

E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos colombianos)

| | Período Actual jun-21 | Período Anterior jun-20 | VARIACIONES |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | 39,208,615,969 | 28,029,976,192 | 11,178,639,776 |
| ACTIVO CORRIENTE | 18,821,986,608 | 9,587,495,068 | 10,177,438,695 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 1,067,389,083 | 274,367,817 | 793,021,266 |
| Caja | 12,801,217 | 8,013,589 | 4,787,628 |
| Depósitos en Instituciones Financieras | 1,054,587,866 | 266,354,228 | 788,233,638 |
| Efectivo de Uso Restringido | | 0 | 0 |
| Inversiones e Instrumentos Derivados | 101,553,609 | 100,206,181 | 1,347,428 |
| Entidades del Sector Solidario | 101,553,609 | 100,206,181 | 1,347,428 |
| Cuentas Por Cobrar | 15,695,490,192 | 7,602,463,214 | 9,035,974,133 |
| Servicios de Salud- Facturación Radicada | 12,276,345,688 | 6,408,655,058 | 5,867,690,630 |
| Facturación Pendiente de Radicar | 3,405,534,516 | 1,203,665,160 | 2,201,869,356 |
| Servicios de Salud- Particulares | 1,118,073,967 | 933,090,150 | 184,983,817 |
| Giro previo para abono a la cartera del sector s | -420,172,310 | 0 | -420,172,310 |
| Subvenciones por cobrar | 0 | 0 | 0 |
| Margen en la Contratación | 0 | 0 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 593,588,322 | 961,095,084 | -367,506,762 |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -1,277,879,991 | -1,904,042,238 | 626,162,247 |
| Inventarios | 1,623,602,728 | 596,334,195 | 1,027,268,533 |
| Materiales y Suministros | 1,623,602,728 | 596,334,195 | 1,027,268,533 |
| Inventario en Transito | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos | 333,950,996 | 1,014,123,661 | -680,172,665 |
| Avances y Anticipos | 0 | 0 | 0 |
| Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos | 505,000 | 493,338 | 11,662 |
| Recursos Entregados en Administración | 329,890,965 | 375,825,639 | -45,934,674 |
| Derechos en Fideicomiso | 3,555,031 | 637,804,684 | -634,249,653 |
| Intangibles | 59,959,350 | 0 | 59,959,350 |
| Amortización acumulada de activos intngibles (| -59,959,350 | 0 | -59,959,350 |
| ACTIVO NO CORRIENTE (2) | 20,386,629,360 | 18,442,481,124 | -199,778,700 |
| Deudores | 4,346,812,768 | 5,094,830,813 | -2,891,944,981 |
| Servicios de Salud | 4,884,839,926 | 5,179,822,351 | -294,982,425 |
| Otras cuentas por cobrar | 10,118,619 | | 10,118,619 |
| Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro | 2,047,799,040 | 10,118,609 | 2,037,680,430 |
| Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar | -2,595,944,817 | 2,048,816,789 | -4,644,761,606 |

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | -2,143,926,936 | |
| Propiedades, planta y equipo | 16,039,816,593 | 13,347,650,311 | 2,692,166,281 |
| Terrenos | 2,049,992,000 | 2,049,992,000 | 0 |
| Construcciones en curso | 0 | 0 | 0 |
| Propiedad, planta y equipo en tránsito | 0 | | 0 |
| Edificaciones | 8,564,030,204 | 8,564,030,204 | 0 |
| Redes, líneas y cables | 34,667,830 | 34,667,830 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 274,943,626 | 48,200,769 | 226,742,857 |
| Equipo médico y científico | 6,536,444,456 | 3,596,425,265 | 2,940,019,191 |
| Muebles, enseres y equipos de oficina | 774,095,865 | 456,202,036 | 317,893,829 |
| Equipos de comunicación y computación | 296,003,416 | 279,673,505 | 16,329,911 |
| Equipo de transporte, tracción y elevac. | 1,258,339,538 | 1,225,389,538 | 32,950,000 |
| Depreciación acumulada | -3,748,700,342 | -2,906,930,836 | -841,769,506 |
| TOTAL ACTIVO (3) | 39,208,615,969 | 28,029,976,192 | 9,977,659,995 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (8) | 0 | 0 | 0 |
| Derechos Contingentes | 497,417,676 | 497,417,676 | 0 |
| Deudoras de control | 9,168,362,836 | 8,102,648,155 | 1,065,714,681 |
| Deudoras por contra (cr) | -9,665,780,512 | -8,600,065,831 | -1,065,714,681 |
| | Período | Período | VARIACIONES |
| | Actual | Anterior | |
| | mar-21 | mar-20 | |
| PASIVO | 3,842,665,246 | 5,496,285,524 | -1,653,620,278 |
| CORRIENTE | 3,555,916,165 | 4,596,752,871 | -1,040,836,706 |
| Cuentas por pagar | 2,228,249,629 | 3,432,314,063 | -1,204,064,434 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 718,644,604 | 1,085,524,793 | -366,880,189 |
| Recursos a Favor de Terceros | 0 | 107,347,619 | -107,347,619 |
| Descuentos de Nómina | 49,505,834 | 86,752,137 | -37,246,303 |
| Retención en la fuente e impuesto de tiembre | 77,148,333 | 34,598,671 | 42,549,662 |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 7,275,016 | 641,396,778 | -634,121,762 |
| Impuesto al Valor Agregado-IVA | 504,716 | 500,864 | 3,852 |
| Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Pagar | 1,375,171,126 | 1,476,193,201 | -101,022,075 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 115,210,825 | 90,190,447 | 25,020,378 |
| Beneficios a los Empleados a Corto Plazo | 115,210,825 | 90,190,447 | 25,020,378 |
| PROVISIONES | 1,178,148,373 | 1,058,749,571 | 119,398,802 |
| Litigios y Demandas | 1,178,148,373 | 1,058,749,571 | 119,398,802 |
| OTROS PASIVOS | 34,307,338 | 15,498,790 | 18,808,548 |
| Depositos Recibidos en Garantía | 34,307,338 | 15,498,790 | 18,808,548 |
| NO CORRIENTE (5) | 286,749,081 | 899,532,653 | -612,783,572 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cuentas por pagar | 0 | 537,474,641 | -537,474,641 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 0 | 0 | 0 |
| Recursos a Favor de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 0 | 520,990,641 | -520,990,641 |
| Creditos Judiciales | 0 | 0 | 0 |
| Otras Cuentas por Pagar | 0 | 16,484,000 | -16,484,000 |
| BENEFICIO A LOS EMPLEADOS | 286,749,081 | 362,058,012 | -75,308,931 |
| Beneficios a los Empleados | 286,749,081 | 362,058,012 | -75,308,931 |
| OTROS PASIVOS | 0 | 0 | 0 |
| Depositos Recibidos en Garantia | 0 | 0 | 0 |
| PATRIMONIO | 35,365,950,723 | 22,533,690,668 | 12,832,260,056 |
| Patrimonio de las Empresas | 35,365,950,723 | 22,533,690,668 | 12,832,260,056 |
| Capital fiscal | 18,001,284,710 | 18,001,284,710 | 0 |
| Resultado de ejercicios anteriores | 10,899,969,838 | 1,390,739,542 | 9,509,230,295 |
| Resultados del Ejercicio | 6,464,696,176 | 3,141,666,415 | 9,606,362,591 |
| Impacto por la Transición al Nuevo Marco | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7) | 39,208,615,969 | 28,029,976,192 | 11,178,639,777 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (9) | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidades contingentes | 1,283,933,560 | -514,537,185 | -1,798,470,745 |
| Acreedoras por contra (db) | 1,283,933,560 | 514,537,185 | -769,396,375 |

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO

FIRMA DEL CONTADOR
KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
T. P. 223797-T

FIRMA JEFE ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T

E.S.E HOSPITAL JOSE CAYETANO VASQUEZ
ESTADO DEL RESULTADO
DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021
(Cifras en pesos Colombianos)

| | Período Actual jun-21 | Período Anterior jun-20 | VARIACIONES \$ |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES (1) | 17,820,811,172 | 8,672,864,323 | 9,147,946,849 |
| Venta de Servicios | 17,820,811,172 | 8,672,864,323 | 9,147,946,849 |
| Servicios de salud | 21,177,607,980 | 8,672,864,323 | 12,504,743,657 |
| en ventas (CR) | -3,356,796,808 | 0 | -3,356,796,808 |
| COSTO DE VENTAS (2) | 9,663,869,829 | 6,265,328,273 | 3,398,541,556 |
| Costo de ventas de servicios | 9,663,869,829 | 6,265,328,273 | 3,398,541,556 |
| Servicios de salud | 9,663,869,829 | 6,265,328,273 | 3,398,541,556 |
| GASTOS (3) | 3,078,994,126 | 3,113,666,740 | -34,672,613 |
| De administración y Operación | 2,514,362,252 | 2,326,938,349 | 187,423,903 |
| Sueldos y salarios | 446,383,341 | 581,608,618 | -135,225,277 |
| Prestaciones Sociales | 94,147,410 | 98,020,844 | -3,873,434 |
| Gastos de Personal Diversos | 10,157,549 | 16,342,878 | -6,185,329 |
| Generales | 1,731,597,609 | 1,315,609,245 | 415,988,364 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 0 | 52,748,956 | -52,748,956 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES Y PROVISION | 564,631,875 | 786,728,391 | -222,096,516 |
| Deterioro de Cuentas por Cobrar | 0 | 358,253,435 | -358,253,435 |
| Depreciaciones Propiedad, Planta y Equipo | 404,873,723 | 351,127,356 | 53,746,367 |
| Amortizacion de Intangibles | 40,359,350 | 0 | 40,359,350 |
| Provisión Litigios y Demandas | 119,398,802 | 77,347,600 | 42,051,202 |
| EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) | 5,077,947,217 | -706,130,690 | 5,784,077,907 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 1,575,279,378 | 4,229,415,893 | -2,654,136,515 |
| Otras Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Subvenciones | 1,575,279,378 | 4,229,415,893 | -2,654,136,515 |
| OTROS INGRESOS (5) | 82,068,211 | 811,153,322 | -729,085,111 |
| Financieros | 11,026,948 | 15,658,920 | -4,631,971 |
| Ingresos Diversos | 71,041,263 | 795,494,402 | -724,453,139 |

OTROS GASTOS (6)

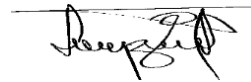
| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| Comisiones | 0 | 0 | 0 |
| Financieros | 269,850,213 | 797,894,508 | -528,044,295 |
| Gastos Diversos | 748,417 | 394,877,601 | -394,129,184 |

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (7)

| | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6,464,696,176 | 3,141,666,415 | 9,606,362,591 |
|----------------------|----------------------|----------------------|



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO



FIRMA DEL JEFE ÁREA FINANCIERA O CONTABLE
LUDY ZENAIDA ALVAREZ APONTE



FIRMA DEL CONTADOR
KARINA YISETH GAVIRIA URIBE
T.P. 223797-T



FIRMA DEL REVISOR FISCAL
ADRIANA FERRER PACHECO
T.P. 101383-T