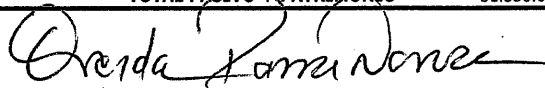



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.247.016.870	551.395.581	1.695.621.289	308
1105	CAJA	5.770.600	1.807.200	3.963.400	219
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.241.246.270	99.694.244	2.141.552.026	2.148
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		449.894.137	-449.894.137	-100
13	CUENTAS POR COBRAR	12.985.656.179	18.399.698.170	-5.414.041.991	-29
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	14.712.718.703	19.614.123.788	-4.901.405.084	-25
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	650.155.470	650.155.470		0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	111.891.998	118.427.884	-6.535.886	-6
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.620.473.591	6.695.197.507	-74.723.916	-1
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-9.109.583.583	-8.678.206.478	-431.377.105	5
14	PRESTAMOS POR COBRAR	5.704.693	5.649.540	55.153	1
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5.704.693	5.649.540	55.153	1
15	INVENTARIOS	1.281.983.438	1.051.428.621	230.554.817	22
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	391.292.977	346.372.503	44.920.473	13
1530	EN PODER DE TERCEROS	890.690.461	705.056.118	185.634.343	26
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.681.721.394	31.723.477.627	1.958.243.767	6
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	23.375.379	26.755.879	-3.380.500	-13
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.556.613.466	1.861.718.956	-305.105.490	-16
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	12.718.188.030	324.971.426	3
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.759.994.127	30.137.083	2
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.832.510.319	1.629.268.793	203.241.526	12
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.816.235	134.416.236	13.399.999	10
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.510.424.774	11.833.752.090	2.676.672.683	23
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	840.911.160	798.719.932	42.191.228	5
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.815.790.673	1.782.048.685	33.741.988	2
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	903.797.584	578.497.595	325.299.989	56
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	564.873.842	504.392.293	60.481.549	12
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-13.800.460.813	-12.357.053.099	-1.443.407.714	12
19	OTROS ACTIVOS	1.128.012.428	1.279.179.928	-151.167.500	-12
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	986.148.251	1.084.507.160	-98.358.908	-9
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	105.250.000	212.854.512	-107.604.512	-51
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	77.265.130	42.805.320	34.459.810	81
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-42.805.320	-63.141.430	20.336.110	-32
	TOTAL :	51.330.095.002	53.010.829.467		
2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	7.684.831.204	11.120.974.761	-3.436.143.557	-31
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.044.954.198	7.133.987.012	-2.089.032.814	-29
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	218.653.123	216.619.088	2.034.035	1
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	169.806.038	186.379.309	-16.573.271	-9
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45.846.863	30.452.728	15.394.135	51
2460	CREDITOS JUDICIALES	148.485.720	515.974.107	-367.488.387	-71
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.057.085.263	3.037.562.517	-980.477.255	-32
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.883.039.058	2.095.332.322	-212.293.264	-10
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.114.743.861	1.050.621.088	64.122.773	6
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	747.538.962	1.036.687.291	-289.148.329	-28
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	20.756.235	8.023.943	12.732.292	159
27	PROVISIONES	15.920.093.984	15.920.093.984		0
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.920.093.984	15.920.093.984		0
29	OTROS PASIVOS	1.554.590.312	40.856.801	1.513.733.511	3.705
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		40.856.801	-40.856.801	-100
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	625.953.641		625.953.641	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	928.636.671		928.636.671	0
	TOTAL :	27.042.554.558	29.177.257.868		
3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24.172.834.403	22.708.018.890	1.464.815.512	6
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.613.512.298	20.148.696.786	1.464.815.512	7
	TOTAL :	24.172.834.403	22.708.018.890		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	114.706.042	1.125.552.709	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	24.287.540.444	23.833.571.599		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	51.330.095.002	53.010.829.467		



OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente Encargada


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T


ROSA EMILIANA MELO LOIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL SOMOS TODOS

Codigo de prestador

9500100001

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2021 Y 2020**

Cifras en Pesos Colombianos		2021	2020	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	2.499.087.404	2.632.778.549	-133.691.145	-5
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.499.087.404	2.632.778.549	-133.691.145	-5
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	250.862	250.344.642	-250.093.780	-100
4430	SUBVENCIONES	250.862	250.344.642	-250.093.780	-100
48	OTROS INGRESOS	6.544.454	3.982.196	2.562.258	64
4802	FINANCIEROS	493.203	685.199	-191.996	-28
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.051.251	3.296.997	2.754.254	84
	TOTAL :	2.505.882.720	2.887.105.387		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	454.958.742	435.375.349	19.583.393	4
5101	SUELDOS Y SALARIOS	164.360.306	147.371.912	16.988.394	12
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.516.111	3.885.422	14.630.689	377
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	46.882.000	43.664.000	3.218.000	7
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.146.900	8.103.300	1.043.600	13
5107	PRESTACIONES SOCIALES	20.005.671	30.720.824	-10.715.153	-35
5111	GENERALES	191.476.908	201.629.891	-10.152.983	-5
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.570.846	4.570.846		
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	32.829.075	31.925.046	904.029	3
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	32.829.075	31.925.046	904.029	3
58	OTROS GASTOS	116.916.011	41.716.904	75.199.107	180
5802	COMISIONES	6.723	5.003.537	-4.996.814	-100
5804	FINANCIEROS	33	12.045.595	-12.045.562	-100
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	116.909.255		116.909.255	
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		24.667.771	-24.667.771	-100
	TOTAL :	604.703.828	509.017.299		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	1.786.472.852	1.252.535.381	533.937.471	43
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	259.154.202	211.601.216	47.552.986	22
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	21.161.916	9.966.045	11.195.870	112
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	37.241.714	26.549.312	10.692.402	40
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	168.547.428	11.757.221	156.790.207	1.334
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	138.928.677	98.256.896	40.671.781	41
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS	5.504.857		5.504.857	
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	42.077.698		42.077.698	
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	66.784.375	52.792.158	13.992.217	27
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	321.991.341	195.562.767	126.428.574	65
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	114.826.394	90.969.775	23.856.618	26
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	72.296.734	188.187.602	-115.890.868	-62
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	37.974.598	19.380.851	18.593.747	96
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	5.491.854	6.076.128	-584.273	-10
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	57.214.156	49.513.508	7.700.648	16
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	241.379.312	216.055.159	25.324.153	12
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	30.664.687	30.917.394	-252.707	-1
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - COVID	165.232.908	44.949.348	120.283.561	268
	TOTAL :	1.786.472.852	1.252.535.381		

1.240.259 SUPERAVIT DEL EJERCICIO

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente Encargada

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera