



**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 31 DE ENERO 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 31 de Enero de 2.021 y 31 de Enero de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	ACTIVO	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-01-31	a 2020-01-31		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	(5)	82.970.112	67.050.974	15.919.138	0,24 %
1.1.05 (+)	Caja		12.000	-4.800	16.800	-3,5 %
1.1.10 (+)	Depósitos En Instituciones Financieras		82.958.112	67.055.774	15.902.338	0,24 %
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(7)	1.944.414.166	1.717.873.583	226.540.583	0,13 %
1.3.19 (+)	Prestación De Servicios De Salud	(7)	2.361.167.790	2.047.213.091	313.954.699	0,15 %
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)	479.418.499	405.868.533	73.549.966	0,18 %
1.5.14 (+)	Materiales Y Suministros	(9)	483.659.774	407.689.033	75.970.741	0,19 %
1.5.80 (-)	Deterioro Acumulado De Inventarios	(9)	4.241.275	1.820.500	2.420.775	1,33 %
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			2.506.802.777	2.190.793.090	316.009.687	0,14 %
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			4.168.598.323	3.649.787.360	518.810.963	0,14 %

DIANA MARCELA DAZA APONTE
Gerente E.S.E.

GUSTAVO JOSE MENDOZA SUAREZ
Contador Publico .
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 31 de Enero de 2.021 y 31 de Enero de 2.020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)
Bajo Nuevo marco Normativo

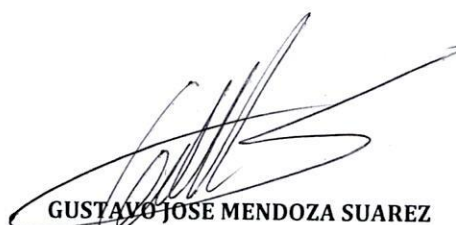
Codigos	PASIVOS	Notas	2021-01-01 a 2021-01-31	2020-01-01 a 2020-01-31	Variacion	Marg %
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(5)	-	-	-	0%
2.3.13	(+) Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0%
2.4	CUENTAS POR PAGAR		959.420.005	1.138.837.874	-179.417.869	-0,16%
2.4.01	(+) Adquisición De Bienes Y Servicios		255.109.153	435.720.172	-180.611.019	-0,41%
2.4.07	(+) Recursos A Favor De Terceros		32.550	32.550	-	0%
2.4.24	(+) Descuentos De Nómina		36.549.220	40.068.393	-3.519.173	-0,09%
2.4.36	(+) Retención En La Fuente E Impuesto De		142.131.418	143.745.306	-1.613.888	-0,01%
2.4.40	(+) Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0%
2.4.90	(+) Otras Cuentas Por Pagar		525.597.664	519.271.453	6.326.211	0,01%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		390.087.247	425.842.339	-35.755.092	-0,08%
2.5.11	(+) Beneficios A Los Empleados A Corto		390.087.247	425.842.339	-35.755.092	-0,08%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.349.507.252	1.564.680.213	-215.172.961	-0,14%

PATRIMONIO						
3.2	(+) PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		2.819.091.071	2.085.107.147	733.983.924	0,35%
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		526.704.582	451.995.899	74.708.683	0,17%
	TOTAL PATRIMONIO		2.819.091.071	2.085.107.147	733.983.924	0,35%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4.168.598.323	3.649.787.360	518.810.963	0,14%
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	-------

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