



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AGOSTO 31 DE 2021
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS


CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	451.392.748	430.505.833	20.886.915
	CORRIENTE	787.653.112	647.970.312	139.682.800		PASIVO CORRIENTE	423.703.663	401.354.053	22.349.610
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	27.689.085	29.151.780	-1.462.695
					2313	Préstamos Banca Comercial	27.689.085	29.151.780	-1.462.695
11	EFFECTIVO	309.497.030	458.372.388	-148.875.358					
1105	Caja	2.733.806	817.371	1.916.435	24	CUENTAS POR PAGAR	38.682.497	224.490.573	-185.808.076
1110	Bancos y Corporaciones	296.761.472	447.802.897	-151.041.425	2401	Adquisición bns y servicios nales	0	41.239.564	-41.239.564
1132	Efectivo restringido	10.001.752	9.752.120	249.632	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.965.329	2.426.737	2.538.592
					2424	Descuentos nomina	0	1.998.864	-1.998.864
13	CUENTAS POR COBRAR	301.669.635	14.941.782	286.727.853	2436	Retención en la fuente e imp.	3.358.109	2.285.150	1.072.959
1319	Servicios de salud	1.376.340.808	714.033.992	662.306.816	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	122.129	0	122.129
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	30.236.930	176.540.258	-146.303.328
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.815.291	0	4.815.291					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	18.510.388	248.571.367	-230.060.979					
1386	Deterioro	-1.097.996.852	-947.663.577	-150.333.275	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	377.199.737	170.193.512	207.006.225
					2511	Beneficios empleados corto plazo	377.199.737	170.193.512	207.006.225
15	INVENTARIOS	78.690.715	112.547.874	-33.857.159	2512	Beneficios empleados largo plazo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	78.690.715	112.547.874	-33.857.159	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	97.795.731	62.108.268	-1.938.556.621	29	OTROS PASIVOS	7.821.429	6.669.968	1.151.461
1905	Gastos pagados por anticipado	97.795.731	62.108.268	-1.938.556.621	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.821.429	6.669.968	1.151.461



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AGOSTO 31 DE 2021
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
	NO CORRIENTE	4.361.440.806	4.301.652.666	59.788.140					
12	INVERSIONES	39.172.596	21.330.816	17.841.780					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	39.172.596	21.330.816	17.841.780		PATRIMONIO	4.697.701.170	4.519.117.145	178.584.025
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4.221.405.784	4.189.843.322	31.562.462	32	CAPITAL SOCIAL	4.437.111.886	4.437.111.886	0
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	78.570.999	5.868.000	3208	Capital fiscal	4.437.111.886	4.437.111.886	0
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0					
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.157.892	0	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0		Utilidades acumuladas	153.157.892	0	
1655	Maquinaria y Equipo	18.764.120	17.237.720	1.526.400	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	89.589.612	82.005.259	7.584.353
1660	Equipo médico y científico	454.237.244	454.237.244	0		Utilidad del ejercicio	89.589.612	82.005.259	7.584.353
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	134.975.692	134.975.692	0					
1670	Equipo de Comunicació y computac	75.248.200	75.248.200	0	3271	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	17.841.780	0	17.841.780
1675	Equipo de transporte, tracción y Equipo de comercaor, cocina, despensa y hotelería	382.464.395	377.204.977	5.259.418					
1680		10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.207.055.421	-1.225.964.065	18.908.644					
19	INTANGIBLES	100.862.426	90.478.528	10.383.898					
1970	Licencias	174.275.960	163.892.062	10.383.898					
1975	Amortización Intangibles	-73.413.534	-73.413.534	0					
	TOTAL ACTIVO	5.149.093.918	4.949.622.978	199.470.940		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.149.093.918	4.949.622.978	199.470.940


JAIME CARDENAS RIVERA
 GERENTE ESE


MILENA HENAO VALENCIA
 Contador TP-211591-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

AGOSTO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.454.165.383	1.049.241.477	404.923.906
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.454.165.383	1.049.241.477	404.923.906
4312	Servicios de salud	1.451.216.283	1.049.241.477	401.974.806
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	2.949.100	0	2.949.100
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.207.058.223	1.220.333.145	-13.274.922
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.207.058.223	1.220.333.145	-\$ 13.274.922
	UTILIDAD BRUTA	247.107.160	-171.091.668	418.198.828
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	215.852.711	113.653.004	102.199.707
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	97.882.024	65.209.367	32.672.657
5104	Aportes sobre la nomina	12.647.545	5.201.666	7.445.879
5107	Prestaciones Sociales	52.876.050	5.750.802	47.125.248
5108	Gastos de Personal Diversos	63.260.507	0	63.260.507
5111	Generales	246.130.376	215.366.150	30.764.226
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	688.649.213	405.180.989	283.468.224
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	40.121.222	35.478.690	4.642.532
5366	Amortizacion intangibles	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	40.121.222	35.478.690	4.642.532
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-481.663.275	-611.751.347	130.088.072



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

AGOSTO 31 DE 2021

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	651.603.118	906.885.684	-255.282.566
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.154.130	342.715.280	-341.561.150
4430	Subvenciones	1.154.130	342.715.280	-341.561.150
48	OTROS INGRESOS	650.448.988	564.170.404	86.278.584
4802	Financieros	229.650	0	229.650
4808	Ingresos Diversos	650.219.338	564.170.404	86.048.934
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	651.603.118	906.885.684	-255.282.566
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	3.732.376	0	3.732.376
5804	Financieros	470.679	0	470.679
5890	Gastos Diversos	76.147.176	213.129.079	-136.981.903
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	80.350.231	213.129.079	-132.778.848
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	89.589.612	82.005.258	7.584.354



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T