



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

Fecha de cierre: Julio 31 de 2021

CODIGO	CUENTA ACTIVO	31/07/2021	31/07/2020	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
1105	CAJA	1.792.100	1.208.192	583.908
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	240.954.732	60.204.260	180.750.472
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	179.540.505	20.193.508	159.346.997
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	1.850.573.272	1.282.660.490	567.912.782
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121.097.805	7.099.399	113.998.406
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	174.034.808	180.234.664	-6.199.856
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	-418.407	418.407
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	20.732.765	19.766.211	966.554
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 2.926.281.138	\$ 1.915.187.182	\$ 1.011.093.956
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 TUNELES	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)	-933.428.431	-859.276.465	-74.151.966
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	701.545.821	698.696.312	2.849.509
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-556.548	0	-556.548
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	670.166.763	658.103.765	12.062.998
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-428.400.762	-358.850.725	-69.550.038
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 4.955.481.962	\$ 5.096.788.349	-\$ 141.306.387
	TOTAL ACTIVO	\$ 7.881.763.100	\$ 7.011.975.531	\$ 869.787.569
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	381.889.000	241.223.179	140.665.821
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	68.006.569	23.846.427	44.160.142
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	11.931.321	4.602.152	7.329.169
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.703	108.186	1.517
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	232.559.835	67.215.194	165.344.641
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	384.320.133	317.033.006	67.287.127
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.863.165	669.728	2.193.437
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.081.679.726	\$ 654.697.872	\$ 426.981.854
PASIVO NO CORRIENTE				
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	203.633.914	191.406.937	12.226.977
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 203.633.914	\$ 191.406.937	\$ 12.226.977
	TOTAL PASIVO	\$ 1.285.313.640	\$ 846.104.809	\$ 439.208.831
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	\$ 8.126.554.677	\$ 7.446.822.949	\$ 679.731.727

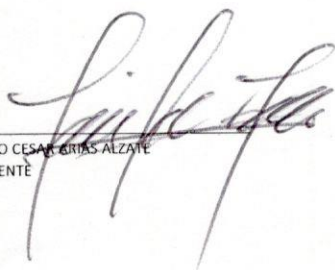



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A JULIO 31 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Julio 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
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA SERVICIO SALUD	1.500	26.375.019	-26.373.519
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
	0	0	0
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 ARIAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Agosto 25 de 2021
Ultima fecha de actualización: Agosto 25 de 2021
Versión 1

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

Cra. 4 Cll. 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 JULIO 31 DE 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Julio 31 de 2021

CODIGO CUENTA	31/07/2021	31/07/2020	VARIACION
4312 INGRESOS	3.619.636.221	3.132.026.072	487.610.149
6310 (-) COSTOS	2.563.683.733	2.321.894.524	241.789.209
EXCEDENTE/ DEFICIT BRUTO	1.055.952.488	810.131.548	245.820.940
(-) GASTOS OPERACIONALES	1.068.577.021	1.124.921.710	-24.367.346
5101 SALARIOS	235.233.818	257.321.953	-22.088.135
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.636.416	21.021.795	1.614.621
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66.320.168	69.614.400	-3.294.232
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	14.032.100	14.631.700	-599.600
5107 PRESTACIONES SOCIALES	98.215.032	140.198.891	-41.983.859
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	106.750.908	117.570.577	-10.819.669
5111 GENERALES	521.274.815	502.809.735	18.465.080
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.113.764	1.752.659	2.361.105
EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	-12.624.533	-314.790.162	270.188.286
(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	330.184.005	48.706.332	281.477.673
4430 SUBVENCIONES	322.159.054	38.831.424	283.327.630
4808 INGRESOS DIVERSOS	8.024.951	9.874.907	-1.849.956
(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES	548.164.594	137.519.663	410.439.887
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	212.362.707	31.783.927	180.578.780
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.166.490	68.042.752	-31.876.262
5362 DEPRECIACION DE PROPIEDAD DE INVERSION	205.044	0	205.044
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	39.810.038	36.312.248	3.497.790
5890 GASTOS DIVERSOS	259.620.315	1.380.736	258.239.579
EXCEDENTE/DEFICIT ANTES DE GASTOS FINANCIEROS	-230.605.122	-403.603.494	141.226.073
4802 (+) INGRESOS FINANCIEROS	35.931.430	66.032.405	-30.100.975
5804 (-) GASTOS FINANCIEROS	50.117.883	97.276.328	-47.158.445
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (244.791.575)	\$ (434.847.418)	\$ 158.283.543

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 publicación: Agosto 25 de 2021
Ultima fecha de actualización: Agosto 25 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