



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A JUNIO 30 2020-2019**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
<b>ACTIVOS:</b>					
<b>CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	Nota 3	<b>420.956.798</b>	<b>1.046.697.035</b>	<b>-625.740.237</b>	<b>-60%</b>
Caja		4.185.466	5.446.660	-1.261.194	-23%
Depositos en Instituciones Financieras		416.771.332	1.041.250.375	-624.479.043	-60%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	Nota 5	<b>1.677.220.190</b>	<b>1.396.697.825</b>	<b>280.522.365</b>	<b>20%</b>
Prestación de Servicios de Salud		1.675.423.000	1.393.708.021	281.714.979	20%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	1.797.190	2.989.804	-1.192.614	-40%
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>		<b>193.630.729</b>	<b>141.508.104</b>	<b>52.122.625</b>	<b>37%</b>
Materiales y Suministros	Nota 7	193.630.729	141.508.104	52.122.625	37%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	Nota 10	<b>92.713.340</b>	<b>84.658.880</b>	<b>8.054.460</b>	<b>10%</b>
Intangibles		241.138.007	226.099.547	15.038.460	7%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-148.424.667	-141.440.667	-6.984.000	5%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.384.521.057</b>	<b>2.669.561.844</b>	<b>-285.040.787</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>	<b>0%</b>
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>997.759.977</b>	<b>810.332.945</b>	<b>-84.437.373</b>	<b>-10%</b>
Prestación de Servicios de Salud		1.835.249.422	1.563.385.017	-510.272.394	-33%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		36.071.072	153.388.499	-117.317.427	-76%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-873.560.517	-906.440.571	32.880.054	-4%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	Nota 9	<b>13.646.785.583</b>	<b>14.189.938.031</b>	<b>-543.152.448</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		1.533.429.861	1.528.029.861	5.400.000	0%
Muebles Enseres y Equipos		1.224.355.820	1.213.279.320	11.076.500	1%
Equipo de Comunicación y Computación		937.441.097	937.441.097	0	0%
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		-4.365.976.011	-3.806.347.063	-559.628.948	15%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>14.661.138.888</b>	<b>15.016.864.304</b>	<b>-627.589.821</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>17.045.659.945</b>	<b>17.686.426.148</b>	<b>-912.630.608</b>	<b>-5%</b>
<b>PASIVO:</b>					
<b>CORRIENTES</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	Nota 11	<b>110.219.566</b>	<b>90.025.476</b>	<b>-28.398.062</b>	<b>-32%</b>
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		105.092.336	55.899.670	49.192.666	88%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		5.127.230	33.525.292	-28.398.062	-85%
Otras cuentas por pagar			600.514	0	0%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>110.219.566</b>	<b>90.025.476</b>	<b>20.194.090</b>	<b>22%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>110.219.566</b>	<b>90.025.476</b>	<b>20.194.090</b>	<b>22%</b>

5



**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARATIVO A JUNIO 30 2020-2019**  
 Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

<b>PATRIMONIO:</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>16.935.440.379</b>	<b>17.596.400.672</b>	<b>-660.960.293</b>	<b>-4%</b>
Capital Fiscal	18.144.508.680	18.144.508.680	0	0%
Resultados de Ejercicios Anteriores	-833.364.676	-197.644.413	-635.720.263	0%
Resultados del Ejercicio	-375.703.625	-350.463.595	-25.240.030	7%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.935.440.379</b>	<b>17.596.400.672</b>	<b>-660.960.293</b>	<b>-4%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>17.045.659.945</b>	<b>17.686.426.148</b>	<b>-640.766.203</b>	<b>-4%</b>


**CUENTAS DE ORDEN**

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

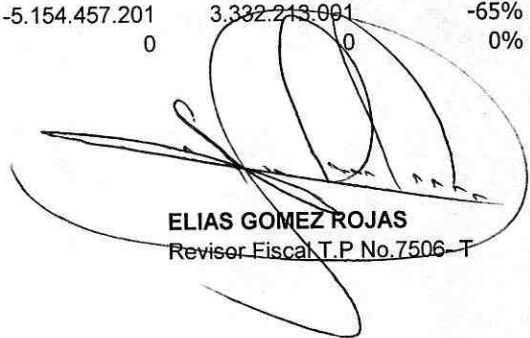
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	229.705.842	233.130.608	-3.424.766	-1%
Deudoras por el contrario (CR)	-234.800.599	-238.225.365	3.424.766	-1%
	0	0	0	0%

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

Responsabilidades Contingentes	1.822.244.200	5.154.457.201	-3.332.213.001	-65%
Acreedoras por el contrario(CR)	-1.822.244.200	-5.154.457.201	3.332.213.001	-65%
	0	0	0	0%

  
**MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS**  
 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 30 DE JUNIO**

	NOTAS	2.020	2.019	VAR. ABS.	VAR. %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
Venta de Servicios	Nota 13	4.446.982.453	4.735.140.129	-288.157.676	-6%
Servicios de Salud		4.451.931.070	4.739.675.529	-287.744.459	-6%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-4.948.617	-4.535.400	-413.217	9%
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	Nota 14	-3.392.584.831	-3.565.977.067	173.392.236	-5%
Servicios de Salud		-3.392.584.831	-3.565.977.067	173.392.236	-5%
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>1.054.397.622</b>	<b>1.169.163.062</b>	<b>-114.765.440</b>	<b>-10%</b>
		0	0	0	
<b>Gastos de Administración</b>					
De Administración	Nota 15	1.444.575.346	1.271.493.782	138.800.904	11%
Sueldos y Salarios		1.329.371.112	1.173.429.878	155.941.234	13%
Contribuciones Efectivas		95.692.925	91.369.875	4.323.050	5%
Aportes sobre nómina		24.377.122	22.578.022	1.799.100	8%
Prestaciones Sociales		4.718.694	4.512.900	205.794	0%
Gastos de Personal Diversos		41.033.684	16.108.507	24.925.177	0%
Generales		557.142.502	837.007.026	-279.864.524	-33%
Impuestos Contribuciones y Tasas		606.045.185	200.316.548	405.728.637	203%
		361.000	1.537.000	-1.176.000	0%
<b>Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización</b>					
Amortización de Activos Intangibles		115.204.234	98.063.904	-17.140.330	-17%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		3.252.000	3.252.000	0	0%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>-390.177.724</b>	<b>-102.330.720</b>	<b>-287.847.004</b>	<b>281%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26.739.525</b>	<b>652.571.977</b>	<b>-625.832.452</b>	<b>-96%</b>
Financieros	Nota 16	7.278.780	10.293.990	-3.015.210	-29%
Ingresos Diversos	Nota 17	19.460.745	642.277.987	-622.817.242	100%
<b>Otros Gastos</b>	Nota 17	<b>12.265.426</b>	<b>900.704.852</b>	<b>-888.439.426</b>	<b>-99%</b>
Financieros		0	283.024.083	-283.024.083	0%
Otros Gastos Diversos		12.265.426	617.680.769	-605.415.343	-98%
<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>-375.703.625</b>	<b>-350.463.595</b>	<b>-25.240.030</b>	<b>7%</b>

*Patricia Figueredo de Macias*  
**MARIA PATRICIA FIGUEREDO MACIAS**  
Gerente

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

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