



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPÉ

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	305.107.833	171.477.069	133.630.764
	CORRIENTE	482.531.477	373.320.826	109.210.651		PASIVO CORRIENTE	281.774.482	124.625.136	157.149.346
11	EFFECTIVO	95.738.361	128.467.123	-32.728.762	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	23.333.351	46.851.933	-23.518.582
1105	Caja	193.634	72.187	121.447	2313	Préstamos Banca Comercial	23.333.351	46.851.933	-23.518.582
1110	Bancos y Corporaciones	84.472.945	118.588.585	-34.115.640	24	CUENTAS POR PAGAR	81.638.138	54.604.495	27.033.643
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.806.351	1.265.432	2401	Adquisición bns y servicios nales	4.195.476	22.161.882	-17.966.406
13	CUENTAS POR COBRAR	291.142.331	0	291.142.331	2407	Recursos a Favor de Terceros	9.140.126	6.047.622	3.092.504
1319	Servicios de salud	1.238.805.908	914.723.558	324.082.350	2424	Descuentos nomina	0	3.924.770	-3.924.770
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	5.855.126	5.038.087	817.039
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	32.940.019	-32.940.019	2445	Impuesto Al Valor Agregado .I.V.A	191.597	0	191.597
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	2490	Otras cuentas por Pagar	62.255.812	17.432.134	44.823.678
15	INVENTARIOS	50.935.458	164.285.012	-113.349.554	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	192.254.965	67.930.922	124.324.043
1514	Materiales y Suministros	50.935.458	164.285.012	-113.349.554	2511	Beneficios empleados corto plazo	181.183.182	67.930.922	113.252.260
19	OTROS ACTIVOS	44.715.327	80.568.691	-1.938.556.621	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Emple	11.071.783	0	11.071.783	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	33.643.544	80.568.691	-46.925.147	29	OTROS PASIVOS	7.881.380	2.089.719	5.791.661
					2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.881.380	2.089.719	5.791.661



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	5.501.498.256	4.388.426.021	1.113.072.235					
12	INVERSIONES	43.015.771	21.330.816	21.684.955					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	21.330.816	21.684.955		PATRIMONIO	5.678.921.900	4.590.269.778	1.088.652.122
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.361.983.965	4.271.276.829	1.090.707.136	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1605	Terrenos	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	80.526.999	3.912.000					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	439.432.781	0	
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	-1.938.556.621		Utilidades acumuladas	439.432.781	0	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	-1.938.556.621	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	153.157.892	-153.157.892
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	0	153.157.892	-153.157.892
1660	Equipo médico y científico	459.754.024	454.237.244	5.516.780		Deficit del ejercicio	-132.130.753	0	-132.130.753
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	132.173.333	134.975.692	-2.802.359	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	43.015.771	0	43.015.771
1670	Equipo de Comunicacioón y computac	73.140.644	75.248.200	-2.107.556		Ganancias O Perdidas En Inversiones	43.015.771	0	43.015.771
1675	Equipo de transporte, tracción y	382.464.395	382.464.395	0					
1680	despensa y hoteleria	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.213.155.773	-1.151.745.976	-61.409.797					
19	INTANGIBLES	96.498.520	95.818.376	680.144					
1970	Licencias	182.010.926	169.231.910	12.779.016					
1975	Amortización Intangibles	-85.512.406	-73.413.534	-12.098.872					
	TOTAL ACTIVO	5.984.029.733	4.761.746.847	1.222.282.886		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.984.029.733	4.761.746.847	1.222.282.886
83	Deudoras De Control	1.747.048	3.362.311	-1.615.263					
	Facturación Glosada En Venta De								
8333	Servicios De Salud	1.747.048	3.362.311	-1.615.263					
89	Deudoras Por Contra (Cr)	-1.747.048	-3.362.311	1.615.263					
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-1.747.048	-3.362.311	1.615.263					

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

DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.140.649.125	1.838.686.124	301.963.001
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.140.649.125	1.838.686.124	301.963.001
4312	Servicios de salud	2.144.767.629	1.838.686.124	306.081.505
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	-4.118.504	0	-4.118.504
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.093.992.611	1.535.831.217	558.161.394
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	2.093.992.611	1.535.831.217	\$ 558.161.394
	UTILIDAD BRUTA	46.656.515	302.854.907	-256.198.392
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	278.067.389	347.060.919	-68.993.530
5102	Contribuciones imputadas	0	7.552.006	-7.552.006
5103	Contribuciones efectivas	114.849.218	79.347.942	35.501.276
5104	Aportes sobre la nomina	15.824.556	8.662.042	7.162.514
5107	Prestaciones Sociales	138.962.719	20.786.107	118.176.612
5108	Gastos de Personal Diversos	220.369.707	11.349.210	209.020.497
5111	Generales	366.914.423	603.888.840	-236.974.417
5120	Impuestos y contribuciones	697.034	12.796.012	-12.098.978
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	1.135.685.046	1.091.443.078	44.241.968
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	83.281.398	178.365.066	-95.083.668
5366	Amortizacion intangibles	6.433.024	7.702.432	-1.269.408
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	89.714.422	186.067.498	-96.353.076
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-1.178.742.953	-974.655.669	-204.087.284



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

DICIEMBRE 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2021	DIC 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	1.133.326.513	1.489.588.314	-356.261.801
	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	1.133.326.513	1.146.873.034	-13.546.521
4802	Financieros	229.650	121.078	108.572
4808	Ingresos Diversos	1.133.096.863	1.146.751.956	-13.655.093
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.133.326.513	1.489.588.314	-356.261.801
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	6.598.455	-2.866.079
5804	Financieros	2.989.175	6.718.020	-3.728.845
5890	Gastos Diversos	79.992.762	348.458.278	-268.465.516
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	86.714.313	361.774.753	-275.060.440
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-132.130.753	153.157.892	-285.288.645

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2021
MILES DE \$

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2020	4.590.269.778
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	1.088.658.351
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	5.678.928.129

DETALLE DE LAS VARIACIONES

INCREMENTOS	<u>1.512.812.155</u>
CAPITAL	1.512.812.155
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-
REVALORIZACION PATRIMONIO	-
	-
DIMINUCIONES	<u>424.153.804</u>
CAPITAL	292.029.280
RESULTADO EJERCICIO	132.124.524
Ganancias en Inversiones	-
	-
TOTAL VARIACIONES	<u><u>1.088.658.351</u></u>

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO FLUJO EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2021
MILES DE \$

2.021

2020

	2.021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-132.000.000	153.157.892
MOVIMIENTO PARTIDA QUE NO INVOLUCRA EFECTIVO	-898.288.719	-620.049.690
Ingreso por Operación sin flujo de Efectivo	-1.125.203.684	-1.146.873.034
Provisiones		
Depreciaciones	61.409.797	178.365.066
Amortizaciones	85.512.406	
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Otras Partidas que no involucran Efectivo (Gasto)	79.992.762	348.458.278
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-1.030.288.719	-466.891.798
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	291.142.331	947.663.577
Inventarios	50.935.458	164.285.012
Otros Activos	141.213.847	176.387.067
Cuentas por Pagar	81.638.138	101.456.428
Obligaciones Laborales y de Seguridad social integral	192.254.965	67.930.922
Pasivos Estimados	0	0
Otros Pasivos	7.881.380	0
EFFECTIVOS GENERADO EN CAMBIO DE ACTIVOS DE OPERACIÓN	765.066.118	1.457.723.006
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	543.849.809	990.831.208
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisicion de Propiedad, Planta y Equipo		
Venta de propiedades, planta y equipo		
Otros ingresos recibidos en actividades de Inversion		
Otros Ingresos Originados en Actividades de Invesion		
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de credito publico y financiacion con banca central		
Amortizacion de Operaciones de credito publicos y financiamiento		
Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados		
Amortizacion de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		
Otros ingresos recibidos en Actividades de financiacion		
Otros pagos originados en Actividades de Financiacion	2.989.175	6.598.455
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.989.175	6.598.455
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	224.205.484	997.429.663
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	128.467.123	38.537.859
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	95.738.361	128.467.123

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T