



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 28 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	203.876.974	360.517.406	-156.640.432
	CORRIENTE	481.591.769	2.042.242.261	-1.560.650.492		PASIVO CORRIENTE	174.702.568	313.665.473	-138.962.905
					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	150.672.992	376.829.400	-226.156.408	24	CUENTAS POR PAGAR	73.392.237	233.833.116	-160.440.879
1105	Caja	1.183	20.111.692	-20.110.509	2401	Adquisición bns y servicios nales	33.366.328	49.768.552	-16.402.224
1110	Bancos y Corporaciones	141.055.951	346.965.588	-205.909.638					
1132	Efectivo restringido	9.615.858	9.752.120	-136.262	2407	Recursos a Favor de Terceros	812.535	66.201.001	-65.388.466
13	CUENTAS POR COBRAR	61.179.388	1.417.898.509	-1.356.719.121	2424	Descuentos nomina	3.924.770	1.998.864	1.925.906
1319	Servicios de salud	964.483.874	566.779.713	397.704.161	2436	Retención en la fuente e imp.	553.279	2.387.509	-1.834.230
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	34.735.325	112.722.190	-77.986.865
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	44.359.091	681.263.048	-636.903.957					
1386	Deterioro	-947.663.577	-23.988.225	-923.675.352	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.416.300	79.832.357	17.583.943
15	INVENTARIOS	173.230.620	188.089.617	-14.858.997	2511	Beneficios empleados corto plazo	97.416.300	79.832.357	17.583.943
1514	Materiales y Suministros	173.230.620	188.089.617	-14.858.997	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
					2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	96.508.769	59.424.735	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	3.894.031	0	3.894.031
1905	Gastos pagados por anticipado	96.508.769	59.424.735	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	3.894.031	0	3.894.031



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPÉ

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

FEBRERO 28 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.390.464.601	4.501.584.131	-111.119.530					
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	4.668.179.396	6.183.308.986	-1.259.342.970
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO								
16	Plantas, Ductos y Tuneles	4.253.498.179	4.394.557.787	-141.059.608	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	5.626.961.287	-1.189.849.401
1635	Bienes Muebles en Bodega	82.482.999	73.680.999	8.802.000	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	Plantas, 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	60.067.838	145.143.719	-85.075.881
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0	3230	Utilidad del ejercicio	60.067.838	145.143.719	-85.075.881
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 Comunicación y computac	75.248.200	75.248.200	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	382.464.395	369.704.977	12.759.418					
1680	Depreciación acumulada	-1.171.480.626	-1.008.859.600	-162.621.026					
1685		0	0	0					
19	INTANGIBLES	97.793.826	85.695.528	12.098.298					
1970	Licencias	171.207.360	159.109.062	12.098.298					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	4.872.056.370	6.543.826.392	-1.671.770.022		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.872.056.370	6.543.826.392	-1.671.770.022

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

FEBRERO 28 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	295.663.755	161.200.417	134.463.338
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	295.663.755	161.200.417	134.463.338
4312	Servicios de salud	295.218.663	161.200.417	134.018.246
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	445.092	0	445.092
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	113.689.105	125.457.899	-11.768.794
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	113.689.105	125.457.899	-\$ 11.768.794
	UTILIDAD BRUTA	181.974.651	35.742.518	146.232.133
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	85.413.731	66.227.657	19.186.074
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	0	0	0
5104	Aportes sobre la nomina	0	0	0
5107	Prestaciones Sociales	9.485.480	0	9.485.480
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	42.356.756	53.329.814	-10.973.058
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	137.255.967	119.557.471	17.698.496
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	13.053.078	35.478.690	-22.425.612
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	13.053.078	35.478.690	-22.425.612
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	31.665.606	-119.293.643	150.959.249



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

FEBRERO 28 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	39.231.994	305.062.304	-265.830.310
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
4430	Subvenciones	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	39.231.994		39.231.994
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	39.231.994	305.062.304	-265.830.310
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	39.231.994	305.062.304	-265.830.310
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	1.208.440	452.883	755.557
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	9.621.322	40.172.059	-30.550.737
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10.829.762	40.624.942	-29.795.180
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	60.067.838	145.143.719	-85.075.881

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T