



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	177.317.549	275.250.718	-97.933.169
	CORRIENTE	493.543.330	1.829.873.711	-1.336.330.381		PASIVO CORRIENTE	148.143.143	228.398.785	-80.255.642
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	29.174.406	46.851.933	-17.677.527
					2313	Préstamos Banca Comercial	29.174.406	46.851.933	-17.677.527
11	EFFECTIVO	254.589.685	38.964.425	215.625.261					
1105	Caja	337.128	915.274	-578.146	24	CUENTAS POR PAGAR	62.271.107	203.211.397	-140.940.290
1110	Bancos y Corporaciones	244.651.853	28.297.031	216.354.822	2401	Adquisición bns y servicios nales	18.113.473	27.215.779	-9.102.306
1132	Efectivo restringido	9.600.705	9.752.120	-151.415					
					2407	Recursos a Favor de Terceros	821.973	60.608.549	-59.786.576
13	CUENTAS POR COBRAR	-6.731.047	1.580.737.395	-1.587.468.442	2424	Descuentos nomina	3.924.770	0	3.924.770
1319	Servicios de salud	910.362.511	630.576.943	279.785.568	2436	Retención en la fuente e imp.	322.795	131.256	191.539
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	755.000	-755.000
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	193.843.973	-193.843.973	2490	Otras cuentas por Pagar	39.088.096	114.500.813	-75.412.717
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	30.570.019	780.304.704	-749.734.685					
1386	Deterioro	-947.663.577	-23.988.225	-923.675.352	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	82.893.489	23.631.700	59.261.789
15	INVENTARIOS	154.817.329	153.569.352	1.247.977	2511	Beneficios empleados corto plazo	82.893.489	23.631.700	59.261.789
1514	Materiales y Suministros	154.817.329	153.569.352	1.247.977	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
					2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	90.867.362	56.602.539	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	2.978.547	1.555.688	1.422.859
1905	Gastos pagados por anticipado	90.867.362	56.602.539	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	2.978.547	1.555.688	1.422.859



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPÉ

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

ENERO 31 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.398.547.426	4.499.401.831	-100.854.405					
12	INVERSIONES	39.172.596	21.330.816	17.841.780					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	39.172.596	21.330.816	17.841.780		PATRIMONIO	4.714.773.207	6.054.024.824	-1.083.464.997
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.262.387.504	4.393.057.787	-130.670.283	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	5.626.961.287	-1.189.849.401
1635	Bienes Muebles en Bodega	81.504.999	73.680.999	7.824.000	3208	Capital fiscal	4.437.111.886	5.626.961.287	-1.189.849.401
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.157.892	408.944.512	
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0	3225	Utilidades acumuladas	153.157.892	408.944.512	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	106.661.649	15.859.557	90.802.092
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0	3230	Utilidad del ejercicio	106.661.649	15.859.557	90.802.092
1660	Equipo médico y científico	454.237.244	454.237.244	0		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	17.841.780	2.259.468	15.582.312
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	134.975.692	134.975.692	0	3271				
1670	Equipo de Comunicacioón y computac	75.248.200	75.248.200	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	382.464.395	368.204.977	14.259.418					
1680		10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.161.613.301	-1.008.859.600	-152.753.701					
19	INTANGIBLES	96.987.326	85.013.228	11.974.098					
1970	Licencias	170.400.860	158.426.762	11.974.098					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	4.892.090.756	6.329.275.542	-1.437.184.787		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.892.090.756	6.329.275.542	-1.437.184.786

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ENERO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	147.481.304	106.489.557	40.991.747
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	147.481.304	106.489.557	40.991.747
4312	Servicios de salud	147.481.304	106.489.557	40.991.747
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	15.859.557	13.963.492	1.896.065
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	15.859.557	13.963.492	\$ 1.896.065
	UTILIDAD BRUTA	131.621.747	92.526.065	39.095.682
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	6.002.435	23.631.700	-17.629.265
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0	0
5104	Aportes sobre la nomina	0	0	0
5107	Prestaciones Sociales	4.742.740	0	4.742.740
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	15.173.694	10.529.004	4.644.690
5120	Impuestos y contribuciones	0	6.120.012	-6.120.012
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	25.918.869	40.280.716	-14.361.847
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	6.526.539	35.478.690	-28.952.151
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	6.526.539	35.478.690	-28.952.151
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	99.176.339	16.766.659	82.409.680



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ENERO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2021	ENERO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	17.652.460	3.404.467	14.247.993
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
4430	Subvenciones	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	17.652.460		17.652.460
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	17.652.460	3.404.467	14.247.993
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	17.652.460	3.404.467	14.247.993
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	545.828	1.048.082	-502.254
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	9.621.322	3.263.487	6.357.835
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.167.150	4.311.569	5.855.581
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	106.661.649	15.859.557	90.802.092

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T