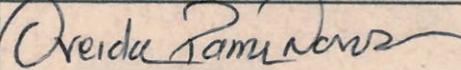
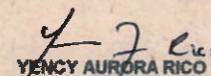
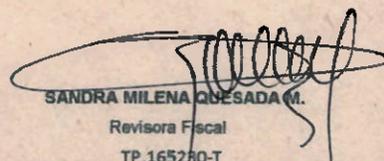


E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	931.351.478	1.191.221.819	- 219.870.341	-19%
Cuentas por Cobrar	4.601.694.653	7.103.462.401	- 2.501.767.748	-35%
Préstamos por cobrar	5.649.540	5.649.540	-	0%
Inventarios	1.437.971.717	1.499.592.567	- 61.620.850	-4%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	244.264.405	326.374.713	- 82.110.308	-25%
Total Activos Corrientes	7.220.931.793	10.086.301.040	- 2.865.369.247	-28%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	9.460.305.051	2.980.822.383	6.479.482.668	217%
propiedad Planta y equipo	33.561.304.450	33.667.408.633	- 106.104.183	-0,3%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	867.196.492	867.196.492	-	0%
Total Activos No Corrientes	43.888.805.993	37.515.427.508	6.373.378.485	17%
TOTAL ACTIVO	51.109.737.786	47.601.728.548	3.508.009.238	7%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	6.697.153.996	9.308.770.250	- 2.611.616.254	-28%
Beneficio a Empleados	1.147.265.495	904.279.637	242.985.858	27%
Otros pasivos	1.275.496.030	279.893.838	995.602.192	356%
Total pasivos corrientes	9.119.915.521	10.492.943.725	- 1.373.028.204	-13%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar (Sentencias)	36.132.723	-	36.132.723	100%
Beneficio a empleados largo plazo	721.206.591	812.488.105	- 91.281.514	-11%
Provisiones	15.920.093.984	15.920.093.984	-	0%
Total pasivos no corrientes	16.677.433.298	16.732.582.089	- 55.148.791	0%
TOTAL PASIVO	25.797.348.819	27.225.525.814	- 1.428.176.995	-5%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedentes acumulados resultado del ejercicio	21.613.512.297	20.148.696.785	1.464.815.512	7%
	1.139.554.565	- 2.331.816.156	3.471.370.721	-149%
TOTAL PATRIMONIO	25.312.388.967	20.376.202.734	4.936.186.233	24%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	51.109.737.786	47.601.728.548	3.508.009.238	7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	6.384.277.312	6.220.897.998	163.379.314	3%
DEUDORAS POR CONTRA	- 7.487.416.279	- 7.324.036.965	- 163.379.314	2%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	621.853.363	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

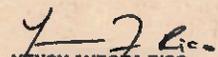

YENCY AURORA RICO
Profesional Univesitario Contabilidad
TP.110180-T


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP.165280-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/09/2021 y 30/09/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	28.618.192.329	20.577.230.030	8.040.962.299	39%
Costo por prestación de Servicios	21.951.486.600	19.854.487.777	2.096.998.823	11%
Utilidad bruta en la Operación	6.666.705.729	722.742.253	5.943.963.476	822%
Gastos de Administración y Operación	5.557.343.765	5.188.311.297	369.032.468	7%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.830.478.065	2.782.347.217	- 951.869.152	-34%
Utilidad Operacional	- 721.116.101	7.247.916.261	6.526.800.160	-90%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	2.261.069.735	4.590.702.244	- 2.329.632.509	-51%
Otros ingresos Diversos	1.182.869.949	1.073.449.008	109.420.941	10%
Total Ingresos No operacionales	3.443.939.684	5.664.151.252	- 2.220.211.568	-39%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.583.269.018	748.051.148	835.217.870	112%
Total Gastos No operacionales	1.583.269.018	748.051.148	835.217.870	112%
Resultado del periodo	1.139.554.565	2.331.816.157	3.471.370.722	-149%


OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente


YENCY AURORA RIGO
 Profesional Universitario Contabilidad


SANDRA MILENA BUSTAMANTE
 Revisora Fiscal
 TP.165230-T

S	127295000	10709	2021 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	
D	1.1.05.01	1.0	Caja principal saldo en Monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares.	646000
D	1.1.05.02	1.0	Se legalizó caja menor de la subg. Adm. Y financiera con corte a septiembre en se evidencia no cumplimiento de la resolución no debe superar el 70% del rubro presupuestal para su legalización comprobante No.030-715	1500000
D	1.1.05.02	1.0	Se leagalizó caja menor de almacén con corte a septiembre 2021 comprobante ND.2393	3300000
D	1.1.10			0
D	1.1.10.05	1.0	Saldo Con corte a 31 de Septiembre en la cuenta 04005-0 correspondiente a recursos venta de servicios de salud	41547806
D	1.1.10.05	1.0	Saldo con corte a 31 de Septiembre sen la cuenta 70733913 bancolombia correspondiente a recursos venta de servicios de salud	15247716
D	1.1.10.05	1.0	Ingresaron a la cta.0735 del banco BBVA virtud a contrato interadministrativo N° 588 de 2021, con el Dpto. del Guaviare Cofinanciar gastos de la operación, según nota de tesoreria No.3783 de Septiembre	282803482
D	1.1.10.06	1.0	Se solicitó cancelación de cuenta 4878 del banco agrario, dónde se consignaba lo correspondiente a la provisión para pago de cesantías anualizadas que se liquida y causa mensualmente.	244102400
D	1.1.10.06	1.0	Saldo en cuenta banco popular No. 220-054-27839-5 - Convenio Alcaldia San José del Guaviare	15856834
D	1.1.10.06	1.0	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, se ejecuto CONT.616 de 4 de junio	306299662
D	1.1.10.06	1.0	Se apertura CTA 0846057909 banco BBVA RECURSOS CESANTIAS ANUALIZADAS EMPLEADOS en el mes de septiembre	245005364
D	1.3			0
D	1.3.19			0
D	1.3.19.80	1.0	Pagos pendientes por descargar con corte a Septiembre 2021, especialmente Nueva Eps, Medimas, unión temporal servisalud,seguros comerciales bolivar y ADRES disminuyo en \$1.682.713.430	7385500808
D	1.3.24			0
D	1.3.24.15	1.0	En el mes de septiembre la alcaldia giro según Comprobante de Nota3774 de tesoreria hospital parte de saldo del convenio 001 de 2019	503712437
D	1.3.24.15	1.0	En el mes de julio la alcaldia liquido el convenio 001 de 2019 dotación de elementos y equipos biomedicos para el área de fisioterapia del hospital quedando saldo por girar según acta por reporte de precios más bajos de elementos y equipos suministrados	146443033
D	1.3.84			0
D	1.3.84.26	1.0	Saldo pendiente de cobro y depuración pendiente de conciliación entre talento humano y cartera correspondiente a incapacidades y licencias que deben pagar las Aseguradoras, aumento este trimestre en \$4.804.237	117878461
D	1.3.85			0
D	1.3.85.09	1.0	Cuentas por Cobrar de Difícil recaudo acumulado en el segundo trimestre ha sido muy poca su recuperación frente a saldo de septiembre.Se encuentran entidades en liquidación: cafesalud, salud coop y caprecom.	6612504268

D	1.3.86			0
D	1.3.86.09	1.0	Total deterioro con corte a septiembre acumulado, cuenta que no fue posible conciliar por falta de información del área de caratera antes del cierre contable	9501395794
D	1.5			0
D	1.5.14			0
D	1.5.14.03	1.0	Se hace ingreso de elementos de donacion por parte de batallon de apoyo Ajuste de Inventario de Entrada N° E0000000013025	4941188
D	1.5.14.04	1.0	Se hace ingreso de elementos de donacion por parte de ARL- SURA segun oficio de fecha 28 de agosto de 2021 para la contingencia covid 19	133190894
D	1.5.14.04	1.0	Se hace ingreso de elementos de donacion por parte de Comité internación de la cruz roja Mediante OFICIO SR NUMBER 2103991 OD - 21093814	100904069
D	1.5.14.04	1.0	Se hace ingreso de elementos de donacion entregados por Minerma Medical, para cirugía plastica Ajuste de Inventario de Entrada N° E0000000013053	6013194
D	1.5.14.17	1.0	Se entregó la segunda dotación de trabajadores en el mes de septiembre de acuerdo a registro de suministros	9461400
D	1.5.30			0
D	1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros - COODESURIS pendiente de depurar se solicitó informe a la supervisión por parte de la gerente en comité financiero el 25 de febrero 2021 y 26 de abril	77250812
D	1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros -DISCOLMEDICA	582511901
D	1.5.30.31	1.0	Saldo en cuenta material QX entregados a COODESURIS pendiente de depurar se solicitó informe a la supervisión por parte de la gerente en comité financiero el 25 de febrero 2021 y 26 de abril a la fecha de este informe no ha sido entregado a contabilidad	72196494
D	1.6			0
D	1.6.35			0
D	1.6.35.01	1.0	Durante el trimestre de junio a septiembre la cuenta de bienes muebles en bodega no tuvo movimiento	0
D	1.6.60			0
D	1.6.60.05	1.0	Se hace ingreso de equipos contrato 616 ingeniería arquitectura legalización recursos de la Resolución N° 1940 de 2020 MINSALUD	120780000
D	1.6.60.06	1.0	Se hace ingreso de equipos contrato 616 ingeniería arquitectura legalización recursos de la Resolución N° 1940 de 2020 MINSALUD	44885000
D	1.6.60.06	1.0	Se realiza transacción por mto. A equipos dos esterilizadores a vapor marca matachana SC502E-2 donados por la alcaldía	3891510
D	1.6.60.07	1.0	Se hace ingreso de equipos contrato 616 ingeniería arquitectura legalización recursos de la Resolución N° 1940 de 2020 MINSALUD	408760000
D	1.6.60.07	1.0	Se hace ingreso de equipos contrato No.385 con dicimed equipos para RX	21373467
D	1.6.60.07	1.0	Se realiza transacción por mto. A sistema de captura digital CR carestrean de imagen (DyD)contrato 588 -2021	1997230

D	1.6.60.09	1.0	Se hace ingreso de equipos contrato 616 ingeniería arquitectura legalización recursos de la Resolución N° 1940 de 2020 MINSALUD	42340000
D	1.6.75.02	1.0	Se realiza transacción por mantenimiento aire acondicionado en casa toro de ambulancia renault placa OKZ481	2353572
D	1.6.85			0
D	1.6.85.01	1.0	Depreciación de Enero a septiembre edificaciones	208348956
D	1.6.85.02	1.0	Depreciación de Enero a Septiembre subestación	64340557
D	1.6.85.03	1.0	Depreciación de Enero a septiembre líneas y cables de transmisión	56784756
D	1.6.85.04	1.0	Depreciación de Enero a septiembre maquinaria y equipo	1265862
D	1.6.85.05	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipo medico científico	547968917
D	1.6.85.06	1.0	Depreciación de Enero a septiembre muebles enseres y equipo de oficina	12108546
D	1.6.85.07	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipo de comunicación y computación	102251805
D	1.6.85.08	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipode transporte y tracción	125889398
D	1.6.85.09	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipo de retaurante y lavandería	46727265
D	1.9			0
D	1.9.06			0
D	1.9.06.03	1.0	De julio a septiembre se expidieron 3 actos administrativos para conductor de ambulancia para revisión de las mismas	727773
D	1.9.06.03	1.0	De julio a septiembre se expidió un acto administrativo para lider sindical (sindess - Sergio tejada) para participar en evento en la ciudad de Bogotá	1181366
D	1.9.06.03	1.0	De julio a septiembre se expidió un acto administrativo para técnico de cartera a la ciudad de V/cio para depurar cartera con sanidad militar.	643778
D	1.9.75			0
D	1.9.75.07	1.0	Se amortizo el licenciamiento de correos electronicos y póliza de desponsabilidad civil extracontractual	29242926
D		2		0
D	2.4			0
D	2.4.01			0
D	2.4.01.01	2.0	A corte de Septiembre del 2021 se encuentran causadas cuentas por pagar de adquisiciones de bienes y servicios	3615132605
D	2.4.01.01	2.0	Aun persisten las remisiones pendientes sin legalizar por procesos aun no ajustados almacén de productos y ni soportes entregados por esa área	419614073
D	2.4.01.01	2.0	Dentro de los contratos con discolmedicas es importante la revisión de precios de compra y venta ya que al parecer los precios estan por debajo de compra dejando este tercero negativo en la legalización	238444442
D	2.4.07			0
D	2.4.07.20	2.0	Pagos sin identificar especialmente existe saldo hospital sin conocerse el pagador \$26.984.155 y nueva EPS, se le informa al área de cartera para su depuración ya que se sigue presentando aumento	78129563
D	2.4.07.22	2.0	De enero- Septiembre se recaudo por concepto de estampillas dirigidas a la gobernación	1284924500

D	2.4.07.26	2.0	Se creo cuenta por pagar de rendimiento financieros correspondiente a recursos del Ministerio de la Protección Social y Alcaldía Municipal de SJG	3737377
D	2.4.07.90	2.0	Recaudo a favor de pacientes cuenta que se encuentra pendiente por entrega de ficha técnica por parte de cartera para depurar	47837628
D	2.4.60			0
D	2.4.60.02	2.0	Se registro el 14 de septiembre para pago proceso ejecutivo No.50001-33-33-003-218-00252-000 00511 00	197791488
D	2.5			0
D	2.5.11			0
D	2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 134 servidores. el costo de beneficio a empleados Para estos tres trimestre se presentaron tres vacantes por (pensionado, fallecimiento y un encargo)	375390036
D	2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías tercer trimestre de 2021 aumentaron frente a los dos primeros trimestres	133284874
D	2.5.12			0
D	2.5.12.04	2.0	Registro de cesantias retroactivas del personal con derechos adquiridos disminuyó por pago funcionario (qepd)	16573908
D	2.5.13			0
D	2.5.13.01	2.0	Se indemnizaron vacaciones tanto a personal asistencial como administrativo aun estando activos se ha informado desde el área de contabilidad que la indemnización del total de las vacaciones solo se deberá dar por retiro del funcionario, este no ha tenido en cuenta (Concepto 392841 de 2019 DAFFP)	35574243
D	2.7			0
D	2.7.01			0
D	2.7.01.01	2.0	Cuenta sin actualizar al corte de septiembre no se dio respuesta a solicitud del 21 de julio por parte de contabilidad, para reunión en comité de sentencias y conciliaciones para definir probabilidades y apliación. Ni el de 7 de septiembre Dinamica Resolución No. 082 del 2 de junio de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias CGN.	1233932564
D	2.7.01.03	2.0	Cuenta sin actualizar al corte de septiembre no se dio respuesta a solicitud del 21 de julio por parte de contabilidad, para reunión en comité de sentencias y conciliaciones para definir probabilidades y apliación. Ni el de 7 de septiembre Dinamica Resolución No. 082 del 2 de junio de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias CGN.	14492732666

D	2.7.01.05	2.0	Cuenta sin actualizar al corte de septiembre no se dio respuesta a solicitud del 21 de julio por parte de contabilidad, para reunión en comité de sentencias y conciliaciones para definir probabilidades y aplicación. Ni el de 7 de septiembre Dinámica Resolución No. 082 del 2 de junio de 2021 Por la cual se modifica el Procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias CGN.	193428753
D	2.9.90			0
D	2.9.90.03	2.0	Legalización avance en compra de la resolución 1940 de 2020 asignación de recursos del MINSA 928636671 para cofinanciar proyecto de fortalecimiento covid	623630000
D	2.9.90.03	2.0	Se hace amortización de pago anticipo recibido de la gobernación dentro del convenio interadministrativo 588-2021 de acuerdo a cuenta de cobro para cofinanciar gastos de operación 1078321510	390635633
D	4.3.12			0
D	4.3.12.97	4.0	Se de enero a septiembre venta de servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	1096240840
D	4.4.30			0
D	4.4.30.04	4.0	Donación durante el tercer trimestre de Seguros de vida suramericana, comité internación de la cruz roja, batallón y minerva medical, por concepto elementos de protección funcionarios y elementos para pacientes	242626145
D	4.4.30			0
D	4.4.30.05	4.0	Legalización avance en compra de la resolución 1940 de 2020 asignación de recursos del MINSA 928636671 para cofinanciar proyecto de fortalecimiento covid	623630000
D	4.4.30.05	4.0	Se hace amortización de pago anticipo recibido de la gobernación dentro del convenio interadministrativo 588-2021 de acuerdo a cuenta de cobro para cofinanciar gastos de operación \$1078321510	390635633
D	4.8.08.37	4.0	Recuperación beneficio a los empleados cesantías retroactivas liquidadas en el tercer trimestre	8961796
D	4.8.30			0
D	4.8.30.02	4.0	Recuperación deterioro de cuentas por cobrar del deterioro anterior de acuerdo a informe por el área de cartera tercer trimestre especialmente compañía la previsor, Nueva EPS y Medimas	456989509
D	5.1.02			0
D	5.1.02.03	5.0	Indemnizaciones personal administrativo durante la vigencia 2021	23252768
D	5.1.11			0
D	5.1.11.15	5.0	Registro de gasto de mantenimiento personal y servicio en lavandería, economato y otras áreas administrativas	152320498
D	5.1.11.17	5.0	Los servicios públicos en el tercer trimestre aumentaron un 57% especialmente ambiental y gas. Saldo a septiembre	204429754
D	5.1.11.20	5.0	Publicidad y propaganda aumento para el tercer trimestre en un 300%	9072000
D	5.1.11.46	5.0	Combustible y lubricantes para la parte administrativa se incremento para el tercer trimestre en un 100%	14004442

D	5.1.11.65	5.0	Los seguros se incrementaron en un 55% en el tercer trimestre, se evidencia aumento considerable en las pólizas	119673179
D	5.3.47			0
D	5.3.47.09	5.0	Pérdida por deterioro de cartera en el tercer trimestre aumento en un 34% comparado con saldo anterior Gobernación, policía, seguros del estado, compañía mundial de seguros, Ecoopsos.	375382644
D	5.3.66			0
D	5.3.66.05	5.0	Amortización de licencias de la pagina WEB y correos institucionales- tercer trimestre	29242927
D	5.8.90.12	5.0	Se incremento en un 99% por registro Res.0721 no fue cancelada en su momento informaron que no hubo defensa por parte del hospital	197791488
D	5.8.90.90	5.0	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas de enero a septiembre de facturas de las vigencias anteriores	1165131025
D	6.3.10.01	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de urgencias consulta del	1117849575
D	6.3.10.02	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de urgencias Observación del 65%	151741085
D	6.3.10.15	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Consulta externa del 58%	157054372
D	6.3.10.16	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de consulta exspecializada del 46%	526475650
D	6.3.10.25	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de hospitalización de 51%	575587554
D	6.3.10.27	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de cuidados intermedios del 40%	139037503
D	6.3.10.31	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Cuidades especiales del 59%	320586876
D	6.3.10.35	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Quirófano del 57%	1493229623
D	6.3.10.36	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Sala de partos del 57%	470940237
D	6.3.10.40	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Laboratorio del 52%	541345786
D	6.3.10.41	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Imagenología del 50%	252510911
D	6.3.10.43	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Apoyo diagnostico - nutrición del 53%	19571723
D	6.3.10.50	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Terapiadel 54%	221078425
D	6.3.10.56	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Farmacia del 42%	677301157
D	6.3.10.66	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de ambulancias del 75%	193284776
D	6.3.10.67	6.0	Para el tercer trimestre se refleja un crecimiento en el costo del centro de Unidad respiratoria del 69%	805572153