

**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA**  
**EMPRESAS NO COTIZANTES**  
**01-01-2021 AL 31-12-2021**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**SALDO EN PESOS COLOMBIANOS**

CODIGO	NOMBRE	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	VARIACION EN \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2.579.936.898</b>	<b>2.419.783.267</b>	<b>20.957.128</b>	<b>7%</b>
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>351.009.489</b>	<b>12.185.635</b>	<b>338.823.854</b>	<b>2781%</b>
1.1.05	CAJA	21.500	290.000	-268.500	-93%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	350.987.989	11.895.635	339.092.354	2851%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0%
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.971.857.834</b>	<b>2.140.439.829</b>	<b>-307.778.498</b>	<b>-8%</b>
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.832.661.331	2.316.446.148	-483.784.817	-21%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	139.196.503	0	0	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-176.006.319	176.006.319	-100%
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>257.069.575</b>	<b>267.157.803</b>	<b>-10.088.228</b>	<b>-4%</b>
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	266.069.575	276.157.803	-10.088.228	-4%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.000.000	-9.000.000	0	0%
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.503.265</b>	<b>0%</b>
1.9.09	DEPOSITO EN INSTUCIONES	0	0	209.503.265	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES				
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0			
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>3.891.324.744</b>	<b>3.340.800.379</b>	<b>550.524.365</b>	<b>16%</b>
1.3	CUENTAS POR COBRAR	<b>590.816.430</b>	0	0	0%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	876.343.145	0	0	0%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-285.526.715	0	0	0%
<b>1.5</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0%
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.033.356.300</b>	<b>3.074.542.271</b>	<b>-41.185.971</b>	<b>-1%</b>
1.6.05	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES	1.520.746.348	1.435.620.019	85.126.329	6%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	139.322.516	139.322.516	0	0%
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	39.300.000	0	0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	16.533.300	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	723.813.319	708.433.819	15.379.500	2%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	420.416.329	401.516.329	18.900.000	5%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	287.846.398	263.106.398	24.740.000	9%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	486.125.834	486.125.834	0	0%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.091.357	2.091.357	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-615.439.101	-430.107.301	-185.331.800	43%
				0	

<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>267.152.014</b>	<b>266.258.108</b>	<b>893.906</b>	<b>0%</b>
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	209.503.265	209.503.265	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	71.060.936	63.060.936	8.000.000	13%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-13.412.187	-6.306.093	-7.106.094	113%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6.471.261.642</b>	<b>5.760.583.646</b>	<b>571.481.493</b>	<b>12%</b>

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>720.431.645</b>	<b>298.109.656</b>	<b>422.321.989</b>	<b>142%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>59.213.229</b>	<b>178.324.827</b>	<b>-119.111.598</b>	<b>-67%</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.970.000	115.589.797	-100.619.797	-87%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	20.816.078	37.779.818	-16.963.740	-45%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	8.706.714	12.030.094	-3.323.380	-28%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBF	6.859.837	2.828.776	4.031.061	143%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.860.600	10.096.342	-2.235.742	-22%
				0	0%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>132.826.520</b>	<b>119.784.829</b>	<b>13.041.691</b>	<b>11%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	132.826.520	119.784.829	13.041.691	11%
				0	
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
				0	
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>528.391.896</b>	<b>0</b>	<b>528.391.896</b>	<b>0%</b>
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	528.391.896	0	528.391.896	0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>342.723.082</b>	<b>409.723.082</b>	<b>-67.000.000</b>	<b>-16%</b>
<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBF	0	0	0	0%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>342.723.082</b>	<b>409.723.082</b>	<b>-67.000.000</b>	<b>-16%</b>
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	342.723.082	409.723.082	-67.000.000	-16%
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>1.063.154.727</b>	<b>707.832.738</b>	<b>355.321.989</b>	<b>50%</b>

**PATRIMONIO**

<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>5.408.106.915</b>	<b>5.052.750.908</b>	<b>355.356.007</b>	<b>7%</b>
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	736.631.911	446.037.020	290.594.891	65%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	355.356.007	290.594.891	64.761.116	22%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCAD	0	0	0	0%
<b>PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>6.471.261.642</b>	<b>5.760.583.646</b>	<b>710.677.996</b>	<b>12%</b>
		0	0	0	0%

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0	0	0	0%
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.3	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>614.918.505</b>	<b>407.904.765</b>	<b>207.013.740</b>	<b>51%</b>
	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE				
8.3.33	SERVICIOS DE SALUD	614.918.505	407.904.765	207.013.740	51%
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	<b>-614.918.505</b>	<b>-407.904.765</b>	<b>-207.013.740</b>	<b>51%</b>
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-614.918.505	-407.904.765	-207.013.740	51%
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>	<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	0	0%
<b>9.9</b>	<b>ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0	0%

FIRMA

NOMBRE **JORGE ALBERTO LEMUS BELLO**

CARGO **GERENTE**

CARMEN



FIRMA

NOMBRE **VICTOR ANTONIO ARCE OSPINO**

CARGO **CONTADOR PUBLICO**

TP



**VICTOR ANTONIO ARCE OSPINO**

**CONTADOR PUBLICO**

**217735- T**