



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

Fecha de cierre: Mayo 31 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/05/2021	31/05/2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	2.075.493	1.241.100	834.393
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	184.016.091	130.283.587	53.732.504
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	439.573.010	63.680.657	375.892.353
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	333.845.336	340.314.714	-6.469.378
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.693.459.562	1.323.521.080	369.938.482
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.201.353	7.331.590	6.869.763
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	203.641.721	127.605.088	76.036.633
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.578.854	17.949.935	3.628.919
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.892.679.988	\$ 2.011.797.912	\$ 880.882.076
ACTIVO NO CORRIENTE				
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	234.689.264	250.878.442	-16.189.178
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.705.922	104.705.922	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	228.313.626	217.508.626	10.805.000
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)	-919.681.602	-825.255.089	-94.426.513
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	683.676.430	693.166.491	-9.490.061
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-497.964	0	-497.964
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661.553.765	658.103.766	3.449.999
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-416.193.744	-340.694.601	-75.499.144
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4.947.889.907	\$ 5.149.804.504	-\$ 201.914.597
TOTAL ACTIVO		\$ 7.840.569.895	\$ 7.161.602.416	\$ 678.967.479
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	153.706.743	171.150.027	-17.443.284
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	45.671.113	24.496.044	21.175.069
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.180.868	4.075.142	1.105.726
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.113.764	2.050.115	2.063.649
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.645	108.129	1.516
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	274.312.398	289.969.105	-15.656.707
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	329.913.393	280.818.208	49.095.185
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	320.658	669.728	-349.070
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.121.592	0	2.121.592
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 815.450.174	\$ 773.336.498	\$ 42.113.676
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	203.633.914	208.406.937	-4.773.023
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 203.633.914	\$ 208.406.937	-\$ 4.773.023
TOTAL PASIVO		\$ 1.019.084.088	\$ 981.743.435	\$ 37.340.653
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
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO		\$ 6.841.241.037	\$ 6.600.718.140	\$ 240.522.897
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.860.325.125	\$ 7.582.461.575	\$ 277.863.550



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Mayo 31 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	755.666	27.658.287	-26.902.621
8315 ACTIVOS RETIRADOS	0	26.375.019	-26.375.019
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS SERVICIO SALUD	1.500	0	1.500
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	1.283.268	-529.102
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-220.633.149	-247.535.770	26.902.621
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-219.877.483	0
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-755.666	-27.658.287	26.902.621
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
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	7.155.613	39.523.689	-32.368.076
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	4.920.000	34.425.826	-29.505.826
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.235.613	5.097.863	-2.862.250
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-5.542.144.380	-8.930.789.456	3.388.645.076
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 (DB)	-7.155.613	-39.523.689	32.368.076

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

JULIO CÉSAR ARIAS ALZATE
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado

Fecha de publicación: Junio 15 de 2021

Última fecha de actualización: Junio 15 de 2021

Versión 1

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

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 403700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180000137000




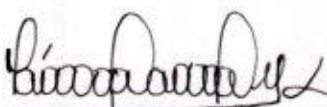
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A MAYO 31 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Mayo 31 de 2021

CODIGO CUENTA	31/05/2021	31/05/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	2.519.228.612	2.239.416.692	279.811.920
6310 (-) COSTOS	1.740.969.267	1.681.679.892	59.289.375
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	778.259.345	557.736.800	220.522.545
(-) GASTOS OPERACIONALES	808.616.908	852.430.200	-16.795.788
5101 SALARIOS	166.831.630	181.435.837	-14.604.207
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.788.220	15.251.101	537.119
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47.719.600	49.977.300	-2.257.700
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.580.700	10.051.700	-471.000
5107 PRESTACIONES SOCIALES	85.001.284	100.055.424	-15.054.140
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	75.331.657	84.167.143	-8.835.486
5111 GENERALES	404.250.053	409.750.076	-5.500.023
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.113.764	1.741.619	2.372.145
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	-30.357.563	-294.693.400	237.318.333
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	212.932.911	7.872.877	205.060.034
4430 SUBVENCIONES	207.112.702	0	207.112.702
4808 INGRESOS DIVERSOS	5.820.209	7.872.877	-2.052.668
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	197.542.921	110.554.943	86.987.978
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	135.557.891	23.195.540	112.362.351
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24.994.438	34.021.376	-9.026.938
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD DE INVERSION	146.460	0	146.460
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	27.853.020	18.156.124	9.696.896
5890 GASTOS DIVERSOS	8.991.112	1.160.527	7.830.585
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-14.967.573	-397.375.466	355.390.389
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	12.489.454	35.664.352	-23.174.898
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	17.277.110	93.169.421	-75.892.311
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (19.755.229)	\$ (454.880.535)	\$ 408.107.802

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


JULIO CÉSAR ARIAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Junio 15 de 2021
Ultima fecha de actualización: Junio 15 de 2021
Version 1

VIGILADO  Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 4837000 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

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