

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.020

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2020	Período Anterior 2019	%	Código	PASIVO	Período Actual 2020	Período Anterior 2019	%
	CORRIENTE (1)	865,573,654	778,431,000	11%		CORRIENTE (4)	102,130,953	95,993,958	6%
11	Efectivo	97,014,610	103,386,363	-6%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	565,958,684	477,264,146	19%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	61,976,537	87,610,274	-29%
15	Inventarios	31,876,756	27,056,887	18%	25	Obligaciones laborales	38,953,662	0 #,DIV/0!	
19	Otros activos	170,723,604	170,723,604	0%	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				27	Pasivos estimados	0	0 #,DIV/0!	
					29	Otros pasivos	1,200,754	8,383,684	-86%
	NO CORRIENTE (2)	4,717,557,368	4,604,459,969	2%		NO CORRIENTE (5)	170,723,604	170,723,604	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	0	0	0%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	4,677,155,520	4,567,758,121	2%	25	Obligaciones laborales	0	0	0%
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	0%	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%
18	Recursos naturales y de ambiente	0	0	0%	27	Pasivos estimados	0	0	0%
19	Otros activos	40,401,848	36,701,848	10%	29	Otros pasivos	170,723,604	170,723,604	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	272,854,557	266,717,562	2%
						3 PATRIMONIO (7)	5,310,276,465	5,116,173,407	4%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	5,310,276,465	5,116,173,407	4%
	TOTAL ACTIVO (3)	5,583,131,022	5,382,890,969	4%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,583,131,022	5,382,890,969	4%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEI	0	0	
81	Derechos contingentes	0	0		91	Responsabilidades contingentes	0	0	
82	Deudoras Fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0	
83	Deudoras de control	257,154,009	240,429,417		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-257,154,009	-240,429,417		99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0	

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENCIA
NIT. 800.194.627-1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.020****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2020	Período anterior 2019	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,645,414,141	2,514,823,584	5%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	2,336,660,945	2,431,672,762	-4%
44	Subvenciones	308,753,196	83,150,822	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	565,003,166	552,897,876	2%
62	Costo de ventas de bienes	358,719,127	368,629,418	-3%
63	Costo de ventas de servicios	206,284,039	184,268,458	12%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,015,224,516	1,965,279,320	3%
51	De administración	2,000,913,016	1,878,327,469	7%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	14,311,500	86,951,851	-84%
55	Gasto Público Social	0	0	#,DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	65,186,459	-3,353,612	-1844%
	OTROS INGRESOS (6)	68,295,615	276,191,912	-75%
48	OTROS INGRESOS	68,295,615	276,191,912	-75%
	OTROS GASTOS (7)	23,078,141	29,758,586	-22%
58	Otros gastos	23,078,141	29,758,586	-22%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	110,403,933	243,079,714	-55%
 FIRMA DEL GERENTE NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO		 FIRMA DEL ASESOR CONTABLE NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN T.P. 169142 - T		

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENCIA
NIT. 800.194.627-1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.020

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.019 (1)	5,116,173,407
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)	194,103,058
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 (3)	5,310,276,465

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS (4)	
Capital fiscal	194,103,058
DISMINUCIONES (5)	
Resultados del Ejercicio	-132,675,781
Superavit por Donación	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENCIA
NIT. 800.194.627-1**

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN
T.P.169142-T