



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Mayo 31 de 2022

CODIGO	CUENTA	31/05/2022	31/05/2021	VARIACIÓN
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	940.359.947	959.509.930	-19.149.983
1105	CAJA	1.712.800	2.075.493	-362.693
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	387.158.516	184.016.091	203.142.425
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	209.719.539	439.573.010	-229.853.471
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	341.769.092	333.845.336	7.923.756
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	2.290.819.575	1.707.660.915	583.158.660
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.280.795.667	1.693.459.562	587.336.105
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.023.908	14.201.353	-4.177.445
15	INVENTARIOS	229.894.053	203.641.721	26.252.332
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	229.894.053	203.641.721	26.252.332
19	OTROS ACTIVOS	15.381.572	21.578.854	-6.197.282
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	15.381.572	21.578.854	-6.197.282
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.476.743.715	\$ 2.892.679.988	\$ 584.063.727
13	CUENTAS POR COBRAR	36.502.412	67.817.683	-31.315.271
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.204.855.301	656.747.872	548.107.429
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.504.610	8.068.539	5.436.071
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16.257.553	16.257.553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1.198.115.052	-613.256.281	-584.858.771
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4.147.413.026	3.926.928.277	220.484.749
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	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)	-1.021.728.632	-919.681.602	-102.047.030
19	OTROS ACTIVOS	911.023.909	953.143.947	-42.120.038
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	705.180.948	683.676.430	21.504.518
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24.605.460	24.605.460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-849.468	-497.964	-351.504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	675.310.762	661.553.765	13.756.997
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-493.223.793	-416.193.744	-77.030.049
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5.094.939.347	\$ 4.947.889.907	\$ 147.049.440
	TOTAL ACTIVO	\$ 8.571.683.062	\$ 7.840.569.895	\$ 731.113.167
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	956.495.340	483.094.531	464.853.365
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	438.150.409	153.706.743	284.443.666
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	62.755.847	45.671.113	17.084.734
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	8.762.120	0	8.762.120
2436	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5.471.138	5.180.868	290.270
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	12.661.208	4.113.764	0
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	114.780	109.645	5.135
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	428.579.838	274.312.398	154.267.440
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	378.311.802	330.234.051	48.077.751
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	375.523.651	329.913.393	45.610.258
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	2.788.151	320.658	2.467.493
29	OTROS PASIVOS	194.300.259	2.121.592	192.178.667
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	178.463.709	0	178.463.709
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15.836.550	2.121.592	13.714.958
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1.529.107.401	\$ 815.450.174	\$ 713.657.227
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	195.339.834	203.633.914	-8.294.080
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	195.339.834	203.633.914	-8.294.080
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 195.339.834	\$ 203.633.914	-\$ 8.294.080
	TOTAL PASIVO	\$ 1.724.447.235	\$ 1.019.084.088	\$ 705.363.147
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	\$ 8.991.872.255	\$ 7.860.325.125	\$ 1.131.547.130



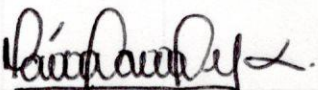
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A MAYO 31 DE 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Mayo 31 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	7.547.519.968	5.534.988.767	2.012.531.201
9120 LITIGIOS O DEMANDAS	7.547.519.968	5.534.988.767	2.012.531.201
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 ACRREDORAS DE CONTROL	726.313	2.235.613	-1.509.300
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-7.553.166.281	-5.542.144.380	-2.011.021.901
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-7.547.519.968	-5.534.988.767	-2.012.531.201
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 ROJAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado

Fecha de publicación: Junio 17 de 2022

Ultima fecha de actualización: Junio 17 de 2022

Versión 1

VIGILADO Supersalud 
Línea de Atención al Usuario: 483700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180009137000

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



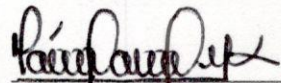
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS
QUIMBAYA - QUINDIO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
A MAYO 31 DEL 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Mayo 31 de 2022

CODIGO	CUENTA	31/05/2022	31/05/2021	VARIACION
43	INGRESOS OPERACIONALES			
4312	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.748.203.572	2.519.228.612	228.974.960
	INGRESOS	2.748.203.572	2.519.228.612	228.974.960
	(-) COSTOS			
63	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.022.860.355	1.740.969.267	281.891.088
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.022.860.355	1.740.969.267	281.891.088
		<hr/>	<hr/>	
		725.343.217	778.259.345	-52.916.128
	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
51	DE ADMINISTRACION	879.230.259	808.616.908	70.613.351
5101	SALARIOS	165.643.989	166.831.630	-1.187.641
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.945.816	15.788.220	157.596
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.109.900	47.719.600	-1.609.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8.782.700	9.580.700	-798.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	80.226.171	85.001.284	-4.775.113
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	100.842.361	75.331.657	25.510.704
5111	GENERALES	461.533.072	404.250.053	57.283.019
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.250	4.113.764	0
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	<hr/>	<hr/>	
		-153.887.042	-30.357.563	-123.529.479
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	278.154.651	188.551.809	89.602.842
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	212.967.177	135.557.891	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.163.650	24.994.438	11.169.212
5362	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSION	146.460	146.460	0
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	28.877.364	27.853.020	1.024.344
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	<hr/>	<hr/>	
		-432.041.693	-218.909.372	-213.132.321
	(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	83.296.526	225.422.365	-142.125.839
44	TRANSFERENCIAS	54.006.329	207.112.702	-153.106.373
4430	SUBVENCIONES	54.006.329	207.112.702	-153.106.373
48	OTROS INGRESOS	29.290.197	18.309.663	10.980.534
4802	INGRESOS FINANCIEROS	15.866.253	12.489.454	3.376.799
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.423.944	5.820.209	7.603.735
	(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	71.444.027	26.268.222	45.175.805
5804	GASTOS FINANCIEROS	65.091.600	17.277.110	47.814.490
5890	GASTOS DIVERSOS	6.352.427	8.991.112	-2.638.685
	RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA	<hr/>	<hr/>	
		\$ (420.189.194)	\$ (19.755.229)	\$ (400.433.965)

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


JULIO CESAR ARIAS ALZATE
GERENTE


MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PJ CONTADORA
TP 162489-T

Original firmado
Fecha de publicación: Junio 17 de 2022
Última fecha de actualización: Junio 17 de 2022
Versión 1

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

VIGILADO
Línea de Atención al Usuario: 483700 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 0180005137000

Supersalud

