



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

Fecha de cierre: Junio 30 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	30/06/2021	30/06/2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	2.265.700	1.135.400	1.130.300
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	235.754.920	157.603.225	78.151.695
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	446.320.338	29.117.507	417.202.831
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	1.690.488.845	1.345.803.864	344.684.981
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.587.030	7.164.024	6.423.006
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	159.127.008	118.908.699	40.218.309
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	21.729.695	20.113.872	1.615.823
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 2.906.828.687	\$ 2.023.667.048	\$ 883.161.639
ACTIVO NO CORRIENTE				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	725.214.664	434.764.642	290.450.022
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.237.862	7.795.068	442.794
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-690.061.097	-381.656.318	-308.404.779
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)	-926.792.753	-859.276.464	-67.516.289
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	693.114.123	697.514.623	-4.400.500
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	INVERSIÓN (CR)	-527.256	0	-527.256
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661.553.766	658.103.765	3.450.001
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-422.029.348	-358.850.724	-63.178.624
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 4.936.182.853	\$ 5.089.151.663	-\$ 152.968.810
TOTAL ACTIVO		\$ 7.843.011.540	\$ 7.112.818.711	\$ 730.192.830
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	226.722.478	202.975.585	23.746.893
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.312.688	20.522.474	32.790.214
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.095.186	2.711.721	383.465
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	219.174	216.413	2.761
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	253.491.881	238.555.656	14.936.225
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	315.608.811	323.865.612	-8.256.801
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	641.349	669.728	-28.379
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 853.091.567	\$ 789.517.189	\$ 63.574.378
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		\$ 1.056.725.481	\$ 997.924.126	\$ 58.801.355
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	\$ 240.522.896
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 7.897.966.518	\$ 7.598.642.266	\$ 299.324.251

70

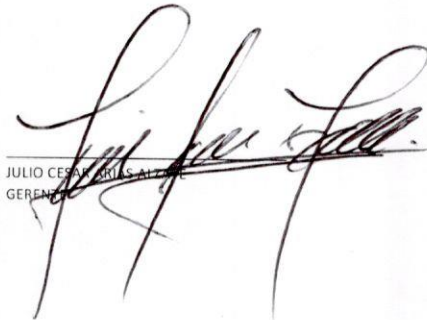


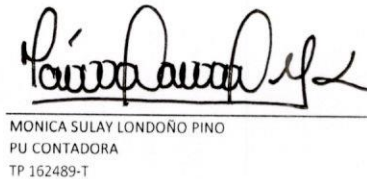
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
 QUIMBAYA- QUINDIO
 NIT 890.001.006-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 A JUNIO 30 DE 2021
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 30 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 VENTA SERVICIOS 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 CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-755.666	-27.658.287	26.902.621
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6.752.895.362	8.891.265.767	-2.138.370.405
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	6.752.895.362	8.891.265.767	-2.138.370.405
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	-6.760.050.975	-8.930.789.456	2.170.738.481
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-6.752.895.362	-8.891.265.767	2.138.370.405
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 CESAR BRILES ALZATE
 GERENTE


 MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T

Original firmado
 Fecha de publicacion: Julio 15 de 2021
 Ultima fecha de actualización: Julio 15 de 2021
 Versión 1

VIGILADO Supersalud 
 Línea de Atención al Usuario: 463700 – Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

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



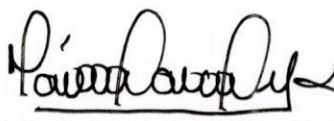
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A JUNIO 30 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 30 de 2021

CODIGO CUENTA	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	3.062.484.404	2.673.072.420	389.411.984
6310 (-) COSTOS	2.109.324.068	2.001.316.999	108.007.069
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	953.160.336	671.755.421	281.404.915
(-) GASTOS OPERACIONALES	913.186.692	980.359.052	-22.456.917
5101 SALARIOS	199.777.759	219.755.535	-19.977.776
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.946.889	18.033.430	913.459
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.503.800	59.304.800	-2.801.000
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.229.100	11.820.700	-591.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	77.121.225	117.858.768	-40.737.543
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	90.561.421	100.953.340	-10.391.919
5111 GENERALES	454.932.734	450.884.128	4.048.606
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.113.764	1.748.351	2.365.413
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	39.973.644	-308.603.631	303.861.832
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	215.128.567	8.871.853	206.256.714
4430 SUBVENCIONES	208.079.087	0	208.079.087
4808 INGRESOS DIVERSOS	7.049.480	8.871.853	-1.822.373
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	286.270.101	137.424.069	148.670.280
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	212.362.707	31.783.927	180.578.780
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30.811.391	68.042.752	-37.231.361
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIONES	175.752	0	175.752
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	33.563.624	36.312.248	-2.748.624
5890 GASTOS DIVERSOS	9.356.627	1.285.142	8.071.485
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-31.167.890	-437.155.847	361.448.266
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	25.607.415	46.778.274	-21.170.859
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	49.394.502	95.445.983	-46.051.481
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (54.954.977)	\$ (485.823.556)	\$ 386.328.888

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: Julio 15 de 2021
Ultima fecha de actualización: Julio 15 de 2021
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