


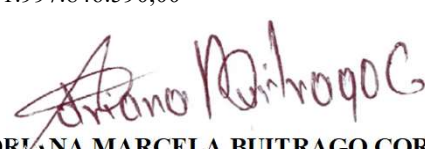
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

Código	CONCEPTO	dic-21	dic-20	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Activo Corriente	3.814.386.228,00	3.070.656.760,00	743.729.468	24,22
1.1	Efectivo	1.057.210.448,00	378.506.856,00	678.703.592	179,31
1.1.05	Caja	357.570,00	312.000,00	45.570	14,61
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	135.331.461,00	200.877.794,00	- 65.546.333	- 32,63
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	921.521.417,00	177.317.062,00	744.204.355	419,70
1.3	Cuentas por Cobrar	1.909.451.461,00	1.816.419.133,00	93.032.328	5,12
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	1.903.302.293,00	1.800.984.383,00	102.317.910	5,68
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	6.149.168,00	15.434.750,00	- 9.285.582	- 60,16
1.5	Inventarios	610.430.139,00	579.454.275,00	30.975.864	5,35
1.5.10	Mercancías en Existencia	331.725.797,00	318.850.250,00	12.875.547	4,04
1.5.14	Materiales y Suministros	278.704.342,00	260.604.025,00	18.100.317	6,95
1.9	Otros activos	237.294.180,00	296.276.496,00	- 58.982.316	- 19,91
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	33.949.358,00	34.715.832,00	- 766.474	- 2,21
1.9.06	Avances y anticipos entregados	-	879.715,00	- 879.715	- 100,00
1.9.08	Recursos entregados en administración	203.344.834,00	233.090.957,00	- 29.746.123	- 12,76
1.9.70	Intangibles	117.138.800,00	117.138.800,00	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 117.138.812,00	- 89.548.808,00	- 27.590.004	30,81
B	Activo no corriente	9.489.488.196,00	8.837.731.604,00	651.756.592	7,37
1.2	Inversiones	47.587.812,00	47.587.812,00	-	-
1.2.16	Inversiones en entidades en liquidación	47.587.812,00	47.587.812,00	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	1.444.850.850,00	593.497.447,00	851.353.403	143,45
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	2.117.846.946,00	1.316.982.984,00	800.863.962	60,81
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	- 672.996.096,00	- 723.485.537,00	50.489.441	- 6,98
1.6	Propiedades, planta y equipo	7.997.049.534,00	8.196.646.345,00	- 199.596.811	- 2,44
1.6.05	Terrenos	1.358.835.631,00	1.358.835.631,00	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega	318.505.212,00	289.505.529,00	28.999.683	10,02
1.6.40	Edificaciones	5.474.866.560,00	5.474.866.560,00	-	-
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	276.309.700,00	276.309.700,00	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo	7.222.787,00	7.222.787,00	-	-
1.6.60	Equipo médico y científico	1.813.242.163,00	1.710.614.157,00	102.628.006	6,00
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	592.141.063,00	527.062.457,00	65.078.606	12,35
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	601.776.853,00	572.789.140,00	28.987.713	5,06
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	709.929.902,00	709.929.902,00	-	-
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	12.748.650,00	12.748.650,00	-	-
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	- 3.168.528.987,00	- 2.743.238.168,00	- 425.290.819	15,50
TOTAL ACTIVO		13.303.874.424,00	11.908.388.364,00	1.395.486.060	11,72

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

Código	CONCEPTO	dic-21	dic-20	Variación	
				Absoluta	Relativa
A	Pasivo Corriente	1.002.157.089,00	307.251.330,00	694.905.759	226,17
2.4	Cuentas por pagar	81.905.410,00	89.640.531,00	7.735.121	- 8,63
2.4.07	Recursos a favor de terceros	48.982.835,00	12.206.566,00	36.776.269	301,28
2.4.24	Descuentos de Nomina	-	822.881,00	822.881	- 100,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	26.426.888,00	17.411.165,00	9.015.723	51,78
2.4.40	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	6.495.687,00	-	6.495.687	100,00
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	-	59.199.919,00	59.199.919	- 100,00
2.5	Beneficios a los Empleados	30.701.366,00	82.775.400,00	52.074.034	- 62,91
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	30.701.366,00	82.775.400,00	52.074.034	- 62,91
2.9	Otros pasivos	889.550.313,00	134.835.399,00	754.714.914	559,73
2.9.01	Avances y anticipos recibidos	115.500.234,00	-	115.500.234	100,00
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	774.050.079,00	134.835.399,00	639.214.680	100,00
B	No corriente	306.917.622,00	281.587.924,00	306.917.622	100,00
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social	306.917.622,00	-	306.917.622	-
2.5.12	Cesantías retroactivas	306.917.622,00	281.587.924,00	25.329.698	100,00
TOTAL PASIVO		1.309.074.711,00	588.839.254,00	1.001.823.381	122,31
C	PATRIMONIO	11.994.799.713,00	11.319.549.110,00	675.250.603	5,97
3.2	Patrimonio institucional	11.994.799.713,00	11.319.549.110,00	675.250.603	5,97
3.2.08	Capital fiscal	1.608.911.576,00	1.608.911.576,00	-	-
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	9.710.637.538,00	8.898.342.844,00	812.294.694	9,13
3.2.30	Resultados del ejercicio	675.250.599,00	812.294.690,00	137.044.091	- 16,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		13.303.874.424,00	11.908.388.364,00	1.677.073.984	11,72
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				-	-
8.3.15	Activos retirados	195.474.981,00	65.772.763,00		
8.3.33	Facturación glosada en venta de servicios de	59.374.308,00	118.672.621,00		
8.9.15	Deudoras de control por contra (CR)	- 254.849.289,00	- 184.445.384,00		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				-	-
9.1.20	Litigios y mecanismos alternativos de solución	2.196.904.072,00	1.943.895.105,00		
9.3.06	Bienes recibidos en custodia	54.489.742,00	48.672.742,00		
9.3.11	Calculo actuarial de pensiones para el	5.278.743,00	5.278.743,00		
9.9.05	Responsabilidades contingentes por contra (db)	- 2.256.672.557,00	- 1.997.846.590,00		


LINA YINNETH VEGA HIDALGO
Gerente


ADRIANA MARCELA BUITRAGO CORREA
Contador Público
T.P. N. 271923-T