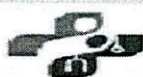




**E.S.E. HOSPITAL  
SANTA CRUZ  
DE URUMITA**

NIT No 800.213.942-1

# **Informe Financiero de los Periodos Contables a 30 de Junio de 2.022 y 30 de Junio de 2.021**



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

NIT No 800.213.942-1



| CODE                 | NOMBRE CUENTA                                            | NOTAS | A JUNIO 2.022        | A JUNIO 2.021        | VARIACION         | %           |
|----------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| <b>1</b>             | <b>ACTIVOS</b>                                           |       | <b>4.419.496.790</b> | <b>4.348.360.416</b> | <b>71.136.374</b> | <b>0,02</b> |
| 1.1                  | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                    |       | 58.269.113           | 26.864.424           | 31.404.689        | 1,17        |
| 1.1.05               | Caja                                                     |       | 3.000.000            | -                    | 3.000.000         | 0,00        |
| 1.1.10               | Depósitos En Instituciones Financieras                   |       | 55.269.113           | 26.864.424           | 28.404.689        | 1,06        |
| 1.3                  | CUENTAS POR COBRAR                                       |       | 2.052.500.176        | 2.128.393.364        | (75.893.188)      | -0,04       |
| 1.3.19               | Prestación De Servicios De Salud                         |       | 2.943.599.255        | 2.524.077.739        | 419.521.516       | 0,17        |
| 1.3.24               | Subvenciones Por Cobrar                                  |       | 95.454.545           | 21.069.249           | 74.385.296        | 3,53        |
| 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                                              |       | 522.161.401          | 487.517.299          | 34.644.102        | 0,07        |
| 1.5.14               | Materiales Y Suministros                                 |       | 526.402.676          | 491.758.574          | 34.644.102        | 0,07        |
| 1.5.80               | Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)                  |       | (4.241.275)          | (4.241.275)          | -                 | 0,00        |
| 1.6                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |       | 1.632.751.753        | 1.551.770.982        | 80.980.771        | 0,05        |
| 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          | 561.214.204          | 4.825.531         | 0,01        |
| 1.6.65               | Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina                     |       | 190.316.566          | 83.742.420           | 106.574.146       | 1,27        |
| 1.6.70               | Equipos De Comunicación Y Computación                    |       | 219.699.903          | 170.516.300          | 49.183.603        | 0,29        |
| 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   |       | (722.432.252)        | (685.515.693)        | (36.916.559)      | 0,05        |
| 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        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b> |                                                          |       | <b>4.419.496.790</b> | <b>4.348.360.416</b> | <b>71.136.374</b> |             |
| <b>8</b>             | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                         |       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>0,00</b> |
| 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

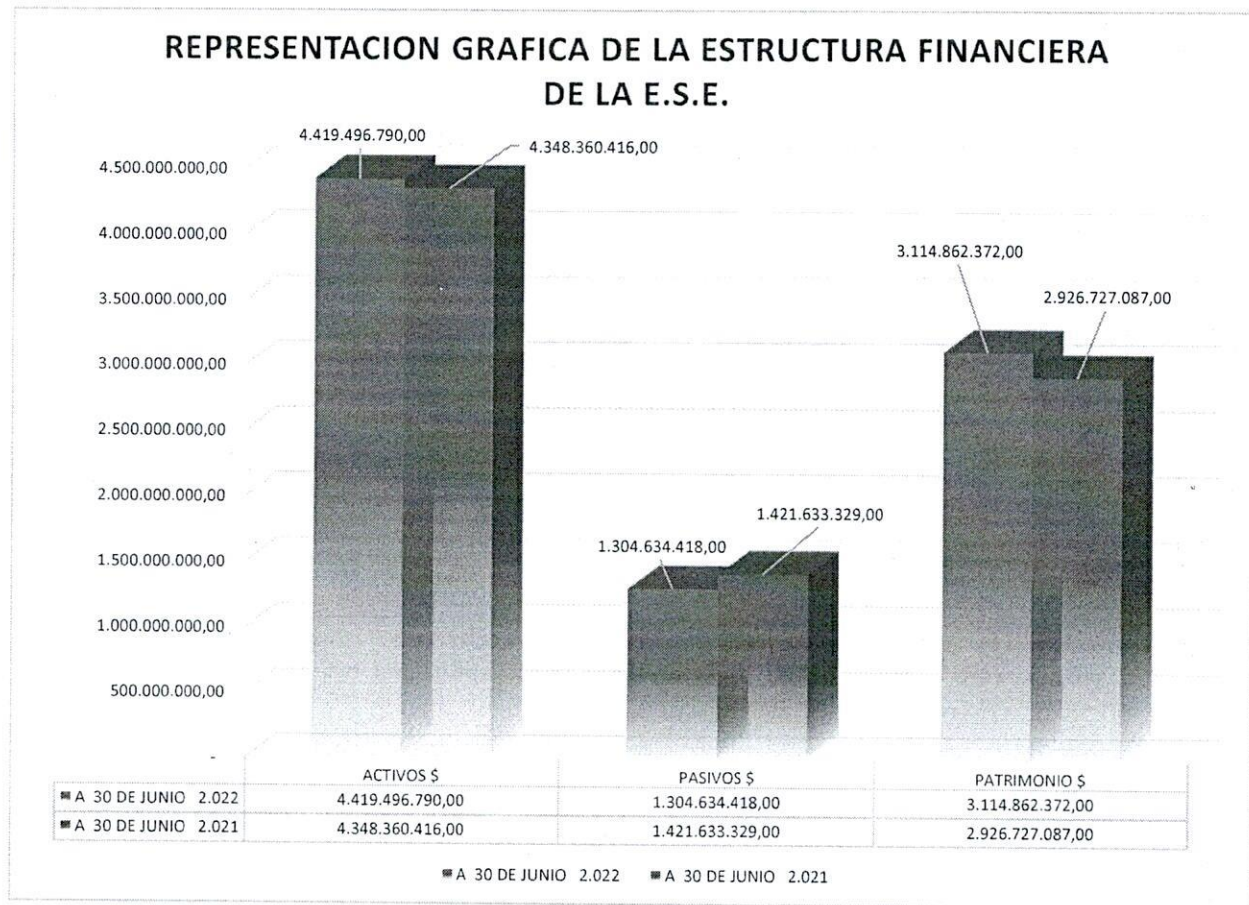
| CODE                              | NOMBRE CUENTA                                              | NOTAS | A JUNIO 2.022             | A JUNIO 2.021             | VARIACION            | %            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| <b>2</b>                          | <b>PASIVOS</b>                                             |       | <b>1.304.634.418</b>      | <b>1.421.633.329</b>      | <b>(116.998.911)</b> | <b>-0,08</b> |
| 2.3                               | <b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>                                 |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 2.3.13                            | Financiamiento Interno De Corto Plazo                      |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 2.4                               | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                   |       | <b>940.864.227</b>        | <b>1.032.542.078</b>      | <b>(91.677.851)</b>  | <b>-0,09</b> |
| 2.4.01                            | Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales               |       | 274.621.886               | 297.420.804               | (22.798.918)         | -0,08        |
| 2.4.07                            | Recursos A Favor De Terceros                               |       | 19.025.769                | 32.550                    | 18.993.219           | 583,51       |
| 2.4.24                            | Descuentos De Nómina                                       |       | 26.991.354                | 27.486.420                | (495.066)            | -0,02        |
| 2.4.36                            | Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre                |       | 143.920.925               | 143.237.606               | 683.319              | 0,00         |
| 2.4.40                            | Impuestos, Contribuciones Y Tasas                          |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 2.4.60                            | Créditos Judiciales                                        |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 2.4.90                            | Otras Cuentas Por Pagar                                    |       | 476.304.293               | 564.364.698               | (88.060.405)         | -0,16        |
| 2.5                               | <b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>                          |       | <b>363.770.191</b>        | <b>389.091.251</b>        | <b>(25.321.060)</b>  | <b>-0,07</b> |
| 2.5.11                            | Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo                   |       | 363.770.191               | 389.091.251               | (25.321.060)         | -0,07        |
| 2.7                               | <b>PROVISIONES</b>                                         |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 2.7.01                            | Litigios Y Demandas                                        |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 2.7.90                            | Provisiones Diversas                                       |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 2.9                               | <b>OTROS PASIVOS</b>                                       |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 2.9.01                            | Avances Y Anticipos Recibidos                              |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| <b>3</b>                          | <b>PATRIMONIO</b>                                          |       | <b>3.114.862.372</b>      | <b>2.926.727.087</b>      | <b>188.135.285</b>   | <b>0,06</b>  |
| 3.2                               | <b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>                          |       | <b>3.114.862.372</b>      | <b>2.926.727.087</b>      | <b>188.135.285</b>   | <b>0,06</b>  |
| 3.2.08                            | Capital Fiscal                                             |       | 2.292.386.489             | 2.292.386.489             | -                    | 0,00         |
| 3.2.25                            | Resultados De Ejercicios Anteriores                        |       | 633.380.721               | 484.537.578               | 148.843.143          | 0,31         |
| 3.2.30                            | Resultado Del Ejercicio                                    |       | 189.095.162               | 149.803.020               | 39.292.142           | 0,26         |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b> |                                                            |       | <b>4.419.496.790</b> O.K. | <b>4.348.360.416</b> O.K. | <b>71.136.374</b>    |              |
| <b>9</b>                          | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                         |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 9.1                               | <b>PASIVOS CONTINGENTES</b>                                |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 9.1.20                            | Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflict |       | -                         | -                         | -                    | 0,00         |
| 9.9                               | <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>                          |       | -                         | -                         | -                    | <b>0,00</b>  |
| 9.9.05                            | Pasivos Contingentes Por Contra (Db)                       |       | -                         | -                         | -                    | 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 30 de junio 2.022 y a 30 de junio 2.021