



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

Fecha de cierre: Agosto 31 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/08/2021	31/08/2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	1.727.500	1.196.201	531.299
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.262.828	182.060.117	-76.797.289
1120	FONDO EN TRANSITO	1.900.000	0	1.900.000
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	169.029.066	30.494.859	138.534.207
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	1.944.436.105	1.300.387.145	644.048.960
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.772.085	9.284.654	112.487.431
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	144.332.973	121.615.903	22.717.070
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.931.372	20.264.920	666.452
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.846.947.080	\$ 2.009.124.256	\$ 837.822.824
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	-381.656.319	-308.404.778
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	254.718.442	-20.029.178
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	107.799.922	104.705.922	3.094.000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	240.510.424	220.123.626	20.386.798
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)	-940.510.331	-859.276.465	-81.233.866
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	690.679.303	719.880.338	-29.201.035
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-585.840	0	-585.840
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	670.166.762	658.103.765	12.062.997
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-435.181.913	-358.850.725	-76.331.189
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 4.930.723.100	5.117.972.375	-\$ 187.249.275
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.777.670.180	7.127.096.631	\$ 650.573.549
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	409.816.203	193.294.890	216.521.313
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	66.360.312	21.367.063	44.993.249
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.181.304	3.621.929	559.375
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	219.232	215.959	3.273
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	33.777.985	216.535.181	-182.757.196
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	322.841.969	349.195.501	-26.353.532
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	320.711	334.864	-14.153
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 837.517.716	\$ 784.565.387	\$ 52.952.329
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	182.446.500	191.406.937	-8.960.437
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 182.446.500	\$ 191.406.937	-\$ 8.960.437
	TOTAL PASIVO	\$ 1.019.964.216	\$ 975.972.324	\$ 43.991.892
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	\$ 7.861.205.253	\$ 7.576.690.464	\$ 284.514.788



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

Fecha de cierre: Agosto 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 VENTA SERVICIOS DE 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
GERENTE

VIGILADO
Línea de Atención al Usuario: 433700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

Supersalud

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Septiembre 17 de 2021
Última fecha de actualización: Septiembre 17 de 2021
Versión 1

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

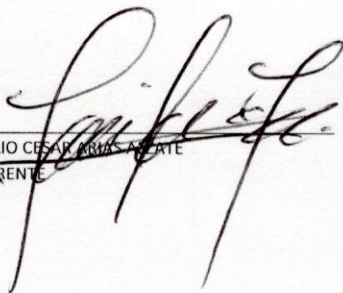



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
A AGOSTO 31 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Agosto 31 de 2021

CODIGO CUENTA	31/08/2021	31/08/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	4.209.116.515	3.582.664.539	626.451.976
6310 (-) COSTOS	2.952.798.594	2.700.158.505	252.640.089
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	1.256.317.921	882.506.034	373.811.887
(-) GASTOS OPERACIONALES	1.211.907.264	1.262.010.256	-32.854.481
5101 SALARIOS	265.673.789	295.251.820	-29.578.031
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	25.795.106	23.804.124	1.990.982
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	74.434.968	78.896.900	-4.461.932
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	15.577.700	16.383.200	-805.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	112.521.772	157.891.202	-45.369.430
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	122.462.062	135.541.414	-13.079.352
5111 GENERALES	591.328.103	552.454.490	38.873.613
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.113.764	1.787.106	2.326.658
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	44.410.657	-379.504.222	406.666.368
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	438.771.087	78.746.796	360.024.291
4430 SUBVENCIONES	428.941.697	67.886.683	361.055.014
4808 INGRESOS DIVERSOS	9.829.390	10.860.113	-1.030.723
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	561.014.133	137.534.265	423.245.532
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	212.362.707	31.783.927	180.578.780
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	41.358.892	68.042.752	-26.683.860
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	234.336	0	234.336
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.058.207	36.312.248	9.745.959
5890 GASTOS DIVERSOS	260.999.991	1.395.338	259.604.653
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-77.832.389	-438.291.691	343.445.127
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	46.528.395	87.715.139	-41.186.744
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	52.231.079	99.017.280	-46.786.201
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (83.535.073)	\$ (449.593.833)	\$ 349.044.584

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


JULIO CESAR ARIAS ARZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Septiembre 17 de 2021
Ultima fecha de actualización: Septiembre 17 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