

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**NIT. 832001966-2**  
**DEL 31/03/2020 y 31/03/2019**

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			<b>ABSOLUTA</b>	<b>RELATIVA</b>
Efectivo y equivalente al efectivo	190.799.420	228.778.486	- 37.979.066	-17%
Cuentas por Cobrar	15.794.971.752	7.494.092.781	8.300.878.971	111%
Préstamos por cobrar	5.649.540	4.517.222	1.132.318	25%
Inventarios	1.460.766.292	846.934.492	613.831.800	72%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	473.370.726	254.652.363	218.718.363	86%
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>17.925.557.730</b>	<b>8.828.975.344</b>	<b>9.096.582.386</b>	<b>103%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por Cobrar	2.081.394.013	5.951.862.288	- 3.870.468.275	-65%
propiedad Planta y equipo	31.640.201.000	26.301.332.590	5.338.868.410	20%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	947.357.232	881.359.327	65.997.905	7%
<b>Total Activos No Corrientes</b>	<b>34.668.952.245</b>	<b>33.134.554.205</b>	<b>1.534.398.040</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>52.594.509.975</b>	<b>41.963.529.549</b>	<b>10.630.980.426</b>	<b>25%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	10.868.408.653	8.865.918.182	2.002.490.471	23%
Beneficio a Empleados	611.764.377	244.219.904	367.544.473	150%
Otros pasivos	40.584.337	161.859.162	- 121.274.825	-75%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>11.520.757.367</b>	<b>9.271.997.248</b>	<b>2.248.760.119</b>	<b>24%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Beneficio a empleados largo plazo	958.839.427	1.263.980.310	- 305.140.883	-24%
Provisiones	15.920.093.984	15.296.367.100	623.726.884	4%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>16.878.933.411</b>	<b>16.560.347.410</b>	<b>318.586.001</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28.399.690.778</b>	<b>25.832.344.658</b>	<b>2.567.346.120</b>	<b>10%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	2.559.322.104	2.559.322.104	-	0%
Utilidad o excedente acumulado resultado del ejercicio	20.148.696.786	11.000.976.925	9.147.719.861	83%
impacto por la transición al nuevo Marco N	1.486.800.307	2.570.885.862	- 1.084.085.555	-42%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.194.819.197</b>	<b>16.131.184.891</b>	<b>8.063.634.306</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>52.594.509.975</b>	<b>41.963.529.549</b>	<b>10.630.980.426</b>	<b>25%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	5.593.191.231	5.304.555.415	288.635.816	5%
DEUDORAS POR CONTRA	- 6.696.330.198	- 6.407.694.382	- 288.635.816	5%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	621.853.363	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad

TP.110180-T

SANDRA MILENA GUESADA M.

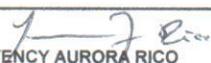
Revisora Fiscal

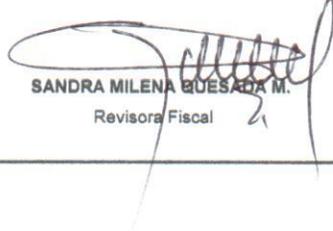
TP.165.230-T

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**NIT.832001966-2**  
**DEL 31/03/2020 y 31/03/2019**

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2020	31/03/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>				
Ingresos por prestación de servicios	8.460.842.010	7.769.126.946	691.715.064	9%
Costo por prestación de Servicios	5.124.987.092	4.464.364.181	660.622.911	15%
<b>Utilidad bruta en la Operación</b>	<b>3.335.854.918</b>	<b>3.304.762.765</b>	<b>31.092.153</b>	<b>1%</b>
Gastos de Administración y Operación	1.525.894.993	1.291.420.046	234.474.947	18%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	885.288.209	421.932.097	463.356.112	110%
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>924.671.716</b>	<b>1.591.410.622</b>	<b>- 666.738.906</b>	<b>-42%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
Transferencias y Subvenciones	423.404.636	197.724.666	225.679.970	114%
Otros ingresos Diversos	264.091.405	1.019.617.259	- 755.525.854	-74%
<b>Total Ingresos No operacionales</b>	<b>687.496.041</b>	<b>1.217.341.925</b>	<b>- 529.845.884</b>	<b>-44%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
Otros Gastos	125.367.450	237.866.685	- 112.499.235	-47%
<b>Total Gastos No operacionales</b>	<b>125.367.450</b>	<b>237.866.685</b>	<b>- 112.499.235</b>	<b>-47%</b>
<b>Resultado del período</b>	<b>1.486.800.307</b>	<b>2.570.885.862</b>	<b>- 1.084.085.555</b>	<b>-42%</b>

  
**CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ**  
Gerente

  
**YENCY AURORA RICO**  
Profesional Universitario Contabilidad

  
**SANDRA MILENA BUESADA M.**  
Revisora Fiscal

		2020	CGN2016C01_VARIA
S	17279000	10109	
D	1.1.05.01	1.0	108200
D	1.1.10.10	1.0	158628173
D	1.1.10.10	1.0	1524716
D	1.1.32.10	1.0	867215
D	1.1.32.10	1.0	1551665
D	1.1.32.10	1.0	9630500
D	1.1.32.10	1.0	4476975545
D	1.3.19.02	1.1	479659508
D	1.3.19.02	1.1	2297496623
D	1.3.19.04	1.1	37809917
D	1.3.19.09	1.1	283666
D	1.3.19.13	1.1	29588811
D	1.3.19.15	1.1	30356706
D	1.3.19.22	1.1	10139817
D	1.3.19.24	1.1	40506832
D	1.3.19.18	1.1	21403583
D	1.3.19.28	1.1	1034400134
D	1.3.19.80	1.1	
D	1.6.36.06	1.1	286690949
D	1.6.36.06	1.1	1515348
D	1.6.36.06	1.1	2976560
D	1.6.36.06	1.1	33175000
D	1.6.36.06	1.1	254700001
D	1.6.36.09	1.1	250344642
D	1.6.60.06	1.1	49000000
D	1.6.65.01	1.1	67251990
D	1.6.65.01	1.1	29810997
D	1.6.65.01	1.1	788670679
D	1.3.86.09	1.1	10138000
D	1.3.86.09	1.1	9403748072
D	1.3.86.09	1.1	5649540
D	1.4.15.90	1.1	220894498
D	1.5.14.90	1.1	292761232
D	1.5.30.06	1.1	192787688
D	1.5.40.31	1.1	68202918
D	1.6.85.01	1.2	22623522
D	1.6.85.02	1.2	16856855
D	1.6.85.03	1.2	288927
D	1.6.85.04	1.2	180227451
D	1.6.85.05	1.2	3928891
D	1.6.85.06	1.2	36766586
D	1.6.85.07	1.2	30014126
D	1.6.85.08	1.2	1491166
D	1.6.85.09	1.2	867196492
D	1.9.05.12	1.2	5687153
D	1.9.06.03	1.3	8828780
D	1.9.06.03	1.3	211972344
D	1.9.06.04	1.3	490759914
D	2.5.11.01	2.0	8259413
D	2.5.11.01	2.0	5764740
D	2.5.11.01	2.0	40349526
D	2.5.11.02	2.0	
D	2.5.11.11	2.0	107000
D	2.5.11.11	2.0	152936923
D	2.5.12.04	2.0	40584337
D	2.9.01.21	2.0	250344642
D	4.4.30.04	4.0	120000000
D	4.4.30.04	4.0	10376690
D	4.4.30.04	4.0	183792389
D	4.8.08.22	4.0	9630500
D	4.8.08.39	4.0	63129086
D	4.8.30.02	4.0	7763488
D	5.1.02.01	5.0	5480400
D	5.1.11.86	5.0	13430385
D	5.1.11.86	5.0	1687976
D	5.1.11.86	5.0	63803819
D	5.1.11.86	5.0	788670679
D	5.8.04.23	5.1	25785490