



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.
Su salud, Nuestra razón de ser

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

Moneda Colombiana

CODIGO	CONCEPTO	dic-20	dic-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	INGRESOS OPERACIONALES	9,342,585,194	10,848,387,497	(1,505,802,303)	-13.9%
43	VENTA DE SERVICIOS	8,449,900,529	10,665,549,344	(2,215,648,815)	-20.8%
4312	SERVICIOS DE SALUD	8,548,547,616	10,783,601,442	(2,235,053,826)	-20.7%
4395	DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVICIOS	(98,647,087)	(118,052,098)		
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (Nota 1)	892,684,665	182,838,153	709,846,512	388.2%
4430	SUBVENCIONES	892,684,665	182,838,153	709,846,512	388.2%
	COSTOS DE VENTAS	5,360,540,183	6,109,343,129	(748,802,946)	-12.3%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	5,360,540,183	6,109,343,129	-748,802,946	-12.3%
6310	SERVICIOS DE SALUD	5,360,540,183	6,109,343,129	-748,802,946	-12.3%
	GASTOS OPERACIONALES	3,783,370,948	3,027,306,952	756,063,996	25.0%
51	DE ADMINISTRACION	2,186,830,417	2,005,531,513	181,298,904	9.0%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	314,659,288	291,796,364	22,862,924	7.8%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,012,337	109,689	1,902,648	0.0%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	119,613,177	113,370,651	6,242,526	5.5%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24,179,500	25,010,900	-831,400	-3.3%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	136,767,244	151,209,755	-14,442,511	-9.6%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	537,649,134	1,068,070,744	-530,421,610	-49.7%
5111	GASTOS GENERALES	1,040,310,172	348,600,463	691,709,709	198.4%
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS	11,639,565	7,362,947	4,276,618	0.0%
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACION	1,596,540,531	1,021,775,439	574,765,092	56.3%
5346	DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0.0%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	253,770,677	434,458,647	-180,687,970	-41.6%
5357	DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.0%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUI	418,467,023	255,058,891	163,408,132	64.1%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	3,085,368	2,052,500	1,032,868	50.3%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	921,217,463	288,886,485	632,330,978	0.0%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	0	41,318,916	-41,318,916	
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	198,674,063	1,711,737,416	-1,513,063,353	-88.4%
48	OTROS INGRESOS	402,163,900	300,907,294	101,256,606	33.7%
4802	FINANCIEROS	233,404,310	47,759,908	185,644,402	388.7%
4808	OTROS INGRESOS	168,759,590	241,135,988	-72,376,398	-30.0%
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIC	0	12,011,398	-12,011,398	-100.0%
58	OTROS GASTOS	549,480,587	687,389,657	-137,909,070	-20.1%
5804	FINANCIEROS	139,621,176	1,053,623	138,567,553	13151.5%
5890	DIVERSOS	324,399,000	675,305,622	-350,906,622	-52.0%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	85,460,411	11,030,412	74,429,999	674.8%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO (9)	51,357,376	1,325,255,053	-1,273,897,677	-96.1%


WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE


ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL



Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Su salud. Nuestra razón de ser

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

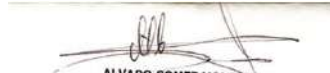
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	ACTIVO	dic-20	dic-19	Variacion		CODIGC	PASIVO	dic-20	dic-19	Variacion	
				Relativa	Absoluta					Relativa	Absoluta
	ACTIVO CORRIENTE	6,220,760,847	5,453,916,932	766,843,915	0.14		PASIVO CORRIENTE	920,314,390	227,916,578	692,397,812	3.04
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2,319,132,285	1,756,367,867	562,764,418	0.32	24	CUENTAS POR PAGAR	874,538,134	182,659,063	691,879,071	3.79
	1.1.05 CAJA	3,859,613	583,350	3,276,263	5.62						
	1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES	1,366,926,331	1,536,671,680	-169,745,349	-0.11	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	556,467,786	3,586,195	552,881,591	154.17
	1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	948,346,341	219,112,837	729,233,504	3.33	2.4.07	RECUADOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0.00
	1.1.33 OTROS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0	0	0.00	2.4.24	APORTES A FONDOS PENSIONALES	399,689	3,409,929	-3,010,240	-0.88
						2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGA	33,917,336	28,769,193	5,148,143	0.18
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	420,165,725	406,584,619	13,581,106	0.03	2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	283,753,323	146,893,746	136,859,577	0.93
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMISNITRACION DE LIQUIDEZ A CO	420,165,725	406,584,619	13,581,106	0.03	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	45,776,256	45,257,515	518,741	0.01
13	CUENTAS POR COBRAR	3,343,954,676	3,162,299,906	181,654,770	0.06	2.5.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO I	45,776,256	45,257,515	518,741	0.01
	1.319 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	3,343,954,676	3,162,299,906	181,654,770	0.06	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0.00
	1.384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00	2.7.01	DEMANDAS	0	0	0	0.00
						29	OTROS PASIVOS (Nota 10)	0	0	0	0.00
	15 INVENTARIOS	118,213,462	102,749,869	15,463,593	0.15	2.9.02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTR	0	0	0	0.00
	1.510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	90,941,891	76,217,802	14,724,089	0.19						
	1.514 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,271,571	26,532,067	739,504	0.03						
19	OTROS ACTIVOS	19,294,699	25,914,671	-6,619,972	-0.26						
	1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0	0	0.00						
	1.9.05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	19,294,699	25,914,671	-6,619,972	-0.26						
	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	9,339,274,920	6,155,740,885	3,183,534,035	0.52		NO CORRIENTE	2,060,068,216	1,142,038,837	918,029,379	0.80
12	INVERSIONES	1,031,859,960	1,161,537,180	-129,677,220	-0.11	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	186,110,521	189,298,605	-3,188,084	-0.02
	1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ A VA	1,027,630,800	1,157,308,020	-129,677,220	-0.11	2.5.12	OTROS BENEFICIOA EMPLEADOS	186,110,521	189,298,605	-3,188,084	-0.02
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMISNITRACION DE LIQUIDEZ A CO	0	0	0	0.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,873,957,695	952,740,232	921,217,463	0.00
	1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	1,831,437,463	910,220,000	921,217,463	0.00
	1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	0	0	0	0.00	2.7.90	PROVISIONES DIVERSAS	42,520,232	42,520,232	0	0.00
13	CUENTAS POR COBRAR	869,995,143	388,227,871	481,767,272	1.24		TOTAL PASIVO	2,980,382,606	1,369,955,415	1,610,427,191	1.18
	1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL COBRO	2,161,786,215	1,549,533,926	612,252,289	0.40		PATRIMONIO	12,579,653,161	10,239,702,402	2,339,950,759	0.23
	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE LA S CUENTAS POR COBR	-1,291,791,072	-1,161,306,055	-130,485,017	0.11						
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6,667,432,102	3,805,388,169	2,862,043,933	0.75	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	12,579,653,161	10,239,702,402	2,339,950,759	0.23
	1.6.05 TERRENOS	1,608,820,000	264,192,400	1,344,627,600	5.09	3.2.08	CAPITAL FISCAL	11,370,987,765	7,757,139,329	3,613,848,436	0.47
	1.6.40 EDIFICACIONES	4,016,696,625	2,867,874,200	1,148,822,425	0.40	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	51,357,376	1,325,255,053	-1,273,897,677	-0.96
	1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	129,350,360	129,350,360	0	0.00	3.2.71	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSI	1,157,308,020	1,157,308,020	0	0.00
	1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0.00						
	1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO	2,312,799,224	1,737,007,078	575,792,146	0.33						
	1.6.65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	27,591,044	26,952,659	638,385	0.02						
	1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	181,159,931	134,475,801	46,684,130	0.35						
	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)	-2,337,911,017	-2,083,390,264	-254,520,753	0.12						
19	OTROS ACTIVOS	769,987,715	800,587,665	-3,085,368	0						
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	761,359,727	789,271,416	-27,911,689	-0.04						
	1.9.70 INTANGIBLES	25,212,107	24,815,000	397,107	0.00						
	1.9.75 SOFTWARE	-16,584,119	-13,498,751	-3,085,368	0						
	TOTAL ACTIVO	15,560,035,767	11,609,657,817	3,950,377,950	0.34		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,560,035,767	11,609,657,817	3,950,377,950	0.34

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	555,037,554	398,026,071	157,011,483	0.39
89	DEUDORAS POR CONTRA	-555,037,554	-398,026,071	-157,011,483	0.39



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



ALVARO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS					
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,307,667,446	9,418,994,474	-111,327,028	-0.01
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,210,861	72,844,501	-54,633,640	-0.75
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-9,325,878,307	-9,491,838,975	165,960,668	-0.02



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
Contador Publico
TP 61485-T

HOSPITALDEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA E.S.E

Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en pesos Colombianos)

	Valores
Saldo del patrimonio a 31 de Diciembre de 2019	\$10,239,702,402
Variaciones Patrimoniales Durante el año 2020	\$2,339,950,759
Saldo del patrimonio a 31 DE DICIEMBRE 2020	\$12,579,653,161

<u>DETALLE DE LAS VARIA</u>	Año Actual	Año Anterior	variaciones	\$8,436,362,268
------------------------------------	-------------------	---------------------	--------------------	------------------------

Disminucion

Capital Fiscal	\$12,579,653,161	\$ 7,757,139,329	\$	4,822,513,832
----------------	------------------	------------------	----	----------------------

Partidas con variacion			\$	3,613,848,436
-------------------------------	--	--	----	----------------------

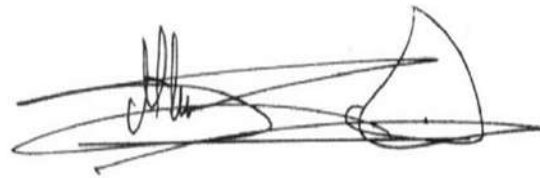
RESULTADOS DEL EJERC	11,370,987,765	\$7,757,139,329	\$	3,613,848,436
GANANCIAS O PÉRDIDAS	1,157,308,020	\$1,157,308,020	\$	-



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR TP.61485-T



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

E.S.E DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ SALAMINA CALDAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

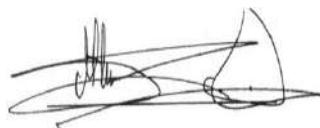
Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Diciembre de 2020

Cifras en pesos colombianos

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJER	51,357,376	1,325,255,053
MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	418,467,023	255,058,891
DETERIORO Y AMORTIZACION	253,770,677	434,458,647
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	3,085,368	2,052,500
PROVISIONES	921,217,463	330,205,401
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	1,647,897,907	2,347,030,492
CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	663,422,042	676,117,027
INVERSIONES	13,581,106	406,584,649
INVENTARIOS	15,463,593	19,268,101
OTROS ACTIVOS	-6,619,972	-729,224,148
CUENTAS POR PAGAR	691,879,071	-455,121,494
OBLIGACIONES LABORALES	-2,669,343	35,029,749
PASIVOS ESTIMADOS	921,217,463	288,886,485
OTROS PASIVOS		
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	2,296,273,960	241,540,369
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	623,114,661	273,638,983
VENTA O BAJAS DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	623,114,661	273,638,983
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO	2,339,950,759	1,728,278,560
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2,339,950,759	1,728,278,560
INCREMENTO(DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	562,764,418	523,666,044
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1 DE ENERO DE 2020	1,756,367,867	1,232,701,823
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	2,319,132,285	1,756,367,867



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



ALVARO OCTAVIO GOMEZ M
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO TP61485-T