



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A JUNIO 30 2019-2018**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
<b>ACTIVOS:</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	Nota 3	<b>1.046.697.035</b>	<b>582.736.525</b>	<b>463.960.510</b>	80%
Caja		5.446.660	4.721.966	724.694	15%
Depositos en Instituciones Financieras		1.041.250.375	578.014.559	463.235.816	80%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Nota 5	<b>1.396.697.825</b>	<b>3.258.284.575</b>	<b>-1.861.586.750</b>	-57%
Prestación de Servicios de Salud		1.393.708.021	3.253.508.069	-1.859.800.048	-57%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	2.989.804	4.776.506	-1.786.702	-37%
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>		<b>141.508.104</b>	<b>144.848.854</b>	<b>-3.340.750</b>	-2%
Materiales y Suministros	Nota 7	141.508.104	144.848.854	-3.340.750	-2%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	Nota 10	<b>84.658.880</b>	<b>76.855.532</b>	<b>7.803.348</b>	10%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	35.789.532	-35.789.532	-100%
Intangibles		226.099.547	176.962.667	49.136.880	28%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-141.440.667	-135.896.667	-5.544.000	4%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.669.561.844</b>	<b>4.062.725.486</b>	<b>-1.393.163.642</b>	<b>0</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>INVERSIONES</b>	Nota 4	<b>16.593.328</b>	<b>16.593.328</b>	<b>0</b>	0%
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>810.332.945</b>	<b>-217.611.558</b>	<b>-535.440.514</b>	246%
Prestación de Servicios de Salud		1.563.385.017	0	-454.824.622	-75%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		153.388.499	608.213.121	-80.615.892	10%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-188.947.936	-1%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	Nota 9	<b>14.189.938.031</b>	<b>14.378.885.967</b>	<b>-188.947.936</b>	-1%
Terrenos		1.096.442.200	1.096.442.200	0	0%
Construcciones en Curso		0	0	0	0%
Construcciones y Edificaciones		10.414.362.080	10.414.362.080	0	0%
Plantas, Ductos y Tuneles		819.835.039	819.835.039	0	0%
Redes, Líneas y Cables		336.940.009	336.940.009	0	0%
Maquinaria y Equipo		900.517.506	900.517.506	0	0%
Equipo Médico y Científico		1.528.029.861	1.391.846.261	136.183.600	10%
Muebles Enseres y Equipos		1.213.279.320	1.186.339.443	26.939.877	2%
Equipo de Comunicación y Computación		937.441.097	770.079.250	167.361.847	22%
Equipo de transporte, tracción y Elevación		462.749.707	462.749.707	0	0%
Equipo de Comedor y Cocina		16.688.275	16.688.275	0	0%
Propiedad Planta y Equipo en Concesión		270.000.000	270.000.000	0	0%
Depreciación Acumulada		-3.806.347.063	-3.286.913.803	-519.433.260	16%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>15.016.864.304</b>	<b>14.177.867.737</b>	<b>-724.388.450</b>	-5%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.686.426.148</b>	<b>18.240.593.223</b>	<b>-2.117.552.092</b>	-12%
<b>PASIVO:</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Nota 11	<b>90.025.476</b>	<b>66.283.808</b>	<b>24.416.807</b>	37%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		55.899.670	57.175.323	-1.275.653	-2%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		33.525.292	9.108.485	24.416.807	268%
Otras cuentas por pagar		600.514	0	0	0%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA</b>		<b>0</b>	<b>28.270.240</b>	<b>-28.270.240</b>	-100%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	28.270.240	-28.270.240	-100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>90.025.476</b>	<b>94.554.048</b>	<b>-4.528.572</b>	-5%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>90.025.476</b>	<b>94.554.048</b>	<b>-4.528.572</b>	-5%

52



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A JUNIO 30 2019-2018**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>PATRIMONIO:</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.596.400.672</b>	<b>18.146.039.175</b>	<b>-549.638.503</b>	<b>-3%</b>
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-197.644.413	0	-197.644.413	0%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	128.603.785	-128.603.785	-100%
Resultados del Ejercicio	-350.463.595	-127.073.290	-223.390.305	176%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.596.400.672</b>	<b>18.146.039.175</b>	<b>-549.638.503</b>	<b>-3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.686.426.148</b>	<b>18.240.593.223</b>	<b>-554.167.075</b>	<b>-3%</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	229.705.842	366.155.788	-136.449.946	-37%
Deudoras por el contrario (CR)	-234.800.599	-371.250.545	136.449.946	-37%
	0	0	0	0%

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades Contingentes	1.822.244.200	2.682.130.970	-859.886.770	-32%
Acreedoras por el contrario(CR)	-1.822.244.200	-2.682.130.970	859.886.770	-32%
	0	0	0	0%

*Jairo P. Nuñez Hartmann*  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
 Gerente

*Marlene Baron Pedroza*  
**MARLENE BARON PEDROZA**  
 Contador T.P No. 96492- T

*Elias Gomez Rojas*  
**ELIAS GOMEZ ROJAS**  
 Revisor Fiscal T.P No.7506- T



HOSPITAL LOCAL DE  
PIEDECUESTA  
Trabajamos por tu salud

**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO**

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
<b>Venta de Servicios</b>	Nota 13	<b>4.735.140.129</b>	<b>4.324.443.566</b>	<b>410.696.563</b>	<b>9%</b>
Servicios de Salud		4.739.675.529	4.329.820.286	409.855.243	9%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-4.535.400	-5.376.720	841.320	-16%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	Nota 14	<b>-3.565.977.067</b>	<b>-3.439.592.401</b>	<b>-126.384.666</b>	<b>4%</b>
Servicios de Salud		-3.565.977.067	-3.439.592.401	-126.384.666	4%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1.169.163.062</b>	<b>884.851.165</b>	<b>284.311.897</b>	<b>32%</b>
			0		
<b>Gastos de Administración</b>	Nota 15	<b>1.271.493.782</b>	<b>1.223.963.505</b>	<b>47.530.277</b>	<b>4%</b>
<b>De Administración</b>		<b>1.173.429.878</b>	<b>1.125.899.601</b>	<b>47.530.277</b>	<b>4%</b>
Sueldos y Salarios		91.369.875	87.015.645	4.354.230	5%
Contribuciones Efectivas		22.578.022	21.664.812	913.210	4%
Aportes sobre nómina		4.512.900	4.308.700	204.200	0%
Prestaciones Sociales		16.108.507	38.726.948	-22.618.441	0%
Gastos de Personal Diversos		837.007.026	913.970.576	-76.963.550	-8%
Generales		200.316.548	58.621.430	141.695.118	242%
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.537.000	1.591.490	-54.490	0%
<b>Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización</b>		<b>98.063.904</b>	<b>98.063.904</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Amortización de Activos Intangibles		3.252.000	3.252.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		94.811.904	94.811.904	0	0%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-102.330.720</b>	<b>-339.112.340</b>	<b>236.781.620</b>	<b>-70%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>652.571.977</b>	<b>424.535.945</b>	<b>228.036.032</b>	<b>54%</b>
Financieros	Nota 16	10.293.990	2.604.091	7.689.899	295%
Ingresos Diversos	Nota 17	642.277.987	421.931.854	220.346.133	100%
<b>Otros Gastos</b>	Nota 17	<b>900.704.852</b>	<b>212.496.896</b>	<b>688.207.956</b>	<b>324%</b>
Financieros		283.024.083	0	283.024.083	0%
Otros Gastos Diversos		617.680.769	212.496.896	405.183.873	191%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-350.463.595</b>	<b>-127.073.291</b>	<b>-223.390.304</b>	<b>176%</b>

*Jairo Augusto Nuñez Hartmann*  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
 Gerente

*Marlene Barón Pedrosa*  
**MARLENE BARON PEDROZA**  
 Contador T.P No. 96492-T

*Elías Gómez Rojas*  
**ELIAS GOMEZ ROJAS**  
 Revisor Fiscal T.P No. 7566-T