



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**ESTADO INTERMEDIO COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 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	3.436.075.709	723.427.250	2.712.648.459	37497%
1105	CAJA	5.622.400	6.089.600	-467.200	-767%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.430.453.309	717.337.650	2.713.115.659	37822%
13	CUENTAS POR COBRAR	12.171.810.019	11.047.986.200	1.123.823.820	1017%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.882.269.482	13.985.105.900	897.163.582	642%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-7748%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	112.820.503	153.623.314	-40.802.811	-2656%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.531.672.796	6.622.613.432	-90.940.637	-137%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-9.501.395.794	-10.363.511.916	862.116.122	-832%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	5.704.693	-55.153	-97%
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	5.704.693	-55.153	-97%
15	INVENTARIOS	1.666.959.873	1.294.022.243	372.937.631	2882%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	935.000.212	407.445.608	527.554.604	12948%
1530	EN PODER DE TERCEROS	731.959.662	886.576.635	-154.616.973	-1744%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.338.423.924	33.548.954.002	-210.530.078	-63%
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	23.427.189	-	0%
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN	1.303.203.513	1.436.974.943	-133.771.431	-931%
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.912.469.199	130.690.256	101%
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	30.137.083	171%
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.832.510.319	1.629.268.793	203.241.526	1247%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	147.816.235	-1.252.879	-85%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.414.961.811	14.605.477.298	809.484.514	554%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	873.263.502	849.014.760	24.248.742	286%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.800.293.002	1.815.645.202	-15.352.200	-85%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.119.898.939	897.519.803	222.379.136	2478%
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	639.055.752	564.873.842	74.181.910	1313%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(C/P)	-15.100.822.234	-13.546.305.499	-1.554.516.735	1148%
19	OTROS ACTIVOS	1.118.160.231	1.175.190.808	-57.030.576	-485%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.100.691.578	1.364.955.696	-264.264.118	-1936%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.163.052	3.805.290	1.357.762	3568%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367	-	0%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	99.429.386	42.805.320	56.624.066	13228%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS	-89.278.152	-238.529.865	149.251.714	-6257%
	TOTAL :	51.737.079.296	47.795.285.195		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	5.901.765.390	9.040.606.721	-3.138.841.331	-3472%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.307.186.132	5.844.924.550	-2.537.738.418	-4342%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	287.759.232	272.574.316	15.184.917	557%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	184.781.347	171.059.063	13.722.284	802%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	88.917.470	60.313.049	28.604.421	4743%
2460	CREDITOS JUDICIALES	51.031.605	776.903.536	-125.871.931	-7115%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.982.089.604	2.514.832.207	-532.742.603	-2118%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.536.990.368	1.835.009.536	-298.019.168	-1624%
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.110.068.633	1.045.293.003	64.775.630	620%
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	417.638.608	779.879.454	-362.240.846	-4645%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9.283.127	9.837.079	-553.952	-563%
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.920.093.984	-	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.920.093.984	-	0%
29	OTROS PASIVOS	2.555.388.238	2.556.186.610	-798.372	-3%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2.548.857.410	-2.548.857.410	-10000%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.555.388.238	7.329.200	2.548.059.038	3476585%
	TOTAL :	25.914.237.980	29.351.896.850		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	645%
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	727%
	TOTAL :	24.172.834.403	22.708.018.890		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	1.650.006.914	-4.264.630.546	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	25.822.841.317	18.443.388.345		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51.737.079.296	47.795.285.195		

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

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

ROSA EMILIA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera