

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
BALANCE GENERAL INDIVIDUAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

Código		VALOR		Variación	
		dic-20	dic-19	ABSOLUTA	RELATIVA
A	Activo Corriente	3.070.656.760	1.811.689.013	1.258.967.747	69,49
1.1	Efectivo	378.506.856	308.006.386	70.500.470	22,89
1.1.05	Caja	312.000	333.800	- 21.800	- 6,53
1.1.10	Depósitos en instituciones financieras	200.877.794	88.162.970	112.714.824	127,85
1.1.32	Efectivo de Uso Restringido	177.317.062	219.509.616	- 42.192.554	- 19,22
1.3	Cuentas por Cobrar	1.816.419.133	1.052.440.837	763.978.296	72,59
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	1.800.984.383	1.040.901.593	760.082.790	73,02
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	15.434.750	11.539.244	3.895.506	33,76
1.5	Inventarios	579.454.275	281.782.220	297.672.055	105,64
1.5.10	Mercancías en Existencia	318.850.250	114.515.993	204.334.257	178,43
1.5.14	Materiales y Suministros	260.604.025	167.266.227	93.337.798	55,80
1.9	Otros activos	296.276.496	169.459.570	126.816.926	74,84
1.9.05	Bienes y servicios pagados por anticipado	34.715.832	34.810.319	- 94.487	- 0,27
1.9.06	Avances y anticipos entregados	879.715	-	879.715	100,00
1.9.08	Recursos entregados en administración	233.090.957	79.469.255	153.621.702	193,31
1.9.70	Intangibles	117.138.800	117.138.800	-	-
1.9.75	Amortización acumulada de intangibles (CR)	- 89.548.808	- 61.958.804	- 27.590.004	44,53
B	Activo no corriente	8.837.731.604	9.218.962.110	- 381.230.506	- 4,14
1.2	Inversiones	47.587.812	47.587.812	-	-
1.2.16	Inversiones en entidades en liquidación	47.587.812	47.587.812	-	-
1.3	Cuentas por Cobrar	593.497.447	962.497.249	- 368.999.802	- 38,34
1.3.19	Prestación de Servicios de salud	1.316.982.984	1.467.045.896	- 150.062.912	- 10,23
1.3.86	Deterioro Acomulado de Cuentas por Cobrar	- 723.485.537	- 504.548.647	- 218.936.890	43,39
1.6	Propiedades, planta y equipo	8.196.646.345	8.208.877.049	- 12.230.704	- 0,15
1.6.05	Terrenos	1.358.835.631	1.358.835.631	-	-
1.6.35	Bienes muebles en bodega	289.505.529	302.440.766	- 12.935.237	- 4,28
1.6.40	Edificaciones	5.474.866.560	5.332.034.253	142.832.307	2,68
1.6.45	Planta Ductos y Tuneles	276.309.700	276.309.700	-	-
1.6.55	Maquinaria y equipo	7.222.787	7.222.787	-	-
1.6.60	Equipo médico y científico	1.710.614.157	1.610.417.448	100.196.709	6,22
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	527.062.457	510.384.527	16.677.930	3,27
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	572.789.140	368.828.355	203.960.785	55,30
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	709.929.902	736.181.862	- 26.251.960	- 3,57
1.6.80	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotele	12.748.650	8.348.650	4.400.000	52,70
1.6.85	Depreciación acumulada (CR)	- 2.743.238.168	- 2.302.126.930	- 441.111.238	19,16
	TOTAL ACTIVO	11.908.388.364	11.030.651.123	877.737.241	7,96
A	Pasivo Corriente	307.251.330	523.396.701	- 216.145.371	- 41,30
2.4	Cuentas por pagar	89.640.531	50.366.723	39.273.808	77,98
2.4.07	Recursos a favor de terceros	12.206.566	30.832.052	- 18.625.486	- 60,41
2.4.24	Descuentos de Nomina	822.881	-	822.881	100,00
2.4.36	Retención en la fuente e impuesto de timbre	17.411.165	19.534.671	- 2.123.506	- 10,87
2.4.90	Otras Cuentas por Pagar	59.199.919	-	59.199.919	100,00
2.5	Beneficios a los Empleados	82.775.400	297.364.317	- 214.588.917	- 72,16
2.5.11	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	82.775.400	297.364.317	- 214.588.917	- 72,16
2.9	Otros pasivos	134.835.399	175.665.661	- 40.830.262	- 23,24
2.9.02	Recursos Recibidos en Administración	134.835.399	175.665.661	- 40.830.262	- 23,24
B	No corriente	281.587.924	-	281.587.924	100,00
		-	-	-	-
2.5	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	281.587.924	-	281.587.924	-
2.5.12	Cesantías retroactivas	281.587.924	-	281.587.924	100,00
	TOTAL PASIVO	588.839.254	523.396.701	65.442.553	12,50