

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

A MARZO 31 DE 2021 (Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2021	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2020	Código	PASIVO	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2021	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2020
	ACTIVO CORRIENTE	59.748.936.603	65.143.747.453		CORRIENTE	3.575.629.393	11.781.125.450
11	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5.026.440.541	3.590.155.088	23	Prestamos por Pagar	0	0
1105	Caja	12.724.405	2.871.041	2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	0	0
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	5.008.625.818	3.547.033.689				
1132	Efectivo de Uso Restringido	5.090.318	40.250.358	24	Cuentas por pagar	3.263.572.490	11.428.223.844
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	20.864.217.754	17.183.632.671	2401	Adquisición de Bienes y Serv. Nacionales	2.639.427.042	10.330.595.715
1221	Inversiones de Administración de Liquidez	20.864.217.754	17.180.000.000	2407	Recaudo a Favor de Terceros	0	0
1224	Cuotas o partes de interes social	3.632.671	3.632.671	2409	Arrendamiento Operativo	0	0
1280	Deterioro Acumulado de Inversiones (Cr)	-3.632.671	0	2424	Descuentos de Nómina	26.065.382	28.524.338
13	Cuentas por cobrar	28.119.826.939	39.999.304.892	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	314.284.000	139.000.000
1311	Ingresos no Tributarios	0	764.012.911	2440	Impuestos contrib.y tasas por pagar	15.306.093	5.989.717
1319	Prestación de Servicios de Salud	26.832.413.238	39.168.974.680	2460	Créditos Judiciales		
1324	Subvenciones por cobrar	1.225.326.831	0	2484	Servicios Públicos	0	0
1384	Otras Cuentas por Cobrar	62.086.870	66.317.301	2490	Otras Cuentas por Pagar	268.489.973	924.114.074
15	Inventarios	4.268.335.803	3.143.517.491	25	Beneficio a los Empleados	725.100	41.569.803
1514	Materiales y Suministros	4.267.760.531	3.143.517.491	2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	725.100	40.118.809
1520	Productos en Proceso	575.272		2512	Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	0	1.450.994
19	Otros Activos	1.470.115.566	1.227.137.311	2514	Beneficios Posempleo - Pensiones	0	0
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	19.514.852	0	27	Provisiones	266.654.103	266.654.103
1906	Avances y Anticipos Entregados	0	0	2701	Litigios y Demandas	266.654.103	266.654.103
1908	Recursos Entregados en Administración	1.438.100.714	1.214.637.311	2790	Provisiones Diversas	0	0
1909	Depósitos entregados en garantía	12.500.000	12.500.000	29	Otros Pasivos	44.677.700	44.677.700
	ACTIVO NO CORRIENTE	63.696.473.491	63.346.703.886	2901	Avances y Anticipos Recibidos	44.677.700	44.677.700
13	Cuentas por cobrar	16.036.878.725	21.963.591.017	2902	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1385	Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	47.442.568.112	50.075.574.964		NO CORRIENTE	0	0
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-31.405.689.387	-28.111.983.947	25	Beneficio a los Empleados	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	46.939.813.683	40.752.236.181	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0
1605	Terrenos	18.111.751.000	18.111.751.000		TOTAL PASIVO	3.575.629.393	11.781.125.450
1615	Construcciones en Curso	3.040.618.162	3.040.618.162		PATRIMONIO	119.869.780.701	116.709.325.889
1635	Bienes Muebles en Bodega	791.041.326	189.708.048	32	Patrimonio institucional	119.869.780.701	116.709.325.889
1640	Edificaciones	10.498.373.500	10.498.373.500	3208	Capital fiscal	89.531.116.387	89.531.116.385
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	22.591.480	22.591.480	3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	28.089.281.825	24.003.873.849
1655	Maquinaria y Equipo	1.178.640.013	331.002.947	3230	Resultados del ejercicio	2.249.382.489	3.174.335.655
1660	Equipo Medico Cientifico	18.070.302.631	12.570.567.858	3268	Impactos por la Trans. al Nuevo Marco de Reg.	0	0
1665	Muebles Enseres y Equipo de Oficina	1.467.229.179	917.708.306		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.445.410.094	128.490.451.339
1670	Equipos de comunicación y computación	3.059.411.695	2.677.011.046				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevac.	588.489.199	595.736.649				
1680	Equipo de Comedor Cocina y Despensa	24.820.772	23.343.071				
1685	Depreciación Acumulada	-9.847.355.274	-8.226.175.886				
1695	Deterioro Acum de propiedades, Planta y E.	-66.100.000	0				
19	Otros activos	719.781.083	630.876.688	91	Responsabilidades Contingentes	20.856.783.461	16.113.447.747
1902	Plan de activos para beneficios a los empleados a largo p	0	1.450.994	93	Acreedores de control	7.772.234.849	7.544.420.836
1970	Intangibles	1.321.452.882	1.173.170.971	99	Acreedores por el contrario	-28.629.018.310	-23.657.868.583
1975	Amort. Acumu. Intang.	-601.671.799	-543.745.277				
	TOTAL ACTIVO	123.445.410.094	128.490.451.339				
81	Derechos Contingentes	0	1.311.584.103				
83	Deudoras de Control	14.518.225.970	14.515.432.006				
89	Deudoras por el contrario	-14.518.225.970	-15.827.016.109				

CARLOS ALBERTO PIEDRHITA GUTIERREZ

Gerente

ALVARO OCTAVIO GÓMEZ MONTGÍA

Revisor Fiscal TP 34757-T

Alvaro Andres Osorio Valencia

ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA

Jefe Oficina Financiera

DAIRO ALBERTO GÓMEZ GONZALEZ

Contador TP 137424-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2021




	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2021	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCIO	2.249.382.489	3.174.335.655
MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO		
DEPRECIACION	1.621.179.388	1.968.049.948
DETERIORO Y AMORTIZACION	3.417.731.962	6.326.807.467
PROVISIONES	0	266.654.103
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	7.288.293.839	11.735.847.173
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
DEUDORES	-14.512.484.805	1.645.079.204
INVERSIONES	3.680.585.083	5.731.685.112
INVENTARIOS	1.124.818.312	867.631.607
OTROS ACTIVOS	389.809.172	-3.305.466.868
CUENTAS POR PAGAR	8.164.651.354	1.111.847.327
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	40.844.703	-36.044.025
PASIVOS ESTIMADOS	0	0
OTROS PASIVOS	0	11.092
EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS	-1.111.776.181	6.014.743.449
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.874.856.890	6.176.555.878
VENTA O BAJAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	7.874.856.890	6.176.555.878
FLUJOS DE EFECTIVOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
DEUDA POR OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	0	0
AMORTIZACION DE OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO	0	0
OTROS GASTOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
VARIACIONES EN EL PATRIMONIO	-911.072.323	230.700.006
OTROS INGRESOS RECIBIDOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0	0
FLUJO NETO DE EFECTIVO DE ALS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-911.072.323	230.700.006
INCREMENTO (DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO) EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1.436.285.453	-686.152.160
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5.026.440.541	3.590.155.088


 CARLOS ALBERTO PIEDRHITA GUTIERREZ
 Gerente


 ALVARO OCTAVIO GÓMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal TP 34757-T



 ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA
 Jefe Oficina Financiera


 DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
 Contador TP 137424-T

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
ENERO 1 A MARZO 31 DE 2021
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2021	ACUMULADO A MARZO 31 DE 2020
INGRESOS OPERACIONALES		18.312.922.292	14.753.077.156
43	Venta de Servicios	18.312.922.292	14.753.077.156
4312	Servicios de salud	18.540.267.773	15.258.890.080
4395	Dev. reb. y dtos en vta de serv.	-227.345.481	-505.812.924
COSTO DE VENTAS		12.491.000.713	9.600.867.748
63	Costo de ventas de servicios	12.491.000.713	9.600.867.748
6310	Servicios de salud	12.491.000.713	9.600.867.748
GASTOS		4.143.870.486	3.079.381.480
51	De administración	3.077.066.092	2.262.213.263
5101	suellos y salarios	243.325.758	216.801.004
5102	Contribuciones imputadas	8.156.515	32.288.110
5103	Contribuciones efectivas	82.179.876	80.938.678
5104	Aportes sobre la nomina	12.500.100	10.617.900
5107	Prestaciones Sociales	12.790.484	19.243.914
5108	Gastos de Personal Diversos	4.408.526	150.000
5111	Generales	2.712.977.042	1.896.334.796
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	727.791	5.838.861
53	Deterioro, Agotamiento, Depreciaciones y Amort.	1.066.804.394	817.168.217
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	779.294.356	557.011.811
5351	Deterioro de Propiedades Planta y equipo	3.242.224	0
5360	Depreciación de Propiedades Planta y equipo	284.234.031	260.156.406
5366	Amortización de Activos Intangibles	33.783	0
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
RESULTADO DEL PERIODO		1.678.051.093	2.072.827.928
INGRESOS NO OPERACIONALES		1.977.489.254	1.628.633.377
44	Transferencias y Subvenciones	1.857.023.139	0
4430	Subvenciones	1.857.023.139	0
Otros Ingresos		120.466.115	1.628.633.377
4110	No Tributarios	0	20.566.360
4802	Financieros	26.947.447	92.766.173
4808	Ingresos Diversos	93.518.668	1.515.300.844
GASTOS NO OPERACIONALES		1.406.157.858	527.125.650
5804	Financieros	0	444.257
5890	Otros Gastos Diversos	1.361.301.952	526.681.393
5895	Devoluciones, Rebajas y Des en Vta de Serv.	44.855.906	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		2.249.382.489	3.174.335.655


CARLOS ALBERTO PIEDRHITA GUTIERREZ
Gerente


ALVARO OCTAVIO GÓMEZ MONTÓYA
Revisor Fiscal TP 34757-T



ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA
Jefe Oficina Financiera


DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
Contador TP 137424-T


E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFIA DE CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2021
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2020		<u><u>116.709.325.889</u></u>
VARIACIONES PATRIMONIALES		3.160.454.812
INCREMENTOS		
3208 Capital fiscal	2	4.085.407.978
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores	4.085.407.976	
DISMINUCIONES		
3230 Resultados del ejercicio	-924.953.166	-924.953.166
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 2021		<u><u>119.869.780.701</u></u>


CARLOS ALBERTO PIEDRHITA GUTIERREZ
 Gerente


ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
 Revisor Fiscal TP 34757-T


ALVARO ANDRES OSORIO VALENCIA
 Jefe Oficina Financiera


DAIRO ALBERTO ABREO GIRALDO
 Contador TP 137424-T