



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A FEBRERO 28 DE 2022  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2022

CODIGO	CUENTA	28/02/2022	28/02/2021	VARIACIÓN
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	915.286.806	817.994.650	97.292.156
1105	CAJA	739.000	1.812.900	-1.073.900
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	348.442.501	419.225.404	-70.782.903
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	224.336.213	63.111.010	161.225.203
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.769.092	333.845.336	7.923.756
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288.568	405.991.196	-405.702.628
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	0	405.702.628	-405.702.628
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.860.031.567	1.355.266.234	504.765.333
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.843.546.622	1.340.061.067	503.485.555
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.484.945	15.205.167	1.279.778
15	INVENTARIOS	169.350.719	212.337.215	-42.986.496
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	169.350.719	212.337.215	-42.986.496
19	OTROS ACTIVOS	18.920.101	22.388.027	-3.467.926
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	18.920.101	22.388.027	-3.467.926
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.963.877.761	\$ 2.813.977.322	\$ 149.900.439
13	CUENTAS POR COBRAR	98.612.503	183.809.375	-85.196.872
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.058.966.599	637.181.673	421.784.926
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.536.226	8.068.539	467.687
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-985.147.875	-477.698.390	-507.449.485
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.147.392.326	3.952.981.684	194.410.642
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	41.380.000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	23.281.499	3.229.999	20.051.500
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	257.938.674	254.718.442	3.220.232
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	116.089.922	104.705.922	11.384.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	264.348.374	230.113.626	34.234.748
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465.400.000	261.400.000	204.000.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-993.937.211	-915.457.373	-78.479.838
19	OTROS ACTIVOS	940.441.250	975.163.817	-34.722.567
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	720.774.829	691.851.613	28.923.216
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-761.592	-410.088	-351.504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	670.166.762	658.103.765	12.062.997
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-474.344.209	-398.986.933	-75.357.276
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.186.446.079	\$ 5.111.954.876	\$ 74.491.203
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.150.323.840	\$ 7.925.932.198	\$ 224.391.642
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	580.706.876	145.399.410	430.908.043
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	163.190.380	41.936.179	121.254.201
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	29.036.047	35.894.213	-6.858.166
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	541.061	23.103.793	-22.562.732
2436	RETENCIÓN EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.441.877	2.899.360	1.542.517
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.399.423	0	0
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	231.512	219.058	12.454
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	378.866.576	41.346.807	337.519.769
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	258.950.191	348.960.283	-90.010.092
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	256.162.455	346.738.512	-90.576.057
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.787.736	2.221.771	565.965
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 839.657.067	\$ 494.359.693	\$ 340.897.951
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.339.834	211.633.914	-16.294.080
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	195.339.834	211.633.914	-16.294.080
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 195.339.834	\$ 211.633.914	-\$ 16.294.080
	TOTAL PASIVO	\$ 1.034.996.901	\$ 705.993.607	\$ 324.603.871
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.267.425.020	6.841.241.037	426.183.983
3208	CAPITAL FISCAL	8.280.809.730	8.095.148.643	185.661.087
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.013.384.710	-1.253.907.606	240.522.896
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.267.425.020	\$ 6.841.241.037	\$ 426.183.983
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.302.421.921	\$ 7.547.234.644	\$ 750.787.854



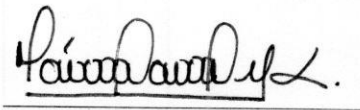
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
 QUIMBAYA- QUINDIO  
 NIT 890.001.006-8  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A FEBRERO 28 DE 2022  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2022

	0	0	0
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
81 DERECHOS CONTINGENTES	150.993.363	219.877.483	-68.884.120
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	150.993.363	219.877.483	-68.884.120
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.070.617	27.130.685	-25.060.068
8315 ACTIVOS RETIRADOS	1.316.451	26.375.019	-25.058.568
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	0	1.500	-1.500
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	754.166	0
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-153.063.980	-247.008.168	93.944.188
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-150.993.363	-219.877.483	68.884.120
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-2.070.617	-27.130.685	25.060.068
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.547.519.968	5.534.988.767	2.012.531.201
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.547.519.968	5.534.988.767	2.012.531.201
93 ACREEDORAS DE CONTROL	7.155.613	36.661.439	-29.505.826
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	4.920.000	34.425.826	-29.505.826
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.235.613	2.235.613	0
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-7.554.675.581	-5.571.650.206	-1.983.025.375
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-7.547.519.968	-5.534.988.767	-2.012.531.201
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-7.155.613	-36.661.439	29.505.826

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

  
 JULIO CESAR MARIAS ALZATE  
 GERENTE

  
 MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
 PU CONTADORA  
 TP 162489-T

Original firmado  
 Fecha de publicación: Marzo 15 de 2022  
 Última fecha de actualización: Marzo 15 de 2022  
 Versión 1

VIGILADO Supersalud   
 Línea de Atención al Usuario: 463700 - 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 2022  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 28 de 2022

CODIGO	CUENTA	28/02/2022	28/02/2021	VARIACION
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.075.005.429	952.133.882	122.871.547
4312	INGRESOS	1.075.005.429	952.370.382	122.635.047
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-236.500	236.500
	<b>(-) COSTOS</b>			
63	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	770.618.248	503.745.769	266.872.479
6310	SERVICIOS DE SALUD	770.618.248	503.745.769	266.872.479
		<b>304.387.181</b>	<b>448.388.113</b>	<b>-144.000.932</b>
	<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			
51	DE ADMINISTRACION	417.360.559	245.055.732	-3.764.369
5101	SALARIOS	65.644.761	68.121.514	-2.476.753
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.310.279	5.991.595	318.684
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.877.100	19.028.300	-1.151.200
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	3.334.300	3.789.400	-455.100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	32.551.549	34.475.666	-1.924.117
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.850.042	16.661.972	21.188.070
5111	GENERALES	253.792.528	96.987.285	156.805.243
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<b>-112.973.378</b>	<b>203.332.381</b>	<b>-140.236.563</b>
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25.240.247	20.587.208	4.653.039
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13.959.934	9.607.416	4.352.518
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	58.584	58.584	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.221.729	10.921.208	300.521
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<b>-138.213.625</b>	<b>182.745.173</b>	<b>-320.958.798</b>
	<b>(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>20.947.678</b>	<b>199.992.079</b>	<b>-179.044.401</b>
44	TRANSFERENCIAS	13.665.365	196.187.544	-182.522.179
4430	SUBVENCIONES	13.665.365	196.187.544	-182.522.179
48	OTROS INGRESOS	7.282.313	3.804.535	3.477.778
4802	INGRESOS FINANCIEROS	4.734.389	1.553.062	3.181.327
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.547.924	2.251.473	296.451
	<b>(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS	34.832.131	4.039.695	30.792.436
5804	GASTOS FINANCIEROS	31.336.716	3.275.569	28.061.147
5890	GASTOS DIVERSOS	3.495.415	764.126	2.731.289
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA</b>	<b>\$ (152.098.078)</b>	<b>\$ 378.697.557</b>	<b>\$ (319.280.964)</b>

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

JULIO CESAR ARTIAS ALZATE  
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA  
TP 162489-T

Original firmado  
Fecha de publicación: Marzo 15 de 2022  
Ultima fecha de actualización: Marzo 15 de 2022  
Versión 1

VIGILADO

Supersalud



Línea de Atención al Usuario: 483700 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

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