



**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 MAYO DE 2.021
(Cifras Espresadas en Pesos)



**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 Mayo de 2.021 y 31 de Mayo de 2.020

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	ACTIVO	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-05-31	a 2020-05-31		
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(5)	52.138.845	18.451.506	33.687.340	1,83 %
1.1.05 (+)	Caja		135.500	34.000	101.500	2,99 %
1.1.10 (+)	Depósitos En Instituciones Financieras		52.003.345	18.417.506	33.585.840	1,82 %
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(7)	2.159.961.080	1.796.783.688	363.177.393	0,2 %
1.3.19 (+)	Prestación De Servicios De Salud	(7)	2.519.576.206	2.126.123.196	393.453.011	0,19 %
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 Recaudó	(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	417.409.519	87.257.367	0,21 %
1.5.14 (+)	Materiales Y Suministros	(9)	508.908.161	419.230.019	89.678.142	0,21 %
1.5.80 (-)	Deterioro Acumulado De Inventarios	(9)	4.241.275	1.820.500	2.420.775	1,33 %
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2.716.766.811	2.232.644.712	484.122.099	0,22 %
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	1.507.981.199	1.410.488.210	97.492.989	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	74.220.940	-5.525.000	-0,07 %
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	1.460.488.210	201.307.336	0,14 %
TOTAL ACTIVO			4.378.562.357	3.693.132.922	685.429.435	0,19 %

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 31 de Mayo de 2.021 y 31 de Mayo de 2.020
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Bajo Nuevo marco Normativo

Codigos	PASIVOS	Notas	2021-01-01	2020-01-01	Variacion	Marg %
			a 2021-05-31	a 2020-05-31		
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(5)	-	-	-	0 %
2.3.13	(+) Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0 %
2.4	CUENTAS POR PAGAR		999.773.049	1.221.656.679	-221.883.630	-0,18 %
2.4.01	(+) Adquisición De Bienes Y Servicios		244.655.590	370.291.482	-125.635.892	-0,34 %
2.4.07	(+) Recursos A Favor De Terceros		208.479.921	32.550	208.447.371	6403,91 %
2.4.24	(+) Descuentos De Nómina		29.969.087	44.802.023	-14.832.936	-0,33 %
2.4.36	(+) Retención En La Fuente E Impuesto De		143.657.858	145.399.028	-1.741.170	-0,01 %
2.4.40	(+) Impuestos, Contribuciones Y Tasas		-	-	-	0 %
2.4.90	(+) Otras Cuentas Por Pagar		373.010.593	661.131.596	-288.121.003	-0,44 %
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		346.414.550	411.485.601	-65.071.051	-0,16 %
2.5.11	(+) Beneficios A Los Empleados A Corto		346.414.550	411.485.601	-65.071.051	-0,16 %
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.346.187.599	1.633.142.280	-286.954.681	-0,18 %

PATRIMONIO						
3.2	(+) PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.032.374.758	2.059.990.642	972.384.116	0,47 %
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		255.450.691	-24.495.987	279.946.678	-11,43 %
	TOTAL PATRIMONIO		3.032.374.758	2.059.990.642	972.384.116	0,47 %

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			4.378.562.357	3.693.132.922	685.429.435	0,19 %
----------------------------------	--	--	---------------	---------------	-------------	--------

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.F.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