



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

Fecha de cierre: Marzo 31 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/03/2021	31/03/2020	VARIACIÓN
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
1105	CAJA	1.872.100	1.272.500	599.600
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	105.204.918	195.415.211	-90.210.293
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	65.312.098	59.265.511	6.046.587
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	333.845.336	340.314.714	-6.469.378
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR DE	404.674.484	0	404.674.484
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288.568	288.568	0
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.436.947.857	1.326.294.920	110.652.937
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.330.943	4.645.058	13.685.885
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	211.458.860	130.119.268	81.339.592
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	22.254.305	14.458.829	7.795.476
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 2.600.189.469</b>	<b>\$ 2.071.656.172</b>	<b>\$ 528.533.297</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	656.747.872	439.561.684	217.186.188
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	254.718.442	250.878.442	3.840.000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	104.705.922	104.705.922	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	230.113.626	217.508.626	12.605.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	261.400.000	260.900.000	500.000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.110.016	6.110.016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-922.800.320	-825.255.089	-97.545.231
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	682.958.014	701.581.275	-18.623.261
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-439.380	0	-439.380
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	661.553.765	658.103.765	3.450.000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-404.522.536	-340.694.601	-63.827.936
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 4.977.611.743</b>	<b>\$ 5.158.219.290</b>	<b>-\$ 180.607.547</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 7.577.801.212</b>	<b>\$ 7.229.875.462</b>	<b>\$ 347.925.750</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	96.809.507	143.512.163	-46.702.656
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48.144.631	33.777.221	14.367.410
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4.333.692	8.284.994	-3.951.302
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.587	125.583	-15.996
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	148.200.963	311.327.568	-163.126.605
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	278.054.141	230.041.134	48.013.007
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	641.354	0	641.354
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 576.293.875</b>	<b>\$ 727.068.663</b>	<b>-\$ 150.774.788</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	211.633.914	233.392.755	-21.758.841
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 211.633.914</b>	<b>\$ 233.392.755</b>	<b>-\$ 21.758.841</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 787.927.789</b>	<b>\$ 960.461.418</b>	<b>-\$ 172.533.629</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3208	CAPITAL FISCAL	8.095.148.642	7.854.625.747	240.522.895
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.253.907.606	-1.253.907.606	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 6.841.241.036</b>	<b>\$ 6.600.718.140</b>	<b>\$ 240.522.895</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.629.168.825</b>	<b>\$ 7.561.179.559</b>	<b>\$ 67.989.266</b>

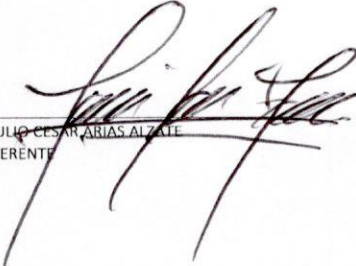


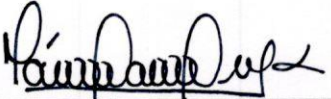
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A MARZO 31 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Marzo 31 de 2021

	0	0	0
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			
81 DERECHOS CONTINGENTES	219.877.483	219.877.483	0
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS	219.877.483	219.877.483	0
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>27.130.685</b>	<b>27.658.287</b>	<b>-527.602</b>
8315 ACTIVOS RETIRADOS	26.375.019	26.375.019	0
8333 FACTURACION GLOSA EN VENTA SERV SALUD	1.500	0	1.500
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	754.166	1.283.268	-529.102
<b>89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)</b>	<b>-247.008.168</b>	<b>-247.535.770</b>	<b>527.602</b>
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-219.877.483	-219.877.483	0
8915 DEUDORAS DE CONTRAL POR EL CONTRARIO (CR)	-27.130.685	-27.658.287	527.602
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			
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
<b>93 ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>36.661.439</b>	<b>39.523.689</b>	<b>-2.862.250</b>
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	34.425.826	34.425.826	0
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.235.613	5.097.863	-2.862.250
<b>99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>	<b>-5.571.650.206</b>	<b>-8.930.789.456</b>	<b>3.359.139.250</b>
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)	-36.661.439	-39.523.689	2.862.250

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

  
JULIO CESAR ARIAS ALZATE  
GERENTE

  
MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA  
TP 162489-T

Original firmado  
Fecha de publicacion: Abril 15 de 2021  
Ultima fecha de actualizacion: Abril 15 de 2021  
Versión 1

VIGILADO  Supersalud  
Línea de Atención al Usuario: 8037100 - Bogotá, D.C.  
Línea Gratuita Nacional: 0190000117000

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



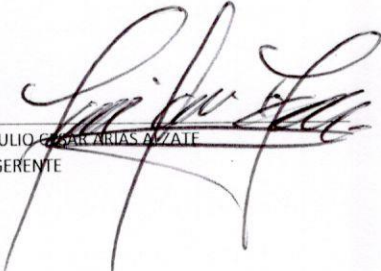


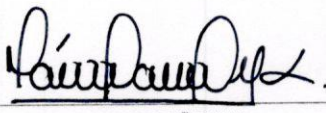
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
QUIMBAYA - QUINDIO  
NIT 890.001.006-8  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
A MARZO 31 DE 2021  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Marzo 31 de 2021

CODIGO CUENTA	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	1.465.174.947	1.384.524.916	80.650.031
6310 (-) COSTOS	993.148.872	1.033.356.282	-40.207.410
<b>EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO</b>	<b>472.026.075</b>	<b>351.168.634</b>	<b>120.857.441</b>
<b>(-) GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>543.720.933</b>	<b>536.256.099</b>	<b>-6.068.730</b>
5101 SALARIOS	102.716.432	107.064.711	-4.348.279
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.470.928	9.351.579	119.349
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.622.900	30.085.200	-1.462.300
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.643.100	6.020.600	-377.500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	51.495.974	53.319.213	-1.823.239
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	45.909.523	53.579.469	-7.669.946
5111 GENERALES	299.862.076	276.819.293	23.042.783
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	16.034	-16.034
<b>EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL</b>	<b>-71.694.858</b>	<b>-185.087.465</b>	<b>126.926.171</b>
<b>(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>201.419.869</b>	<b>6.112.602</b>	<b>195.307.267</b>
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	0	0	0
4430 SUBVENCIONES	197.987.544	0	197.987.544
4808 INGRESOS DIVERSOS	3.432.325	6.112.602	-2.680.277
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0	0
<b>(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>168.357.656</b>	<b>76.221.547</b>	<b>92.136.109</b>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	135.557.891	23.195.540	112.362.351
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.367.446	34.021.376	-18.653.930
5362 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	87.876	0	87.876
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.431.812	18.156.124	-1.724.312
5802 COMISIONES	0	0	0
5890 GASTOS DIVERSOS	912.631	848.507	64.124
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0	0	0
<b>EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>-38.632.645</b>	<b>-255.196.410</b>	<b>230.097.329</b>
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	1.552.771	12.360.811	-10.808.040
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	14.287.734	88.468.497	-74.180.763
<b>EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ (51.367.608)</b>	<b>\$ (331.304.096)</b>	<b>\$ 293.470.052</b>

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

  
JULIO CESAR ARIAS AVATE  
GERENTE

  
MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
PU CONTADORA  
TP 162489-T

Original firmado  
Fecha de publicación: Abril 15 de 2021  
Ultima fecha de actualización: Abril 15 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