



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
VERSION	1.0
FECHA DE APROBACION	2017-01-30
Página :	8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA CRUZ
Entidad Contable Pública ENT130344000
C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 28 DE FEBRERO DE 2.021
(Cifras Espresadas en Pesos)



PUBLICACION

Fecha de Publicacion: 2021-04-15
Fecha de Cierre: 2021-05-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia



**E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA**
NIT No 800.213.942-1

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA**
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
VERSION	1.0
FECHA DE APROBACION	2017-01-30
Página :	9

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados a 28 de Febrero de 2.021 y 29 de Febrero de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	ACTIVO	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-02-28	a 2020-02-29		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	29.883.158	5.970.151	23.913.007	4,01 %
1.1.05	(+) Caja		66.000	-	66.000	0 %
1.1.10	(+) Depósitos En Instituciones Financieras		29.817.158	5.970.151	23.847.007	3,99 %
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(7)	2.100.761.742	1.695.373.569	405.388.173	0,24 %
1.3.19	(+) Prestación De Servicios De Salud	(7)	2.517.515.366	2.024.713.077	492.802.289	0,24 %
1.3.24	(+) Subvenciones Por Cobrar	(7)	-	-	-	0 %
1.3.84	(+) Otras Cuentas Por Cobrar	(7)	54.674.497	54.674.497	-	0 %
1.3.85	(+) Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	(7)	-	-	-	0 %
1.3.86	(-) Deterioro Acumulado De Cuentas Por	(7)	471.428.121	384.014.005	87.414.116	0,23 %
1.5	INVENTARIOS	(9)	489.944.634	417.911.250	72.033.384	0,17 %
1.5.14	(+) Materiales Y Suministros	(9)	494.185.909	419.731.750	74.454.159	0,18 %
1.5.80	(-) Deterioro Acumulado De Inventarios	(9)	4.241.275	1.820.500	2.420.775	1,33 %
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.620.589.534	2.119.254.970	501.334.564	0,24 %
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.507.981.199	1.408.994.270	98.986.929	0,07 %
1.6.05	(+) Terrenos	(10)	53.308.000	53.308.000	-	0 %
1.6.35	(+) Bienes Muebles En Bodega	(10)	433.885.000	433.885.000	-	0 %
1.6.40	(+) Edificaciones	(10)	167.794.000	167.794.000	-	0 %
1.6.45	(+) Plantas, Ductos Y Túneles	(10)	81.342.000	81.342.000	-	0 %
1.6.55	(+) Maquinaria Y Equipo	(10)	17.114.000	17.114.000	-	0 %
1.6.60	(+) Equipo Médico Y Científico	(10)	514.966.892	552.846.892	-37.880.000	-0,07 %
1.6.65	(+) Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	(10)	68.695.940	72.727.000	-4.031.060	-0,06 %
1.6.70	(+) Equipos De Comunicación Y Computación	(10)	169.647.600	178.238.600	-8.591.000	-0,05 %
1.6.75	(+) Equipos De Transporte, Tracción Y	(10)	697.343.000	512.343.000	185.000.000	0,36 %
1.6.80	(+) Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y	(10)	8.772.000	8.772.000	-	0 %
1.6.85	(-) Depreciación Acumulada De Propiedades,	(10)	667.142.984	634.052.748	33.090.236	0,05 %
1.6.95	(-) Deterioro Acumulado De Propiedades,	(10)	37.744.249	35.323.474	2.420.775	0,07 %
1.9	OTROS ACTIVOS		153.814.347	50.000.000	103.814.347	2,08 %
1.9.09	(+) Depósitos Entregados En Garantía		153.814.347	-	153.814.347	0 %
1.9.70	(+) Activos Intangibles		-	50.000.000	-50.000.000	-1 %
1.9.75	(+) Amortización Acumulada De Activos		-	-	-	0 %
1.9.76	(-) Deterioro Acumulado De Activos		-	-	-	0 %
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.661.795.546	1.458.994.270	202.801.276	0,14 %
TOTAL ACTIVO			4.282.385.080	3.578.249.240	704.135.840	0,2 %

DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente E.S.E.

GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ
Contador Público.
T.P.101730-T

VIGILADO Supersalud

PUBLICACION
Fecha de Publicacion: 1900-01-00
Fecha de Cierre: 1900-01-00

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia



E.S.E. HOSPITAL
SANTA CRUZ
DE URUMITA
NIT No 800.213.942-1

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SANTA CRUZ
URUMITA - LA GUAJIRA
NIT. 800.213.942-1

CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
VERSION	1.0
FECHA DE APROBACION	2017-01-30
Página :	10

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados a 28 de Febrero de 2.021 y 29 de Febrero de 2.020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	PASIVOS	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-02-28	a 2020-02-29		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(5)	-	-	-	0 %
2.3.13	(+) Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0 %
2.4	CUENTAS POR PAGAR		950.938.131	1.167.201.693	-216.263.562	-0,19 %
2.4.01	(+) Adquisición De Bienes Y Servicios		268.595.352	435.415.335	-166.819.983	-0,38 %
2.4.07	(+) Recursos A Favor De Terceros		32.550	32.550	-	0 %
2.4.24	(+) Descuentos De Nómina		33.774.673	41.573.194	-7.798.521	-0,19 %
2.4.36	(+) Retención En La Fuente E Impuesto De		143.094.113	145.057.389	-1.963.276	-0,01 %
2.4.40	(+) Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0 %
2.4.90	(+) Otras Cuentas Por Pagar		505.441.443	545.123.225	-39.681.782	-0,07 %
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		399.172.425	372.702.367	26.470.058	0,07 %
2.5.11	(+) Beneficios A Los Empleados A Corto		399.172.425	372.702.367	26.470.058	0,07 %
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.350.110.556	1.539.904.060	-189.793.504	-0,12 %

PATRIMONIO						
3.2	(+) PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.932.274.524	2.038.345.180	893.929.344	0,44 %
3.2.08	(+) Capital Fiscal		1.875.513.383	1.667.613.523	207.899.860	0,12 %
3.2.25	(+) Resultados De Ejercicios Anteriores		416.873.106	-34.502.275	451.375.381	-13,08 %
3.2.30	(+) Resultado Del Ejercicio		639.888.035	405.233.932	234.654.103	0,58 %
	TOTAL PATRIMONIO		2.932.274.524	2.038.345.180	893.929.344	0,44 %

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4.282.385.080	3.578.249.240	704.135.840	0,2 %
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
8.3	(+) DEUDORAS DE CONTROL		497.020.438	497.020.438	-	0 %
8.3.33	(+) Facturación Glosada En Venta De		496.090.568	496.090.568	-	0 %
8.3.90	(+) Otras Cuentas Deudoras De Control		929.870	929.870	-	0 %
8.9	(+) DEUDORAS POR CONTRA (CR)		497.020.438	497.020.438	-	0 %
8.9.15	(+) Deudoras De Control Por Contra (Cr)		497.020.438	497.020.438	-	0 %


DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente E.S.E.


GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ
Contador Publico .
T.P.101730-T

VIGILADO Supersalud 

PUBLICACION
Fecha de Publicacion: 2021-04-15
Fecha de Cierre: 2021-05-17

Municipio de Urumita
Departamento de La Guajira
Republica de Colombia