



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
 Código de prestador  
 950010000101  
 Nit - 832001966-2

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

Cifras en Pesos Colombianos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	2021	2020	VARIANZA	
		VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1 ACTIVO</b>					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.804.914.447	750.777.679	2.054.136.768	274
1105	CAJA	6.621.496	5.537.100	1.084.396	20
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.798.292.951	745.240.579	2.053.052.372	275
13	CUENTAS POR COBRAR	12.063.715.007	10.603.786.569	1.459.928.438	14
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.762.134.693	13.545.579.082	1.216.555.611	9
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124.860.280	148.950.501	-24.090.221	-16
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.534.672.796	6.622.613.432	-90.940.637	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.501.395.794	-10.363.511.916	862.116.122	-8
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.649.540	5.691.243	-41.703	-1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.649.540	5.691.243	-41.703	-1
15	INVENTARIOS	1.248.635.202	1.522.645.174	-274.009.972	-18
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.675.540	607.991.811	-91.316.271	-15
1530	EN PODER DE TERCEROS	731.959.662	914.653.363	-182.693.701	-20
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.465.099.096	33.665.294.418	-200.195.322	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.427.189	23.427.189		
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.304.617.513	1.503.886.109	-199.268.597	-13
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.912.469.199	130.690.256	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	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	146.563.356	143.316.236	3.247.120	2
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.409.597.561	14.541.337.332	868.260.230	6
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	873.673.502	852.291.423	21.382.079	3
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.800.293.002	1.803.154.316	-2.861.314	-3
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.119.898.939	897.519.803	222.379.136	25
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	639.055.752	564.873.842	74.181.910	13
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-14.970.606.812	-13.419.022.061	-1.551.584.751	12
19	OTROS ACTIVOS	1.114.814.194	1.192.817.641	-78.003.446	-7
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.100.691.578	1.364.955.696	-264.264.118	-19
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3.353.297	21.432.123	-18.078.826	-84
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)	-89.278.152	-238.529.865	149.251.714	-63
	<b>TOTAL :</b>	<b>50.702.827.486</b>	<b>47.741.012.724</b>		
<b>Cuenta 2 PASIVO</b>					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	6.044.571.931	9.966.155.550	-3.921.583.619	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3.495.603.755	6.256.735.643	-2.761.131.888	-44
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	252.000.417	320.766.415	-68.765.998	-21
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	170.881.211	187.401.695	-16.520.484	-9
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	85.136.000	89.083.000	-3.947.000	-4
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.162.106	5.000.000	6.162.106	123
2460	CREDITOS JUDICIALES	93.030.036	191.112.444	-98.082.408	-51
2460	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.936.758.407	2.916.056.353	-979.297.947	-34
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.284.658.385	1.743.557.159	-458.898.774	-26
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	565.225.034	932.249.550	-367.024.516	-39
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	719.184.623	806.887.965	-87.703.342	-11
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	248.728	4.419.644	-4.170.916	-94
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	2.123.906.476	165.726.236	1.958.180.240	1.182
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.123.906.476	165.726.236	1.958.180.240	1.182
	<b>TOTAL :</b>	<b>25.373.230.775</b>	<b>27.795.532.928</b>		
<b>Cuenta 3 PATRIMONIO</b>					
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	6
3268	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>1.156.762.308</b>	<b>-2.762.539.095</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>25.329.596.711</b>	<b>19.945.479.795</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>50.702.827.486</b>	<b>47.741.012.724</b>		

*Oveida Parra Novoa*  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
 Gerente

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

*Rosa Emilia Melo Loatza*  
**ROSA EMILIANA MELO LOATZA**  
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 8320019662

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

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4 INGRESOS</b>					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	31.948.219.828	23.132.248.619	8.815.971.210	38 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	31.948.219.828	23.132.248.619	8.815.971.210	38 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.286.189.618	4.904.816.965	-2.618.627.346	-53 %
4430	SUBVENCIONES	2.286.189.618	4.904.816.965	-2.618.627.346	-53 %
48	OTROS INGRESOS	1.186.916.224	1.080.413.529	106.502.693	10 %
4802	FINANCIEROS	4.992.041	2.607.195	2.384.846	91 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	99.002.626	273.383.009	-174.380.382	-64 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.082.921.556	804.423.326	278.498.229	35 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>35.421.325.670</b>	<b>29.117.479.114</b>		
<b>Cuenta 5 GASTOS</b>					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.217.770.056	5.737.811.752	479.958.304	8 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.724.979.381	1.607.401.839	117.577.542	7 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	37.698.874	29.884.315	7.814.559	26 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	491.744.200	461.197.600	30.546.600	7 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	96.282.700	88.676.300	7.606.400	9 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	367.493.229	346.449.022	21.044.207	6 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	21.014.232	36.967.865	-15.953.633	-43 %
5111	GENERALES	3.388.242.223	3.088.674.834	299.567.389	10 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	90.315.217	78.559.976	11.755.240	15 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.863.037.713	2.814.677.893	-951.640.180	-34 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.474.823.766	2.489.728.765	-1.014.904.997	-41 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	324.758.823	324.949.129	-190.306	%
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	63.455.123		63.455.123	%
58	OTROS GASTOS	1.714.695.307	827.254.867	887.440.441	107 %
5802	COMISIONES	127.737	23.248.808	-23.121.071	-99 %
5804	FINANCIEROS	6.636	3.741	2.895	77 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.714.560.934	799.913.000	914.647.934	114 %
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		4.089.318	-4.089.318	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>9.795.503.076</b>	<b>9.379.744.512</b>		
<b>Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS</b>					
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	21.951.486.600	19.854.487.777	2.096.998.824	11 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	21.951.486.600	19.854.487.777	2.096.998.824	11 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>21.951.486.600</b>	<b>19.854.487.777</b>		
<b>Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.517.573.686	2.645.785.921	-128.212.235	-5 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	296.140.501	275.493.962	20.646.539	7 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	45.427.204	65.114.426	-19.687.221	-30 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	71.290.496	56.416.369	14.874.127	26 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	200.879.038	222.797.298	-21.918.261	-10 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	211.244.390	289.963.103	-1.281.287	1 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	250.671	66.699.075	-66.448.404	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	40.654.756	108.173.388	-67.518.632	-62 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	112.514.799	106.285.931	6.228.868	6 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	481.175.229	455.201.066	25.974.163	6 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	152.905.619	158.284.931	-5.379.312	-3 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	265.669.398	225.625.813	40.043.585	18 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	96.527.295	94.109.333	2.417.962	3 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	7.197.644	10.573.975	-3.376.331	-32 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	62.471.192	70.898.798	-8.427.607	-12 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	197.749.962	237.341.590	-39.591.628	-17 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	59.689.316	50.129.915	9.559.400	19 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOBIOFONIA - SALA RESPIRATORIA (COVID)	215.786.177	232.676.948	-16.890.771	-7 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>2.517.573.686</b>	<b>2.645.785.921</b>		
		1.156.762.308	-2.762.539.095	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	

*Oveida Parra Novoa*

**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente

*Yency Aurora Rico*

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

*Rosa Miliana Melo Loaiza*

**ROSA MILIANA MELO LOAIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera