



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 de 2022

CODIGO	CUENTA	31/01/2022	31/01/2021	VARIACIÓN
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	937.995.489	763.605.494	174.389.995
1105	CAJA	351.500	1.677.900	-1.326.400
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	388.052.485	360.094.068	27.958.417
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	207.822.412	67.988.190	139.834.222
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.769.092	333.845.336	7.923.756
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288.568	406.134.709	-405.846.141
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE MERCADO	0	405.846.141	-405.846.141
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.795.394.111	1.305.057.226	490.336.885
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.779.445.962	1.290.419.737	489.026.225
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.948.149	14.637.489	1.310.660
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	188.259.435	249.918.194	-61.658.759
15	INVENTARIOS	188.259.435	249.918.194	-61.658.759
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.308.622	47.979.065	-28.670.443
19	OTROS ACTIVOS	19.308.622	47.979.065	-28.670.443
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	19.308.622	47.979.065	-28.670.443
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.941.246.225	\$ 2.772.694.688	\$ 168.551.537
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	4.156.140.575	3.959.393.333	196.747.242
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	264.348.375	230.113.626	34.234.749
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)	-985.188.963	-909.045.724	-76.143.239
19	OTROS ACTIVOS	960.150.021	999.267.183	-39.117.162
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	734.435.463	710.465.083	23.970.380
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-732.300	-380.796	-351.504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	670.166.762	658.103.765	12.062.997
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-468.325.364	-393.526.329	-74.799.035
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.214.903.099	\$ 5.142.469.891	\$ 72.433.208
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.156.149.324	\$ 7.915.164.579	\$ 240.984.745
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	446.005.172	269.065.993	171.707.665
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	205.184.129	27.423.341	177.760.788
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.807.243	34.376.804	-13.569.561
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	0	22.661.739	-22.661.739
2436	RETENCIÓN EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.548.283	2.413.728	2.134.555
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	5.231.514	0	0
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	115.756	109.529	6.227
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	210.118.247	182.080.852	28.037.395
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.013.825	380.066.804	-148.052.979
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	229.565.264	377.845.033	-148.279.769
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.448.561	2.221.771	226.790
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 678.018.997	\$ 649.132.797	\$ 23.654.686
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	\$ 873.358.831	\$ 860.766.711	\$ 7.360.606
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	\$ 8.140.783.851	\$ 7.702.007.748	\$ 433.544.589

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 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 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 CONTROL 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 ARIAS ALZATE
GERENTE


MÓNICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

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

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

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

50



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A ENERO 31 DEL 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Enero 31 de 2022

CODIGO	CUENTA	31/01/2022	31/01/2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	539.251.637	471.434.197	67.817.440
4312	INGRESOS	539.251.637	471.670.697	67.580.940
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	-236.500	236.500
	(-) COSTOS			
63	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	382.212.195	304.318.970	77.893.225
6310	SERVICIOS DE SALUD	382.212.195	304.318.970	77.893.225
		<hr/>	<hr/>	
		157.039.442	167.115.227	-10.075.785
	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
	DE ADMINISTRACION			
51	DE ADMINISTRACION	120.528.135	132.122.077	-3.809.570
5101	SALARIOS	31.696.389	34.247.332	-2.550.943
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.985.552	2.837.979	147.573
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.658.400	9.659.400	-1.001.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1.561.600	1.966.800	-405.200
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.675.809	17.296.604	-1.620.795
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	18.322.498	15.981.272	2.341.226
5111	GENERALES	41.627.887	50.132.690	-8.504.803
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<hr/>	<hr/>	
		36.511.307	34.993.150	-6.266.215
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12.620.118	10.293.596	2.326.522
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.979.960	4.803.700	2.176.260
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	29.292	29.292	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.610.866	5.460.604	150.262
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<hr/>	<hr/>	
		23.891.189	24.699.554	-808.365
	(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.044.535	190.249.563	-184.205.028
44	TRANSFERENCIAS	0	188.869.733	-188.869.733
4430	SUBVENCIONES	0	188.869.733	-188.869.733
48	OTROS INGRESOS	6.044.535	1.379.830	4.664.705
4802	INGRESOS FINANCIEROS	4.667.923	163.759	4.504.164
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.376.612	1.216.071	160.541
	(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	14.570.252	1.792.282	12.777.970
5804	GASTOS FINANCIEROS	14.433.189	1.607.039	12.826.150
5890	GASTOS DIVERSOS	137.063	185.243	-48.180
	RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA	<hr/>	<hr/>	
		\$ 15.365.472	\$ 213.156.835	\$ (190.471.243)

JULIO CESAR ARIZA ALZATE
GERENTE

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

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

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