



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 30 DE 2021
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	482.789.981	161.228.284	321.561.697
	CORRIENTE	788.368.874	390.906.082	397.462.792		PASIVO CORRIENTE	456.622.859	114.376.351	342.246.508
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	26.167.122	46.851.933	-20.684.811
					2313	Préstamos Banca Comercial	26.167.122	46.851.933	-20.684.811
11	EFFECTIVO	295.305.792	212.484.909	82.820.883					
1105	Caja	4.981.876	183.003	4.798.873	24	CUENTAS POR PAGAR	105.705.818	71.435.749	34.270.069
1110	Bancos y Corporaciones	279.748.565	202.495.555	77.253.010	2401	Adquisición bns y servicios nales	49.295.082	38.544.116	10.750.966
1132	Efectivo restringido	10.575.351	9.806.351	769.000					
					2407	Recursos a Favor de Terceros	3.484.625	3.156.613	328.012
13	CUENTAS POR COBRAR	340.318.834	10.353.274	329.965.560	2424	Descuentos nomina	16.550.723	1.998.864	14.551.859
1319	Servicios de salud	1.287.982.411	709.445.484	578.536.927	2436	Retención en la fuente e imp.	4.328.673	2.659.404	1.669.269
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	32.046.715	25.076.752	6.969.963
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	248.571.367	-248.571.367					
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	343.054.483	42.940.602	300.113.881
15	INVENTARIOS	52.738.472	103.850.963	-51.112.491	2511	Beneficios empleados corto plazo	343.054.483	42.940.602	300.113.881
1514	Materiales y Suministros	52.738.472	103.850.963	-51.112.491	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
					2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	100.005.776	64.216.936	-1.938.556.621					
1905	Gastos pagados por anticipado	100.005.776	64.216.936	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.862.558	0	7.862.558
					2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.862.558	0	7.862.558



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.345.747.560	4.376.316.254	-30.568.694					
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	4.651.326.453	4.605.994.052	45.332.401
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.205.712.538	4.264.061.411	-58.348.873	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	43.214.895	168.882.166	-125.667.271
1655	Maquinaria y Equipo	18.764.120	17.237.720	1.526.400	3230	Utilidad del ejercicio	43.214.895	168.882.166	-125.667.271
1660	Equipo médico y científico	465.037.244	454.237.244	10.800.000		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 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	377.204.977	5.259.418					
1680	Depreciación acumulada	10.409.300	10.409.300	0					
1685		-1.233.548.667	-1.151.745.976	-81.802.691					
19	INTANGIBLES	100.862.426	90.924.027	9.938.399					
1970	Licencias	174.275.960	164.337.561	9.938.399					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	5.134.116.434	4.767.222.336	366.894.098		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.134.116.434	4.767.222.336	366.894.098


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

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.028.065.188	1.225.914.779	802.150.409
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.028.065.188	1.225.914.779	802.150.409
4312	Servicios de salud	2.028.659.908	1.227.118.423	801.541.485
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	-594.720	-1.203.644	608.924
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.410.060.677	960.451.376	449.609.301
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.410.060.677	960.451.376	\$ 449.609.301
	UTILIDAD BRUTA	618.004.511	265.463.403	352.541.108
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	231.096.317	117.952.576	113.143.741
5102	Contribuciones imputadas	0	7.552.006	-7.552.006
5103	Contribuciones efectivas	101.932.669	79.347.942	22.584.727
5104	Aportes sobre la nomina	13.379.051	8.662.042	4.717.009
5107	Prestaciones Sociales	58.431.223	20.786.107	37.645.116
5108	Gastos de Personal Diversos	104.424.515	11.349.210	93.075.305
5111	Generales	270.162.975	245.055.658	25.107.317
5120	Impuestos y contribuciones	0	12.796.012	-12.796.012
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	779.426.750	503.501.553	275.925.197
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	63.663.340	178.365.066	-114.701.726
5366	Amortizacion intangibles	0	7.702.432	-7.702.432
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	63.663.340	186.067.498	-122.404.158
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-225.085.579	-424.105.648	199.020.069



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

SEPTIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2021	SEPTIEMBRE 2020	
	NO OPERACIONALES	350.674.990	854.975.851	-504.300.861
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.154.130	342.715.280	-341.561.150
4430	Subvenciones	1.154.130	342.715.280	-341.561.150
48	OTROS INGRESOS	349.520.860		349.520.860
4802	Financieros	0	121.078	-121.078
4808	Ingresos Diversos	349.520.860	512.139.493	-162.618.633
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	350.674.990	854.975.851	-504.300.861
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	3.531.158	201.218
5804	Financieros	1.882.716	6.718.020	-4.835.304
5890	Gastos Diversos	76.759.424	251.738.859	-174.979.435
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	82.374.516	261.988.037	-179.613.521
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	43.214.895	168.882.166	-125.667.271

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T