

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

| Código | Cuentas | Octubre 31 de 2021 | Octubre 31 de 2020 | Variacion |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | INGRESOS OPERACIONALES | 2,062,705,375 | 1,582,706,284 | 479,999,091 |
| 43 | Venta de Servicios | 2,062,705,375 | 1,582,706,284 | 479,999,091 |
| 4312 | Servicios de salud | 2,093,815,060 | 1,738,984,541 | 354,830,519 |
| 4395 | devoluciones, rebajas y descuentos | (31,109,685) | (156,278,257) | 125,168,572 |
| 6 | COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN | 1,614,862,184 | 1,371,789,891 | 243,072,293 |
| 63 | Costo de ventas en servicios | 1,614,862,184 | 1,371,789,891 | 243,072,293 |
| 6310 | servicios de salud | 1,614,862,184 | 1,371,789,891 | 243,072,293 |
| 5 | GASTOS OPERACIONALES | 695,117,192 | 483,108,564 | 212,008,628 |
| 51 | Gastos de Administración | 647,782,176 | 459,678,489 | 188,103,687 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | 155,072,386 | 168,239,092 | (13,166,706) |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 2,611,425 | - | 2,611,425 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 57,665,137 | 48,120,700 | 9,544,437 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 9,870,429 | 9,143,223 | 727,206 |
| 5107 | Prestaciones Sociales | 49,876,254 | 51,285,280 | (1,409,026) |
| 5108 | Gastos de Personal Diversos | 7,557,363 | 15,049,328 | (7,491,965) |
| 5111 | Generales | 354,387,690 | 162,618,856 | 191,768,834 |
| 5120 | Impuestos contribuciones y tasasa | 10,741,492 | 5,222,010 | 5,519,482 |
| 53 | Provisiones, Agotamiento, Depreciacion | 47,335,016 | 23,430,075 | 23,904,941 |
| 5347 | Deterioro cuentas por cobrar | 23,321,746 | 1,448,398 | 21,873,348 |
| 5360 | Depreciación Propiedad Planta y Equipo | 20,625,830 | 20,088,374 | 537,456 |
| 5366 | Amortizacion Activos intangibles | 3,387,440 | 1,893,303 | 1,494,137 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -247,274,001 | -272,192,171 | 24,918,170 |
| 44 | Transferencias | 312,143,225 | 119,471,674 | 192,671,551 |
| 4430 | Subvenciones | 312,143,225 | 119,471,674 | 192,671,551 |
| 48 | Otros Ingresos | 46,918,584 | 53,550,869 | -6,632,285 |
| 4802 | Financieros | 1,627,626 | 3,136,317 | (1,508,691) |
| 4808 | Otros ingresos | 13,968,152 | 32,289,890 | (18,321,738) |
| 4830 | Reversion de las perdidas por deterioro | 31,322,806 | 18,124,662 | 13,198,144 |
| 58 | Otros Gastos | 46,165,944 | 439,143,869 | -392,977,925 |
| 5804 | Financieros | 13,644,371 | 282,389 | 13,361,982 |
| 5890 | Gastos Diversos | 32,521,573 | 438,861,480 | (406,339,907) |
| | Excedente (Déficit) del Ejercicio | 65,621,864 | -538,313,497 | 603,935,361 |


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 | Octubre 31 de 2021 | Octubre 31 de 2020 | variacion | Código | Nombre | Octubre 31 de 2021 | Octubre 31 de 2020 | variacion |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO | | | | | PASIVO | | | | |
| CORRIENTE | | | | | CORRIENTE | | | | |
| | | 619,762,275 | 342,657,439 | 277,104,836 | | | 649,344,573 | 622,633,463 | 26,711,110 |
| 11 | Efectivo | 38,728,247 | 9,277,701 | 29,450,546 | 23 | Prestamos por pagar | 276,909,092 | 0 | 276,909,092 |
| 1105 | Caja | 595,203 | 1,101,695 | -506,492 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 276,909,092 | 0 | 276,909,092 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 38,133,044 | 8,176,006 | 29,957,038 | | | | | |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 574,539,784 | 327,684,500 | 246,855,284 | 24 | Cuentas por Pagar | 286,444,764 | 519,079,684 | -232,634,920 |
| 1319 | Prestacion servicios de salud | 574,539,784 | 327,684,500 | 246,855,284 | 2401 | Adquisicion Bienes y Servicios | 132,080,399 | 13,230,521 | 118,849,878 |
| 1384 | Otras cuentas por cobrar | - | - | - | 2407 | Recursos a favor de terceros | 6,497,253 | 3,615,827 | 2,881,426 |
| | | | | | 2424 | Descuentos de Nomina | - | - | - |
| 19 | Otros activos | 6,494,244 | 5,695,238 | 799,006 | 2440 | Impuestos contribuciones por pagar | 908,526 | 877,802 | 30,724 |
| 1905 | bienes y servicios pagados por anticipado | 6,494,244 | 5,695,238 | 799,006 | 2436 | Retencion en la fuente | 1,581,105 | 2,177,804 | (596,699) |
| | | | | | 2460 | Creditos judiciales | 22,598,951 | - | 22,598,951 |
| | | | | | 2490 | otras cuentas por pagar | 122,778,530 | 499,177,730 | (376,399,200) |
| NO CORRIENTE | | | | | NO CORRIENTE | | | | |
| | | 1,160,919,740 | 1,266,442,215 | -105,522,475 | | | 83,522,992 | 102,156,785 | -18,633,793 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 13,094,377 | 34,164,252 | -21,069,875 | 25 | Beneficios a Empleados | 83,522,992 | 102,156,785 | (18,633,793) |
| 1319 | Cuentas por cobrar de dificil recaudo | 253,201,030 | 270,654,828 | -17,453,798 | 2511 | Beneficios a Empleados a c.p. | 83,522,992 | 102,156,785 | (18,633,793) |
| 1386 | Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar | -240,106,653 | -236,490,576 | -3,616,077 | 29 | Otros pasivos | 2,467,725 | 1,396,994 | 1,070,731 |
| 16 | Propiedad Planta y Equipo | 991,561,039 | 1,132,051,097 | -140,490,058 | 2901 | Avances y anticipos recibidos | 1,098,930 | 1,098,930 | - |
| 1605 | Terrenos | 264,295,200 | 264,295,200 | 0 | 2910 | Ingresos Recibidos por anticipado | 1,368,795 | 298,064 | 1,070,731 |
| 1640 | Edificaciones | 638,226,965 | 638,226,965 | 0 | NO CORRIENTE | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 261,162,800 | 261,162,800 | 0 | | | 59,364,753 | 25,457,170 | 33,907,583 |
| 1665 | Muebles enseres y equipo de oficina | 23,665,736 | 23,665,736 | 0 | 23 | Prestamos por pagar | 27,818,180 | 0 | 27,818,180 |
| 1670 | Equipo Comunicación y Computo | 59,830,000 | 59,050,000 | 780,000 | 2314 | Financiamiento interno de largo plazo | 27,818,180 | 0 | 27,818,180 |
| 1675 | equipo de transporte | 498,350,000 | 498,350,000 | 0 | 25 | Beneficios a Empleados | 31,546,573 | 25,457,170 | 6,089,403 |
| 1680 | equipo de comedor | 18,600,000 | 18,600,000 | 0 | 2512 | Beneficios a Empleados a L.P. | 31,546,573 | 25,457,170 | 6,089,403 |
| 1685 | Depreciación Acumulada | -772,569,662 | -631,299,604 | -141,270,058 | TOTAL PASIVO | | | | |
| | | | | | | | 708,709,326 | 648,090,633 | 60,618,693 |
| 12 | Inversiones | 32,853,053 | 32,853,053 | 0 | 3 | PATRIMONIO | 1,071,972,689 | 961,009,021 | 110,963,668 |
| 1224 | Inversiones de administracion de liquidez al costo | 32,853,053 | 32,853,053 | 0 | 32 | Patrimonio Institucional | 1,071,972,689 | 961,009,021 | 110,963,668 |
| 19 | Otros activos | 123,411,271 | 67,373,813 | 56,037,458 | 3208 | Capital Fiscal | 609,409,313 | 609,409,313 | - |
| 1902 | Plan de activos para beneficios a empleados bienes y servicios pagados por anticipado | 32,979,557 | 25,611,291 | 7,368,266 | 3225 | Resultado de ejercicios anteriores | 396,941,512 | 889,913,205 | (492,971,693) |
| 1905 | (contribuciones efectivas) | 36,654,099 | 36,924,099 | -270,000 | 3230 | Resultados del Ejercicio | 65,621,864 | (538,313,497) | 603,935,361 |
| 1908 | Recursos entregados en administracion | 43,370,834 | 0 | 43,370,834 | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | | |
| 1970 | intangibles | 113,520,159 | 104,353,994 | 9,166,165 | | | 1,780,682,015 | 1,609,099,654 | 171,582,361 |
| 1975 | Amortización acumulada | -103,113,378 | -99,515,571 | -3,597,807 | | | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| | | | | | | | 91 | litigios y demandas | 1,933,044,327 |
| | | | | | | | 9120 | litigios y demandas | 1,933,044,327 |
| | | | | | | | | | Responsabilidades |
| | | | | | | | 99 | contingentes por el contrario | -1,933,044,327 |
| | | | | | | | 9905 | litigios y demandas | -1,933,044,327 |
| TOTAL ACTIVO | | | | | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | | |
| | | 1,780,682,015 | 1,609,099,654 | 171,582,361 | | | 0 | 0 | - |
| 8 | CTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | | | 91 | litigios y demandas | 1,933,044,327 |
| 83 | Deudoras de Control por el contrario | 18,755,918 | 17,703,529 | 1,052,389 | | | 9120 | litigios y demandas | 1,933,044,327 |
| 8333 | Facturacion glosada en venta de servicios | 18,755,918 | 17,703,529 | 1,052,389 | | | | | Responsabilidades |
| 89 | Deudoras de Control por contra | -18,755,918 | -17,703,529 | -1,052,389 | | | 99 | contingentes por el contrario | -1,933,044,327 |
| 8915 | Deudoras de Control por contra | -18,755,918 | -17,703,529 | -1,052,389 | | | 9905 | litigios y demandas | -1,933,044,327 |


CARLOS ANDRÉS 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 2021
(Cifras en pesos)

Periodo Actual 2021

| | |
|--|---------------|
| Saldo patrimonio a octubre año anterior | 961,009,021 |
| Variaciones patrimoniales durante el periodo | 110,963,668 |
| saldo del Patrimonio a octubre 31 de 2021 | 1,071,972,689 |

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

| | |
|---|----------------------|
| Incrementos | 603,935,361 |
| 3208 - capital fiscal | - |
| 3230 - Resultados del Ejercicio | 603,935,361 |
| 3235- Superavit por donacion | - |
| Disminuciones | (492,971,693) |
| 3225- Resultado ejercicios anteriores | -492,971,693 |
| 3208 - capital fiscal | 0 |
| 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