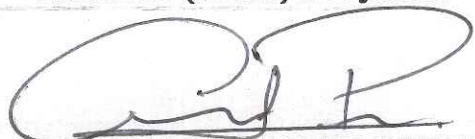



**ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA**  
**N.I.T 800.099.124-2**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (cifras en pesos)**

Código	Cuentas	julio 31 de 2021	julio 31 de 2020	Variacion
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,246,041,151</b>	<b>1,047,880,306</b>	<b>198,160,845</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,246,041,151</b>	<b>1,047,880,306</b>	<b>198,160,845</b>
4312	Servicios de salud	1,266,440,287	1,078,267,903	188,172,384
4395	devoluciones, rebajas y descuentos	(20,399,136)	(30,387,597)	9,988,461
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1,134,476,800</b>	<b>894,269,879</b>	<b>240,206,921</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas en servicios</b>	<b>1,134,476,800</b>	<b>894,269,879</b>	<b>240,206,921</b>
6310	servicios de salud	1,134,476,800	894,269,879	240,206,921
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>508,681,825</b>	<b>353,664,568</b>	<b>155,017,257</b>
<b>51</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>468,499,115</b>	<b>335,064,125</b>	<b>133,434,990</b>
5101	Sueldos y Salarios	111,787,200	118,984,417	(7,197,217)
5102	Contribucion Imputadas	2,611,425	-	2,611,425
5103	Contribuciones Efectivas	43,278,133	34,113,485	9,164,648
5104	Aportes sobre la nómina	7,678,382	6,503,357	1,175,025
5107	Prestaciones Sociales	36,678,955	35,899,694	779,261
5108	Gastos de Personal Diversos	5,338,114	13,610,779	(8,272,665)
5111	Generales	253,110,992	123,363,789	129,747,203
5120	Impuestos contribuciones y tasas	8,015,914	2,588,604	5,427,310
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciacion</b>	<b>40,182,710</b>	<b>18,600,443</b>	<b>21,582,267</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	23,321,746	1,448,398	21,873,348
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	14,489,756	15,679,476	(1,189,720)
5366	Amortizacion Activos intangibles	2,371,208	1,472,569	898,639
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-397,117,474</b>	<b>-200,054,141</b>	<b>-197,063,333</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>262,505,905</b>	<b>5,000,000</b>	<b>257,505,905</b>
4430	Subvenciones	262,505,905	5,000,000	257,505,905
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>33,754,430</b>	<b>52,607,745</b>	<b>-18,853,315</b>
4802	Financieros	1,568,222	2,816,157	(1,247,935)
4808	Otros ingresos	11,733,247	32,222,443	(20,489,196)
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	20,452,961	17,569,145	2,883,816
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>41,853,953</b>	<b>3,359,860</b>	<b>38,494,093</b>
5804	Financieros	9,483,780	282,389	9,201,391
5890	Gastos Diversos	32,370,173	3,077,471	29,292,702
	<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-142,711,092</b>	<b>-145,806,256</b>	<b>3,095,164</b>

  
**CARLOS ANDRÉS 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 SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)

Código	Nombre	Activos	julio 31 de 2021	julio 31 de 2020	variación	julio 31 de 2021	julio 31 de 2020	variación
<b>11</b>	<b>CORRIENTE</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>577,010,398</b>	<b>296,853,806</b>	<b>280,156,592</b>	<b>755,832,025</b>	<b>169,730,012</b>	<b>586,102,013</b>
1105	Efectivo		89,758,830	31,216,220	58,542,610	166,909,092	0	166,909,092
1110	Caja		650,125	966,610	-316,485	166,909,092	0	166,909,092
1111	Bancos y Corporaciones		89,108,705	30,249,610	58,859,095			
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>410,296,796</b>	<b>250,724,485</b>	<b>159,572,311</b>	<b>446,028,550</b>	<b>80,148,684</b>	<b>365,879,866</b>
1319	Prestación servicios de salud		410,296,796	250,724,485	159,572,311	184,453,748	19,115,233	165,338,515
1384	Otras cuentas por cobrar					4,501,719	4,198,833	302,886
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>76,954,772</b>	<b>14,913,101</b>	<b>62,041,671</b>	<b>9,096,851</b>	<b>10,795,177</b>	<b>(1,698,326)</b>
1905	bienes y servicios pagados por anticipado		16,235,604	14,913,101	1,322,503	2,237,363	2,692,853	(455,490)
1908	Recursos entregados en administración		60,719,168	0	60,719,168	908,526		908,526
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,143,553,385</b>	<b>1,251,849,637</b>	<b>-108,296,252</b>	<b>244,830,343</b>	<b>43,346,588</b>	<b>201,483,755</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>		<b>0</b>	<b>11,683,651</b>	<b>-11,683,651</b>	<b>99,088,905</b>	<b>88,482,398</b>	<b>10,606,507</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		251,277,117	248,729,744	2,547,373	99,088,905	88,482,398	10,606,507
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar		-251,277,117	-237,046,093	-14,231,024	43,805,478	1,098,930	42,706,548
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>1,029,643,663</b>	<b>1,139,942,507</b>	<b>-110,298,844</b>	<b>101,092,026</b>	<b>25,457,170</b>	<b>75,634,856</b>
1605	Terrenos		264,295,200	264,295,200	0	69,545,453	0	69,545,453
1640	Edificaciones		638,226,965	638,226,965	0	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1660	Equipo médico y científico		261,162,800	248,662,200	12,500,600	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1665	Muebles enseres y equipo de oficina		23,665,736	23,665,736	0	101,092,026	25,457,170	75,634,856
1670	Equipo Comunicación y Computo		59,830,000	49,600,000	10,230,000	69,545,453	0	69,545,453
1675	equipo de transporte		498,350,000	498,350,000	0	101,092,026	25,457,170	75,634,856
1680	equipo de comedor		18,600,000	18,600,000	0	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1685	Depreciación Acumulada		-734,487,038	-601,457,594	-133,029,444	856,924,051	195,187,182	661,736,869
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>		<b>32,853,053</b>	<b>32,853,053</b>	<b>0</b>	<b>863,639,732</b>	<b>1,353,516,261</b>	<b>-489,876,529</b>
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		32,853,053	32,853,053	0	863,639,732	1,353,516,261	-489,876,529
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>		<b>81,056,669</b>	<b>67,370,426</b>	<b>13,686,243</b>	<b>863,639,732</b>	<b>1,353,516,261</b>	<b>-489,876,529</b>
1902	Plan de activos para beneficios a empleados		32,979,557	25,457,170	7,522,387	609,409,312	609,409,312	0
1905	bienes y servicios pagados por anticipado		36,654,099	36,654,099	0	396,941,512	889,913,205	(492,971,693)
1970	(contribuciones efectivas) intangibles		113,520,159	104,353,994	9,166,165	(142,711,092)	(145,806,256)	3,095,164
1975	Amortización acumulada		-102,097,146	-99,094,837	-3,002,309			
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>1,720,563,783</b>	<b>1,548,703,443</b>	<b>171,860,340</b>	<b>1,720,563,783</b>	<b>1,548,703,443</b>	<b>171,860,340</b>
<b>8</b>	<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control por el contrario</b>		<b>20,215,612</b>	<b>15,152,743</b>	<b>5,062,869</b>	<b>1,933,044,327</b>	<b>8,882,971,000</b>	<b>(6,949,926,673)</b>
8333	Facturación glosada en venta de servicios		20,215,612	15,152,743	5,062,869	1,933,044,327	8,882,971,000	(6,949,926,673)
<b>89</b>	<b>Deudoras de Control por contra</b>		<b>-20,215,612</b>	<b>-15,152,743</b>	<b>-5,062,869</b>	<b>-1,933,044,327</b>	<b>-8,882,971,000</b>	<b>6,949,926,673</b>
8915	Deudoras de Control por contra		-20,215,612	-15,152,743	-5,062,869	-1,933,044,327	-8,882,971,000	6,949,926,673

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

CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO  
GERENTE



ESE SAN JOSE MUNICIPIO DE LA CELIA  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
N.I.T 800.099.124-2  
VIGILADO SUPERSALUD  
A JULIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)

Periodo Actual 2020

Saldo patrimonio a julio año anterior	1,353,516,261
Variaciones patrimoniales durante el periodo	(489,876,529)
saldo del Patrimonio a julio 31 de 2021	863,639,732

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

<b>Incrementos</b>	<b>3,095,164</b>
3208 - capital fiscal	-
3225- Resultado ejercicios anteriores	-
3230 - Resultados del Ejercicio	3,095,164
<b>Disminuciones</b>	<b>(492,971,693)</b>
3230 - Resultados del Ejercicio	-
3225- Resultado ejercicios anteriores	-492,971,693



**CARLOS ANDRÉS POSADA BUITRAGO**  
GERENTE



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