



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

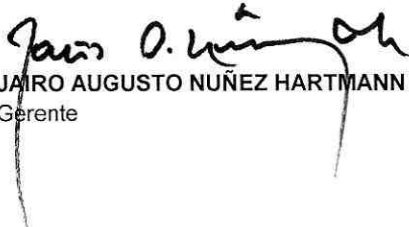
	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
<b>ACTIVOS:</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>Nota 3</b>	<b>1.114.207.542</b>	<b>128.076.104</b>	<b>986.131.438</b>	<b>770%</b>
Caja		5.293.583	965.292	4.328.291	448%
Depositos en Instituciones Financieras		1.108.913.959	127.110.812	981.803.147	772%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>Nota 5</b>	<b>3.023.161.847</b>	<b>3.614.550.845</b>	<b>-591.388.998</b>	<b>-16%</b>
Prestación de Servicios de Salud		3.018.072.043	3.611.687.619	-593.615.576	-16%
Otras Cuentas por Cobrar	<b>Nota 6</b>	5.089.804	2.863.226	2.226.578	78%
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>		<b>88.990.148</b>	<b>118.391.188</b>	<b>-29.401.040</b>	<b>-25%</b>
Materiales y Suministros	<b>Nota 7</b>	88.990.148	118.391.188	-29.401.040	-25%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>35.789.532</b>	<b>-35.789.532</b>	<b>-100%</b>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<b>Nota 8</b>	0	35.789.532	-35.789.532	-100%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>4.226.359.537</b>	<b>3.896.807.669</b>	<b>329.551.868</b>	<b>8%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>					
<b>INVERSIONES</b>					
<b>En Entidades del Sector Solidario</b>	<b>Nota 4</b>	<b>16.593.328</b>	<b>16.593.328</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-674.087.657</b>	<b>-217.611.558</b>	<b>-456.476.099</b>	<b>210%</b>
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		232.352.914	608.213.121	-375.860.207	-62%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-80.615.892	10%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>Nota 9</b>	<b>14.030.646.576</b>	<b>14.552.030.386</b>	<b>-521.383.810</b>	<b>-4%</b>
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		1.391.846.261	1.391.846.261	0	0%
Muebles Enseres y Equipos		1.213.279.319	1.186.339.443	26.939.876	2%
Equipo de Comunicación y Computación		784.474.928	770.079.250	14.395.678	2%
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		-3.676.488.748	-3.113.769.384	-562.719.364	18%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>Nota 10</b>	<b>42.707.080</b>	<b>43.234.000</b>	<b>-526.920</b>	<b>-1%</b>
Intangibles		182.761.747	177.282.667	5.479.080	3%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-140.054.667	-134.048.667	-6.006.000	4%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13.415.859.327</b>	<b>14.394.246.156</b>	<b>-978.386.829</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.642.218.864</b>	<b>18.291.053.825</b>	<b>-648.834.961</b>	<b>-4%</b>
<b>PASIVO:</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Nota 11</b>	<b>14.283.721</b>	<b>14.855.349</b>	<b>2.111.361</b>	<b>14%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		34.946.497	317.374	34.629.123	0%
Descuentos de Nómina		0	1.682.315	-1.682.315	0%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		14.283.721	12.172.360	2.111.361	17%
Otras cuentas por pagar		0	683.300	-683.300	0%
<b>BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA</b>		<b>0</b>	<b>18.319.574</b>	<b>-18.319.574</b>	<b>-100%</b>
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	18.319.574	-18.319.574	-100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>49.230.218</b>	<b>33.174.923</b>	<b>16.055.295</b>	<b>48%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>49.230.218</b>	<b>33.174.923</b>	<b>16.055.295</b>	<b>48%</b>




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

**PATRIMONIO:**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>17.592.988.646</b>	<b>18.257.878.902</b>	<b>-664.890.256</b>	<b>-4%</b>
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.681	-1	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-197.644.414	0	-197.644.414	0%
Impacto por la Transición al Nuevo Marco	0	128.603.785	-128.603.785	-100%
Resultados del Ejercicio	-353.875.620	-15.233.564	-338.642.056	2223%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.592.988.646</b>	<b>18.257.878.902</b>	<b>-664.890.256</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.642.218.864</b>	<b>18.291.053.825</b>	<b>-648.834.961</b>	<b>-4%</b>

  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
 Gerente

  
**MARLENE BARON PEDROZA**  
 Contador T.P No. 96492- T

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



E.S.E.  
HOSPITAL LOCAL DE  
PIEDECUESTA  
*Trabajamos por tu salud*

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENERO 1 DE ENERO A 31 DE MARZO

**INGRESOS OPERACIONALES**

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
<b>Venta de Servicios</b>	Nota 13	<b>2.346.048.920</b>	<b>2.352.528.915</b>	<b>6.479.995</b>	<b>0%</b>
Servicios de Salud		2.347.621.920	2.354.960.315	-7.338.395	0%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-1.573.000	-2.431.400	858.400	-35%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	Nota 14	<b>-1.660.296.772</b>	<b>-1.758.085.127</b>	<b>-97.788.355</b>	<b>6%</b>
Servicios de Salud		-1.660.296.772	-1.758.085.127	97.788.355	-6%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>685.752.148</b>	<b>594.443.788</b>	<b>-91.308.360</b>	<b>-15%</b>

**Gastos de Administración**

<b>De Administración</b>	Nota 15	<b>679.368.029</b>	<b>497.631.284</b>	<b>-181.736.745</b>	<b>-37%</b>
Sueldos y Salarios		43.706.209	125.272.242	-81.566.033	-65%
Contribuciones Efectivas		10.779.222	10.347.613	431.609	4%
Aportes sobre nómina		2.154.600	2.049.900	104.700	0%
Prestaciones Sociales		4.111.088	8.155.395	-4.044.307	0%
Gastos de Personal Diversos		503.812.296	291.306.322	212.505.974	73%
Generales		64.235.662	27.811.844	36.423.818	131%
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.537.000	0	1.537.000	0%

**Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización**

Amortización de Activos Intangibles		1.626.000	1.084.000	<b>-16.343.984</b>	-50%
Deterioro de Cuentas por Cobrar		0	0	542.000	50%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		47.405.952	31.603.968	15.801.984	0%

**EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**

**96.812.504**

**OTROS INGRESOS**

Financieros	Nota 16	484.137.714	38.919.129	<b>-445.218.585</b>	<b>-1144%</b>
Ingresos Diversos	Nota 17	2.531.402	709.497	1.821.905	257%
Extraordinario		481.606.312	38.209.632	443.396.680	100%
Ajuste de Ejercicios Anteriores		0	0	0	0%

**Otros Gastos**

Financieros	Nota 17	844.397.453	150.965.197	<b>-693.432.256</b>	<b>-459%</b>
Extraordinario		282.990.147	0	282.990.147	0%
Otros Gastos Diversos		561.407.306	150.965.197	-410.442.109	-272%

**EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**

**-353.875.620**

*Jairo A. Nuñez*  
**JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN**  
Gerente

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

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