



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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	1.412.145.204	552.519.639	859.625.565	156
1105	CAJA	6.170.800	6.135.847	34.953	1
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.405.974.404	316.168.789	1.089.805.615	345
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		230.215.003	-230.215.003	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	11.544.083.889	13.884.652.730	-2.340.568.840	-17
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	13.749.716.179	16.505.697.888	-2.755.981.709	-17
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114.710.632	96.435.827	18.274.805	19
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.612.504.268	6.639.782.491	-27.278.223	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-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	1.377.491.893	1.794.196.507	-416.704.614	-23
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	585.877.138	556.212.759	29.664.380	5
1530	EN PODER DE TERCEROS	791.614.755	1.237.983.748	-446.368.993	-36
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.782.502.616	33.185.605.462	596.897.154	2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	640.192.189	23.427.189	616.765.000	2.633
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.941.369.152	1.539.088.657	402.280.495	26
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.912.469.199	130.690.256	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.094.127	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	146.563.356	134.416.236	12.147.120	9
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.391.168.589	13.655.998.875	735.169.713	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	855.114.702	858.208.622	-3.093.920	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.799.311.642	1.803.179.567	-3.867.925	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	862.560.453	895.531.245	-32.970.792	-4
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	604.767.092	564.873.840	39.893.252	7
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-14.577.123.654	-13.043.628.999	-1.533.494.654	12
19	OTROS ACTIVOS	1.233.178.100	1.179.815.299	53.362.801	5
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.192.883.264	1.296.239.944	-103.356.680	-8
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	282.591	21.325.556	-21.042.965	-99
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 INTANGIBLES (CR)	-60.035.225	-182.709.887	122.674.662	-87
	TOTAL :	49.355.051.242	50.602.439.176		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	6.373.900.927	10.400.049.712	-4.026.148.786	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.494.258.102	6.682.481.495	-3.188.223.393	-48
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	352.464.640	278.701.614	73.763.026	26
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	174.303.520	180.518.245	-6.214.725	-3
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.088.847	70.223.049	21.865.798	31
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	27.905.265	20.000.000	7.905.265	40
2460	CREDITOS JUDICIALES	54.199.089	233.739.168	-179.540.079	-77
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.178.681.464	2.934.386.141	-755.704.676	-26
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.579.204.760	1.601.827.226	-22.622.466	-1
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	852.448.988	780.668.281	71.780.707	9
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	719.246.075	812.488.105	-93.242.030	-11
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	7.509.697	8.670.840	-1.161.143	-13
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	114.167.602	1.892.790.579	1.658
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.006.958.181	114.167.602	1.892.790.579	1.658
	TOTAL :	25.880.157.851	28.036.138.524		
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		
3225	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	-697.941.012	-141.718.238	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	23.474.893.391	22.566.300.652		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	49.355.051.242	50.602.439.176		

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

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

ROSA EMILITIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Código de prestador

9,5001E+11

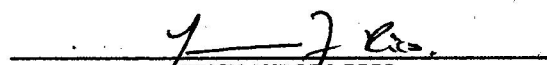
Nit - 832001966-2

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

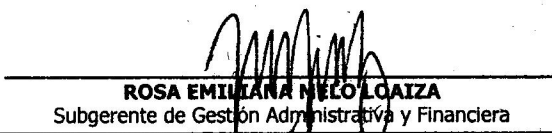
Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	21.299.740.551	16.902.252.244	4.397.488.307	26 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.299.740.551	16.902.252.244	4.397.488.307	26 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.153.027.505	3.450.416.357	-2.297.388.852	-67 %
4430	SUBVENCIONES	1.153.027.505	3.450.416.357	-2.297.388.852	-67 %
48	OTROS INGRESOS	692.900.761	450.024.988	242.875.773	54 %
4802	FINANCIEROS	4.171.108	1.667.255	2.503.853	150 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	62.797.607	215.529.191	-152.731.584	-71 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE	625.932.046	232.828.542	393.103.504	169 %
	TOTAL :	23.145.668.816	20.802.693.589		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.230.045.626	4.044.402.422	185.643.203	5 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.140.534.710	1.056.489.284	84.045.426	8 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30.438.272	12.380.481	18.057.791	146 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	327.499.200	304.192.200	23.307.000	8 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	65.200.600	59.716.300	5.484.300	9 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	286.030.292	259.067.258	26.963.034	10 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.005.800	616.600	7.389.200	1.198 %
5111	GENERALES	2.283.198.424	2.278.754.745	4.443.678	%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	89.138.328	73.185.554	15.952.774	22 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.376.857.054	1.789.719.807	-412.862.754	-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	243.203.734	227.678.797	15.524.937	7 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	34.212.197		34.212.197	%
58	OTROS GASTOS	1.358.672.938	633.816.461	724.856.477	114 %
5802	COMISIONES	1.393.709	21.413.260	-20.019.551	-93 %
5804	FINANCIEROS	6.310	49.005.416	-48.999.106	-100 %
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.357.272.919	65.031.045	1.292.241.874	1.987 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		498.366.740	-498.366.740	-100 %
	TOTAL :	6.965.575.617	6.467.938.690		
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	2.589.715.017	2.650.744.775	-61.029.758	-2 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	329.734.215	490.280.586	-160.546.371	-33 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	51.374.970	39.634.547	11.740.422	30 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	51.989.217	55.510.521	-3.541.304	-6 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA	230.716.685	223.818.047	6.898.638	3 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	191.539.735	335.106.546	-143.566.811	-43 %
7321	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS	-333.600		-333.600	%
7322	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	34.921.083	52.986.709	-18.065.626	-34 %
7326	HOSPITALIZACION - OTROS CUID. ESPECIALES	96.923.369	125.240.168	-28.316.799	-23 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	491.023.688	431.508.530	59.515.158	14 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	160.764.429	174.054.851	-13.290.422	-8 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	216.334.812	105.718.602	110.616.210	105 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	58.536.722	89.181.075	-30.644.353	-34 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNID. APOYO	5.671.944	7.624.968	-1.953.024	-26 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	91.752.267	54.417.264	37.335.004	69 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	261.653.990	219.926.037	41.727.952	19 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBIENTACION	49.182.964	61.450.940	-12.267.976	-20 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - FARMACIA Y SALA RESPIRATORIA (COVID)	267.948.529	184.285.384	83.663.145	45 %
	TOTAL :	2.589.715.017	2.650.744.775		
		-697.941.013	-141.718.239	RESULTADO DEL EJERCICIO	



OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente



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


ROSA EMILIANA NELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera