



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO 2020
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	Cuenta	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	2.499.601.438.16	4.993.189.381.06	(2.493.587.942.90)	-50%
1105	CAJA	18.249.109.40	19.818.666.00	(1.569.556.60)	-8%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.393.120.526.12	4.886.642.594.42	(2.493.522.068.30)	-51%
1120	FONDOS EN TRANSITO	-	94.714.00	(94.714.00)	-100%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	88.231.802.64	86.633.406.64	1.598.396.00	2%
13	DEUDORES	17.939.493.262.75	26.693.552.639.68	(8.754.059.376.93)	-33%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.811.294.117.71	24.703.630.716.59	(7.892.336.598.88)	-32%
1322	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	29.074.102.00	-	29.074.102.00	100%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.099.125.043.04	1.989.921.923.09	(890.796.880.05)	-45%
15	INVENTARIOS	3.259.130.899.71	2.136.575.035.60	1.122.555.864.11	53%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.259.130.899.71	2.136.575.035.60	1.122.555.864.11	53%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.698.225.600.62	33.823.317.056.34	(10.125.091.455.72)	-30%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	DEUDORES	26.502.276.684.40	7.371.253.626.00	19.131.023.058.40	260%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	28.632.249.251.23	9.230.740.814.73	19.401.508.436.50	210%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	1.315.816.526.52	1.315.816.526.52	-	0%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(3.445.789.093.35)	(3.175.303.715.25)	(270.485.378.10)	9%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	19.683.461.418.86	15.798.351.146.01	3.885.110.272.85	25%
1605	TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	104.070.342.00	75.489.551.00	28.580.791.00	38%
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANT	166.810.000.00	-	166.810.000.00	100%
1640	EDIFICACIONES	20.946.899.298.51	20.946.899.298.51	-	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	517.138.810.72	501.095.013.72	16.043.797.00	3%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	10.421.406.074.16	5.480.719.158.66	4.940.686.915.50	90%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	959.596.673.53	779.678.215.00	179.918.458.53	23%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	538.433.521.09	478.104.169.06	60.329.352.03	13%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	297.915.408.66	297.915.408.66	-	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	115.524.420.04	115.524.420.04	-	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(16.524.412.129.85)	(15.017.153.088.64)	(1.507.259.041.21)	10%
19	OTROS ACTIVOS	1.695.120.099.96	885.173.447.74	809.946.652.22	92%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0.00	357.180.695.96	(357.180.695.96)	-100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.004.045.17	312.538.933.00	(122.534.887.83)	-39%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.075.709.000.00	-	1.075.709.000.00	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	205.312.566.53	-	205.312.566.53	100%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	-	8.450.978.00	100%
1970	INTANGIBLES	378.350.415.56	233.234.556.00	145.115.859.56	62%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(162.706.905.30)	(17.780.737.22)	(144.926.168.08)	815%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	47.880.858.203.22	24.054.778.219.75	23.826.079.983.47	99%
	TOTAL ACTIVOS	71.579.083.803.84	57.878.095.276.09	13.700.988.527.75	24%

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO 2020
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020	VARIACION	% VARIACION
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	3.000.000.000.00	499.999.999.00	2.500.000.001.00	500%
2313 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	3.000.000.000.00	499.999.999.00	2.500.000.001.00	500%
24 CUENTAS POR PAGAR	19.214.140.529.56	12.070.158.138.97	7.143.982.390.59	59%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.089.091.279.70	6.167.907.560.97	3.921.183.718.73	64%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	120.063.350.62	30.505.744.00	89.557.606.62	294%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	521.359.142.00	176.494.081.00	344.865.061.00	195%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	87.815.456.66	92.957.053.00	(5.141.596.34)	-6%
2460 CREDITOS JUDICIALES	4.116.708.834.00	2.857.558.460.00	1.259.150.374.00	44%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.279.102.466.58	2.744.735.240.00	1.534.367.226.58	56%
25 BENEFICIO A EMPLEADOS	3.929.673.412.55	2.653.445.067.05	1.276.228.345.50	48%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.689.039.625.50	2.441.183.835.00	1.247.855.790.50	51%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	240.633.787.05	212.261.232.05	28.372.555.00	13%
29 OTROS PASIVOS	16.115.794.00	852.764.00	15.263.030.00	1790%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	5.086.527.00	852.764.00	4.233.763.00	496%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	11.029.267.00	-	11.029.267.00	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.159.929.736.11	15.224.455.969.02	10.935.473.767.09	72%
PASIVO NO CORRIENTE				
27 PASIVOS ESTIMADOS	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	379.962.114.00	379.962.114.00	-	0%
TOTAL PASIVO	26.539.891.850.11	15.604.418.083.02	10.935.473.767.09	70%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	45.039.191.953.73	42.273.677.193.07	2.765.514.760.66	7%
3208 CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.236.198.845.89	45.620.234.173.92	(6.384.035.328.03)	-14%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.000.786.107.35	(7.148.763.981.34)	9.149.550.088.69	-128%
TOTAL PATRIMONIO	45.039.191.953.73	42.273.677.193.07	2.765.514.760.66	7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	71.579.083.803.84	57.878.095.276.09	13.700.988.527.75	24%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.903.621.312.81	1.348.308.790.00	555.312.522.81	41%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.903.621.312.81)	(1.348.308.790.00)	(555.312.522.81)	41%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.533.767.637.30)	(12.286.176.405.48)	(5.247.591.231.82)	43%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.533.767.637.30	12.286.176.405.48	5.247.591.231.82	43%


JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
 Representante Legal


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Público T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

NIT: 890399047-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTERE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021
COMPARATIVO CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2020
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2021	JUNIO DE 2020	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	21.659.400.477.00	16.766.615.802.00	4.892.784.675.00	29%
43 VENTA DE SERVICIOS	21.659.400.477.00	16.766.615.802.00	4.892.784.675.00	29%
4312 SERVICIOS DE SALUD	21.661.381.836.00	16.767.468.566.00	4.893.913.270.00	29%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(1.981.359.00)	(852.764.00)	(1.128.595.00)	132%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	11.955.654.264.85	13.444.798.828.00	(1.489.144.563.15)	-11%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.955.654.264.85	13.444.798.828.00	(1.489.144.563.15)	-11%
6310 SERVICIOS DE SALUD	11.955.654.264.85	13.444.798.828.00	(1.489.144.563.15)	-11%
MARGEN BRUTO	9.703.746.212.15	3.321.816.974.00	6.381.929.238.15	192%
5 GASTOS DE OPERACION	11.306.204.374.61	7.105.009.833.22	4.201.194.541.39	59%
51 DE ADMINISTRACION	10.498.836.138.52	6.139.064.559.28	4.359.771.579.24	71%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.391.800.766.50	1.192.872.096.00	3.198.928.670.50	268%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	64.111.150.00	-	64.111.150.00	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.253.934.173.00	482.097.992.00	771.836.181.00	150%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	109.555.896.00	62.783.840.00	46.772.056.00	74%
5106 PRIMA DE SERVICIOS	409.257.00	0.00	409.257.00	100%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	495.400.654.00	747.478.621.88	(252.077.967.88)	-34%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.980.907.628.70	2.121.752.878.00	(140.845.249.30)	-7%
5111 GENERALES	2.155.599.488.32	1.495.265.540.40	660.333.947.92	44%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47.117.125.00	36.813.591.00	10.303.534.00	28%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	807.368.236.09	965.945.273.94	(158.577.037.85)	-16%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	788.677.426.09	580.323.545.94	208.353.880.15	36%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	18.690.810.00	2.783.594.00	15.907.216.00	571%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	382.838.134.00	(382.838.134.00)	-100%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.602.458.162.46)	(3.783.192.859.22)	2.180.734.696.76	-58%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.310.356.937.32	1.336.019.000.00	2.974.337.937.32	223%
4430 SUBVENCIONES	4.310.356.937.32	1.336.019.000.00	2.974.337.937.32	223%
48 OTROS INGRESOS	325.818.026.14	54.083.705.74	271.734.320.40	502%
4802 FINANCIEROS	700.647.45	2.641.567.74	(1.940.920.29)	-73%
4808 INGRESOS DIVERSOS	325.117.378.69	51.442.138.00	273.675.240.69	532%
58 OTROS GASTOS	1.032.930.693.65	4.755.673.827.86	(3.722.743.134.21)	-78%
5802 COMISIONES	2.590.012.96	18.142.527.64	(15.552.514.68)	-86%
5804 FINANCIEROS	1.034.037.00	-	1.034.037.00	100%
5890 GASTOS DIVERSOS	1.029.306.643.69	4.737.531.300.22	(3.708.224.656.53)	-78%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.000.786.107.35	(7.148.763.981.34)	9.149.550.088.69	-128%

JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"