



**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 30 DE ABRIL 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 30 de Abril de 2.021 y 30 de Abril de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	ACTIVO	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-04-30	a 2020-04-30		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	62.710.572	29.365.450	33.345.123	1,14 %
1.1.05	(+) Caja		160.000	4.000	156.000	39 %
1.1.10	(+) Depósitos En Instituciones Financieras		62.550.572	29.361.450	33.189.123	1,13 %
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(7)	2.079.541.290	1.772.705.153	306.836.138	0,17 %
1.3.19	(+) Prestación De Servicios De Salud	(7)	2.439.156.416	2.102.044.661	337.111.756	0,16 %
1.3.24	(+) Subvenciones Por Cobrar	(7)	57.138.498	-	57.138.498	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)	504.666.886	423.803.628	80.863.258	0,19 %
1.5.14	(+) Materiales Y Suministros	(9)	508.908.161	425.624.128	83.284.033	0,2 %
1.5.80	(-) Deterioro Acumulado De Inventarios	(9)	4.241.275	1.820.500	2.420.775	1,33 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2.646.918.748	2.225.874.230	421.044.518	0,19 %
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			4.308.714.294	3.684.868.500	623.845.794	0,17 %

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

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Periodos Contables Terminados a 30 de Abril de 2.021 y 30 de Abril de 2.020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
Bajo Nuevo marco Normativo

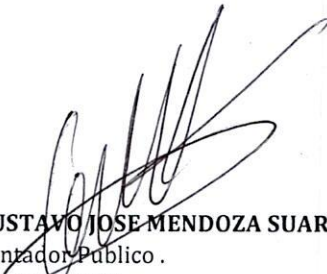
Codigos	PASIVOS	Notas	2021-01-01 a 2021-04-30	2020-01-01 a 2020-04-30	Variacion	Marg %
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(5)	-	-	-	0 %
2.3.13 (+)	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0 %
2.4 (+)	CUENTAS POR PAGAR		953.048.001	1.192.140.124	-239.092.123	-0,2 %
2.4.01 (+)	Adquisición De Bienes Y Servicios		281.719.792	372.656.362	-90.936.570	-0,24 %
2.4.07 (+)	Recursos A Favor De Terceros		32.550	32.550	-	0 %
2.4.24 (+)	Descuentos De Nómina		30.894.287	44.670.898	-13.776.611	-0,31 %
2.4.36 (+)	Retención En La Fuente E Impuesto De		143.455.940	145.611.840	-2.155.900	-0,01 %
2.4.40 (+)	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0 %
2.4.90 (+)	Otras Cuentas Por Pagar		496.945.432	629.168.474	-132.223.042	-0,21 %
2.5 (+)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		404.111.666	423.926.257	-19.814.591	-0,05 %
2.5.11 (+)	Beneficios A Los Empleados A Corto		404.111.666	423.926.257	-19.814.591	-0,05 %
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.357.159.667	1.616.066.381	-258.906.714	-0,16 %

PATRIMONIO						
3.2 (+)	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.951.554.627	2.068.802.119	882.752.508	0,43 %
3.2.08 (+)	Capital Fiscal		2.292.386.489	1.667.613.523	624.772.966	0,37 %
3.2.25 (+)	Resultados De Ejercicios Anteriores		484.537.578	416.873.106	67.664.472	0,16 %
3.2.30 (+)	Resultado Del Ejercicio		174.630.560	-15.684.510	190.315.070	-12,13 %
	TOTAL PATRIMONIO		2.951.554.627	2.068.802.119	882.752.508	0,43 %

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4.308.714.294	3.684.868.500	623.845.794	0,17 %
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	--------

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.E.101730-T