



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	465.523.647	224.702.929	240.820.718
	CORRIENTE	754.913.978	393.540.137	361.373.841		PASIVO CORRIENTE	437.834.562	195.551.149	242.283.413
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	27.689.085	29.151.780	-1.462.695
					2313	Préstamos Banca Comercial	27.689.085	29.151.780	-1.462.695
11	EFFECTIVO	381.106.177	242.292.732	138.813.445					
1105	Caja	2.175.692	817.371	1.358.321	24	CUENTAS POR PAGAR	85.633.395	61.605.373	24.028.022
1110	Bancos y Corporaciones	369.314.627	231.723.241	137.591.386	2401	Adquisición bns y servicios nales	44.899.081	35.100.393	9.798.688
1132	Efectivo restringido	9.615.858	9.752.120	-136.262	2407	Recursos a Favor de Terceros	369.304	7.152.662	-6.783.358
					2424	Descuentos nomina	17.903.497	0	17.903.497
13	CUENTAS POR COBRAR	202.624.300	3.228.905	199.395.395	2436	Retención en la fuente e imp.	3.857.541	780.000	3.077.541
1319	Servicios de salud	1.091.205.484	702.321.115	388.884.369	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	18.603.972	18.572.318	31.654
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	18.510.388	248.571.367	-230.060.979	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	344.436.102	133.945.776	210.490.326
1386	Deterioro	-907.091.572	-947.663.577	40.572.005	2511	Beneficios empleados corto plazo	344.436.102	133.945.776	210.490.326
15	INVENTARIOS	74.642.220	85.910.232	-11.268.012	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	74.642.220	85.910.232	-11.268.012	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.765.065	0	7.765.065
1905	Gastos pagados por anticipado	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.765.065	0	7.765.065



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.366.702.124	4.451.175.257	-84.473.133					
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	4.656.092.455	4.620.012.465	36.079.990
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.226.967.102	4.339.365.913	-112.398.811	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	4.437.111.886	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	77.592.999	6.846.000	3208	Capital fiscal	4.437.111.886	4.437.111.886	0
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.157.892	0	
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0	3225	Utilidades acumuladas	153.157.892	0	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	47.980.897	182.900.579	-134.919.682
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0	3230	Utilidad del ejercicio	47.980.897	182.900.579	-134.919.682
1660	Equipo médico y científico	454.237.244	389.133.370	65.103.874		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	17.841.780	0	17.841.780
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	134.975.692	134.975.692	0	3271				
1670	Equipo de Comunicació y computac	75.248.200	75.248.200	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y Equipo de comerco, cocina, despensa y hoteleria	382.464.395	375.704.977	6.759.418					
1680	deprecia	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.199.967.703	-1.008.859.600	-191.108.103					
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	5.121.616.102	4.844.715.394	276.900.708		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.121.616.102	4.844.715.394	276.900.708

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

JUNIO 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	837.340.084	789.374.349	47.965.735
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	837.340.084	789.374.349	47.965.735
4312	Servicios de salud	836.745.364	790.577.993	46.167.371
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	594.720	-1.203.644	1.798.364
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	737.476.406	587.897.768	149.578.638
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	737.476.406	587.897.768	\$ 149.578.638
	UTILIDAD BRUTA	99.863.678	201.476.581	-101.612.903
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	185.365.499	108.666.832	76.698.667
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	88.259.596	30.254.672	58.004.924
5104	Aportes sobre la nomina	11.184.533	4.201.666	6.982.867
5107	Prestaciones Sociales	41.765.704	4.550.802	37.214.902
5108	Gastos de Personal Diversos	17.856.000	0	17.856.000
5111	Generales	226.071.530	125.366.150	100.705.380
5120	Impuestos y contribuciones	0	3.662.258	-3.662.258
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	570.502.862	276.702.380	293.800.482
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	39.159.234	35.478.690	3.680.544
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	39.159.234	35.478.690	3.680.544
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-509.798.418	-110.704.489	-399.093.929



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

JUNIO 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2021	JUNIO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	620.582.264	489.982.961	130.599.303
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	342.715.280	-342.715.280
4430	Subvenciones	0	342.715.280	-342.715.280
48	OTROS INGRESOS	620.582.264	147.267.681	473.314.583
4802	Financieros	229.650	121.078	108.572
4808	Ingresos Diversos	620.352.614	147.146.603	473.206.011
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	620.582.264	489.982.961	130.599.303
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	470.679	0	470.679
5890	Gastos Diversos	58.599.894	187.244.139	-128.644.245
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62.802.949	187.244.139	-124.441.190
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	47.980.897	192.034.333	-144.053.436



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T