



E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA
Estado de Situación Financiera
Períodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION
ACTIVO				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	NOTA	143.918.480	64.801.494	
1105 CAJA	5	150.000	1.167.800	(1.017.800)
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		143.768.480	63.633.694	80.134.786
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		-	-	-
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	32.423.778	32.423.778	
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO		32.423.778	32.423.778	-
13 CUENTAS POR COBRAR	7	1.531.320.294	1.559.942.591	
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1.313.539.986	1.559.942.591	(246.402.605)
1324 SUBVENCIONES POR COBRAR		217.780.308	-	217.780.308
15 INVENTARIOS	9	244.037.207	117.610.710	
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS		244.037.207	117.610.710	126.426.497
1580 DETERIORO		-	-	-
19 OTROS ACTIVOS		41.687.440	4.822.771	
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14	41.687.440	678.350	(5.066.685)
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	16	-	4.144.421	41.009.090
				(4.144.421)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.993.387.199	1.779.601.344	652.984.798
13 CUENTAS POR COBRAR	7	1.737.470.753	1.221.874.172	
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		2.880.184.087	2.237.419.559	206.328.782
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		(1.142.713.334)	(1.015.545.387)	642.764.528
				(127.167.947)
16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	1.700.724.281	1.656.817.446	
1605 TERRENOS		282.500.000	282.500.000	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		131.335.800	16.266.550	115.069.250
1640 EDIFICACIONES		1.261.747.138	1.261.747.138	-
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		-	-	-
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		20.828.168	20.828.168	-
1660 EQ. MEDICO Y CIENTIFICO		490.584.555	490.584.555	-
1665 MUEBLES Y ENSERES		-	-	-
1670 EQ. DE COMUNI Y COMPUTO		279.591.161	279.591.161	-
1675 EQ. TRANSPORTE, TRACCION		427.693.493	427.693.493	-
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		19.158.617	19.158.617	-
1685 DEPRECIACION ACUM (CR)		-1.212.714.651	-1.141.552.236	(71.162.415)
19 OTROS ACTIVOS		2.104.524.297	2.194.802.214	
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	2.104.524.297	2.194.802.214	(90.277.917)
1970 INTANGIBLES		-	-	-
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.542.719.331	5.073.493.832	
TOTAL ACTIVO		7.536.106.530	6.853.095.176	
PASIVO				
24 CUENTAS POR PAGAR	21	2.657.790.109	1.042.769.244	
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		616.967.254	347.078.162	269.889.092
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		1.727.470.425	484.199.159	1.243.271.266
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA		33.659.285	8.129.603	25.529.682
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		1.258.625	14.963.911	(13.705.286)
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13.643.572	17.391.557	(3.747.985)
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		264.790.948	171.006.852	93.784.096
2495 CUENTAS POR PAGAR		-	-	-
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	343.584.647	382.552.301	
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		340.362.787	351.258.278	(10.895.491)
2513 BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL		-	409.900	(409.900)
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES		3.221.860	30.884.123	(27.662.263)
29 OTROS PASIVOS	24	141.157.525	105.177.620	
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		55.731.683	105.177.620	101.663.872
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		85.425.842	-	(49.445.937)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3.142.532.281	1.530.499.165	
TOTAL PASIVO		3.142.532.281	1.530.499.165	

E.S.E HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA
Estado de Situación Financiera

Períodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION
PATRIMONIO			
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.393.574.249	5.322.596.011	
3208 CAPITAL FISCAL	3.253.103.812	3.230.533.125	22.570.687
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.304.628.740	1.119.094.456	1.185.534.284
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-795.929.399	793.540.482	(1.589.469.881)
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-368.228.904	179.427.948	(547.656.852)
			-
TOTAL PATRIMONIO	4.393.574.249	5.322.596.011	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	7.536.106.530	6.853.095.176	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

83 DEUDORAS DE CONTROL	26	27.104.456	33.062	
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS			0	-
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		27.104.456	33.062	27.071.394
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-27.104.456	-33.062	
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		-	-	-
8915 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTAS		-27.104.456	(33.062)	(27.071.394)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		1.460.391.803	523.600.000	
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS		1.460.391.803	523.600.000	936.791.803
99 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)		-1.460.391.803	-523.600.000	
9905 LITIGIOS Y DEMANDAS		-1.460.391.803	(523.600.000)	(936.791.803)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL EN CONTRA (DB)		0	0	-



MARÍA EUGENIA CORREA ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL



RUBEN DARIO GONZALEZ MOLINA
CONTADOR PUBLICO
TP 169.643