

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

Código	Nombre	Periodo Actual Sept 2021	Periodo Actual Sept 2020	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual Sept 2021	Periodo Actual Sept 2020	Variacion
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
		<b>629,571,675</b>	<b>280,052,625</b>	<b>349,519,050</b>			<b>706,747,923</b>	<b>157,383,166</b>	<b>549,364,757</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>47,311,246</b>	<b>10,454,294</b>	<b>36,856,952</b>	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>254,909,092</b>	<b>0</b>	<b>254,909,092</b>
1105	Caja	676,320	963,613	-287,293	2314	Financiamiento interno de largo plazo	254,909,092	0	254,909,092
1110	Bancos y Corporaciones	46,634,926	9,490,681	37,144,245					
					<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>368,249,993</b>	<b>22,707,697</b>	<b>345,542,296</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>529,148,231</b>	<b>260,650,472</b>	<b>268,497,759</b>	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	122,623,111	592,320	122,030,791
1319	Prestacion servicios de salud	529,148,231	260,650,472	268,497,759	2407	Recursos a favor de terceros	4,345,128	4,350,861	-5,733
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	2424	Descuentos de Nomina	0	12,896,910	-12,896,910
					2436	Retencion en la fuente	2,443,214	1,651,830	791,384
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>53,112,198</b>	<b>8,947,859</b>	<b>793,505</b>	2440	Impuestos contribuciones y tasa	908,526	0	908,526
1908	Recursos entregados en administr	43,370,834	-	43,370,834	2460	Creditos judiciales	122,598,951	0	122,598,951
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	9,741,364	8,947,859	793,505	2490	otras cuentas por pagar	115,331,063	3,215,776	112,115,287
					<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>81,915,922</b>	<b>133,021,628</b>	<b>-51,105,706</b>
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1,130,581,857</b>	<b>1,279,746,827</b>	<b>-149,164,970</b>	2511	Beneficios a Empleados	81,915,922	133,021,628	-51,105,706
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>13,094,376</b>	<b>34,195,228</b>	<b>-21,100,852</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,672,916</b>	<b>1,653,841</b>	<b>19,075</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	262,925,973	270,884,134	-7,958,161	2901	Avances y anticipos recibidos	1,098,930	893,501	205,429
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-249,831,597	-236,688,906	-13,142,691	2910	Ingresos recibidos por anticipado	573,986	760,340	-186,354
					<b>NO CORRIENTE</b>				
<b>16 Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>1,004,255,247</b>	<b>1,145,538,487</b>	<b>-141,283,240</b>			<b>95,273,844</b>	<b>9,671,906</b>	<b>85,601,938</b>
1605	Terrenos	264,295,200	264,295,200	0	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>63,727,271</b>	<b>0</b>	<b>63,727,271</b>
1640	Edificaciones	638,226,965	638,226,965	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	63,727,271	0	63,727,271
1660	Equipo médico y científico	261,162,800	261,162,800	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>31,546,573</b>	<b>9,671,906</b>	<b>21,874,667</b>
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	23,665,736	23,665,736	0	2512	Beneficios a Empleados L.P.	31,546,573	9,671,906	21,874,667
1670	Equipo Comunicación y Computo	59,830,000	59,050,000	780,000	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1675	equipo de transporte	498,350,000	498,350,000	0			<b>802,021,767</b>	<b>167,055,072</b>	<b>634,966,695</b>
1680	equipo de comedor	18,600,000	18,600,000	0	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>958,131,765</b>	<b>1,562,940,155</b>	<b>-604,808,390</b>
1685	Depreciación Acumulada	-759,875,454	-617,812,214	-142,063,240	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>958,131,765</b>	<b>1,562,940,155</b>	<b>-604,808,390</b>
					3208	Capital Fiscal	609,409,313	824,390,217	-214,980,904
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>32,853,053</b>	<b>32,853,053</b>	<b>0</b>	3225	Resultado ejercicios anteriores	396,941,511	889,913,205	-492,971,694
1224	Inversiones de administracion de liquidez	32,853,053	32,853,053	0	3230	Resultados del Ejercicio	(48,219,059)	(151,363,267)	103,144,208
					<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				
<b>19 Otros activos</b>		<b>80,379,181</b>	<b>67,160,059</b>	<b>13,219,122</b>			<b>1,760,153,532</b>	<b>1,729,995,227</b>	<b>30,158,305</b>
1902	Plan de activos para beneficios a empleados L.P. bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	32,979,557	25,457,170	7,522,387					
1905	intangibles	36,654,099	36,654,099	0					
1970	Amortización acumulada	113,520,159	104,353,994	9,166,165					
1975		-102,774,634	-99,305,204	-3,469,430					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,760,153,532</b>	<b>1,559,799,452</b>	<b>200,354,080</b>					
<b>8</b>	<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control por el contrario</b>	<b>19,273,371</b>	<b>17,167,244</b>	<b>2,106,127</b>	<b>91</b>	<b>litigios y demandas</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	19,273,371	17,167,244	2,106,127	9120	litigios y demandas	1,933,044,327	8,882,971,000	-6,949,926,673
<b>89</b>	<b>Deudoras de Control por contra</b>	<b>-19,273,371</b>	<b>-17,167,244</b>	<b>-2,106,127</b>	<b>99</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario</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	-19,273,371	-17,167,244	-2,106,127	9905	litigios y demandas	-1,933,044,327	-8,882,971,000	6,949,926,673

  
**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 CON CONVERGENCIA**  
**N.I.T 800.099.124-2**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Saldo patrimonio a septiembre de 2020	1,562,940,155
Variaciones patrimoniales durante el periodo	-604,808,390
saldo del Patrimonio a Septiembre 30 de 2021	958,131,765

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>Incrementos</b>	<b>103,144,208</b>
3230 - Resultados del Ejercicio	103,144,208
<b>Disminuciones</b>	<b>-707,952,598</b>
3208 - capital fiscal	-214,980,904
3225- Resultado ejercicios anteriores	-492,971,694
<b>Partidas sin Movimiento</b>	<b>0</b>
3235 - Superavit por Donación	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 RESULTADO INTEGRAL**  
**(Cifra en Pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual Sept 2021	Periodo Actual Sept 2020	Variacion	
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,785,869,358</b>	<b>1,377,536,638</b>	<b>408,332,720</b>	29.64
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,785,869,358</b>	<b>1,377,536,638</b>	<b>408,332,720</b>	29.64
4312	Servicios de salud	1,811,817,306	1,414,052,275	397,765,031	28.13
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-25,947,948	-36,515,637	10,567,689	(28.94)
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>1,446,974,272</b>	<b>1,211,874,615</b>	<b>235,099,657</b>	19.40
<b>63</b>	<b>Costo de ventas en servicios</b>	<b>1,446,974,272</b>	<b>1,211,874,615</b>	<b>235,099,657</b>	19.40
6310	servicios de salud	1,446,974,272	1,211,874,615	235,099,657	19.40
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>639,773,181</b>	<b>435,204,181</b>	<b>182,695,652</b>	47.01
<b>51</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>594,822,267</b>	<b>414,188,922</b>	<b>180,633,345</b>	43.61
5101	Sueldos y Salarios	138,849,662	152,603,557	-13,753,895	(9.01)
5102	Contribuciones imputadas	2,611,425	0	2,611,425	-
5103	Contribuciones Efectivas	51,792,463	43,263,024	8,529,439	19.72
5104	Aportes sobre la nómina	9,083,503	8,184,313	899,190	10.99
5107	Prestaciones Sociales	45,055,761	46,156,752	-1,100,991	(2.39)
5108	Gastos de Personal Diversos	6,373,139	14,417,827	-8,044,688	(55.80)
5111	Generales	331,223,348	145,219,241	186,004,107	128.09
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	9,832,966	4,344,208	5,488,758	126.35
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciacion</b>	<b>44,950,914</b>	<b>21,015,259</b>	<b>2,062,307</b>	113.90
5347	Deterioro cuentas por cobrar	23,321,746	1,448,398	21,873,348	1,510.18
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	18,580,472	17,883,925	696,547	3.89
5366	Amortizacion activos intangibles	3,048,696	1,682,936	1,365,760	81.15
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-300,878,095</b>	<b>-269,542,158</b>	<b>-9,462,589</b>	11.63
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>262,505,905</b>	<b>29,931,979</b>	<b>232,573,926</b>	777.01
4430	Subvenciones	262,505,905	29,931,979	232,573,926	777.01
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>34,959,019</b>	<b>53,170,801</b>	<b>-18,211,782</b>	(34.25)
4802	Financieros	1,578,554	2,966,103	-1,387,549	(46.78)
4808	Otros ingresos	11,782,602	32,278,366	-20,495,764	(63.50)
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	21,597,863	17,926,332	3,671,531	20.48
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>44,805,888</b>	<b>439,067,469</b>	<b>-394,261,581</b>	(89.80)
5804	Financieros	12,306,115	282,389	12,023,726	4,257.86
5890	Gastos Diversos	32,499,773	438,785,080	-406,285,307	(92.59)
	<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-48,219,059</b>	<b>-625,506,847</b>	<b>599,161,136</b>	(92.29)



**CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO**  
GERENTE



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