



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

NIT No 800.213.942-1

Informe Financiero de los Periodos Contables a 30 de Abril de 2.022 y 30 de Abril de 2.021



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

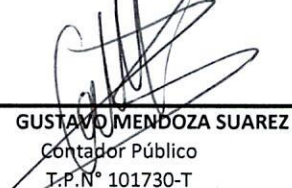
NIT No 800.213.942-1

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A ABRIL 2.022	A ABRIL 2.021	VARIACION	%
1	ACTIVOS		4.352.697.658	4.259.712.790	92.984.868	0,02
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		107.525.870	62.571.418	44.954.452	0,72
1.1.05	Caja		3.022.000	160.000	2.862.000	17,89
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		104.503.870	62.411.418	42.092.452	0,67
1.3	CUENTAS POR COBRAR		1.949.884.918	2.043.472.042	(93.587.124)	-0,05
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		2.879.165.815	2.439.156.417	440.009.398	0,18
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		57.272.727	21.069.249	36.203.478	1,72
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		517.693.815	491.873.784	25.820.031	0,05
1.5.14	Materiales Y Suministros		521.935.090	496.115.059	25.820.031	0,05
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 Hotelería		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			4.352.697.658	4.259.712.790	92.984.868	
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

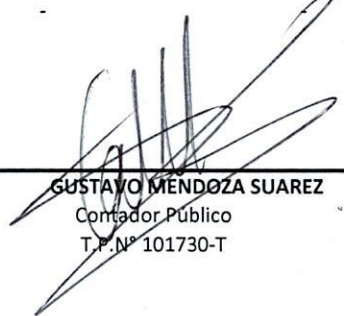
C.C.N° 1.119.837.175



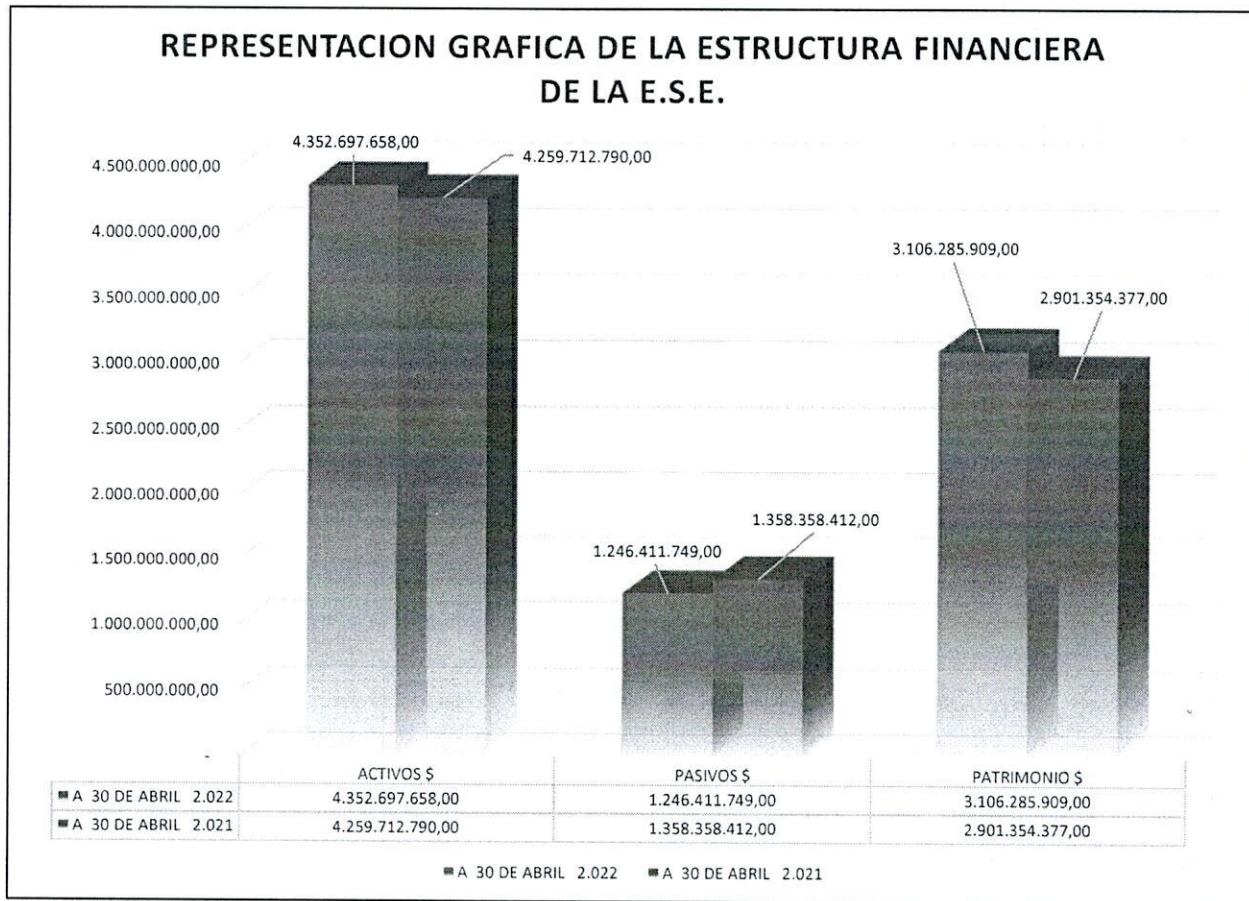
GUSTAVO MENDOZA SUAREZ
Contador Público
T.P.N° 101730-T

CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A ABRIL 2.022	A ABRIL 2.021	VARIACION	%
2	PASIVOS		1.246.411.749	1.358.358.412	(111.946.663)	-0,08
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR		-	-	-	0,00
2.3.13	<i>Financiamiento Interno De Corto Plazo</i>		-	-	-	0,00
2.4	CUENTAS POR PAGAR		884.280.725	952.756.687	(68.475.962)	-0,07
2.4.01	<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales</i>		264.580.446	281.703.156	(17.122.710)	-0,06
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>		26.417.528	29.018.755	(2.601.227)	-0,09
2.4.36	<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>		144.752.227	143.455.940	1.296.287	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>		429.504.755	498.546.286	(69.041.531)	-0,14
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		362.131.024	405.601.725	(43.470.701)	-0,11
2.5.11	<i>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</i>		362.131.024	405.601.725	(43.470.701)	-0,11
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		3.106.285.909	2.901.354.378	204.931.531	0,07
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.106.285.909	2.901.354.378	204.931.531	0,07
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>		180.518.699	124.430.311	56.088.388	0,45
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			4.352.697.658	O.K. 4.259.712.790	O.K. 92.984.868	
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 Publico
T.P.N° 101730-T

REPRESENTACION GRAFICA DEL BALANCE GENERAL



Fuente: Tomados del Estado de Situacion Financiera Individual a periodos contables a 30 de abril 2.022 y a 30 de abril 2.021