



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

Fecha de cierre: Noviembre 30 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	1.777.600	1.660.400	117.200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	368.811.329	191.641.653	177.169.676
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	244.998.778	20.988.814	224.009.965
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	337.266.583	343.950.296	-6.683.713
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.829.292.997	1.594.318.116	234.974.881
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.340.681	14.359.975	1.980.706
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	187.994.867	145.076.168	42.918.699
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.051.529	3.259.190	17.792.339
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.007.822.932	\$ 2.315.124.772	\$ 692.698.160
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.141.087.625	509.333.063	631.754.562
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.027.687	7.795.068	232.619
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-959.282.612	-467.477.224	-491.805.388
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	23.281.499	3.229.999	20.051.500
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	234.689.264	254.718.442	-20.029.178
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	107.799.922	104.705.922	3.094.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.510.424	230.113.626	10.396.798
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	465.400.000	260.900.000	204.500.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-965.134.863	-892.464.658	-72.670.397
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	695.741.723	729.525.318	-33.783.595
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-673.716	-322.212	-351.504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	670.166.763	658.103.765	12.062.998
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-455.525.365	-382.605.121	-72.920.245
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.261.222.432	\$ 5.069.090.263	\$ 192.132.169
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.269.045.364	\$ 7.384.215.034	\$ 884.830.330
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	445.289.439	381.877.471	63.411.968
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	42.457.368	38.679.954	3.777.414
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.599.313	3.609.483	-10.170
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	7.603.024	0	7.603.024
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.819	107.438	2.381
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	224.827.921	232.481.473,7	-7.653.553
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	438.330.555	438.838.826	-508.271
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	320.831	0	320.831
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.162.538.270	\$ 1.095.594.646	\$ 66.943.624
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	182.446.500	191.406.937	-8.960.437
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 182.446.500	\$ 191.406.937	-\$ 8.960.437
	TOTAL PASIVO	\$ 1.344.984.770	\$ 1.287.001.583	\$ 57.983.187
PATRIMONIO				
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
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6.841.241.037	\$ 6.600.718.140	\$ 240.522.897
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.186.225.807	\$ 7.887.719.723	\$ 298.506.084

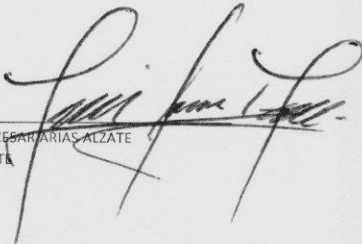


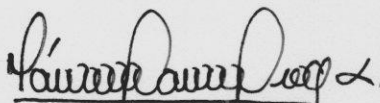
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A NOVIEMBRE 30 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Noviembre 30 de 2021


	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	755.666	27.605.785	-26.850.119
8315 ACTIVOS RETIRADOS	0	26.375.019	-26.375.019
8333 FACTURACION GLOSADA VTA SEVS. SALUD	1.500	476.600	-475.100
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	754.166	0
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-151.749.029	-247.483.268	95.734.239
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-150.993.363	-219.877.483	68.884.120
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-755.666	-27.605.785	26.850.119
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-7.547.519.968	-8.891.265.767	1.343.745.799
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	-7.547.519.968	-8.891.265.767	1.343.745.799
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 ACRREDORAS DE CONTROL	-2.235.613	-2.235.613	0
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	7.554.675.581	8.927.927.206	-1.343.745.799
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	7.547.519.968	8.891.265.767	-1.343.745.799
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (DB)	7.155.613	36.661.439	-29.505.826

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: Diciembre 17 de 2021
Ultima fecha de actualización: Diciembre 17 de 2021
Versión 1

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención al Usuario 483700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0160005137000

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 NOVIEMBRE 30 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Noviembre 30 de 2021

CODIGO CUENTA	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	5.954.372.954	5.071.595.673	882.777.281
6310 (-) COSTOS	4.143.632.208	3.794.238.244	349.393.964
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	1.810.740.746	1.277.357.429	533.383.317
(-) GASTOS OPERACIONALES	1.622.113.536	1.668.112.711	-45.999.175
5101 SALARIOS	363.360.250	398.397.932	-35.037.682
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	35.271.343	32.151.111	3.120.232
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	103.765.768	109.583.648	-5.817.880
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	20.584.000	21.916.800	-1.332.800
5107 PRESTACIONES SOCIALES	158.914.126	207.261.960	-48.347.834
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	173.769.182	187.377.366	-13.608.184
5111 GENERALES	762.335.103	708.431.478	53.903.625
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.113.764	2.992.416	1.121.348
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	188.627.210	-390.755.282	579.382.492
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	826.194.481	124.926.748	701.267.733
4430 SUBVENCIONES	811.824.855	109.138.371	702.686.484
4808 INGRESOS DIVERSOS	14.369.626	15.788.378	-1.418.752
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	869.438.740	236.138.457	633.300.283
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	481.584.222	117.604.832	363.979.390
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	60.224.750	55.765.469	4.459.281
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	322.212	322.212	0
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	64.802.713	60.066.644	4.736.069
5890 GASTOS DIVERSOS	262.504.843	2.379.299	260.125.544
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	145.382.951	-501.966.991	647.349.942
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	61.058.570	114.933.191	-53.874.621
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	123.621.962	116.470.888	7.151.074
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 82.819.559	\$ (503.504.687)	\$ 586.324.246

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

JULIO CESAR BARRAS ALZATE
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado

Fecha de publicación: Diciembre 17 de 2021

Última fecha de actualización: Diciembre 17 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