

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	1.889.775.610	190.799.420	1.698.976.190	890%
Cuentas por Cobrar	8.709.383.766	15.794.971.752	- 7.085.587.986	-45%
Préstamos por cobrar	5.704.693	5.649.540	55.153	1%
Inventarios	1.436.679.820	1.460.766.292	- 24.086.472	-2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	291.988.800	473.370.726	- 181.381.926	-38%
Total Activos Corrientes	12.333.532.689	17.925.557.730	- 5.592.025.041	-31%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.186.935.462	2.081.394.013	105.541.449	5%
propiedad Planta y equipo	33.690.094.840	31.640.201.000	2.049.893.840	6%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	867.196.492	947.357.232	- 80.160.740	-8%
Total Activos No Corrientes	36.744.226.794	34.668.952.245	2.075.274.549	6%
TOTAL ACTIVO	49.077.759.483	52.594.509.975	- 3.516.750.492	-7%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	6.702.852.755	10.868.408.653	- 4.165.555.898	-38%
Beneficio a Empleados	261.116.421	611.764.377	- 350.647.956	-57%
Otros pasivos	1.490.560.028	40.584.337	1.449.975.691	3573%
Total pasivos corrientes	8.454.529.204	11.520.757.367	- 3.066.228.163	-27%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuenta por pagar- sentencias y conciliaciones	105.858.996	-	-	-
Beneficio a empleados largo plazo	751.790.726	958.839.427	- 207.048.701	-22%
Provisiones	15.920.093.984	15.920.093.984	-	0%
Total pasivos no corrientes	16.777.743.706	16.878.933.411	- 101.189.705	-1%
TOTAL PASIVO	25.232.272.910	28.399.690.778	- 3.167.417.868	-11%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.104	2.559.322.104	-	0%
Utilidad o excedente acumulado resultado del ejercicio	21.613.512.297	20.148.696.786	1.464.815.511	7%
impacto por la transición al nuevo Marco N	- 327.347.828	1.486.800.307	- 1.814.148.135	-122%
TOTAL PATRIMONIO	23.845.486.573	24.194.819.197	- 349.332.624	-1%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.077.759.483	52.594.509.975	- 3.516.750.492	-7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES				
DEUDORAS DE CONTROL	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS POR CONTRA	6.806.330.916	5.593.191.231	1.213.139.685	22%
	- 7.909.469.883	- 6.696.330.198	- 1.213.139.685	18%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES				
ACREEDORAS POR CONTRA	621.853.363	621.853.363	-	0%
	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T

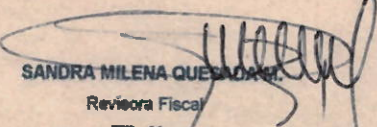
Sandra Milena Guevara M.
SANDRA MILENA GUEVARA M.
Revisora Fiscal
TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 31/03/2021 y 31/03/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2021	31/03/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	8.373.876.049	8.460.842.010	- 86.965.961	-1%
Costo por prestación de Servicios	6.499.912.065	5.124.987.092	1.374.924.973	27%
Utilidad bruta en la Operación	1.873.963.984	3.335.854.918	- 1.461.890.934	-44%
Gastos de Administración y Operación	1.667.748.730	1.525.894.993	141.853.737	9%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.214.616.275	885.288.209	329.328.066	37%
Utilidad Operacional	- 1.008.401.021	924.671.716	- 1.933.072.737	-209%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	279.727.059	423.404.636	- 143.677.577	-34%
Otros ingresos Diversos	640.684.280	264.091.405	376.592.875	143%
Total Ingresos No operacionales	920.411.339	687.496.041	232.915.298	34%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	239.358.146	125.367.450	113.990.696	91%
Total Gastos No operacionales	239.358.146	125.367.450	113.990.696	91%
Resultado del periodo	- 327.347.828	1.486.800.307	- 1.814.148.135	-122%


OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente


YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad


SANDRA MILENA QUESADA
 Revisora Fiscal
 TP. No.

		CGN2016C01_VARIACION ES_TRIMESTRALES_SIGNI
S	127295000	2021 FICATIVAS
D	1	31801205280.00
D	1.1	1494802333.00
D	1.1.05	3663600.00
D	1.1.05.01	monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares. 363600.00
D	1.1.05.02	Se constituyo caja menor de almacén resolución No.036 de 2021 3300000.00
D	1.1.10	1491138733.00
D	1.1.10.05	Ingresaron a la cta.0735 del banco BBVA (ADRES) por concepto de anticipos de disponibilidad de camas UCI e intermedias. Resolución 1161 de 2020. Saldo Banco BBVA 47488- Resolución 001940 del proyecto de "fortalecimiento a la capacidad instalada hospitalaria para la atención de pacientes en el marco COVID 19- Guaviare 561923356.00
D	1.1.10.06	atención de pacientes en el marco COVID 19- Guaviare 929215377.00
D	1.3	28873058522.00
D	1.3.19	12667955148.00
D	1.3.19.80	Pagos pendientes por descargar con corte a marzo 2021, especialmente Nueva Eps, capital salud, Medimas, union temporal, Adres,policía,batallon, capresoca, seguros del estado 12667955148.00
D	1.3.85	6617302491.00
D	1.3.85.09	Cuentas por Cobrar de Difícil recaudo acumulado en el primer trimestre disminuyeron en un 1% frente a saldo de diciembre. en la empresa asociación mutual barrios unidos .se encuentran entidades en liquidación: cafesalud, salud coop y canrecom 6617302491.00
D	1.3.86	9587800883.00
D	1.3.86.09	Total deterioro con corte a Marzo acumulado 9587800883.00
D	1.5	742099647.00
D	1.5.14	282222876.00
D	1.5.14.02	Ingreso donaciones para la atención y seguridad del paciente por covid-19 y personal de la entidad por la cruz roja 2746680.00
D	1.5.14.04	Ingreso donaciones para la atención y seguridad del paciente por covid-19 y personal de la entidad-cruz roja,suramericana y el fondo de la población de las N.U. 274666225.00
D	1.5.14.17	Ingreso donaciones para la atención y seguridad del paciente por covid-19 y personal de la entidad-cruz roja y el fondo de la población de las N.U. 2739971.00
D	1.5.14.90	Ingreso elementos en donaciones cruz roja y unfap 2070000.00
D	1.5.30	459876771.00
D	1.5.30.06	De acuerdo a lo informado por la responsable de almacén en el 2020, se entregó inventario a Discolmedica a través del contrato 318 modalidad insourcing 258192522.00

D 1.5.30.31	Material quirúrgico entregados a COODESURIS y DISCOLMEDICAS pendiente de depurar se solicitó informe a la supervisión por parte de la gerente en comité financiero el 25 de febrero 2021	201684249.00
D 1.6		470438028.00
D 1.6.60		13081935.00
D 1.6.60.07	Microscopio Binocular con Pantalla Digital ICOE(Donación Gobernación) por fallas y posible garantía	13081935.00
D 1.6.75		31900000.00
D 1.6.75.02	Ambulancia fuera de servicio MARCA CHEVROLET LUV D-MAX TIPO FURGON COLOR BLANCO CHASIS 8LBETF2G060000177 MOTOR 238920 ETAXI 15 C	31900000.00
D 1.6.80		42411600.00
D 1.6.80.04	Transaccion mto y mejora lavadoras y secadoras hospital contrato 806 de 2020 ingenieria y arquitectura hospitalaria	42411600.00
D 1.6.85		383044493.00
D 1.6.85.01	Depreciación de Enero a Marzo edificaciones	69449652.00
D 1.6.85.02	Depreciación de Enero a Marz subestación	21446853.00
D 1.6.85.03	Depreciación de Enero a Marzo líneas y cables de transmisión	18928253.00
D 1.6.85.04	Depreciación de Enero a Marzo maquinaria y equipo	421956.00
D 1.6.85.05	Depreciación de Enero a Marzo equipo medico científico	178710613.00
D 1.6.85.06	Depreciación de Enero a Marzo muebles enseres y equipo de oficina	4062047.00
D 1.6.85.07	Depreciación de Enero a Marzo equipo de comunicación y computación	37849265.00
D 1.6.85.08	Depreciación de Enero a Marzo equipode transporte y tracción	37089502.00
D 1.6.85.09	Depreciación de Enero a Marzo equipo de retaurante y lavanderia	15086352.00
D 1.9		220806750.00
D 1.9.05		106168019.00
D 1.9.05.01	Compra de do pólizas en la compañía la previsor (responsabilidad civil multiriesgo,contractual) dos prorrogas (responsabilidad civil clinicas v h.	106168019.00
D 1.9.06		106023778.00
D 1.9.06.03	Viaticos una persona sindicalizada para act. De directivo sindical	773778.00
D 1.9.06.04	Se dio anticipo para compra de ambulancia a procamillas, cuenta que no fue entrugada ontabilidad para su legalización en marzo	105250000.00
D 1.9.75		8614953.00
D 1.9.75.07	Amortización primer trimestre de las Licencias	8614953.00
D 2		18687665103.00
D 2.4		1594285399.00
D 2.4.01		1042967049.00
D 2.4.01.01	Aun persisten las remisiones pendientes sin legalizar por procesos aun no ajustados almacén de productos y ni soportes entregados por esa área	1042967049.00
D 2.4.07		445459354.00
D 2.4.07.20	Pagos sin identificar especialmente Nueva EPS y sura RL., se le informa al área de cartera para su depuración aumento en un 2560%	81615434.00

D 2.4.07.22	De enero-marzo se recaudo por concepto de estampillas dirigidas a la gobernación	363843920.00
D 2.4.60		105858996.00
D 2.4.60.02	Saldo que corresponde a dos demandas que se vienen cancelando según acuerdo de pago	105858996.00
D 2.5		244649050.00
D 2.5.11		8667436.00
D 2.5.11.01	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 134 servidores. el costo de beneficio a empleados se incremento en un total del 10%	0.00
D 2.5.11.02	Liquidación cesantías primer de 2021 disminuyeron en un 7%	8667436.00
D 2.5.12		207048701.00
D 2.5.12.04	Registro de cesantias retroactivas del personal con derechos adquiridos disminuyó por el pago a tres auxiliares de enfermería que se pensionaron	207048701.00
D 2.5.13		28932913.00
D 2.5.13.01	Se indemnizaron vacaciones tanto a personal asistencial como administrativo aun estando activos	28932913.00
D 2.7		15920093983.00
D 2.7.01		15920093983.00
D 2.7.01.01	Cuenta sin actualizar al corte de marzo por falta de información de probabilidad por parte de jurídica	15920093983.00
D 2.9		928636671.00
D 2.9.90		928636671.00
D 2.9.90.03	Movimiento giro 2020 Resolución 1940 minsalud fortalecimiento atención pacientes covid equipos biomedicos	928636671.00
D 4		1229733134.00
D 4.3		328872252.00
D 4.3.12		328872252.00
D 4.3.12.97	Se registro servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	328872252.00
D 4.4		279727059.00
D 4.4.30		279727059.00
D 4.4.30.04	Donación de Seguros de vida suramericana, cruz roja colombiana y fondo de población de las naciones por concepto elementos de protección paciente y funcionarios hospital	279727059.00
D 4.8		621133823.00
D 4.8.30		621133823.00
D 4.8.30.02	Recuperación deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo a informe por el área de cartera primer trimestre	621133823.00
D 5		1419107952.00
D 5.1		64929408.00
D 5.1.11		64929408.00
D 5.1.11.15	Registro de gasto adm. De personal de mantenimiento e ingeniería y arquitectura hospitalaria	37340502.00
D 5.1.11.63	Contrato de aprendizaje - estudiantes SENA	27588906.00
D 5.3		1114848992.00
D 5.3.47		1099441123.00

Pérdida por deterioro de cartera primer trimestre de acuerdo
a lo reportado por cartera con mayor participacion

D 5.3.47.09	goberacion del Guaviare, nueva EPS, Fisalud, medimas	1099441123.00
D 5.3.66		15407869.00
	Amortización de licencias de la pagina WEB y correos	
D 5.3.66.05	institucionales	15407869.00
D 5.8		239329552.00
D 5.8.90		239329552.00
	Ajuste pérdida por baja en cuentas realizado en conciliación	
D 5.8.90.19	de activos fijos	1252879.00
	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por	
D 5.8.90.90	cobrar aceptadas en el primer trimestre	238076673.00
D	6	802444095.00
D 6.3		802444095.00
D 6.3.10		802444095.00
	Se incremento el costo del servicio de urgencias	
D 6.3.10.01	procedimientos	148205500.00
D 6.3.10.16	Se incremento el costo del servicio enconsulta especializada	157428227.00
D 6.3.10.27	Se incremento quirófanos y sala de parto- quirófanos	221408987.00
D 6.3.10.40	Se disminuyó el costo del servicio de laboratorio	30027756.00
D 6.3.10.41	Se incremento el costo del servicio en Imagenología	89513691.00
	Se incremento el costo del servicio en farmacia e insumos	
D 6.3.10.56	hospitalarios	144516738.00
D 6.3.10.66	Se disminuyó el costo del servicio de ambulancias	11343196.00