



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/01/2021	31/01/2020	VARIACION
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105	CAJA	1.677.900	1.430.800	247.100
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	360.094.068	366.969.609	-6.875.541
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	67.988.190	38.074.863	29.913.327
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	333.845.336	336.791.871	-2.946.535
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE M	405.846.141	0	405.846.141
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.290.419.737	1.174.984.351	115.435.386
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.637.489	4.787.356	9.850.133
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	249.918.194	78.476.645	171.441.549
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	47.979.065	55.390.088	-7.411.023
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.772.694.688</b>	<b>\$ 2.056.775.744</b>	<b>\$ 715.918.944</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
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)	-909.045.724	-791.233.713	-117.812.011
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	710.465.083	788.871.827	-78.406.744
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-380.796	0	-380.796
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	658.103.765	658.103.765	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-393.526.329	-322.538.477	-70.987.853
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 5.142.469.891</b>	<b>\$ 5.307.199.934</b>	<b>-\$ 164.730.043</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 7.915.164.579</b>	<b>\$ 7.363.975.677</b>	<b>\$ 551.188.902</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	27.423.341	256.941.102	-229.517.761
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	34.376.804	20.820.661	13.556.143
2424	DÉSCUENTOS DE NOMINA	22.661.739	0	22.661.739
2436	RETENCIÓN EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.413.728	3.574.799	-1.161.071
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	109.529	146.475	-36.946
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	182.080.852	21.771.942	160.308.910
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	377.845.033	216.388.458	161.456.575
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.221.771	0	2.221.771
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 649.132.797</b>	<b>\$ 519.643.437</b>	<b>\$ 129.489.360</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2512	CÉSANTIAS RETROACTIVAS	211.633.914	239.629.478	-27.995.564
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 211.633.914</b>	<b>\$ 239.629.478</b>	<b>-\$ 27.995.564</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 860.766.711</b>	<b>\$ 759.272.915</b>	<b>\$ 101.493.796</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
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
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.841.241.037</b>	<b>\$ 6.600.718.140</b>	<b>\$ 240.522.897</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.702.007.748</b>	<b>\$ 7.359.991.056</b>	<b>\$ 342.016.692</b>

70



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A ENERO 31 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 de 2021

	0	0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	219.877.483	264.877.483	-45.000.000
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	219.877.483	264.877.483	-45.000.000
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	26.375.019	-26.373.519
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	1.283.268	-529.102
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-247.008.168	-292.535.770	45.527.602
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-264.877.483	45.000.000
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-27.130.685	-27.658.287	527.602
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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 PINAS LOZATE  
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA  
TP 162489-T

Original firmado

Fecha de publicación: Febrero 15 de 2021

Ultima fecha de actualización: Febrero 15 de 2021

Versión 1

VIGILADO

Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 453700 - Bogotá D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

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



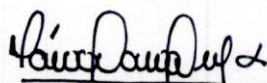
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA - QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
A ENERO 31 DEL 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 de 2021

CODIGO CUENTA	31/01/2021	31/01/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	471.670.697	456.768.955	14.901.742
6310 (-) COSTOS	304.318.970	327.085.567	-22.766.597
<b>EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO</b>	<b>167.351.727</b>	<b>129.683.388</b>	<b>37.668.339</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>132.122.077</b>	<b>132.553.810</b>	<b>1.353.048</b>
5101 SALARIOS	34.247.332	32.143.770	2.103.562
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.837.979	3.117.193	-279.214
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.659.400	10.049.300	-389.900
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.966.800	2.048.200	-81.400
5107 PRESTACIONES SOCIALES	17.296.604	17.051.767	244.837
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.981.272	16.844.060	-862.788
5111 GENERALES	50.132.690	51.295.220	-1.162.530
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	4.300	-4.300
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>35.229.650</b>	<b>-2.870.422</b>	<b>36.315.291</b>
<b>(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>189.849.304</b>	<b>1.442.225</b>	<b>188.407.079</b>
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-236.500	0	-236.500
4430 SUBVENCIONES	188.869.733	0	188.869.733
4808 INGRESOS DIVERSOS	1.216.071	1.442.225	-226.154
<b>(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.478.839</b>	<b>359.061</b>	<b>10.119.778</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.803.700	0	4.803.700
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	29.292	0	29.292
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.460.604	0	5.460.604
5890 GASTOS DIVERSOS	185.243	359.061	-173.818
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
<b>EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>214.600.115</b>	<b>-1.787.258</b>	<b>214.602.592</b>
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	163.759	8.827.180	-8.663.421
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	1.607.039	3.055.299	-1.448.260
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 213.156.835</b>	<b>\$ 3.984.623</b>	<b>\$ 207.387.431</b>

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

  
JULIO CESAR ARMAS ALZATE  
GERENTE

  
MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA  
TP 162489-T

Original firmado  
Fecha de publicación: Febrero 15 de 2021  
Ultima fecha de actualización: Febrero 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