



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**

NIT No 800.213.942-1

Informe Financiero de los Periodos Contables a 31 de Marzo de 2.022 y 31 de Marzo de 2.021



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**

NIT No 800.213.942-1

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.022	A MARZO 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.264.801.733	4.287.112.094	(22.310.361)	-0,01
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		125.877.498	23.831.682	102.045.816	4,28
1.1.05	Caja		3.000.000	-	3.000.000	0,00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		122.877.498	23.831.682	99.045.816	4,16
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.882.561.682	2.109.400.862	(226.839.180)	-0,11
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		2.830.933.488	2.490.085.237	340.848.251	0,14
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		38.181.818	36.069.249	2.112.569	0,06
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		54.674.497	54.674.497	-	0,00
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(1.041.228.121)	(471.428.121)	(569.800.000)	1,21
1.5	INVENTARIOS		478.769.498	492.084.004	(13.314.506)	-0,03
1.5.14	Materiales Y Suministros		483.010.773	496.325.279	(13.314.506)	-0,03
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		(4.241.275)	(4.241.275)	-	0,00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.623.778.708	1.507.981.199	115.797.509	0,08
1.6.05	Terrenos		53.308.000	53.308.000	-	0,00
1.6.15	Construcciones En Curso		-	-	-	0,00
1.6.25	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		-	-	-	0,00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		398.885.000	433.885.000	(35.000.000)	-0,08
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		-	-	-	0,00
1.6.40	Edificaciones		167.794.000	167.794.000	-	0,00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles		81.342.000	81.342.000	-	0,00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo		17.725.000	17.114.000	611.000	0,04
1.6.60	Equipo Médico Y Científico		566.039.735	514.966.892	51.072.843	0,10
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		190.316.566	68.695.940	121.620.626	1,77
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		201.540.503	169.647.600	31.892.903	0,19
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		689.046.050	697.343.000	(8.296.950)	-0,01
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelaría		8.772.000	8.772.000	-	0,00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(713.245.897)	(667.142.984)	(46.102.913)	0,07
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		(37.744.249)	(37.744.249)	-	0,00
1.9	OTROS ACTIVOS		153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-	-	-	0,00
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0,00
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía		153.814.347	153.814.347	-	0,00
1.9.70	Activos Intangibles		-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS			4.264.801.733	4.287.112.094	(22.310.361)	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	0,00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		497.020.438	497.020.438	-	0,00
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		496.090.568	496.090.568	-	0,00
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		929.870	929.870	-	0,00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(497.020.438)	(497.020.438)	-	0,00
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		(497.020.438)	(497.020.438)	-	0,00


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente
C.C.N° 1.119.837.175


GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.R.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A MARZO 2.022	A MARZO 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS		1.201.320.091	1.385.570.694	(184.250.603)	-0,13
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00
2.3.13	<i>Financiamiento Interno De Corto Plazo</i>		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		834.700.337	982.974.354	(148.274.017)	-0,15
2.4.01	<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales</i>		222.274.405	305.170.619	(82.896.214)	-0,27
2.4.07	<i>Recursos A Favor De Terceros</i>		19.025.769	32.550	18.993.219	583,51
2.4.24	<i>Descuentos De Nómina</i>		26.141.471	31.046.926	(4.905.455)	-0,16
2.4.36	<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>		144.763.925	143.478.295	1.285.630	0,01
2.4.40	<i>Impuestos, Contribuciones Y Tasas</i>		-	-	-	0,00
2.4.60	<i>Créditos Judiciales</i>		-	-	-	0,00
2.4.90	<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>		422.494.767	503.245.964	(80.751.197)	-0,16
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		366.619.754	402.596.340	(35.976.586)	-0,09
2.5.11	<i>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</i>		366.619.754	402.596.340	(35.976.586)	-0,09
2.7	PROVISIONES		-	-	-	0,00
2.7.01	<i>Litigios Y Demandas</i>		-	-	-	0,00
2.7.90	<i>Provisiones Diversas</i>		-	-	-	0,00
2.9	OTROS PASIVOS		-	-	-	0,00
2.9.01	<i>Avances Y Anticipos Recibidos</i>		-	-	-	0,00
3	PATRIMONIO		3.063.481.642	2.901.541.400	161.940.242	0,06
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.063.481.642	2.901.541.400	161.940.242	0,06
3.2.08	<i>Capital Fiscal</i>		2.292.386.489	2.292.386.489	-	0,00
3.2.25	<i>Resultados De Ejercicios Anteriores</i>		633.380.721	484.537.578	148.843.143	0,31
3.2.30	<i>Resultado Del Ejercicio</i>		137.714.432	124.617.333	13.097.099	0,11
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.264.801.733	O.K. 4.287.112.094	O.K. (22.310.361)	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	0,00
9.1	PASIVOS CONTINGENTES		-	-	-	0,00
9.1.20	<i>Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict.</i>		-	-	-	0,00
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	0,00
9.9.05	<i>Pasivos Contingentes Por Contra (Db)</i>		-	-	-	0,00

DIANA MARCELA DAZA APONTE

Gerente

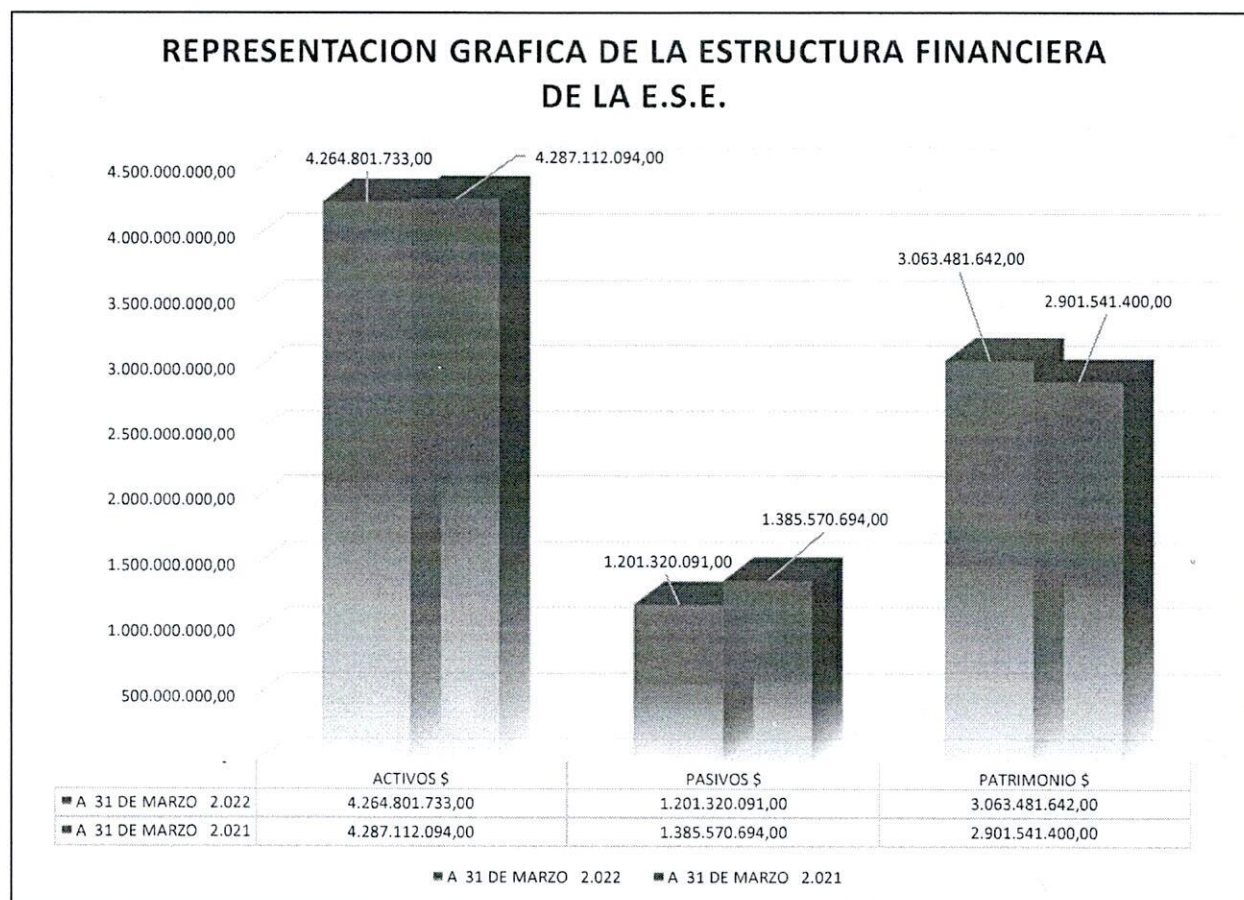
C.C.N° 1.119.837.175

GUSTAVO MENDOZA SUAREZ

Contador Público

T.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situación Financiera Individual a periodos contables a 31 de marzo 2.022 y a 31 de marzo 2.021