



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	338.539.268	193.968.954	144.570.314
	CORRIENTE	930.094.922	537.028.113	393.066.809		PASIVO CORRIENTE	313.953.218	164.817.174	149.136.044
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	24.586.050	29.151.780	-4.565.730
					2313	Préstamos Banca Comercial	24.586.050	29.151.780	-4.565.730
11	EFFECTIVO	103.299.606	246.877.893	-143.578.287	24	CUENTAS POR PAGAR	48.474.174	92.197.751	-43.723.577
1105	Caja	4.432.085	817.371	3.614.714	2401	Adquisición bns y servicios nales	24.146.461	48.192.371	-24.045.910
1110	Bancos y Corporaciones	88.148.646	236.308.402	-148.159.756	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.322.451	6.378.055	-2.055.604
1132	Efectivo restringido	10.718.874	9.752.120	966.754	2424	Descuentos nomina	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	676.457.133	127.923.052	548.534.081	2436	Retención en la fuente e imp.	4.555.424	3.665.486	889.938
1319	Servicios de salud	1.624.120.710	827.015.262	797.105.448	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	209.118	0	209.118
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	15.240.720	33.961.839	-18.721.119
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	248.571.367	-248.571.367	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	257.612.986	63.505.776	194.107.210
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	2511	Beneficios empleados corto plazo	257.612.986	63.505.776	194.107.210
15	INVENTARIOS	50.332.407	98.010.232	-47.677.825	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	50.332.407	98.010.232	-47.677.825	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	100.005.776	64.216.936	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.866.058	9.113.647	-1.247.589
1905	Gastos pagados por anticipado	100.005.776	64.216.936	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.866.058	9.113.647	-1.247.589



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	5.487.909.637	4.234.516.291	1.253.393.346					
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	6.079.465.290	4.577.575.450	1.501.889.840
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.358.262.003	4.122.261.448	1.236.000.555	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1605	Terreno	1.146.244.167	0	1.146.244.167	3208	Capital fiscal	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	77.592.999	6.846.000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	439.432.781	0	
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	Utilidades acumuladas	439.432.781	0	
1645	Plantitas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		RESULTADO DEL EJERCICIO	293.586.629	140.463.564	153.123.065
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0	3230	Utilidad del ejercicio	293.586.629	140.463.564	153.123.065
1655	Maquinaria y Equipo	18.764.120	17.237.720	1.526.400		INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	17.841.780	0	17.841.780
1660	Equipo médico y científico	465.037.244	389.133.370	75.903.874	3271				
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	134.975.692	134.975.692	0					
1670	Equipo de Comunicacion y computac	75.248.200	75.248.200	0					
1675	Equipo de transporte, tracción y	382.464.395	375.704.977	6.759.418					
1680	despensa y hoteleria	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.227.243.369	-1.225.964.065	-1.279.304					
				0					
19	INTANGIBLES	90.475.038	90.924.027	-448.989					
1970	Licencias	174.275.960	164.337.561	9.938.399					
1975	Amortización Intangibles	-83.800.922	-73.413.534	-10.387.388					
	TOTAL ACTIVO	6.418.004.558	4.771.544.404	1.646.460.155		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.418.004.558	4.771.544.404	1.646.460.154

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

OCTUBRE 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.810.480.854	1.446.811.781	363.669.073
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.810.480.854	1.446.811.781	363.669.073
4312	Servicios de salud	1.811.173.067	1.446.811.781	364.361.286
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	-692.213	0	-692.213
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.547.969.268	1.559.868.754	-11.899.486
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.547.969.268	1.559.868.754	-\$ 11.899.486
	UTILIDAD BRUTA	262.511.586	-113.056.973	375.568.559
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	245.245.760	173.550.241	71.695.519
5102	Contribuciones imputadas	0	7.552.006	-7.552.006
5103	Contribuciones efectivas	106.049.341	79.347.942	26.701.399
5104	Aportes sobre la nomina	14.151.542	8.662.042	5.489.500
5107	Prestaciones Sociales	64.152.174	20.786.107	43.366.067
5108	Gastos de Personal Diversos	140.521.214	11.349.210	129.172.004
5111	Generales	280.911.124	485.748.521	-204.837.397
5120	Impuestos y contribuciones	0	12.796.012	-12.796.012
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	851.031.155	799.792.081	51.239.074
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	82.217.898	35.478.690	46.739.208
5366	Amortizacion intangibles	4.721.540	0	4.721.540
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	86.939.438	35.478.690	51.460.748
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-675.459.007	-948.327.744	272.868.737



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

OCTUBRE 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	1.054.037.711	1.176.028.800	-121.991.089
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3.244.142	342.715.280	-339.471.138
4430	Subvenciones	3.244.142	342.715.280	-339.471.138
48	OTROS INGRESOS	1.050.793.569	833.313.520	217.480.049
4802	Financieros	229.650	0	229.650
4808	Ingresos Diversos	1.050.563.919	833.313.520	217.250.399
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.054.037.711	1.176.028.800	-121.991.089
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	2.204.673	0	2.204.673
5890	Gastos Diversos	79.055.026	227.244.139	-148.189.113
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84.992.075	227.244.139	-142.252.064
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	293.586.629	456.917	293.129.712



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE



MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T