



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION
	<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>	<b>373.811.805</b>	<b>157.982.067</b>	<b>215.829.738</b>
	CORRIENTE	1.041.465.857	457.011.041	584.454.816		PASIVO CORRIENTE	349.881.798	128.830.287	221.051.511
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	23.930.007	29.151.780	-5.221.773
					2313	Préstamos Banca Comercial	23.930.007	29.151.780	-5.221.773
11	EFFECTIVO	149.406.824	245.093.326	-95.686.502	24	CUENTAS POR PAGAR	56.132.282	54.071.546	2.060.736
1105	Caja	4.697.972	0	4.697.972	2401	Adquisición bns y servicios nales	20.778.608	25.817.468	-5.038.860
1110	Bancos y Corporaciones	133.919.828	235.341.206	-101.421.378	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.853.789	2.594.309	2.259.480
1132	Efectivo restringido	10.789.024	9.752.120	1.036.904	2424	Descuentos nomina	0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	773.985.681	19.228.905	754.756.776	2436	Retención en la fuente e imp.	4.205.188	1.917.895	2.287.293
1319	Servicios de salud	1.720.125.630	868.321.115	851.804.515	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	209.118	0	209.118
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2445	Impuesto Al Valor Agregado .I.V.A	95.798	0	95.798
1384	Otras Cuentas por cobrar	600.000	0	600.000	2490	Otras cuentas por Pagar	25.989.780	23.741.874	2.247.906
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	98.571.367	-98.571.367					
1386	Deterioro	-946.739.949	-947.663.577	923.628	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	285.872.177	74.758.741	211.113.436
15	INVENTARIOS	53.453.483	128.471.874	-75.018.391	2511	Beneficios empleados corto plazo	285.872.177	74.758.741	211.113.436
1514	Materiales y Suministros	53.453.483	128.471.874	-75.018.391	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
					2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	64.619.869	64.216.936	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.877.340	0	7.877.340
1905	Gastos pagados por anticipado	64.619.869	64.216.936	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.877.340	0	7.877.340



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION
12	<b>NO CORRIENTE</b>	5.460.825.846	4.234.516.291	1.226.309.555					
1224	INVERSIONES	39.172.596	21.330.816	17.841.780					
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	39.172.596	21.330.816	17.841.780		<b>PATRIMONIO</b>	6.128.479.898	4.437.111.886	1.691.368.012
16	EQUIPO	5.358.376.692	4.122.261.448	1.236.115.244	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					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	ANTERIORES	439.432.781	0	
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		Utilidades acumuladas	439.432.781	0	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	342.601.237	0	342.601.237
1655	Maquinaria y Equipo	18.764.120	17.237.720	1.526.400		Utilidad del ejercicio	342.601.237	0	342.601.237
1660	Equipo médico y científico	465.037.244	389.133.370	75.903.874					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	135.095.692	134.975.692	120.000	3271	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE	17.841.780	0	17.841.780
1670	Equipo de comunicación y computac	77.248.200	75.248.200	2.000.000					
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	-1.229.248.680	-1.225.964.065	-3.284.615					
				0					
19	INTANGIBLES	63.276.559	90.924.027	-27.647.468					
1970	Licencias	147.077.481	164.337.561	-17.260.080					
1975	Amortización Intangibles	-83.800.922	-73.413.534	-10.387.388					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.502.291.703</b>	<b>4.691.527.332</b>	<b>1.810.764.371</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.502.291.703</b>	<b>4.595.093.953</b>	<b>1.907.197.750</b>



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**

**NOVIEMBRE 30 DE 2021**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>NOVIEMBRE 2021</b>	<b>NOVIEMBRE 2020</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.112.423.777</b>	<b>1.633.565.151</b>	478.858.626
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.112.423.777</b>	<b>1.633.565.151</b>	478.858.626
4312	Servicios de salud	2.116.542.280	1.633.565.151	482.977.129
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	-4.118.504	0	-4.118.504
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.720.722.757</b>	<b>1.728.218.578</b>	-7.495.821
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6310	Servicios De Salud	1.720.722.757	1.728.218.578	-\$ 7.495.821
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>391.701.019</b>	<b>-94.653.427</b>	486.354.446
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			
5101	Sueldos y salarios	259.635.632	257.408.741	2.226.891
5102	Contribuciones imputadas	109.977.659	7.552.006	102.425.653
5103	Contribuciones efectivas	14.900.644	79.347.942	-64.447.298
5104	Aportes sobre la nomina	69.720.436	8.662.042	61.058.394
5107	Prestaciones Sociales	161.117.218	20.786.107	140.331.111
5108	Gastos de Personal Diversos	300.986.757	11.349.210	289.637.547
5111	Generales	697.034	345.741.874	-345.044.840
5120	Impuestos y contribuciones	0	12.796.012	-12.796.012
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>917.035.380</b>	<b>743.643.934</b>	173.391.446
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	82.192.527	85.147.541	-2.955.014
5366	Amortizacion intangibles	4.721.540	0	4.721.540
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA</b>	<b>86.914.067</b>	<b>85.147.541</b>	1.766.526
	<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-612.248.427</b>	<b>-923.444.902</b>	311.196.475

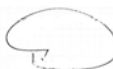



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

NOVIEMBRE 30 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2021	NOVIEMBRE 2020	VARIACION
	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>1.040.227.578</b>	<b>1.301.460.691</b>	<b>-261.233.113</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>7.740.177</b>	342.715.280	-334.975.103
4430	Subvenciones	7.740.177	342.715.280	-334.975.103
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>1.032.487.401</b>	<b>958.745.411</b>	73.741.990
4802	Financieros	229.650	0	229.650
4808	Ingresos Diversos	1.032.257.751	958.745.411	73.512.340
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.040.227.578</b>	<b>1.301.460.691</b>	<b>-261.233.113</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>COMISIONES</b>			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	2.526.630	0	2.526.630
5890	Gastos Diversos	79.118.908	281.582.410	-202.463.502
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>85.377.914</b>	<b>281.582.410</b>	<b>-196.204.496</b>
	<b>EXCEDENTES ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>342.601.237</b>	<b>96.433.379</b>	<b>246.167.858</b>

 JAIME CARDENAS RIVERA GERENTE ESE	 MILENA HENAO VALENCIA Contador TP-211591-T
---	---