

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.021

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	%	Código	PASIVO	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	%
	CORRIENTE (1)	791,614,617	865,573,654	-9%		CORRIENTE (4)	141,370,300	101,230,953	40%
11	Efectivo	27,288,323	97,014,610	-72%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	603,239,973	565,958,684	7%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	79,254,395	61,076,537	30%
15	Inventarios	35,590,644	31,876,756	12%	25	Obligaciones laborales	60,695,871	38,953,662	0%
19	Otros activos	125,495,677	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	0%
					29	Otros pasivos	1,420,034	1,200,754	18%
	NO CORRIENTE (2)	5,067,759,726	4,717,557,368	7%		NO CORRIENTE (5)	125,495,677	170,723,604	-26%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	207,669,908	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	4,792,218,970	4,677,155,520	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	67,870,848	40,401,848	68%	29	Otros pasivos	125,495,677	170,723,604	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	266,865,977	271,954,557	-2%
						3 PATRIMONIO (7)	5,592,508,366	5,311,176,465	5%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	5,592,508,366	5,311,176,465	5%
	TOTAL ACTIVO (3)	5,859,374,343	5,583,131,022	5%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,859,374,343	5,583,131,022	5%
	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0			Cuentas de Orden Acreedoras (9)	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	290,128,824	257,154,009		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-290,128,824	-257,154,009		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 2.021****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo	Periodo	%
		Actual 2021	anterior 2020	
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,974,339,809	2,645,414,141	12%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	2,874,341,809	2,336,660,945	23%
44	Subvenciones	99,998,000	308,753,196	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	635,277,653	565,003,166	12%
62	Costo de ventas de bienes	419,819,883	358,719,127	17%
63	Costo de ventas de servicios	215,457,770	206,284,039	4%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	2,170,782,489	2,015,224,516	8%
51	De administración	2,156,570,889	2,000,913,016	8%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	14,211,600	14,311,500	-1%
55	Gasto Público Social	0	0	#DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	168,279,667	65,186,459	358%
	OTROS INGRESOS (6)	105,154,933	68,295,615	54%
48	OTROS INGRESOS	105,154,933	68,295,615	54%
	OTROS GASTOS (7)	6,583,951	23,078,141	-71%
58	Otros gastos	6,583,951	23,078,141	-71%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	266,850,649	110,403,933	142%

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

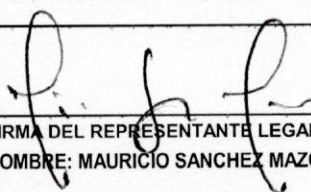
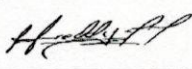
NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.021****(Cifras en pesos)**

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.020	(1)	5,311,176,465
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	281,331,901
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.021	(3)	5,592,508,366

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	
Capital fiscal		281,331,901
Resultados del Ejercicio		
DISMINUCIONES	(5)	
Resultados del Ejercicio		0
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