

**ESE HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA**  
**N.I.T 800.099.124-2**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**BALANCE GENERAL CON CONVERGENCIA (cifras en pesos)**

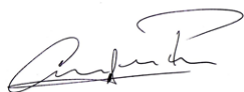
Código	Nombre	Periodo Actual junio 2021	Periodo Anterior junio 2020	Variacion	Código	Nombre	Periodo Actual junio 2021	Periodo Anterior junio 2020	Variacion
<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>				
	<b>CORRIENTE</b>	<b>482,373,072</b>	<b>304,665,364</b>	<b>177,707,708</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>652,648,370</b>	<b>165,011,064</b>	<b>487,637,306</b>
<b>11</b>	<b>Efectivo</b>	<b>40,809,904</b>	<b>49,207,746</b>	<b>-8,397,842</b>	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>166,909,092</b>	<b>54,513,811</b>	<b>166,909,092</b>
1105	Caja	781,281	1,374,841	-593,560	2314	Financiamiento interno de largo plazo	166,909,092	0	166,909,092
1110	Bancos y Corporaciones	40,028,623	47,832,905	-7,804,282					
					<b>24</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>384,896,715</b>	<b>54,513,811</b>	<b>330,382,904</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>361,361,276</b>	<b>237,561,896</b>	<b>123,799,380</b>	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	153,796,005	6,297,921	147,498,084
1319	Prestacion servicios de salud	361,361,276	237,561,896	123,799,380	2407	Recursos a favor de terceros	3,390,424	3,785,637	-395,213
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	0	2424	Descuentos de Nomina	10,211,740	10,769,823	-558,083
					2436	Retencion en la fuente	1,559,113	1,091,815	467,298
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>80,201,892</b>	<b>17,895,722</b>	<b>62,306,170</b>	2440	Impuestos contribuciones y tasas	1,817,052	0	1,817,052
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	19,482,724	17,895,722	1,587,002	2490	otras cuentas por pagar	214,122,381	32,568,615	181,553,766
1908	Recursos entregados en administracion	60,719,168	-	60,719,168					
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,156,586,337</b>	<b>1,265,344,554</b>	<b>-108,758,217</b>	<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>99,437,413</b>	<b>109,284,291</b>	<b>-9,846,878</b>
<b>13</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>	<b>11,814,279</b>	<b>-11,814,279</b>	2511	Beneficios a Empleados	99,437,413	109,284,291	-9,846,878
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	251,584,404	250,863,920	720,484	<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,405,150</b>	<b>1,212,962</b>	<b>192,188</b>
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-251,584,404	-239,049,641	-12,534,763	2901	Avances y anticipos recibidos	1,098,930	1,098,930	0
					2910	Ingresos recibidos por anticipado	306,220	114,032	192,188
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>1,042,337,871</b>	<b>1,153,096,431</b>	<b>-110,758,560</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>115,001,117</b>	<b>25,457,170</b>	<b>89,543,947</b>
1605	Terrenos	264,295,200	264,295,200	0	<b>23</b>	<b>Prestamos por pagar</b>	<b>83,454,544</b>	<b>0</b>	<b>83,454,544</b>
1640	Edificaciones	638,226,965	638,226,965	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	83,454,544	0	83,454,544
1660	Equipo médico y científico	261,162,800	248,662,200	12,500,600					
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	23,665,736	23,665,736	0	<b>25</b>	<b>Beneficios a Empleados</b>	<b>31,546,573</b>	<b>25,457,170</b>	<b>6,089,403</b>
1670	Equipo Comunicación y Computo	59,830,000	49,600,000	10,230,000	2512	Beneficios a Empleados a LP	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1675	equipo de transporte	498,350,000	498,350,000	0					
1680	equipo de comedor	18,600,000	18,600,000	0	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>767,649,487</b>	<b>190,468,234</b>	<b>577,181,253</b>	
1685	Depreciación Acumulada	-721,792,830	-588,303,670	-133,489,160					
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>32,853,053</b>	<b>32,853,053</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>871,309,922</b>	<b>1,379,541,684</b>	<b>-508,231,762</b>
1224	Inversiones al costo	32,853,053	32,853,053	0	<b>32</b>	<b>Patrimonio Institucional</b>	<b>871,309,922</b>	<b>1,379,541,684</b>	<b>-508,231,762</b>
					3208	Capital Fiscal	609,409,313	609,409,310	3
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>81,395,413</b>	<b>67,580,791</b>	<b>6,292,235</b>	3230	Resultados del Ejercicio	(135,040,902)	(119,780,831)	-15,260,071
1902	Plan de activos para beneficios a empleados	32,979,557	25,457,170	7,522,387	3225	resultado ejercicios anteriores	396,941,511	889,913,205	-492,971,694
1905	bienes y servicios pagados por anticipado (contribuciones efectivas)	36,654,099	36,654,097	2					
1970	intangibles	113,520,159	104,353,994	9,166,165					
1975	Amortización acumulada	-101,758,402	-98,884,470	-2,873,932					
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,638,959,409</b>	<b>1,570,009,918</b>	<b>68,949,491</b>	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1,638,959,409</b>	<b>1,570,009,918</b>	<b>68,949,491</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>20,207,134</b>	<b>15,149,758</b>	<b>5,057,376</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	Facturacion glosada en venta de servicios	20,207,134	15,149,758	5,057,376	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>-20,207,134</b>	<b>-15,149,758</b>	<b>-5,057,376</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	-20,207,134	-15,149,758	-5,057,376	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 HOSPITAL SAN JOSE LA CELIA**  
**N.I.T 800.099.124-2**  
**VIGILADO SUPERSALUD**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL CON CONVERGENCIA**  
**(Cifra en Pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual junio 2021	Periodo Anterior junio 2020	Variacion
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1,039,399,861</b>	<b>894,264,271</b>	<b>145,135,590</b> 16.23
<b>43</b>	<b>Venta de Servicios</b>	<b>1,039,399,861</b>	<b>894,264,271</b>	<b>145,135,590</b> 16.23
4312	Servicios de salud	1,056,605,510	919,830,476	136,775,034 14.87
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-17,205,649	-25,566,205	8,360,556 (32.70)
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>923,024,193</b>	<b>738,651,623</b>	<b>184,372,570</b> 24.96
<b>63</b>	<b>Costo de ventas en servicios</b>	<b>923,024,193</b>	<b>738,651,623</b>	<b>184,372,570</b> 24.96
6310	servicios de salud	923,024,193	738,651,623	184,372,570 24.96
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>441,848,379</b>	<b>291,696,495</b>	<b>150,151,884</b> 51.48
<b>51</b>	<b>Gastos de Administración</b>	<b>404,049,771</b>	<b>275,510,868</b>	<b>128,538,903</b> 46.65
5101	Sueldos y Salarios	95,524,508	100,780,122	-5,255,614 (5.21)
5102	Contribuciones imputadas	2,611,425	0	2,611,425
5103	Contribuciones Efectivas	33,972,489	29,538,626	4,433,863 15.01
5104	Aportes sobre la nómina	6,030,882	5,662,879	368,003 6.50
5107	Prestaciones Sociales	31,976,901	30,771,166	1,205,735 3.92
5108	Gastos de Personal Diversos	4,406,649	11,874,099	-7,467,450 (62.89)
5111	Generales	222,419,529	95,173,174	127,246,355 133.70
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas	7,107,388	1,710,802	5,396,586 315.44
<b>53</b>	<b>Provisiones, Agotamiento, Depreciacion</b>	<b>37,798,608</b>	<b>16,185,627</b>	<b>21,612,981</b> 133.53
5347	Deterioro cuentas por cobrar	23,321,746	1,448,398	21,873,348 1,510.18
5360	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	12,444,398	13,475,027	-1,030,629 (7.65)
5366	Amortizacion activos intangibles	2,032,464	1,262,202	770,262 61.03
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-325,472,711</b>	<b>-136,083,847</b>	<b>-189,388,864</b> 139.17
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>	<b>200,764,306</b>	<b>0</b>	<b>200,764,306</b>
4430	Subvenciones	200,764,306	0	200,764,306
<b>48</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>29,880,074</b>	<b>19,409,917</b>	<b>5,890,080</b> 53.94
4802	Financieros	1,564,359	2,604,154	-1,039,795 (39.93)
4808	Otros ingresos	8,170,041	1,240,166	6,929,875 558.79
4830	Reversion de las perdidas por deterioro	20,145,674	15,565,597	29.42
<b>58</b>	<b>Otros Gastos</b>	<b>40,212,571</b>	<b>3,106,901</b>	<b>37,105,670</b> 1,194.30
5804	Financieros	7,947,298	277,156	7,670,142 2,767.45
5890	Gastos Diversos	32,265,273	2,829,745	29,435,528 1,040.22
	<b>Excedente (Déficit) del Ejercicio</b>	<b>-135,040,902</b>	<b>-119,780,831</b>	<b>-19,840,148</b> 12.74



**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 JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)**

**Periodo Actual 2021**

Saldo patrimonio a junio año anterior	1,379,541,684
Variaciones patrimoniales durante el periodo	(508,231,762)
saldo del Patrimonio a junio 30 de 2021	871,309,922

**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>Incrementos</b>	<b>-</b>
3208 - capital fiscal	-
3225- Resultado ejercicios anteriores	-
3235- Superavit por donacion	-
<b>Disminuciones</b>	<b>(508,231,762)</b>
3230 - Resultados del Ejercicio	-15,260,071
3225- Resultado ejercicios anteriores	-492,971,691
<b>Partidas sin Movimiento</b>	<b>0</b>
3268- Impactos por transicion al nuevo marco de regulacion	0



**CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO**  
GERENTE



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

Fecha de Publicacion \_\_\_\_\_

Version 1 - \_\_\_\_\_