



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	252.861.400	419.095.567	-166.234.167
	CORRIENTE	859.643.108	2.018.861.326	-1.159.218.218		PASIVO CORRIENTE	224.664.994	372.243.634	-147.578.640
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	28.196.406	46.851.933	-18.655.527
					2313	Préstamos Banca Comercial	28.196.406	46.851.933	-18.655.527
11	EFFECTIVO	150.104.716	400.289.467	-250.184.751	24	CUENTAS POR PAGAR	77.363.093	253.001.301	-175.638.208
1105	Caja	2.735.514	0	2.735.514	2401	Adquisición bns y servicios nales	57.203.354	32.789.752	24.413.602
1110	Bancos y Corporaciones	137.753.344	390.537.348	-252.784.004	2407	Recursos a Favor de Terceros	484.000	80.733.230	-80.249.230
1132	Efectivo restringido	9.615.858	9.752.119	-136.261	2424	Descuentos nomina	3.924.770	1.998.864	1.925.906
13	CUENTAS POR COBRAR	547.646.588	1.301.075.336	-753.428.748	2436	Retención en la fuente e imp.	1.481.900	2.518.757	-1.036.857
1319	Servicios de salud	1.442.570.272	823.243.847	619.326.425	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	755.000	-755.000
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	14.269.069	134.205.698	-119.936.629
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	193.843.973	-193.843.973	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	140.131.556	115.016.349	25.115.207
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	18.510.388	307.975.741	-289.465.353	2511	Beneficios empleados corto plazo	140.131.556	115.016.349	25.115.207
1386	Deterioro	-913.434.072	-23.988.225	-889.445.847	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
15	INVENTARIOS	65.350.523	255.388.254	-190.037.731	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	65.350.523	255.388.254	-190.037.731	29	OTROS PASIVOS	7.170.345	4.225.984	2.944.361
19	OTROS ACTIVOS	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.170.345	4.225.984	2.944.361
1905	Gastos pagados por anticipado	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621					

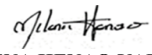


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
MAYO 31 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.376.569.449	4.513.801.131	-137.231.682					
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	4.983.351.157	6.113.566.890	-874.429.113
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.236.834.427	4.401.991.787	-165.157.360	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	5.626.961.287	-1.189.849.401
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	76.614.999	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	375.239.599	75.401.623	299.837.976
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0	3230	Utilidad del ejercicio	375.239.599	75.401.623	299.837.976
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 hotelería	382.464.395	374.204.977	8.259.418					
1680		10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.190.100.378	-1.008.859.600	-181.240.778					
				0					
19	INTANGIBLES	100.562.426	90.478.528	10.083.898					
1970	Licencias	173.975.960	163.892.062	10.083.898					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	5.236.212.557	6.532.662.457	-1.296.449.900		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.236.212.557	6.532.662.457	-1.296.449.900


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

MAYO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.239.379.151	102.284.507	1.137.094.644
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.239.379.151	102.284.507	1.137.094.644
4312	Servicios de salud	1.239.379.151	102.284.507	1.137.094.644
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	450.054.464	91.524.478	358.529.986
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	450.054.464	91.524.478	358.529.986
	UTILIDAD BRUTA	789.324.687	10.760.029	778.564.658
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	169.101.868	24.312.200	144.789.668
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	84.091.500	18.152.804	65.938.696
5104	Aportes sobre la nomina	10.407.600	2.521.000	7.886.600
5107	Prestaciones Sociales	35.131.550	2.450.802	32.680.748
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0	0
5111	Generales	218.253.824	67.106.350	151.147.474
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	516.986.342	114.543.156	402.443.186
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	32.632.695	35.478.690	-2.845.995
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	32.632.695	35.478.690	-2.845.995
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	239.705.650	-139.261.817	378.967.467



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

MAYO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2021	MAYO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	174.571.153	217.246.308	-42.675.155
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0
4430	Subvenciones	0	0	0
48	OTROS INGRESOS	174.571.153		174.571.153
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	174.571.153	217.246.308	-42.675.155
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	174.571.153	217.246.308	-42.675.155
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	35.304.828	2.582.868	32.721.960
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	39.037.204	2.582.868	36.454.336
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	375.239.599	75.401.623	299.837.976

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T