



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	279.356.339	500.575.697	-221.219.358
	CORRIENTE	626.600.881	1.890.519.431	-1.263.918.550		PASIVO CORRIENTE	250.181.933	453.723.764	-203.541.831
11	EFFECTIVO	141.309.315	350.533.492	-209.224.177	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	29.174.406	46.851.933	-17.677.527
1105	Caja	1.364.095	0	1.364.095	2313	Préstamos Banca Comercial	29.174.406	46.851.933	-17.677.527
1110	Bancos y Corporaciones	130.329.361	340.781.372	-210.452.011	24	CUENTAS POR PAGAR	78.926.465	297.188.321	-218.261.856
1132	Efectivo restringido	9.615.858	9.752.120	-136.262	2401	Adquisición bns y servicios nales	53.395.265	46.070.359	7.324.906
13	CUENTAS POR COBRAR	216.257.319	1.234.972.038	-1.018.714.720	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.396.336	81.150.265	-77.753.929
1319	Servicios de salud	1.142.172.338	622.822.084	519.350.254	2424	Descuentos nomina	3.924.770	1.998.864	1.925.906
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	4.085.725	1.534.644	2.551.081
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	193.843.973	-193.843.973	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	755.000	-755.000
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	21.748.558	442.294.207	-420.545.649	2490	Otras cuentas por Pagar	14.124.369	165.679.189	-151.554.820
1386	Deterioro	-947.663.577	-23.988.225	-923.675.352	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165.307.165	152.746.975	12.560.190
15	INVENTARIOS	172.492.967	242.905.632	-70.412.665	2511	Beneficios empleados corto plazo	165.307.165	152.746.975	12.560.190
1514	Materiales y Suministros	172.492.967	242.905.632	-70.412.665	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	5.948.303	3.788.468	2.159.835
					2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	5.948.303	3.788.468	2.159.835



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

ABRIL 30 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.385.900.174	4.510.261.131	-124.360.957					
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	4.733.144.716	5.900.204.865	-911.273.529
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.246.701.752	4.399.513.787	-152.812.035	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	5.626.961.287	-1.189.849.401
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	75.636.999	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	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	125.033.158	-137.960.402	262.993.560
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0	3230	Utilidad del ejercicio	125.033.158	-137.960.402	262.993.560
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 Comunicacióón y computac	75.248.200	75.248.200	0		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.012.501.055	6.400.780.562	-1.388.279.507
1675	Equipo de transporte, tracción y Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	382.464.395	372.704.977	9.759.418					
1680		10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.180.233.053	-1.008.859.600	-171.373.453					
				0					
19	INTANGIBLES	100.025.826	89.416.528	10.609.298					
1970	Licencias	173.439.360	162.830.062	10.609.298					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	5.012.501.055	6.400.780.562	-1.388.279.507					

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

ABRIL 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	769.680.827	51.072.061	718.608.766
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	769.680.827	51.072.061	718.608.766
4312	Servicios de salud	769.680.827	51.072.061	718.608.766
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	280.458.859	38.547.741	241.911.118
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	280.458.859	38.547.741	\$ 241.911.118
	UTILIDAD BRUTA	489.221.968	12.524.320	476.697.648
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	148.227.273	34.099.100	114.128.173
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	50.555.800	10.084.891	40.470.909
5104	Aportes sobre la nomina	8.481.800	1.400.555	7.081.245
5107	Prestaciones Sociales	18.970.960	1.516.934	17.454.026
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	190.612.821	148.016.761	42.596.060
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	416.848.654	195.118.241	221.730.413
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	26.106.156	35.478.690	-9.372.534
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	26.106.156	35.478.690	-9.372.534
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	46.267.158	-218.072.611	264.339.769



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ABRIL 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	117.028.648	67.835.228	49.193.420
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
4430	Subvenciones	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	117.028.648		117.028.648
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	117.028.648	67.835.228	49.193.420
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	117.028.648	67.835.228	49.193.420
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	2.957.820	725.399	2.232.421
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	35.304.828	0	35.304.828
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	38.262.648	725.399	37.537.249
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	125.033.158	-150.962.782	275.995.940

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T