



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

9,5001E+11

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	908.202.984	585.393.695	322.809.289	55
1105	CAJA	5.650.500	5.448.747	201.753	4
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	902.552.484	349.602.895	552.949.589	158
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		230.342.053	-230.342.053	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	12.957.268.750	13.155.509.991	-198.241.241	-2
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	15.159.581.570	15.737.523.659	-577.942.089	-4
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	118.030.102	148.950.501	-30.920.399	-21
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.612.504.268	6.626.299.307	-13.795.039	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-9.583.002.660	-10.007.418.946	424.416.286	-4
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	5.649.540		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	5.649.540		
15	INVENTARIOS	1.366.028.610	1.829.993.477	-463.964.867	-25
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	574.771.624	586.319.887	-11.548.263	-2
1530	EN PODER DE TERCEROS	791.256.985	1.243.673.590	-452.416.604	-36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.652.516.992	33.302.582.857	349.934.135	1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	23.427.189		
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.686.669.151	1.534.118.985	152.550.166	10
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.912.469.199	130.690.256	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	30.137.083	2
1650	REDES LINEAS Y CALBES	1.832.510.319	1.629.268.793	203.241.526	12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	140.916.236	5.647.120	4
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.007.933.589	13.897.132.647	1.110.800.941	8
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855.114.702	858.214.422	-3.099.720	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.799.311.642	1.798.923.567	388.075	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.117.260.454	897.519.803	219.740.651	24
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	604.767.092	564.873.840	39.893.252	7
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-14.707.109.278	-13.167.054.062	-1.540.055.215	12
19	OTROS ACTIVOS	1.232.895.509	1.179.815.299	53.080.210	4
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.192.883.264	1.296.239.944	-103.356.680	-8
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		21.325.556	-21.325.556	-100
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	97.893.104	42.805.320	55.087.784	129
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-60.035.225	-182.709.887	122.674.662	-67
	TOTAL :	50.122.562.385	50.058.944.859		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	6.468.887.320	10.587.191.247	-4.118.303.927	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.758.813.943	6.770.786.916	-3.011.972.973	-44
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	267.607.840	252.954.947	14.652.893	6
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	174.774.337	213.683.732	-38.909.395	-18
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.212.000	111.100.449	-18.888.449	-17
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	22.324.212	15.000.000	7.324.212	49
2460	CREDITOS JUDICIALES	45.165.906	219.530.260	-174.364.354	-79
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.107.989.082	3.004.134.942	-896.145.860	-30
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.726.271.452	2.017.009.411	-290.737.959	-14
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	983.704.401	1.179.659.142	-195.954.741	-17
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	719.318.161	812.488.105	-93.169.944	-11
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	23.248.890	24.862.164	-1.613.274	-6
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.920.093.984		
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.920.093.984		
29	OTROS PASIVOS	2.006.958.181	284.478.414	1.722.479.767	605
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.006.958.181	284.478.414	1.722.479.767	605
	TOTAL :	26.122.210.937	28.808.773.055		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	6
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3226	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	7
	TOTAL :	24.172.834.403	22.708.018.890		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-172.482.954	-1.457.847.087	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	24.000.351.448	21.250.171.804		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	50.122.562.385	50.058.944.859		

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Jency Aurora Rico

JENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

Rosa Emilia Melo Loaiza

ROSA EMILIA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL SOMOS TODOS
 Código de prestador
 9500100001
 Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	25.018.326.746	18.703.439.287	6.314.887.459	34 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	25.018.326.746	18.703.439.287	6.314.887.459	34 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.205.089.158	3.874.802.725	-2.669.713.567	-69 %
4430	SUBVENCIONES	1.205.089.158	3.874.802.725	-2.669.713.567	-69 %
48	OTROS INGRESOS	697.260.214	500.444.430	196.815.784	39 %
4802	FINANCIEROS	4.506.685	1.857.300	2.649.385	143 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.821.483	265.758.588	-198.937.105	-75 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE	625.932.046	232.828.542	393.103.504	169 %
	TOTAL :	26.920.676.118	23.078.686.442		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.793.058.735	4.745.857.589	47.201.146	1 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.319.987.655	1.277.660.623	42.327.032	3 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.514.484	18.750.554	11.763.930	63 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	375.292.900	368.095.400	7.197.500	2 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	74.344.700	71.594.900	2.749.800	4 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	303.285.178	299.961.067	3.324.111	1 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14.919.900	8.622.400	6.297.500	73 %
5111	GENERALES	2.585.124.859	2.626.607.360	-41.482.501	-2 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.589.059	74.565.285	15.023.773	20 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.408.573.794	1.822.200.418	-413.626.625	-23 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.099.441.123	1.562.041.010	-462.599.887	-30 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	274.920.474	260.159.408	14.761.066	6 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.212.197		34.212.197	%
58	OTROS GASTOS	1.371.893.292	728.886.060	643.007.232	88 %
5802	COMISIONES	1.407.155	21.435.310	-20.028.155	-93 %
5804	FINANCIEROS	6.636	53.174.833	-53.168.197	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.370.479.501	136.560.759	1.233.918.742	904 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		517.715.158	-517.715.158	-100 %
	TOTAL :	7.573.525.820	7.296.944.068		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	14.288.319.195	11.825.728.363	2.462.590.833	21 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	14.288.319.195	11.825.728.363	2.462.590.833	21 %
	TOTAL :	14.288.319.195	11.825.728.363		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	5.231.314.058	5.413.861.099	-182.547.042	-3 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	790.100.527	1.026.800.530	-236.700.002	-23 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	107.987.892	176.817.694	-68.829.801	-39 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	100.388.435	103.162.015	-2.773.580	-3 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	379.757.944	320.274.412	59.483.533	19 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	389.731.572	671.689.865	-281.958.293	-42 %
7321	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	-82.929	40.852.000	-40.934.929	-100 %
7322	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	96.334.153	184.938.986	-88.604.832	-48 %
7326	HOSPITALIZACION - OTROS CUID. ESPECIALES	201.259.618	227.073.382	-25.813.764	-11 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.002.468.691	782.009.952	220.458.739	28 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	306.440.480	330.453.446	-24.012.966	-7 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	395.876.049	344.525.817	51.350.232	15 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	116.477.706	146.553.263	-30.075.557	-21 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNID. APOYO	11.241.249	17.648.607	-6.407.358	-36 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	152.115.201	138.820.816	13.294.385	10 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	490.188.980	432.236.474	57.952.506	13 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	109.087.775	117.708.627	-8.620.852	-7 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	581.940.713	352.295.215	229.645.499	65 %
	TOTAL :	5.231.314.058	5.413.861.099		
		-172.482.956 *	-1.457.847.088	RESULTADO DEL EJERCICIO	

OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.
 TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera