

ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA
N.I.T 800.099.124-2
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)

Código	Nombre	Nov 30 de 2020	Nov 30 de 2019	variacion	Código	Nombre	Nov 30 de 2020	Nov 30 de 2019	variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		344,466,869	417,736,370	14,063,742			646,152,824	182,718,956	463,433,868
11	Efectivo	6,417,219	68,246,870	-61,829,651	24	Cuentas por Pagar	563,265,459	43,845,514	519,419,945
1105	Caja	1,002,516	714,600	287,916	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	29,218,215	17,559,716	11,658,499
1110	Bancos y Corporaciones	5,414,703	67,532,270	-62,117,567	2407	Recursos a favor de terceros	4,036,242	3,557,878	478,364
					2424	Descuentos de Nomina	-	12,304,014	(12,304,014)
13	Cuentas por Cobrar	335,067,033	346,863,567	75,536,709	2440	Impuestos contribuciones por pagar	877,802	2,004,388	(1,126,586)
1319	Prestacion servicios de salud	335,067,033	259,530,324	75,536,709	2436	Retencion en la fuente	2,454,354	8,419,518	(5,965,164)
1384	Otras cuentas por cobrar	-	87,333,243		2490	otras cuentas por pagar	526,678,846		526,678,846
19	Otros activos	2,982,617	2,625,933	356,684	25	Beneficios a Empleados	80,978,261	136,971,331	-55,993,070
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	2,982,617	2,625,933	356,684	2511	Beneficios a Empleados a c.p.	80,978,261	136,971,331	(55,993,070)
NO CORRIENTE					NO CORRIENTE				
		1,251,863,218	1,369,670,516	-117,807,298			1,909,104	1,902,111	6,993
13	Cuentas por Cobrar	33,553,014	35,550,408	-1,997,394	29	Otros pasivos	1,909,104	1,902,111	6,993
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	270,043,590	337,168,594	-67,125,004	2901	Avances y anticipos recibidos	1,098,930	1,098,930	-
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-236,490,576	-301,618,186	65,127,610	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	810,174	803,181	6,993
16	Propiedad Planta y Equipo	1,118,563,705	1,243,946,629	-125,382,924	NO CORRIENTE				
1605	Terrenos	264,295,200	264,295,200	0			25,457,170	9,671,906	15,785,264
1640	Edificaciones	638,226,965	638,226,965	0	25	Beneficios a Empleados	25,457,170	9,671,906	15,785,264
1660	Equipo médico y científico	261,162,800	244,324,651	16,838,149	2512	Beneficios a Empleados a L.P.	25,457,170	9,671,906	15,785,264
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	23,665,736	21,165,736	2,500,000	TOTAL PASIVO				
1670	Equipo Comunicación y Computo	59,050,000	49,600,000	9,450,000			671,609,994	192,390,862	479,219,132
1675	equipo de transporte	498,350,000	512,850,000	-14,500,000	3	PATRIMONIO	924,720,093	1,595,016,025	-670,295,932
1680	equipo de comedor	18,600,000	16,900,000	1,700,000	32 Patrimonio Institucional				
1685	Depreciación Acumulada	-644,786,996	-503,415,923	-141,371,073	3208	Capital Fiscal	609,409,313	824,390,217	(214,980,904)
12	Inversiones	32,853,053	32,853,053	0	3225	Resultado de ejercicios anteriores	889,913,205	889,913,205	-
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	32,853,053	32,853,053	0	3230	Resultados del Ejercicio	(574,602,425)	(119,287,397)	(455,315,028)
19	Otros activos	66,893,446	57,320,426	9,573,020	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
1902	Plan de activos para beneficios a empleados bienes y servicios pagados por anticipado	25,611,291	13,724,234	11,887,057			1,596,330,087	1,787,406,887	-191,076,800
1905	(contribuciones efectivas)	36,654,099	36,654,099	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
1970	intangibles	104,353,994	104,353,994	0	91	litigios y demandas	1,933,044,327	8,882,971,000	(6,949,926,673)
1975	Amortización acumulada	-99,725,938	-97,411,901	-2,314,037	9120	litigios y demandas	1,933,044,327	8,882,971,000	(6,949,926,673)
TOTAL ACTIVO					TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
		1,596,330,087	1,787,406,887	-103,743,556			1,596,330,087	1,787,406,887	-191,076,800
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	99	Responsabilidades contingentes por el contrario	-1,933,044,327	-8,882,971,000	6,949,926,673
83	Deudoras de Control por el contrario	18,961,570	13,799,918	5,161,652	9905	litigios y demandas	-1,933,044,327	-8,882,971,000	6,949,926,673
8333	Facturacion glosada en venta de servicios	18,961,570	13,799,918	5,161,652					
89	Deudoras de Control por contra	-18,961,570	-13,799,918	-5,161,652					
8915	Deudoras de Control por contra	-18,961,570	-13,799,918	-5,161,652					



CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE



NUR MARY PORRAS OSORIO
CONTADORA PUBLICA T.P. 48146-T

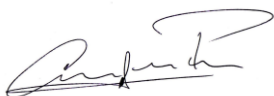
ESE SAN JOSE MUNICIPIO DE LA CELIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
N.I.T 800.099.124-2
VIGILADO SUPERSALUD
A OCTUBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

Periodo Actual 2020

Saldo patrimonio a noviembre año anterior	1,595,016,025
Variaciones patrimoniales durante el periodo	(670,295,932)
saldo del Patrimonio a noviembre 30 de 2020	924,720,093

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Incrementos	-
3208 - capital fiscal	-
3225- Resultado ejercicios anteriores	-
3235- Superavit por donacion	-
Disminuciones	(670,295,932)
3230 - Resultados del Ejercicio	-455,315,028
3208 - capital fiscal	-214,980,904
Partidas sin Movimiento	0
3268- Impactos por transiccion al nuevo marco de regulacion	0



CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE



NUR MARY PORRAS OSORIO
Contadora Publica T.P. 48146-T

ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA
N.I.T 800.099.124-2
VIGILADO SUPERSALUD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (cifras en pesos)

Código	Cuentas	Nov 30 de 2020	Nov 30 de 2019	Variacion
4	INGRESOS OPERACIONALES	1,781,291,595	2,214,912,115	-433,620,520
43	Venta de Servicios	1,781,291,595	2,214,912,115	-433,620,520
4312	Servicios de salud	1,942,157,858	2,278,970,770	(336,812,912)
4395	devoluciones, rebajas y descuentos	(160,866,263)	(64,058,655)	(96,807,608)
6	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	1,555,964,677	1,527,496,969	28,467,708
63	Costo de ventas en servicios	1,555,964,677	1,527,496,969	28,467,708
6310	servicios de salud	1,555,964,677	1,527,496,969	28,467,708
5	GASTOS OPERACIONALES	533,535,816	530,164,894	3,370,922
51	Gastos de Administración	507,690,925	503,413,396	4,277,529
5101	Sueldos y Salarios	187,001,165	185,786,168	1,214,997
5103	Contribuciones Efectivas	52,634,368	50,920,424	1,713,944
5104	Aportes sobre la nómina	9,983,701	10,236,379	(252,678)
5107	Prestaciones Sociales	58,426,949	52,878,275	5,548,674
5108	Gastos de Personal Diversos	21,015,014	83,255,088	(62,240,074)
5111	Generales	171,701,800	119,158,004	52,543,796
5120	Impuestos contribuciones y tasasa	6,927,928	1,179,058	5,748,870
53	Provisiones, Agotamiento, Depreciacion	25,844,891	26,751,498	-906,607
5347	Deterioro cuentas por cobrar	1,448,398	0	1,448,398
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	22,292,823	24,437,461	(2,144,638)
5366	Amortizacion Activos intangibles	2,103,670	2,314,037	(210,367)
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-308,208,898	157,250,252	-465,459,150
44	Transferencias	119,471,674	130,607,802	-11,136,128
4430	Subvenciones	119,471,674	130,607,802	(11,136,128)
48	Otros Ingresos	53,621,214	11,071,271	42,549,943
4802	Financieros	3,189,506	3,346,626	(157,120)
4808	Otros ingresos	32,307,046	6,859,703	25,447,343
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	18,124,662	864,942	17,259,720
58	Otros Gastos	439,486,415	418,216,722	21,269,693
5804	Financieros	536,784	2,649,637	(2,112,853)
5890	Gastos Diversos	438,949,631	415,567,085	23,382,546
	Excedente (Déficit) del Ejercicio	-574,602,425	-119,287,397	-455,315,028



CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE



NUR MARY PORRAS OSORIO
CONTADORA PUBLICA T.P. 48146-T