



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2,019	2,018	VAR. ABS.	VAR. %
ACTIVOS:					
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	1,226,243,446	628,384,707	597,858,739	95%
Caja		4,430,770	4,305,901	124,869	3%
Depositos en Instituciones Financieras		1,221,812,676	624,078,806	597,733,870	96%
CUENTAS POR COBRAR	Nota 5	1,293,808,125	1,122,418,385	171,389,740	15%
Prestación de Servicios de Salud		1,290,418,321	1,120,034,581	170,383,740	15%
Otras Cuentas por Cobrar	Nota 6	3,389,804	2,383,804	1,006,000	42%
INVENTARIOS CORRIENTES		159,240,158	256,136,030	-96,895,872	-38%
Materiales y Suministros	Nota 7	159,240,158	256,136,030	-96,895,872	-38%
OTROS ACTIVOS	Nota 10	83,574,880	75,771,532	7,803,348	10%
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		0	35,789,532	-35,789,532	-100%
Intangibles		225,939,547	176,802,667	49,136,880	28%
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-142,364,667	-136,820,667	-5,544,000	4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,762,866,609	2,082,710,654	680,155,955	33%
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		891,720,444	2,096,081,368	-535,440,514	-26%
Prestación de Servicios de Salud		1,644,772,516	2,313,692,926	-276,042,461	-12%
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	14,096,887,187	14,292,313,756	-195,426,569	-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		1,213,439,320	1,186,339,442	27,099,878	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		-3,899,557,907	-3,373,486,013	-526,071,894	16%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,005,200,959	16,404,988,452	-730,867,083	-4%
TOTAL ACTIVOS		17,768,067,568	18,487,699,106	-50,711,128	0%
PASIVO:					
CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	38,792,736	92,396,538	939,167	1%
Adquisición de Bienes y Servicios nacional		22,090,062	77,353,047	-55,262,985	-71%
Retención en la Fuente e Impto de Timbre		15,982,658	15,043,491	939,167	6%
Descuento de Nómina		323,816	0	323,816	0%
Recursos a Favor de Terceros		396,200	0	396,200	0%
BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO PLAZA		0	25,138,570	-25,138,570	-100%
Beneficio a Empleados a Corto Plazo		0	25,138,570	-25,138,570	-100%



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A AGOSTO 31 2019-2018
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,792,736	117,535,108	-78,742,372	-67%
TOTAL PASIVO	38,792,736	117,535,108	-78,742,372	-67%
PATRIMONIO:				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	17,729,274,832	18,370,163,998	-640,889,166	-3%
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	-217,589,435	97,051,533	-314,640,968	-324%
TOTAL PATRIMONIO	17,729,274,832	18,370,163,998	-640,889,166	-3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,768,067,568	18,487,699,106	-719,631,538	-4%
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activo Contingente	5,094,757	5,094,757	0	0%
Deudoras de Control	229,705,842	486,926,689	-257,220,847	-53%
Deudoras por el contrario (CR)	-234,800,599	-492,021,446	257,220,847	-52%
	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



E.S.E.
HOSPITAL LOCAL DE
PIEDECUESTA
Manejamos por tu salud

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

	NOTAS	2,019	2,018	VAR. ABS.	VAR. %
INGRESOS OPERACIONALES					
Venta de Servicios	Nota 13	6,688,487,464	6,071,101,671	617,385,793	10%
Servicios de Salud		6,694,821,415	6,078,077,497	616,743,918	10%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		-6,333,951	-6,975,826	641,875	-9%
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	Nota 14	-5,035,927,252	-4,559,464,429	-476,462,823	10%
Servicios de Salud		-5,035,927,252	-4,559,464,429	-476,462,823	10%
UTILIDAD OPERACIONAL		1,652,560,212	1,511,637,242	140,922,970	9%
Gastos de Administración					
De Administración	Nota 15	1,690,391,850	1,809,836,564	-129,695,678	-7%
Sueldos y Salarios		1,554,514,496	1,679,084,692	-124,570,196	-7%
Contribuciones Efectivas		121,693,019	116,023,723	5,669,296	5%
Aportes sobre nómina		30,086,920	28,850,738	1,236,182	4%
Prestaciones Sociales		6,014,300	5,745,100	269,200	0%
Gastos de Personal Diversos		33,658,979	59,133,733	-25,474,754	0%
Generales		1,055,507,177	1,370,651,154	-315,143,977	-23%
Impuestos Contribuciones y Tasas		306,017,101	97,088,754	208,928,347	215%
		1,537,000	1,591,490	-54,490	0%
Provisiones, Agotamiento, depreciación y Amortización					
Amortización de Activos Intangibles		135,877,354	130,751,872	-5,125,482	-4%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		4,336,000	4,336,000	0	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		131,541,354	126,415,872	5,125,482	4%
OTROS INGRESOS		-37,831,638	-298,199,322	260,367,684	-87%
Financieros	Nota 16	746,654,424	632,960,087	113,694,337	18%
Ingresos Diversos	Nota 17	15,464,485	3,872,291	11,592,194	299%
Otros Gastos	Nota 17	731,189,939	629,087,796	102,102,143	100%
Financieros		926,412,221	237,709,232	688,702,989	290%
Otros Gastos Diversos		283,024,082	12,946	283,011,136	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-217,589,435	97,051,533	-314,640,968	-324%



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

Marlene Barón Pedrosa

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

Jairo C. Nuñez Hartmann

JAIRO AUGUSTO NUÑEZ HARTMANN
Gerente