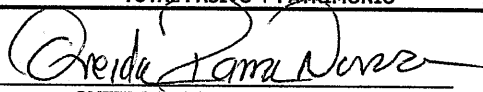


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y 2020**


Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.352.511.142	122.268.646	2.230.242.497	1.824
1105	CAJA	6.142.897	5.842.100	300.797	5
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.346.368.245	115.530.665	2.230.837.580	1.931
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		895.880	-895.880	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	11.947.335.858	19.451.233.464	-7.503.897.606	-39
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.673.094.505	20.665.659.082	-6.992.564.577	-34
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.195.875	118.427.884	-5.232.009	-4
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.617.302.491	6.695.197.507	-77.895.016	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.106.412.483	-8.678.206.478	-428.206.005	5
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.704.693	5.649.540	55.153	1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.704.693	5.649.540	55.153	1
15	INVENTARIOS	1.558.075.542	1.414.294.175	143.781.367	10
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	527.930.765	430.271.621	97.659.144	23
1530	EN PODER DE TERCEROS	1.030.144.777	984.022.554	46.122.223	5
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.597.375.524	31.752.855.743	1.844.519.781	6
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.322.212	26.755.879	-3.433.667	-13
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.654.917.264	1.938.169.277	-283.252.013	-15
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.718.188.030	324.971.426	3
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	30.137.083	2
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.832.510.319	1.629.268.793	203.241.526	12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.816.235	134.416.236	13.399.999	10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.522.084.201	11.810.023.329	2.712.060.871	23
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	840.464.560	862.545.722	-22.081.162	-3
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.819.540.674	1.807.649.322	11.891.352	1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	790.530.958	578.497.595	212.033.363	37
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	607.285.442	504.392.293	102.893.149	20
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-13.927.165.116	-12.469.822.970	-1.457.342.146	12
19	OTROS ACTIVOS	1.169.875.297	1.314.267.314	-144.392.017	-11
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.026.905.751	1.125.056.133	-98.150.381	-9
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	106.355.369	207.392.925	-101.037.556	-49
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77.265.130	42.805.320	34.459.810	81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-42.805.320	-63.141.430	20.336.110	-32
	<b>TOTAL :</b>	<b>50.630.878.056</b>	<b>54.060.568.882</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	7.230.835.868	11.891.370.344	-4.660.534.476	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	4.538.412.916	7.733.171.386	-3.194.758.469	-41
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	253.744.629	73.988.308	179.756.321	243
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	179.961.584	194.932.991	-14.971.406	-8
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62.009.000	51.213.624	10.795.376	21
2460	CREDITOS JUDICIALES	134.276.812	478.999.858	-344.723.046	-72
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.062.430.927	3.359.064.177	-1.296.633.250	-39
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.402.596.425	1.547.378.807	-144.782.382	-9
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	649.690.408	585.072.625	64.617.782	11
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	752.657.289	958.839.427	-206.182.138	-22
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	3.466.754	-3.218.026	-93
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	1.840.451.288	39.847.301	1.800.603.987	4.519
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		39.847.301	-39.847.301	-100
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	625.953.641		625.953.641	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.214.497.647		1.214.497.647	
	<b>TOTAL :</b>	<b>26.393.977.564</b>	<b>29.398.690.435</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
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		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	7
	<b>TOTAL :</b>	<b>24.172.834.403</b>	<b>22.708.018.890</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>64.066.089</b>	<b>1.953.859.556</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.236.900.491</b>	<b>24.661.878.446</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>50.630.878.056</b>	<b>54.060.568.882</b>		



**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente Encargada



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

  
**ROSA EMILIANA MELO LOIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Codigo de prestador

9500100001

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.151.211.177	5.695.730.387	-544.519.210	-10 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.151.211.177	5.695.730.387	-544.519.210	-10 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	279.727.059	292.206.126	-12.479.067	-4 %
4430	SUBVENCIONES	279.727.059	292.206.126	-12.479.067	-4 %
48	OTROS INGRESOS	15.847.388	190.241.471	-174.394.082	-92 %
4802	FINANCIEROS	1.004.603	793.234	211.369	27 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	11.671.685	189.448.236	-177.776.551	-94 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.171.100		3.171.100	%
	<b>TOTAL :</b>	<b>5.446.785.624</b>	<b>6.178.177.984</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	968.293.687	935.861.562	32.432.125	3 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	330.765.546	305.582.971	25.182.575	8 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.919.808	7.098.187	11.821.621	167 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93.660.200	87.346.500	6.313.700	7 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	17.886.100	16.187.300	1.698.800	10 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	46.092.775	50.778.775	-4.686.000	-9 %
5111	GENERALES	455.090.862	468.867.829	-13.776.967	-3 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.878.396		5.878.396	%
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	66.314.122	64.068.799	2.245.323	4 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	66.314.122	64.068.799	2.245.323	4 %
58	OTROS GASTOS	167.391.048	93.498.291	73.892.757	79 %
5802	COMISIONES	13.446	8.906.731	-8.893.285	-100 %
5804	FINANCIEROS	1.702	21.566.095	-21.564.393	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	167.375.900		167.375.900	%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		63.025.464	-63.025.464	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>1.201.998.857</b>	<b>1.093.428.652</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	4.180.720.679	3.130.889.777	1.049.830.902	34 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	584.664.838	488.467.164	96.197.674	20 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	61.336.206	68.604.030	-7.267.824	-11 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	85.178.544	76.169.985	9.008.559	12 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	403.668.332	239.505.270	164.163.062	69 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	330.501.172	321.995.853	8.505.319	3 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	12.412.114		12.412.114	%
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	118.090.630		118.090.630	%
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	166.758.736	156.706.368	10.052.368	6 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	771.700.530	551.631.224	220.069.306	40 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	252.088.126	200.813.405	51.274.720	26 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	259.871.651	291.549.427	-31.677.776	-11 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	105.825.398	59.262.153	46.563.245	79 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	11.130.917	11.475.904	-344.987	-3 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	131.382.225	112.084.820	19.297.405	17 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	457.648.641	370.182.976	87.465.665	24 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	64.580.486	65.957.328	-1.376.842	-2 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	363.882.134	116.483.871	247.398.264	212 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.180.720.679</b>	<b>3.130.889.777</b>		

2.017.926 **SUPERAVIT DEL EJERCICIO**

*Oveida Parra Novoa*

**OVEIDA PARRA NOVOA**

Gerente Encargada

*Yency Aurora Rico*

**YENCY AURORA RICO**

Profesional Universitario Contabilidad E.  
TP.110180-T

*Rosa Emilia Melo Loaiza*

**ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera