



*R/relacion F.*

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**  
**NIT: 890399047-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO 2020**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

	Cuenta	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020	VARIACION	% VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>				
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>2.419.286.690.39</b>	<b>2.101.265.000.25</b>	<b>318.021.690.14</b>	<b>15%</b>
1105	CAJA	14.788.284.94	20.435.550.00	(5.647.265.06)	-28%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.316.613.933.81	1.994.101.671.61	322.512.262.20	16%
1120	FONDOS EN TRANSITO	-	94.372.00	(94.372.00)	-100%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	87.884.471.54	86.633.406.64	1.251.065.00	1%
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>18.476.897.566.68</b>	<b>23.731.280.547.85</b>	<b>(5.254.382.981.17)</b>	<b>-22%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.403.494.120.96	21.410.530.629.80	(4.007.036.508.84)	-19%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-	357.180.695.96	(357.180.695.96)	-100%
1322	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	9.986.375.00	-	9.986.375.00	100%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.063.417.070.72	1.963.569.222.09	(900.152.151.37)	-46%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>2.971.947.050.88</b>	<b>1.736.615.191.04</b>	<b>1.235.331.859.84</b>	<b>71%</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.971.947.050.88	1.736.615.191.04	1.235.331.859.84	71%
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.868.131.307.95</b>	<b>27.569.160.739.14</b>	<b>(3.701.029.431.19)</b>	<b>-13%</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>13</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>20.678.578.299.17</b>	<b>16.105.259.343.75</b>	<b>4.573.318.955.42</b>	<b>28%</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	22.808.550.866.00	17.964.746.532.48	4.843.804.333.52	100%
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%
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>19.495.853.095.83</b>	<b>16.086.501.688.13</b>	<b>3.409.351.407.70</b>	<b>21%</b>
1605	TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	102.145.342.00	75.489.551.00	26.655.791.00	35%
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	512.478.810.72	501.095.013.72	11.383.797.00	2%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	9.848.911.363.16	5.477.816.658.66	4.371.094.704.50	80%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	934.654.633.53	779.678.215.00	154.976.418.53	20%
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	(16.107.998.701.88)	(14.726.100.046.52)	(1.381.898.655.36)	9%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>764.474.034.46</b>	<b>528.625.880.78</b>	<b>235.848.153.68</b>	<b>45%</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	415.412.616.67	226.604.386.00	188.808.230.67	83%
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	292.415.868.56	319.802.232.00	(27.386.363.44)	-9%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(157.117.995.30)	(17.780.737.22)	(139.337.258.08)	784%
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.938.905.429.46</b>	<b>32.720.386.912.66</b>	<b>8.218.518.516.80</b>	<b>25%</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.807.036.737.41</b>	<b>60.289.547.651.80</b>	<b>4.517.489.085.61</b>	<b>7%</b>

  
**JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ**  
 Representante Legal

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



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**  
**NIT: 890399047-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2021**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO 2020**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020	VARIACION	% VARIACION
<b>2 PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
<b>23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO</b>	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-100%
2313 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	-	1.000.000.000,00	(1.000.000.000,00)	-100%
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	15.675.910.654,38	11.990.274.479,77	3.685.636.174,61	31%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	8.722.890.837,18	5.985.501.790,77	2.737.389.046,41	46%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	42.605.541,68	200.626.434,00	(158.020.892,32)	-79%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	172.632.999,00	174.393.734,00	(1.760.735,00)	-1%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	36.205.479,66	111.764.928,00	(75.559.448,34)	-68%
2460 CREDITOS JUDICIALES	3.874.500.348,00	2.857.558.460,00	1.016.941.888,00	36%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.827.075.448,86	2.660.429.133,00	166.646.315,86	6%
<b>25 BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	3.569.738.310,05	1.665.920.435,05	1.903.817.875,00	114%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.357.502.664,00	1.462.958.836,00	1.894.543.828,00	130%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	212.235.646,05	202.961.599,05	9.274.047,00	5%
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	1.473.461.500,00	-	1.473.461.500,00	100%
2790 PROVISION DIVERSA	1.473.461.500,00	-	1.473.461.500,00	100%
<b>29 OTROS PASIVOS</b>	9.099.398,00	852.764,00	8.246.634,00	967%
2901 AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	5.086.527,00	852.764,00	4.233.763,00	496%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	4.012.871,00	-	4.012.871,00	100%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<u>20.728.209.862,43</u>	<u>14.657.047.678,82</u>	<u>6.071.162.183,61</u>	41%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	379.962.114,00	379.962.114,00	-	0%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	379.962.114,00	379.962.114,00	-	0%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<u>379.962.114,00</u>	<u>379.962.114,00</u>	<u>-</u>	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>21.108.171.976,43</u>	<u>15.037.009.792,82</u>	<u>6.071.162.183,61</u>	40%
<b>3 PATRIMONIO</b>				
<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	43.698.864.760,98	45.252.537.858,98	(1.553.673.098,00)	-3%
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	660.458.914,60	(4.169.903.315,43)	4.830.362.230,03	-116%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<u>43.698.864.760,98</u>	<u>45.252.537.858,98</u>	<u>(1.553.673.098,00)</u>	-3%
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<u>64.807.036.737,41</u>	<u>60.289.547.651,80</u>	<u>4.517.489.085,61</u>	7%
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-	-	0%
<b>83 DEUDORAS DE CONTROL</b>	1.348.308.789,81	1.348.308.790,00	(0,19)	0%
<b>89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	(1.348.308.789,81)	(1.348.308.790,00)	0,19	0%
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-	-	0%
<b>91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>	(14.662.224.850,18)	(10.506.079.317,00)	(4.156.145.533,18)	40%
<b>99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	14.662.224.850,18	10.506.079.317,00	4.156.145.533,18	40%

**JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal

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

**"VIGILADO SUPERSALUD"**

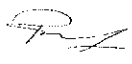


ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO  
NIT: 890399047-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTERE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021  
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020  
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	MARZO DE 2021	MARZO DE 2020	VARIACION \$	VARIACION %
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
<b>4 INGRESOS</b>	<b>9.502.408.066.00</b>	<b>12.300.173.456.00</b>	<b>(2.797.765.390.00)</b>	<b>-23%</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	9.502.408.066.00	12.300.173.456.00	(2.797.765.390.00)	-23%
4312 SERVICIOS DE SALUD	9.503.729.425.00	12.301.026.220.00	(2.797.296.795.00)	-23%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(1.321.359.00)	(852.764.00)	(468.595.00)	55%
<b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>5.674.230.475.18</b>	<b>7.920.523.363.80</b>	<b>(2.246.292.888.62)</b>	<b>-28%</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.674.230.475.18	7.920.523.363.80	(2.246.292.888.62)	-28%
6310 SERVICIOS DE SALUD	5.674.230.475.18	7.920.523.363.80	(2.246.292.888.62)	-28%
<b>MARGEN BRUTO</b>	<b>3.828.177.590.82</b>	<b>4.379.650.092.20</b>	<b>(551.472.501.38)</b>	<b>-13%</b>
<b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5.394.080.121.24</b>	<b>3.954.122.897.01</b>	<b>1.439.957.224.23</b>	<b>36%</b>
<b>51 DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.021.816.123.12</b>	<b>3.281.381.130.19</b>	<b>1.740.434.992.93</b>	<b>53%</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.548.669.442.00	580.135.945.00	968.533.497.00	167%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.055.709.00	-	32.055.709.00	100%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	627.583.364.00	269.467.889.00	358.115.475.00	133%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	53.706.433.00	30.970.766.00	22.735.667.00	73%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	242.482.821.00	565.821.871.88	(323.339.050.88)	-57%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.299.379.052.63	1.090.320.295.00	209.058.757.63	19%
5111 GENERALES	1.203.032.678.49	728.557.740.31	474.474.938.18	65%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.906.623.00	16.106.623.00	(1.200.000.00)	-7%
<b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>	<b>372.263.998.12</b>	<b>672.741.766.82</b>	<b>(300.477.768.70)</b>	<b>-45%</b>
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	372.263.998.12	289.270.503.82	82.993.494.30	29%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	633.129.00	(633.129.00)	-100%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	382.838.134.00	(382.838.134.00)	-100%
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>(1.565.902.530.42)</b>	<b>425.527.195.19</b>	<b>(1.991.429.725.61)</b>	<b>-468%</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>				
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.066.988.648.14</b>	<b>-</b>	<b>2.066.988.648.14</b>	<b>100%</b>
4430 SUBVENCIONES	2.066.988.648.14	-	2.066.988.648.14	100%
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<b>164.734.778.12</b>	<b>24.998.845.54</b>	<b>139.735.932.58</b>	<b>559%</b>
4802 FINANCIEROS	315.974.69	94.917.54	221.057.15	233%
4808 INGRESOS DIVERSOS	164.418.803.43	24.903.928.00	139.514.875.43	560%
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<b>5.361.981.24</b>	<b>4.620.429.356.16</b>	<b>(4.615.067.374.92)</b>	<b>-100%</b>
5802 COMISIONES	1.416.611.00	2.565.179.20	(1.148.568.20)	-45%
5890 GASTOS DIVERSOS	3.945.370.24	4.617.864.176.96	(4.613.918.806.72)	-100%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>660.458.914.60</b>	<b>(4.169.903.315.43)</b>	<b>4.830.362.230.03</b>	<b>-116%</b>

  
JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ  
Representante Legal

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

"VIGILADO SUPERSALUD"