



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

Variacion Relativa Variacion Absoluta

CODIGO	ACTIVO	sep-20	sep-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	sep-20	sep-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	ACTIVO CORRIENTE	6,611,042,028	5,324,837,881	1,286,204,147	0.24		PASIVO CORRIENTE	1,126,963,038	351,226,110	775,736,928	2.21
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3,083,379,887	1,864,334,616	1,219,045,271	0.65	24	CUENTAS POR PAGAR	1,057,018,351	278,263,119	778,755,232	2.80
1.1.05	CAJA	2,813,154	1,234,950	1,578,204	1.28	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	403,093,335	134,617,642	268,475,693	1.99
1.1.10	BANCOS Y CORPORACIONES	2,688,902,908	1,716,936,675	971,966,233	0.57	2.4.07	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	13,104,643	-13,104,643	-1.00
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	391,663,825	146,162,991	245,500,834	1.68	2.4.24	APORTES A FONDOS PENSIONALES	230,465	3,251,936	-3,021,471	-0.93
1.1.33	OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	0	0.00	2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGA	31,479,774	32,704,923	-1,225,149	-0.04
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	414,446,757	402,025,976	12,420,781	0.03	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	622,214,777	94,583,975	527,630,802	5.58
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINSITRACION DE LIQUIDEZ	414,446,757	402,025,976	12,420,781	0.03						
13	CUENTAS POR COBRAR	2,955,842,696	2,907,610,868	48,231,828	0.02	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	69,944,687	71,761,675	-1,816,988	-0.03
1.319	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	2,955,672,196	2,907,610,868	48,061,328	0.02	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO F	69,944,687	71,761,675	-1,816,988	-0.03
1.384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	170,500	0	170,500	0.00						
	15 INVENTARIOS	115,194,177	111,994,414	3,199,763	0.03	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	#DIV/0!
1.510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	91,061,952	82,040,372	9,021,580	0.11	2.7.01	DEMANDAS	0	0	0	#DIV/0!
1.514	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,132,225	29,954,042	-5,821,817	-0.19						
19	OTROS ACTIVOS	42,178,511	38,872,007	3,306,504	0.09	29	OTROS PASIVOS (Nota 10)	0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
1.9.04	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLE	0	0	0	0.00	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR.	0	1,201,316	-1,201,316	-1.00
1.9.05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	42,178,511	38,872,007	3,306,504	0.09						
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	0	0	0	0.00						
1.9.70	INTANGIBLES	0	0	0	0.00						
1.9.75	SOFTWARE	0	0	0	0.00						
	NO CORRIENTE	8,978,907,149	5,892,399,978	3,086,507,171	0.52		NO CORRIENTE	1,343,751,587	1,105,371,726	238,379,861	0.22
12	INVERSIONES	1,161,537,180	762,718,560	398,818,620	0.52	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	219,793,892	195,095,046	24,698,846	0.13
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	1,157,308,020	758,489,400	398,818,620	0.53	2.5.12	OTROS BENEFICIOA EMPLEADOS	219,793,892	195,095,046	24,698,846	0.13
1.2.23	INVERSIONES DE ADMINSITRACION DE LIQUIDEZ	0	0	0	0.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,123,957,695	910,276,680	213,681,015	0.00
1.2.24	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,081,437,463	910,276,680	171,160,783	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	715,595,613	466,939,241	248,656,372	0.53	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	42,520,232	0	42,520,232	0.00
1.3.85	CUENTAS DE DIFICIL COBRO	1,950,827,117	1,368,283,426	582,543,691	0.43		TOTAL PASIVO	2,470,714,625	1,456,597,836	1,014,116,789	0.70
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE LA S CUENTAS POF	-1,235,231,504	-901,344,185	-333,887,319	0.37		PATRIMONIO	13,119,234,552	9,760,640,023	3,358,594,529	0.34
				0	0.00						
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,368,278,563	3,859,217,982	-125,948,573	-0.03	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13,119,234,552	9,760,640,023	3,358,594,529	0.34
1.6.05	TERRENOS	1,608,820,000	264,192,400	1,344,627,600	5.09	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,348,505,651	8,224,964,905	3,123,540,746	0.38
1.6.40	EDIFICACIONES	3,881,744,147	2,867,874,200	1,013,869,947	0.35	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	613,420,881	1,249,329,859	-635,908,978	-0.51
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	129,350,360	129,350,360	0	0.00	3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIO	1,157,308,020	286,345,259	870,962,761	3.04
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0.00						
1.6.60	EQUIPO CIENTIFICO	1,981,023,024	1,733,109,828	247,913,196	0.14						
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27,591,044	23,426,044	4,165,000	0.18						
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	167,068,599	131,269,186	35,799,413	0.27						
1.6.75	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.	728,925,935	728,925,935	0	0.00						
1.6.80	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	0	0	0	0.00						
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,156,244,546	-2,018,929,971	-137,314,575	0.07						
				0	0.00						
19	OTROS ACTIVOS	733,495,793	803,524,195	-3,078,750	0						
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	724,745,169	791,694,821	-66,949,652	-0.08						
1.9.70	INTANGIBLES	24,815,000	24,815,000	0	0.00						
1.9.75	SOFTWARE	-16,064,376	-12,985,626	-3,078,750	0						
	TOTAL ACTIVO	15,589,949,177	11,217,237,859	4,372,711,318	0.39		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,589,949,177	11,217,237,859	4,372,711,318	0.39

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0.00
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	281,112,744	449,366,554	-168,253,810
89	DEUDORAS POR CONTRA	-281,112,744	-449,366,554	168,253,810

CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS				
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,418,994,474	8,222,159,568	1,196,834,906
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	72,844,501	16,347,558	56,496,943
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-9,491,838,975	-8,238,507,126	-1,253,331,849

WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE

ALVARO GOMEZ MENDOZA
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP 61485-T

CODIGO	CONCEPTO	sep-20	sep-19	Variacion Relativa	Variacion
INGRESOS OPERACIONALES		6,785,319,026	8,181,384,696	(1,396,065,670)	-17.1%
43	VENTA DE SERVICIOS	6,054,873,961	8,054,341,079	(1,999,467,118)	-24.8%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	6,141,481,024	8,054,341,079	(1,912,860,055)	-23.7%
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERV	(86,607,063)	0		
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (N	730,445,065	127,043,617	603,401,448	-100.0%
	4430 SUBVENCIONES	730,445,065	127,043,617	603,401,448	-100.0%
	COSTOS DE VENTAS	3,718,793,084	4,477,918,786	(759,125,702)	-68.8%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3,718,793,084	4,477,918,786	-759,125,702	-68.8%
	6310 SERVICIOS DE SALUD	3,718,793,084	4,477,918,786	-759,125,702	-68.8%
			0		
GASTOS OPERACIONALES		2,325,157,601	2,116,659,528	208,498,073	9.9%
51	DE ADMINISTRACION	1,717,362,852	1,512,440,071	-1,257,179,693	-83.1%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	233,028,431	222,465,798	10,562,633	4.7%
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	532,288	0	532,288	0.0%
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	88,182,177	85,800,223	2,381,954	2.8%
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	17,805,200	18,629,500	-824,300	-4.4%
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	126,873,538	117,982,916	8,890,622	7.5%
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	411,638,163	770,125,691	-358,487,528	-46.5%
	5111 GASTOS GENERALES	830,773,618	290,819,852	539,953,766	185.7%
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZA	8,529,437	6,616,091	1,913,346	0.0%
			0		
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPREC	607,794,749	604,219,457	3,575,292	0.6%
	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRA	197,211,109	123,194,999	74,016,110	60.1%
	5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.0%
	5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y	236,800,552	190,598,598	46,201,954	24.2%
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2,565,625	1,539,375	1,026,250	66.7%
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	171,217,463	288,886,485	-117,669,022	0.0%
	5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		741,368,341	1,586,806,382	-845,438,041	-53.3%
48	OTROS INGRESOS	175,088,192	259,709,888	-84,621,696	-32.6%
	4802 FINANCIEROS	155,307,822	21,092,880	134,214,942	636.3%
	4808 OTROS INGRESOS	19,780,370	226,605,610	-206,825,240	-91.3%
	4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DE	0	12,011,398	-12,011,398	-100.0%
58	OTROS GASTOS	303,035,652	597,186,411	-294,150,759	-49.3%
	5804 FINANCIEROS	1,066,246	733,828	332,418	45.3%
	5890 DIVERSOS	216,622,890	527,636,906	-311,014,016	-58.9%
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUEN	85,346,516	68,815,677	16,530,839	24.0%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		613,420,881	1,249,329,859	-635,908,978	-50.9%



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP 61485-T



ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

HOSPITALDEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA E.S.E

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	\$13,119,234,552
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2020	-\$3,358,594,529
Saldo del patrimonio a 30 de Septiembre 2020	\$9,760,640,023

DETALLE DE LAS VARIAS **Año Actual** **Año Anterior** **variaciones** **\$3,358,594,529**

Disminucion

Capital Fiscal \$11,348,505,651 \$ 8,224,964,905 \$ **3,123,540,746**
Valorizaciones

Partidas con variacion \$ **235,053,783**

RESULTADOS DEL EJERC 613,420,881 \$1,249,329,859 \$ (635,908,978)
GANANCIAS O PERDIDAS 1,157,308,020 \$286,345,259 \$ 870,962,761

WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR TP.61485-T

ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL