



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

Hospital Departamental
Felipe Suárez
E.S.E.

Su salud. Nuestra razón de ser

CODIGO	ACTIVO	Dec-21	Dec-20	Variacion		CODIGO	PASIVO	Dec-21	Dec-20	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
				Relativa	Absoluta						
	ACTIVO CORRIENTE	6,939,407,195	6,220,760,847	718,646,348	0.12		PASIVO CORRIENTE	1,354,915,223	920,314,390	434,600,833	0.47
11	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,308,334,117	2,319,132,285	-1,010,798,168	-0.44	24	CUENTAS POR PAGAR	1,290,336,706	874,538,134	415,798,572	0.48
	1.1.05 CAJA	0	3,859,613	-3,859,613	-1.00						
	1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES	799,800,978	1,366,926,331	-567,125,353	-0.41	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES Y S	680,087,155	556,467,786	123,619,369	0.22	
	1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRING	508,533,139	948,346,341	-439,813,202	-0.46	2.4.07 RECUADOS A FAVOR DE TER	0	0	0	0.00	
	1.1.33 OTROS EQUIVALENTES AL EI	0	0	0	0.00	2.4.24 APORTES A FONDOS PENSIO	383,434	399,689	-16,255	-0.04	
						2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE F	111,902,935	33,917,336	77,985,599	2.30	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	420,165,725	-420,165,725	0.00	2.4.40 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	538,941,700	0	53,894,170	0.00	
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	420,165,725	0	0.00	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	444,069,012	283,753,323	160,315,689	0.56	
13	CUENTAS POR COBRAR	5,178,941,117	3,343,954,676	1,834,986,441	0.55	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	64,578,517	45,776,256	18,802,261	0.41
	1.3.19 PRESTACION SERVICIOS DE SALUD	5,178,941,117	3,343,954,676	1,834,986,441	0.55	2.5.11 BENEFICIOS A EMPLEADOS /	64,578,517	45,776,256	18,802,261	0.41	
	1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	0.00	2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0.00	
15	INVENTARIOS	452,131,961	118,213,462	333,918,499	2.82	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0	0	0.00
	1.5.10 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	85,161,742	90,941,891	-5,780,149	-0.06	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.00	
	1.5.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	366,970,219	27,271,571	339,698,648	12.46	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0.00	
19	OTROS ACTIVOS	0	19,294,699	-19,294,699	-1.00	29	OTROS PASIVOS (Nota 10)	0	0	0	0.00
	1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO	0	0	0	0.00	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN APLAZADO	0	0	0	0.00	
	1.9.05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	19,294,699	-19,294,699	-1.00						
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN DEPOSITO	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	11,712,080,567	9,339,274,920	2,372,805,647	0.25		NO CORRIENTE	1,351,340,152	2,060,068,216	-708,728,064	0.00
12	INVERSIONES	958,457,760	1,031,859,960	-73,402,200	-0.07	25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	177,382,457	186,110,521	-8,728,064	0.00
	1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	954,228,600	1,027,630,800	-73,402,200	-0.07	2.5.12 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	177,382,457	186,110,521	-8,728,064	0.00	
	1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0	0.00	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,173,957,695	1,873,957,695	-700,000,000	0.00
	1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,131,437,463	1,831,437,463	-700,000,000	0.00	
	1.2.80 DETERIORO ACUMULADO DE VALORES	0	0	0	0.00	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	42,520,232	42,520,232	0	0.00	
13	CUENTAS POR COBRAR	622,706,584	869,995,143	-247,288,559	-0.28		TOTAL PASIVO	2,706,255,375	2,980,382,606	-274,127,231	-0.09
	1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL COBRO	1,378,989,106	2,161,786,215	-782,797,109	-0.36		PATRIMONIO	15,945,232,387	12,579,653,161	3,365,579,226	0.27
	1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE VALORES	-756,282,522	-1,291,791,072	535,508,550	-0.41						
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	9,152,619,628	6,667,432,102	2,485,187,526	0.37	32	PATRIMONIO INSTITUCION	15,945,232,387	12,579,653,161	3,365,579,226	0.27
	1.6.05 TERRENOS	1,608,820,000	1,608,820,000	0	0.00	3.2.08 CAPITAL FISCAL	11,365,158,254	11,370,987,765	-5,829,511	0.00	
	1.6.40 EDIFICACIONES	5,165,562,434	4,016,696,625	1,148,865,809	0.29	3.2.25 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,687,517	-	7,687,517	0.00	
	1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUNEL	129,350,360	129,350,360	0	0.00	3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,415,078,596	51,357,376	3,363,721,220	65.50	
	1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0.00	3.2.71 GANANCIAS O PERDIDAS EN EJERCICIO	1,157,308,020	1,157,308,020	0	0.00	
	1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO	3,794,133,262	2,312,799,224	1,481,334,038	0.64						
	1.6.65 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	28,471,287	27,591,044	880,243	0.03						
	1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION	259,034,786	181,159,931	77,874,855	0.43						
	1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	993,875,935	728,925,935	264,950,000	0.36						
	1.6.80 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA	9,617,850	0	9,617,850	0.00						
	1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA DE VALORES	-2,836,246,286	-2,337,911,017	-498,335,269	0.21						
19	OTROS ACTIVOS	978,296,595	769,987,715	208,308,880	0.27						
	1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS EN DEPOSITO	728,440,381	761,359,727	-33,919,346	-0.04						
	1.9.70 INTANGIBLES	357,810,021	25,212,107	332,597,914	1.32						
	1.9.75 SOFTWARE	-107,953,807	-16,584,119	-91,369,688	0.00						

TOTAL ACTIVO	18,651,487,762	15,560,035,767	3,091,451,995	0.20	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,651,487,762	15,560,035,767	3,091,451,995	0.20
---------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------

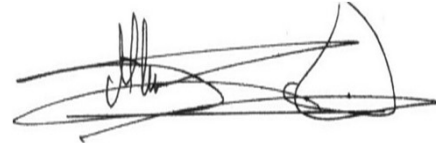
SE FIRMAN CON SALVEDAD POR IMPLEMENTACION DE SOFTWARE

Cuentas de Orden Deudoras					
81	DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00
82	DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,425,539,118	555,037,554	870,501,564	1.57
89	DEUDORAS POR CONTRA	-1,425,539,118	-555,037,554	-870,501,564	1.57

Cuentas de Orden Acreedoras					
91	RESPONSABILIDADES CONTI	9,307,667,446	9,307,667,446	0	0.00
92	ACREEDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
93	ACREEDORAS DE CONTROL	18,210,861	18,210,861	0	0.00
99	ACREEDORAS POR CONTRA	-9,325,878,307	-9,325,878,307	0	0.00



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T