



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDÍO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 30 de 2022

CODIGO	CUENTA	30/06/2022	30/06/2021	VARIACIÓN
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	919.681.346	1.021.607.541	-101.926.195
1105	CAJA	1.845.500	2.265.700	-420.200
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	318.165.169	235.754.920	82.410.249
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	257.901.585	446.320.338	-188.418.753
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.769.092	337.266.583	4.502.509
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288.568	288.568	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.116.335.154	1.704.075.875	412.259.279
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.105.597.772	1.690.488.845	415.108.927
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.737.382	13.587.030	-2.849.648
15	INVENTARIOS	188.033.572	159.127.008	28.906.564
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	188.033.572	159.127.008	28.906.564
19	OTROS ACTIVOS	14.706.783	21.729.695	-7.022.912
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	14.706.783	21.729.695	-7.022.912
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.239.045.423	\$ 2.906.828.687	\$ 332.216.736
13	CUENTAS POR COBRAR	37.007.633	59.648.982	-22.641.349
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.469.850.767	725.214.664	744.636.103
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.504.610	8.237.862	5.266.748
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.462.605.297	-690.061.097	-772.544.200
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.138.791.587	3.919.817.126	218.974.461
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	REDÉS, 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	258.474.174	234.689.264	23.784.910
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	122.870.542	104.705.922	18.164.620
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	284.844.375	228.313.626	56.530.749
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)	-1.030.350.071	-926.792.753	-103.557.318
19	OTROS ACTIVOS	861.207.099	956.736.740	-95.529.641
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	662.029.552	693.114.124	-31.084.572
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-878.760	-527.256	-351.504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	675.310.762	661.553.765	13.756.997
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-499.859.921	-422.029.348	-77.830.573
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.037.006.313	\$ 4.936.182.853	\$ 100.823.460
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.276.051.736	\$ 7.843.011.540	\$ 433.040.196
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	1.139.007.831	536.841.407	402.371.358
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	466.580.218	226.722.478	239.857.740
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	64.912.459	53.312.688	11.599.771
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8.300.609	0	8.300.609
2436	RETENCIÓN EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3.151.703	3.095.186	56.517
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	13.030.748	0	13.030.748
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	230.536	219.174	11.362
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	404.337.849	253.491.881	150.845.968
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	178.463.709	0	178.463.709
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	402.920.205	316.250.160	86.670.045
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	399.792.300	315.608.811	84.183.489
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3.127.905	641.349	2.486.556
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.541.928.036	\$ 859.091.567	\$ 688.836.469
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	182.111.834	203.633.914	-21.522.080
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	182.111.834	203.633.914	-21.522.080
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 182.111.834	\$ 203.633.914	-\$ 21.522.080
	TOTAL PASIVO	\$ 1.724.039.870	\$ 1.056.725.481	\$ 667.314.389
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	7.854.625.747	426.183.983
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.013.384.710	-1.013.384.710	0
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7.267.425.020	\$ 6.841.241.037	\$ 426.183.983
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8.991.464.890	\$ 7.897.966.518	\$ 1.093.498.372



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JUNIO 30 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 30 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	755.666	1.314.951
8315 ACTIVOS RETIRADOS	1.316.451	0	1.316.451
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	-220.633.149	67.569.169
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-150.993.363	-219.877.483	68.884.120
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-2.070.617	-755.666	-1.314.951
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	7.768.003.603	6.752.895.362	1.015.108.241
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.768.003.603	6.752.895.362	1.015.108.241
93 ACREEDORAS DE CONTROL	5.646.313	7.155.613	-1.509.300
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	4.920.000	4.920.000	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	726.313	2.235.613	-1.509.300
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-7.773.649.916	-6.760.050.975	-1.013.598.941
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-7.768.003.603	-6.752.895.362	-1.015.108.241
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-5.646.313	-7.155.613	1.509.300

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

JULIO CESAR LONDOÑO PINO
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Julio 18 de 2022
Última fecha de actualización: Julio 18 de 2022
Versión 1

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 800700 - Bogotá, D.C.
Línea de Atención Nacional: 01800013700

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 JUNIO 30 DEL 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Junio 30 de 2022

CODIGO	CUENTA	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.302.615.905	3.062.484.404	240.131.501
4312	INGRESOS	3.302.615.905	3.062.484.404	240.131.501
	{-} COSTOS			
63	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.415.120.571	2.109.324.068	305.796.503
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.415.120.571	2.109.324.068	305.796.503
		887.495.334	953.160.336	-65.665.002
	{-} GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
51	DE ADMINISTRACION	1.030.250.456	913.186.692	117.063.764
5101	SALARIOS	196.744.551	199.777.759	-3.033.208
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	19.271.522	18.946.889	324.633
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.177.800	56.503.800	-2.326.000
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10.308.100	11.229.100	-921.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	95.064.036	77.121.225	17.942.811
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.169.089	90.561.421	31.607.668
5111	GENERALES	525.156.108	454.932.734	70.223.374
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	7.359.250	4.113.764	3.245.486
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	-142.755.122	39.973.644	-182.728.766
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	557.086.421	276.913.474	280.172.947
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	477.457.422	212.362.707	265.094.715
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	44.347.740	30.811.391	13.536.349
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	175.752	175.752	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	35.105.507	33.563.624	1.541.883
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	-699.841.543	-236.939.830	-462.901.713
	{+} OTROS INGRESOS OPERACIONALES	86.470.462	240.735.982	-154.265.520
44	TRANSFERENCIAS	54.006.329	208.079.087	-154.072.758
4430	SUBVENCIONES	54.006.329	208.079.087	-154.072.758
48	OTROS INGRESOS	32.464.133	32.656.895	-192.762
4802	INGRESOS FINANCIEROS	15.944.529	25.607.415	-9.662.886
4808	INGRESOS DIVERSOS	15.056.072	7.049.480	8.006.592
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.463.532	0	1.463.532
	{-} OTROS GASTOS OPERACIONALES	102.042.072	58.751.129	43.290.943
58	OTROS GASTOS	95.689.784	49.394.502	46.295.282
5804	GASTOS FINANCIEROS	6.352.288	9.356.627	-3.004.339
5890	GASTOS DIVERSOS			
	RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA	\$ (715.413.153)	\$ (54.954.977)	\$ (660.458.176)

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

JULIÁN MARÍA SALATE
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Julio 18 de 2022
Ultima fecha de actualización: Julio 18 de 2022
Versión 1
Cra. 4 Cl. 19 Esquina
PBX /520200 – FAX /520405
e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co