.019	26.375.019	0
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIOS SALUD	1.500	0	1.500
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.165	1.283.268	-529.103
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-247.008.167	-247.535.770	527.603
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-219.877.483	0
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-27.130.684	-27.658.287	527.603
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	11.069.977.534	0	11.069.977.534
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 ACREEDORAS DE CONTROL	2.235.613	5.097.863	-2.862.250
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	5.498.327.328	-8.930.789.456	14.429.116.784
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	5.534.988.767	-8.891.265.767	14.426.254.534
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	-36.661.439	-39.523.689	2.862.250

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: Mayo 20 de 2021

Última fecha de actualización: Mayo 20 de 2021

Versión 1

VIGILADO Supersalud   
Línea de Atención al Usuario: 483700 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 0180000137000

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



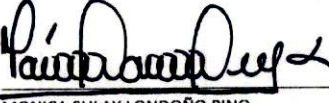
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA - QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A ABRIL 30 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Abril 30 de 2021

CODIGO CUENTA	30/04/2020	30/04/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	1.988.427.411	1.798.410.764	190.016.647
6310 (-) COSTOS	1.372.908.128	1.369.728.917	3.179.211
<b>EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO</b>	<b>615.519.283</b>	<b>428.681.847</b>	<b>186.837.436</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>671.294.682</b>	<b>711.804.613</b>	<b>-11.731.260</b>
5101 SALARIOS	134.549.970	144.103.541	-9.553.571
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.629.583	12.468.772	160.811
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	37.697.300	39.621.900	-1.924.600
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	7.463.400	7.877.300	-413.900
5107 PRESTACIONES SOCIALES	67.148.877	70.950.324	-3.801.447
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	60.499.604	68.873.306	-8.373.702
5111 GENERALES	351.305.948	366.176.128	-14.870.180
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.733.342	-1.733.342
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-55.775.399</b>	<b>-283.122.766</b>	<b>198.568.696</b>
<b>(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>204.225.835</b>	<b>6.893.613</b>	<b>197.332.222</b>
4430 SUBVENCIONES	199.575.797	0	199.575.797
4808 INGRESOS DIVERSOS	4.650.038	6.893.613	-2.243.575
<b>(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>179.472.580</b>	<b>87.484.956</b>	<b>91.987.624</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	135.557.891	23.195.540	112.362.351
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.202.496	34.021.376	-13.818.880
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD DE INVERSION	117.168	0	117.168
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.142.416	18.156.124	3.986.292
5890 GASTOS DIVERSOS	1.452.609	12.111.916	-10.659.307
<b>EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-31.022.144</b>	<b>-363.714.109</b>	<b>303.913.294</b>
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	12.486.670	32.303.110	-19.816.440
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	14.902.484	90.617.751	-75.715.267
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (33.437.958)</b>	<b>\$ (422.028.750)</b>	<b>\$ 359.812.121</b>

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: Mayo 20 de 2021  
Ultima fecha de actualización: Mayo 20 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