



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	395.334.384	206.940.993	188.393.391
	CORRIENTE	983.011.415	544.322.149	438.689.266		PASIVO CORRIENTE	367.645.299	177.789.213	189.856.086
					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	177.847.592	375.793.556	-197.945.964					
1105	Caja	3.231.139	235.380	2.995.759	24	CUENTAS POR PAGAR	108.337.672	129.279.869	-20.942.197
1110	Bancos y Corporaciones	165.000.595	365.806.056	-200.805.461	2401	Adquisición bns y servicios nales	50.559.441	97.669.591	-47.110.150
1132	Efectivo restringido	9.615.858	9.752.120	-136.262	2407	Recursos a Favor de Terceros	6.153.301	9.545.095	-3.391.794
					2424	Descuentos nomina	13.220.928	1.998.864	11.222.064
13	CUENTAS POR COBRAR	644.865.662	-13.880.593	658.746.255	2436	Retención en la fuente e imp.	6.755.411	1.494.001	5.261.410
1319	Servicios de salud	1.537.881.407	685.211.617	852.669.790	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	91.388	0	91.388
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	31.557.204	18.572.318	12.984.886
1384	Otras Cuentas por cobrar	1.907.939	0	1.907.939					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	18.510.388	248.571.367	-230.060.979					
1386	Deterioro	-913.434.072	-947.663.577	34.229.505	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	251.503.493	42.940.602	208.562.891
					2511	Beneficios empleados corto plazo	251.503.493	42.940.602	208.562.891
15	INVENTARIOS	63.756.880	120.300.918	-56.544.038	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	63.756.880	120.300.918	-56.544.038	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.804.134	5.568.742	2.235.392
1905	Gastos pagados por anticipado	96.541.281	62.108.268	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.804.134	5.568.742	2.235.392



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
JULIO 31 DE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.363.157.977	4.301.652.666	61.505.311					
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	4.950.835.007	4.639.033.822	158.643.293
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.223.422.955	4.189.843.322	33.579.633	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	4.437.111.886	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	78.570.999	5.868.000	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	342.723.449	201.921.936	140.801.513
1655	Maquinaria y Equipo	17.237.720	17.237.720	0		Utilidad del ejercicio	342.723.449	201.921.936	140.801.513
1660	Equipo médico y científico	454.237.244	454.237.244	0		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					
1670	Equipo de Comunicació 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	377.204.977	5.259.418					
1680	Depreciación acumulada	10.409.300	10.409.300	0					
1685		-1.203.511.850	-1.225.964.065	22.452.215					
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	5.346.169.392	4.845.974.815	500.194.577		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.346.169.392	4.845.974.815	500.194.577

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

JULIO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.455.237.215	925.675.145	529.562.070
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.455.237.215	925.675.145	529.562.070
4312	Servicios de salud	1.453.091.235	925.296.501	527.794.734
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.145.980	378.644	1.767.336
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	997.517.467	657.741.807	339.775.660
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	997.517.467	657.741.807	\$ 339.775.660
	UTILIDAD BRUTA	457.719.748	267.933.338	189.786.410
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	200.609.105	110.963.705	89.645.400
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	93.941.260	45.209.367	48.731.893
5104	Aportes sobre la nomina	11.916.039	8.661.042	3.254.997
5107	Prestaciones Sociales	47.320.877	19.415.511	27.905.366
5108	Gastos de Personal Diversos	47.218.504	5.513.450	41.705.054
5111	Generales	233.918.555	149.004.651	84.913.904
5120	Impuestos y contribuciones	0	3.662.258	-3.662.258
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	634.924.340	342.429.984	292.494.356
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	39.638.930	26.320.240	13.318.690
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	39.638.930	26.320.240	13.318.690
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-216.843.522	-100.816.886	-116.026.636



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

JULIO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2021	JULIO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	633.208.711	489.982.961	143.225.750
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	89.510	342.715.280	-342.625.770
4430	Subvenciones	89.510	342.715.280	-342.625.770
48	OTROS INGRESOS	633.119.201	147.267.681	485.851.520
4802	Financieros	229.650	121.078	108.572
4808	Ingresos Diversos	632.889.551	147.146.603	485.742.948
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	633.208.711	489.982.961	143.225.750
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	470.679	0	470.679
5890	Gastos Diversos	69.438.685	187.244.139	-117.805.454
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.641.740	187.244.139	-113.602.399
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	342.723.449	201.921.936	140.801.513
 JAIME CARDENAS RIVERA GERENTE ESE		 MILENA HENAO VALENCIA Contador TP-211591-T		