

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELALCAZAR CALDAS

NIT. 800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2.021

(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2021	Código	PASIVO	Periodo Actual 2021
	CORRIENTE (1)	628,603,384		CORRIENTE (4)	164,830,414
11	Efectivo	29,274,233	21	Depósitos y exigibilidades	0
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Cuentas por Cobrar	399,183,694	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	126,201,763
15	Inventarios	29,421,853	25	Obligaciones laborales	37,427,897
19	Otros activos	170,723,604	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		27	Pasivos estimados	0
			29	Otros pasivos	1,200,754
	NO CORRIENTE (2)	4,911,424,959		NO CORRIENTE (5)	170,723,604
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Cuentas por Cobrar	180,912,416	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	4,673,860,695	25	Obligaciones laborales	170,723,604
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y de ambiente	0	27	Pasivos estimados	0
19	Otros activos	56,651,848	29	Otros pasivos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			TOTAL PASIVOS	335,554,018
				3 PATRIMONIO (7)	5,204,474,325
			31	Hacienda pública	0
			32	Patrimonio Institucional	5,204,474,325
	TOTAL ACTIVO (3)	5,540,028,343		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	5,540,028,343
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	0
82	Deudoras Fiscales	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	211,972,652	93	Acreedoras de control	0
84	Deudoras fiduciarias	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
89	Deudoras por el contra (cr)	-211,972,652	99	Acreedoras por el contrario (db)	0
	FIRMA DEL GERENTE			FIRMA DEL ASESOR CONTABLE	
	NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO			NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN	
				T.P. 169142 - T	

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELALCAZAR CALDAS**NIT.800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2.021****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2021
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	620,449,510
41	Ingresos fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	620,449,510
44	Subvenciones	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
	COSTO DE VENTAS (2)	165,526,534
62	Costo de ventas de bienes	111,401,493
63	Costo de ventas de servicios	54,125,041
	GASTOS OPERACIONALES (3)	495,617,750
51	De administración	489,979,324
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,552,900
55	Gasto Público Social	2,085,526
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-40,694,774
	OTROS INGRESOS (6)	653,039
48	OTROS INGRESOS	653,039
	OTROS GASTOS (7)	1,879,043
58	Otros gastos	1,879,043
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-41,920,778

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZAS

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T