



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

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	1.136.315.771	654.126.781	482.188.990	74%
Caja		4.305.417	5.343.614	-1.038.197	-19%
Depositos en Instituciones Financieras		1.132.010.354	648.783.167	483.227.187	74%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1.379.006.087	3.277.969.658	-1.898.963.571	-58%
Prestación de Servicios de Salud		1.375.416.283	3.275.585.854	-1.900.169.571	-58%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	3.589.804	2.383.804	1.206.000	51%
INVENTARIOS CORRIENTES		188.123.678	203.801.436	-15.677.758	-8%
Materiales y Suministros	Nota 7	188.123.678	203.801.436	-15.677.758	-8%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	83.032.880	75.229.532	7.803.348	10%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	35.789.532	-35.789.532	-100%
Intangibles		225.859.547	176.722.667	49.136.880	28%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-142.826.667	-137.282.667	-5.544.000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.786.478.416	4.211.127.407	-1.424.648.991	0
NO CORRIENTE					
INVERSIONES	Nota 4	16.593.328	16.593.328	0	0%
En Entidades del Sector Solidario		16.593.328	16.593.328	0	0%
CUENTAS POR COBRAR		1.052.453.518	-217.611.558	-535.440.514	246%
Prestación de Servicios de Salud		1.805.505.590	0	-1.805.505.590	-100%
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		153.388.499	608.213.121	-454.824.622	-75%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		-906.440.571	-825.824.679	-80.615.892	10%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	Nota 9	14.050.281.765	14.249.819.002	-199.537.237	-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 Tüneles		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		1.213.439.320	1.187.130.793	26.308.527	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		-3.946.163.329	-3.416.772.118	-529.391.211	15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.119.328.611	14.048.800.772	-734.977.751	-5%
TOTAL ACTIVOS		17.905.807.027	18.259.928.179	-2.159.626.742	-12%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	57.442.288	119.070.543	3.462.125	3%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		38.876.909	103.965.159	-65.088.250	-63%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		18.565.379	15.103.254	3.462.125	23%
Otras cuentas por pagar		0	2.130	0	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0	28.125.177	-28.125.177	-100%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	28.125.177	-28.125.177	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.442.288	147.195.720	-89.753.432	-61%
TOTAL PASIVO		57.442.288	147.195.720	-89.753.432	-61%



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

PATRIMONIO:

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17.848.364.739	18.112.732.459	-264.367.720	-1%
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 Transicion al Nuevo Marco	0	128.603.785	-128.603.785	-100%
Resultados del Ejercicio	-98.499.528	-160.380.006	61.880.478	-39%
TOTAL PATRIMONIO	17.848.364.739	18.112.732.459	-264.367.720	-1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.905.807.027	18.259.928.179	-354.121.152	-2%

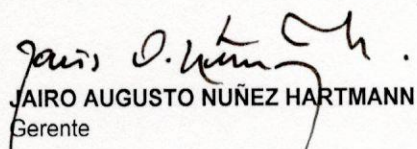
CUENTAS DE ORDEN

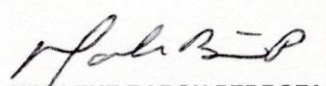
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

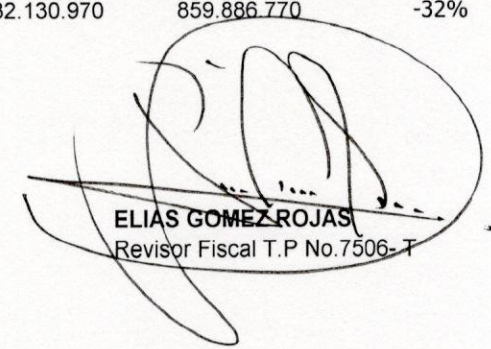
Activo Contingente	5.094.757	5.094.757	0	0%
Deudoras de Control	229.705.842	541.955.102	-312.249.260	-58%
Deudoras por el contrario (CR)	-234.800.599	-547.049.859	312.249.260	-57%
	0	0	0	0%

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%


JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
 Gerente


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


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



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

	NOTAS	2.019	2.018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	7.700.296.149	6.688.454.709	1.011.841.440	15%
Servicios de Salud		7.707.675.060	6.697.064.562	1.010.610.498	15%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-7.378.911	-8.609.853	1.230.942	-14%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-5.763.200.426	-5.164.284.129	-598.916.297	12%
Servicios de Salud		-5.763.200.426	-5.164.284.129	-598.916.297	12%
UTILIDAD OPERACIONAL		1.937.095.723	1.524.170.580	412.925.143	27%
				0	
Gastos de Administración	Nota 15	1.898.691.634	2.131.757.979	-248.442.791	-12%
De Administración		1.743.907.555	1.984.662.123	-240.754.568	-12%
Sueldos y Salarios		136.854.591	130.527.762	6.326.829	5%
Contribuciones Efectivas		33.841.369	32.443.854	1.397.515	4%
Aportes sobre nómina		6.765.000	6.463.300	301.700	0%
Prestaciones Sociales		33.658.979	62.120.238	-28.461.259	0%
Gastos de Personal Diversos		1.171.918.732	1.610.199.064	-438.280.332	-27%
Generales		357.885.580	141.316.415	216.569.165	153%
Impuestos Contribuciones y Tasas		2.983.304	1.591.490	1.391.814	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización		154.784.079	147.095.856	-7.688.223	-5%
Amortización de Activos Intangibles		4.878.000	4.878.000	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		149.906.079	142.217.856	7.688.223	5%
EXCEDENTE(DEFICIT) OPERACIONAL		38.404.089	-607.587.399	645.991.488	-106%
OTROS INGRESOS		798.664.587	716.336.695	82.327.892	11%
Financieros	Nota 16	18.093.196	4.485.663	13.607.533	303%
Ingresos Diversos	Nota 17	780.571.391	711.851.032	68.720.359	100%
Otros Gastos	Nota 17	935.568.204	269.129.302	666.438.902	248%
Financieros		283.024.083	0	283.024.083	0%
Otros Gastos Diversos		652.544.121	269.129.302	383.414.819	142%
EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO		-98.499.528	-160.380.006	61.880.478	-39%

Jairo A. Nuñez Hartmann
JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
 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