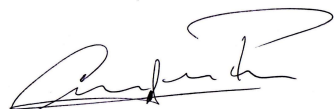


**ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA**  
**N.I.T 800.099.124-2**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (cifras en pesos)**

Código	Cuentas	julio 31 de 2020	julio 31 de 2019	Variacion
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,047,880,306</b>	<b>1,490,834,267</b>	<b>-442,953,961</b>
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,047,880,306</b>	<b>1,490,834,267</b>	<b>-442,953,961</b>
4312	Servicios de salud	1,078,267,903	1,535,667,806	(457,399,903)
4395	devoluciones, rebajas y descuentos	(30,387,597)	(44,833,539)	14,445,942
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>894,269,879</b>	<b>1,044,114,576</b>	<b>-149,844,697</b>
<b>63</b>	<b>Costo de ventas en servicios</b>	<b>894,269,879</b>	<b>1,044,114,576</b>	<b>-149,844,697</b>
6310	servicios de salud	894,269,879	1,044,114,576	(149,844,697)
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>353,664,568</b>	<b>386,284,518</b>	<b>-32,619,950</b>
<b>51</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>335,064,125</b>	<b>367,023,992</b>	<b>-31,959,867</b>
5101	Sueldos y Salarios	118,984,417	135,426,313	(16,441,896)
5103	Contribuciones Efectivas	34,113,485	36,680,169	(2,566,684)
5104	Aportes sobre la nómina	6,503,357	7,172,834	(669,477)
5107	Prestaciones Sociales	35,899,694	38,363,576	(2,463,882)
5108	Gastos de Personal Diversos	13,610,779	61,818,999	(48,208,220)
5111	Generales	123,363,789	86,383,043	36,980,746
5120	Impuestos contribuciones y tasasa	2,588,604	1,179,058	1,409,546
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciacion</b>	<b>18,600,443</b>	<b>19,260,526</b>	<b>-660,083</b>
5347	Deterioro cuentas por cobrar	1,448,398	0	1,448,398
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	15,679,476	17,577,590	(1,898,114)
5366	Amortizacion Activos intangibles	1,472,569	1,682,936	(210,367)
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-200,054,141</b>	<b>60,435,173</b>	<b>-260,489,314</b>
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>5,000,000</b>	<b>55,322,155</b>	<b>-50,322,155</b>
4430	Subvenciones	5,000,000	55,322,155	(50,322,155)
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>52,607,745</b>	<b>12,283,919</b>	<b>40,323,826</b>
4802	Financieros	2,816,157	2,624,921	191,236
4808	Otros ingresos	32,222,443	9,658,998	22,563,445
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	17,569,145	-	17,569,145
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>3,359,860</b>	<b>287,583,536</b>	<b>-284,223,676</b>
5804	Financieros	282,389	2,408,051	(2,125,662)
5890	Gastos Diversos	3,077,471	285,175,485	(282,098,014)
	<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-145,806,256</b>	<b>-159,542,289</b>	<b>13,736,033</b>



**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 SITUACION FINANCIERA (Cifras en pesos)**

Código	Nombre	julio 31 de 2020	julio 31 de 2019	variacion	Código	Nombre	julio 31 de 2020	julio 31 de 2019	variacion
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>					<b>CORRIENTE</b>				
		<b>296,853,806</b>	<b>312,334,246</b>	<b>-15,480,440</b>			<b>169,730,012</b>	<b>149,629,202</b>	<b>20,100,810</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>31,216,220</b>	<b>78,340,723</b>	<b>-47,124,503</b>	<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>80,148,684</b>	<b>25,281,582</b>	<b>54,867,102</b>
1105	Caja	966,610	858,521	108,089	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	19,115,233	3,602,214	15,513,019
1110	Bancos y Corporaciones	30,249,610	77,482,202	-47,232,592	2407	Recursos a favor de terceros	4,198,833	3,392,002	806,831
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>250,724,485</b>	<b>223,489,791</b>	<b>27,234,694</b>	2424	Descuentos de Nomina	10,795,177	13,006,743	(2,211,566)
1319	Prestacion servicios de salud	250,724,485	223,489,791	27,234,694	2436	Retencion en la fuente	2,692,853	2,154,773	538,080
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	2490	otras cuentas por pagar	43,346,588	3,125,850	40,220,738
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>14,913,101</b>	<b>10,503,732</b>	<b>4,409,369</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>88,482,398</b>	<b>123,486,265</b>	<b>-35,003,867</b>
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	14,913,101	10,503,732	4,409,369	2511	Beneficios a Empleados a c.p.	88,482,398	123,486,265	(35,003,867)
<b>NO CORRIENTE</b>					<b>NO CORRIENTE</b>				
		<b>1,251,849,637</b>	<b>1,401,727,995</b>	<b>-149,878,358</b>			<b>25,457,170</b>	<b>9,671,906</b>	<b>15,785,264</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>11,683,651</b>	<b>34,153,291</b>	<b>-22,469,640</b>	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,098,930</b>	<b>861,355</b>	<b>237,575</b>
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	248,729,744	336,636,419	-87,906,675	2901	Avances y anticipos recibidos	1,098,930	217,807	881,123
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-237,046,093	-302,483,128	65,437,035	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	-	643,548	(643,548)
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>1,139,942,507</b>	<b>1,276,770,124</b>	<b>-136,827,617</b>	<b>NO CORRIENTE</b>				
1605	Terrenos	264,295,200	264,295,200	0			<b>25,457,170</b>	<b>9,671,906</b>	<b>15,785,264</b>
1640	Edificaciones	638,226,965	631,609,000	6,617,965	<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>25,457,170</b>	<b>9,671,906</b>	<b>15,785,264</b>
1660	Equipo médico y científico	248,662,200	243,145,000	5,517,200	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	<b>TOTAL PASIVO</b>				
1670	Equipo Comunicación y Computo	49,600,000	45,370,000	4,230,000			<b>195,187,182</b>	<b>159,301,108</b>	<b>35,886,074</b>
1675	equipo de transporte	498,350,000	512,850,000	-14,500,000	<b>3</b>				
1680	equipo de comedor	18,600,000	16,900,000	1,700,000			<b>1,353,516,261</b>	<b>1,554,761,133</b>	<b>-201,244,872</b>
1685	Depreciación Acumulada	-601,457,594	-458,564,812	-142,892,782	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>1,353,516,261</b>	<b>1,554,761,133</b>	<b>-201,244,872</b>
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>32,853,053</b>	<b>32,853,053</b>	<b>0</b>	3208	Capital Fiscal	609,409,312	824,390,217	(214,980,905)
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	32,853,053	32,853,053	0	3225	Resultado de ejercicios anteriores	889,913,205	889,913,205	-
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>67,370,426</b>	<b>57,951,527</b>	<b>9,418,899</b>	3230	Resultados del Ejercicio	(145,806,256)	(159,542,289)	13,736,033
1902	Plan de activos para beneficios a empleados bienes y servicios pagados por anticipado	25,457,170	13,724,234	11,732,936	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				
1905	(contribuciones efectivas)	36,654,099	36,654,099	0			<b>1,548,703,443</b>	<b>1,714,062,241</b>	<b>-165,358,798</b>
1970	intangibles	104,353,994	104,353,994	0	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
1975	Amortización acumulada	-99,094,837	-96,780,800	-2,314,037	<b>91</b>	<b>litigios y demandas</b>	<b>8,882,971,000</b>	<b>8,082,971,000</b>	<b>800,000,000</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>					9120	litigios y demandas	8,882,971,000	8,082,971,000	800,000,000
		<b>1,548,703,443</b>	<b>1,714,062,241</b>	<b>-165,358,798</b>	<b>Responsabilidades contingentes por el contrario</b>				
<b>8</b>	<b>CTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>litigios y demandas</b>	<b>-8,882,971,000</b>	<b>-8,082,971,000</b>	<b>(800,000,000)</b>
<b>83</b>	<b>Deudoras de Control por el contrario</b>	<b>15,152,743</b>	<b>12,989,507</b>	<b>2,163,236</b>	9905	litigios y demandas	-8,882,971,000	-8,082,971,000	(800,000,000)
8333	Facturacion glosada en venta de servicios	15,152,743	12,989,507	2,163,236	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>				
<b>89</b>	<b>Deudoras de Control por contra</b>	<b>-15,152,743</b>	<b>-12,989,507</b>	<b>-2,163,236</b>			<b>1,548,703,443</b>	<b>1,714,062,241</b>	<b>-165,358,798</b>
8915	Deudoras de Control por contra	-15,152,743	-12,989,507	-2,163,236	<b>9</b>				



**CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO**  
GERENTE



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