

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

Código	Nombre	Nov 30 de 2021	Nov 30 de 2020	variacion	Código	Nombre	Nov 30 de 2021	Nov 30 de 2020	variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		637,414,609	344,466,869	292,947,740			619,719,016	646,152,824	-26,433,808
11	Efectivo	41,870,198	6,417,219	35,452,979	23	Prestamos por pagar	276,909,092	0	276,909,092
1105	Caja	1,124,926	1,002,516	122,410	2314	Financiamiento interno de largo plazo	276,909,092	0	276,909,092
1110	Bancos y Corporaciones	40,745,272	5,414,703	35,330,569					
13	Cuentas por Cobrar	592,297,287	335,067,033	257,230,254	24	Cuentas por Pagar	247,770,694	563,265,459	-315,494,765
1319	Prestacion servicios de salud	592,297,287	335,067,033	257,230,254	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	139,526,503	29,218,215	110,308,288
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	2407	Recurso a favor de terceros	6,989,460	4,036,242	2,953,218
					2424	Descuentos de Nomina	-	-	-
					2440	Impuestos contribuciones por pagar	-	877,802	(877,802)
19	Otros activos	3,247,124	2,982,617	264,507	2436	Retencion en la fuente	2,361,866	2,454,354	(92,488)
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	3,247,124	2,982,617	264,507	2460	Creditos judiciales	22,598,951	-	22,598,951
					2490	otras cuentas por pagar	76,293,914	526,678,846	(450,384,932)
NO CORRIENTE		1,140,502,582	1,251,863,218	-111,360,636	25	Beneficios a Empleados	93,682,292	80,978,261	12,704,031
13	Cuentas por Cobrar	5,709,971	33,553,014	-27,843,043	2511	Beneficios a Empleados a c.p.	93,682,292	80,978,261	12,704,031
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	246,298,578	270,043,590	-23,745,012					
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-240,588,607	-236,490,576	-4,098,031	29	Otros pasivos	1,356,938	1,909,104	-552,166
16	Propiedad Planta y Equipo	978,867,031	1,118,563,705	-139,696,674	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	258,008	810,174	(552,166)
1640	Edificaciones	638,226,965	638,226,965	0	NO CORRIENTE				
1660	Equipo médico y científico	261,162,800	261,162,800	0			45,455,662	25,457,170	19,998,492
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	23,665,736	23,665,736	0	23	Prestamos por pagar	13,909,089	0	13,909,089
1670	Equipo Comunicación y Computo	59,830,000	59,050,000	780,000	2314	Financiamiento interno de largo plazo	13,909,089	0	13,909,089
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	-785,263,670	-644,786,996	-140,476,674	TOTAL PASIVO				
							665,174,678	671,609,994	-6,435,316
12	Inversiones	32,853,053	32,853,053	0	3	PATRIMONIO	1,112,742,513	924,720,093	188,022,420
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	32,853,053	32,853,053	0	32	Patrimonio Institucional	1,112,742,513	924,720,093	188,022,420
19	Otros activos	123,072,527	66,893,446	56,179,081	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	36,654,099	0	3230	Resultados del Ejercicio	106,391,688	(574,602,425)	680,994,113
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			1,777,917,191	1,596,330,087	181,587,104
1975	Amortización acumulada	-103,452,122	-99,725,938	-3,726,184					
TOTAL ACTIVO		1,777,917,191	1,596,330,087	181,587,104					
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
83	Deudoras de Control por el contrario	18,687,111	18,961,570	-274,459	91	litigios y demandas	1,933,044,327	1,933,044,327	-
8333	Facturacion glosada en venta de servicios	18,687,111	18,961,570	-274,459	9120	litigios y demandas	1,933,044,327	1,933,044,327	-
89	Deudoras de Control por contra	-18,687,111	-18,961,570	274,459	Responsabilidades				
8915	Deudoras de Control por contra	-18,687,111	-18,961,570	274,459	99	contingentes por el contrario	-1,933,044,327	-1,933,044,327	-
					9905	litigios y demandas	-1,933,044,327	-1,933,044,327	-



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	Nov 30 de 2021	Nov 30 de 2020	variacion	Código	Nombre	Nov 30 de 2021	Nov 30 de 2020	variacion
ACTIVO					PASIVO				
CORRIENTE					CORRIENTE				
		637,414,609	344,466,869	292,947,740			619,719,016	646,152,824	-26,433,808
11	Efectivo	41,870,198	6,417,219	35,452,979	23	Prestamos por pagar	276,909,092	0	276,909,092
1105	Caja	1,124,926	1,002,516	122,410	2314	Financiamiento interno de largo plazo	276,909,092	0	276,909,092
1110	Bancos y Corporaciones	40,745,272	5,414,703	35,330,569					
13	Cuentas por Cobrar	592,297,287	335,067,033	257,230,254	24	Cuentas por Pagar	247,770,694	563,265,459	-315,494,765
1319	Prestacion servicios de salud	592,297,287	335,067,033	257,230,254	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	139,526,503	29,218,215	110,308,288
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	-	2407	Recurso a favor de terceros	6,989,460	4,036,242	2,953,218
19	Otros activos	3,247,124	2,982,617	264,507	2424	Descuentos de Nomina	-	-	-
1905	bienes y servicios pagados por anticipado	3,247,124	2,982,617	264,507	2440	Impuestos contribuciones por pagar	-	877,802	(877,802)
		1,140,502,582	1,251,863,218	-111,360,636	2436	Retencion en la fuente	2,361,866	2,454,354	(92,488)
					2460	Creditos judiciales	22,598,951	-	22,598,951
					2490	otras cuentas por pagar	76,293,914	526,678,846	(450,384,932)
					25	Beneficios a Empleados	93,682,292	80,978,261	12,704,031
13	Cuentas por Cobrar	5,709,971	33,553,014	-27,843,043	2511	Beneficios a Empleados a c.p.	93,682,292	80,978,261	12,704,031
1385	Cuentas por cobrar de dificil recaudo	246,298,578	270,043,590	-23,745,012	29	Otros pasivos	1,356,938	1,909,104	-552,166
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-240,588,607	-236,490,576	-4,098,031	2901	Avances y anticipos recibidos	1,098,930	1,098,930	-
16	Propiedad Planta y Equipo	978,867,031	1,118,563,705	-139,696,674	2910	Ingresos Recibidos por anticipado	258,008	810,174	(552,166)
1605	Terrenos	264,295,200	264,295,200	0	NO CORRIENTE				
1640	Edificaciones	638,226,965	638,226,965	0			45,455,662	25,457,170	19,998,492
1660	Equipo médico y científico	261,162,800	261,162,800	0	23	Prestamos por pagar	13,909,089	0	13,909,089
1665	Muebles enseres y equipo de oficina	23,665,736	23,665,736	0	2314	Financiamiento interno de largo plazo	13,909,089	0	13,909,089
1670	Equipo Comunicación y Computo	59,830,000	59,050,000	780,000	25	Beneficios a Empleados	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1675	equipo de transporte	498,350,000	498,350,000	0	2512	Beneficios a Empleados a L.P.	31,546,573	25,457,170	6,089,403
1680	equipo de comedor	18,600,000	18,600,000	0	TOTAL PASIVO				
1685	Depreciación Acumulada	-785,263,670	-644,786,996	-140,476,674			665,174,678	671,609,994	-6,435,316
12	Inversiones	32,853,053	32,853,053	0	3	PATRIMONIO	1,112,742,513	924,720,093	188,022,420
1224	Inversiones de administracion de liquidez al costo	32,853,053	32,853,053	0	32	Patrimonio Institucional	1,112,742,513	924,720,093	188,022,420
19	Otros activos	123,072,527	66,893,446	56,179,081	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	36,654,099	0	3230	Resultados del Ejercicio	106,391,688	(574,602,425)	680,994,113
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			1,777,917,191	1,596,330,087	181,587,104
1975	Amortización acumulada	-103,452,122	-99,725,938	-3,726,184					
TOTAL ACTIVO		1,777,917,191	1,596,330,087	181,587,104					
8	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	-
83	Deudoras de Control por el contrario	18,687,111	18,961,570	-274,459	91	litigios y demandas	1,933,044,327	1,933,044,327	-
8333	Facturación glosada en venta de servicios	18,687,111	18,961,570	-274,459	9120	litigios y demandas	1,933,044,327	1,933,044,327	-
89	Deudoras de Control por contra	-18,687,111	-18,961,570	274,459	Responsabilidades				
8915	Deudoras de Control por contra	-18,687,111	-18,961,570	274,459	99	contingentes por el contrario	-1,933,044,327	-1,933,044,327	-
					9905	litigios y demandas	-1,933,044,327	-1,933,044,327	-



CARLOS ANDRES POSADA BUITRAGO
GERENTE



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

feb-21	306,000,000		22	
	plazo	cuota mes	cte * 12	
180,818,181	13.00	13,909,091	166,909,092	
110,000,000	10	11,000,000	110,000,000	fecha credito agto 6
plazo 15 meses 5 de gracia				

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

Periodo Actual 2021

Saldo patrimonio a noviembre año anterior	924,720,093
Variaciones patrimoniales durante el periodo	188,022,420
saldo del Patrimonio a noviembre 30 de 2020	1,112,742,513

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Incrementos	(492,971,693)
3208 - capital fiscal	-
3225- Resultado ejercicios anteriores	(492,971,693)
3235- Superavit por donacion	-
Disminuciones	680,994,113
3230 - Resultados del Ejercicio	680,994,113
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