

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2020	30/06/2019	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	523.372.238	239.582.375	283.789.863	118%
Cuentas por Cobrar	11.083.550.235	11.921.300.585	- 837.750.350	-7%
Préstamos por cobrar	5.649.540	6.191.518	- 541.978	-9%
Inventarios	1.583.138.123	778.961.571	804.176.552	103%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	293.718.807	325.512.185	- 31.793.378	-10%
Total Activos Corrientes	13.489.428.943	13.271.548.234	217.880.709	2%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.953.912.264	1.659.946.986	1.293.965.278	78%
propiedad Planta y equipo	33.284.348.097	26.220.805.161	7.063.542.936	27%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	867.196.492	881.359.327	- 14.162.835	-2%
Total Activos No Corrientes	37.105.456.853	28.762.111.474	8.343.345.379	29%
TOTAL ACTIVO	50.594.885.796	42.033.659.708	8.561.226.088	20%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	9.240.675.799	9.778.087.058	- 537.411.259	-5%
Beneficio a Empleados	779.111.721	817.590.340	- 38.478.619	-5%
Otros pasivos	114.167.602	306.386.275	- 192.218.673	-63%
Total pasivos corrientes	10.133.955.122	10.902.063.673	- 768.108.551	-7%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	812.488.105	1.215.999.382	- 403.511.277	-33%
Provisiones	15.920.093.984	15.296.367.100	623.726.884	4%
Total pasivos no corrientes	16.732.582.089	16.512.366.482	220.215.607	1%
TOTAL PASIVO	26.866.537.211	27.414.430.155	- 547.892.944	-2%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	20.148.696.785	11.000.976.922	9.147.719.863	83%
resultado del ejercicio	1.020.329.695	1.058.930.526	- 38.600.831	-4%
TOTAL PATRIMONIO	23.728.348.585	14.619.229.553	9.109.119.032	62%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	50.594.885.796	42.033.659.708	8.561.226.088	20%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	6.546.401.055	4.641.261.193	1.905.139.862	41%
DEUDORAS POR CONTRA	- 7.649.540.022	- 5.744.400.160	- 1.905.139.862	33%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	621.853.363	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%

CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
Gerente

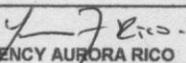
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

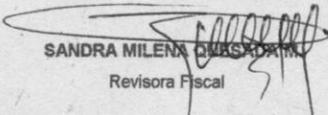
SANDRA MILENA GUESADA M.
Revisora Fiscal
TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2020	30/06/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	14.876.895.753	15.189.928.232	- 313.032.479	-2%
Costo por prestación de Servicios	11.825.728.363	10.829.729.115	995.999.248	9%
Utilidad bruta en la Operación	3.051.167.390	4.360.199.117	- 1.309.031.727	-30%
Gastos de Administración y Operación	3.453.058.715	2.882.957.212	570.101.503	20%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.756.970.974	1.891.499.965	- 134.528.991	-7%
Utilidad Operacional	- 2.158.862.299	414.258.060	- 1.744.604.239	421%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	3.300.137.723	494.346.665	2.805.791.058	568%
Otros ingresos Diversos	443.148.661	1.433.292.164	- 990.143.503	-69%
Total Ingresos No operacionales	3.743.286.384	1.927.638.829	1.815.647.555	94%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	564.094.390	454.450.243	109.644.147	24%
Total Gastos No operacionales	564.094.390	454.450.243	109.644.147	24%
Resultado del periodo	1.020.329.695	1.058.930.526	- 38.600.831	-4%


CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
 Gerente


YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad
 TP. 110180-T


SANDRA MILENA CHIRIBARI
 Revisora Fiscal

127295000 10405		2020 CGN/2016C01 VAF	
5	127295000 10405		
D 1.1.05.01	1.0	monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regímenes y particulares del día 30 de junio	1308100
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de junio quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 40050	281745364
D 1.1.10.10	1.0	con corte a 30 de junio quedaron recursos en la cuenta corriente del banco popular No. 33913	15247716
D 1.1.32.10	1.0	con corte a 30 de junio quedaron recursos en la cuenta Ahorro del banco popular 54278395 convenio interadministrativo dotación elementos 2019	8677152
D 1.1.32.10	1.0	con corte a 30 de junio quedaron recursos banco agrario No.4878- Resolución 4669/2016 Cuenta maestra aportes patronales provisión de las cesantías anualizadas liquidadas correspondiente a los meses de enero a mayo de 2020	178819903
D 1.1.32.10	1.0	Banco BBVA 40665 se apertura en el 18 de mayo, en cumplimiento artículo 3 de la Resolución N° 753 del 14 de mayo de 2020 Ministerio de protección social, el saldo es de 114167602 la diferencia se devolvió en julio	37158166
D 1.1.31.90	1.1	Pagos pendientes por descargos con corte a junio 2020, especialmente Nueva Eps, Medimas, union temporal y policía	4056187714
D 1.3.05.09	1.1	Cuentas por Cobrar de Difícil recuento acumulado a junio	6611695608
D 1.3.06.09	1.1	Se agjuto un mayor valor por deterioro con corte a junio de acuerdo a lo informado por el área de cartera las empresas con mayor representación Nueva Eps, Medimas, previsor y Batallón	77373031
D 1.3.06.09	1.1	Se agjuto valor por recuperación de deterioro con corte a junio, celsalud, asmesalud, cosalud, compará, con mayor representación	169699456
D 1.3.06.09	1.1	Total deterioro con corte a junio acumulado	10007418946
D 1.4.15.90	1.1	Preramos concedidos en especial medicamentos y MQ. A la ESE I nivel cuenta en proceso de depuración saldos de vigencia anterior	5649540
D 1.5.14.90	1.1	surministro de papelería para las diferentes áreas del hospital con mayor representación en materiales y suministro	255507444
D 1.5.30.06	1.1	Materiales entregados a COODESURIS Y DISCOLMÉDICAS que a la fecha no han sido informado al área de contabilidad por medio de acta su estado	792762374
D 1.5.30.31	1.1	Material nutririgro entregado a COODESURIS Y DISCOLMÉDICAS que a la fecha no han sido informado al área de contabilidad por medio de acta su estado	174731395
D 1.6.40.10	1.2	Contrato de Obra N° 608-04-2020, "Reconstrucción etnopolibol atención COVID-19" de 179	194281170
D 1.6.60.05	1.2	MOVIMIENTO POR APERTURA DE LA UCN	20215558
D 1.6.60.06	1.2	EQUIPOS DONADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE, FORTALECIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA SEGUN CONTRATO 693-2019	3508730
D 1.6.60.06	1.2	Equipos transferidos por la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare en Donación de acuerdo a contrato 297-2019 y Resolución 261 del 05 de Mayo del 2020	1232136929
D 1.6.60.07	1.2	Adición contrato de mantenimiento P, C a todos costos equipos imagenología 585 Junio del 2019 de 177	2640000
D 1.6.60.07	1.2	EQUIPOS DONADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE, FORTALECIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA SEGUN CONTRATO 693-2019, RESOLUCION DE TRANSFERENCIA 2809-11-2019	167606630
D 1.6.75.02	1.2	Mtto ambulancia Renault placa 0kz-481 Resolución 0157-02-2020 y Res 0254-03-2020 de 178	102005260
D 1.6.75.02	1.2	Compra de ambulancia medicalizada dentro de los recursos girados por el Ministerio de protección social y contrato 783-12 de 2019	306828390
D 1.6.80.02	1.2	Contrato de compraventa N° 395-03-2020 "Compraventa de menajes y equipos para la elaboración de raciones alimentarias intrahospitalarias	35791708
D 1.6.80.04	1.2	Contrato N° 533-04-2019 "Mantenimiento PVC a todo costo equipos Industriales de Lavandería"	25767491
D 1.6.85.01	1.2	Depreciación de enero a junio edificaciones	68678514
D 1.6.85.02	1.2	Depreciación de enero a junio subestación	22623522
D 1.6.85.03	1.2	Depreciación de enero a junio líneas y cables de transmisión	16856854
D 1.6.85.04	1.2	Depreciación de enero a junio maquinaria y equipo	288924
D 1.6.85.05	1.2	Depreciación de enero a junio equipo médico científico	4280672
D 1.6.85.06	1.2	Depreciación de enero a junio muebles enseres y equipo de oficina	39570696
D 1.6.85.07	1.2	Depreciación de enero a junio equipo de comunicación y computación	23457494
D 1.6.85.07	1.2	Depreciación de enero a junio equipo de transporte y tracción	12756248
D 1.6.85.09	1.2	Depreciación de enero a junio equipo de restaurante y lavandería	5666661
D 1.9.05.01	1.3	Poliza para ambulancia Renault placa 0KZ-481	85680000
D 1.9.05.01	1.3	Poliza para ambulancia Renault placa 0KZ-481	867196492
D 1.9.05.01	1.3	Adquisición de poliza responsabilidad civil clínicas y hospitales	2425556
D 1.9.05.12	1.3	Contribuciones electivas aportes patronales pendiente de depuración a espera de actas firmadas por parte de talento humano	1679424855
D 1.9.06.03	1.3	A junio se encuentra un avance de Váticos a nombre del Dr. Cesar Jaramillo desde el 9 de marzo pendiente de legalizar	103605000
D 1.9.75.07	1.3	Amonización segundo trimestre de Licencias	25000000
D 2.4.01.01	2.0	Se encuentran remisiones pendientes sin legalizar por proceso aun no ajustados en el surministro de productos y aun no se tiene soporte	55764637
D 2.4.07.07	2.0	Se tiene problema con el software que genera inconvenientes con el saldo de impuestos	19780080
D 2.4.40.14	2.0	Saldo de cuotas de fiscalización y audíaje contraloría cancelado a la gobernación	13920000
D 2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos 134 servidores, valor causado de enero a junio. Para el trimestre se presentó un incremento del 1% en salarios correspondiente a incremento en julio 2019 y el 5% en horas extras y días festivos	3494906530
D 2.5.11.01	2.0	Las incapacidades comparado el primer semestre 2019 y 2020 se incrementaron en un 111%	19780080
D 2.5.11.01	2.0	La entidad dentro de su nomina tiene 6 administrativos y un aux. de enfermería aprendices SEMA costo promedio mensual	5325338
D 2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías anualizadas y retroactivas de de junio de 2020	40239526
D 2.5.11.11	2.0	Se reconoce a ARL de acuerdo a los lineamientos normativos para 7 contratista que desarrolla actividades de alto riesgo (Imágenes diagnósticas, Condutores de ambulancias y Recolección de residuos sólidos hospitalarios)	3392200
D 2.5.11.11	2.0	Se reconoce ARL de acuerdo a los lineamientos normativos para 7 contratista que desarrolla actividades de alto riesgo (Imágenes diagnósticas, Condutores de ambulancias y Recolección de residuos sólidos hospitalarios)	51278000
D 2.5.12.04	2.0	Se realizó la causación y giro de cesantías retroactivas a siete funcionarios activos de la entidad	61078000
D 2.9.01.01	2.0	Se reclutó cuenta anticipo para prestación de servicios: cirujas programadas particulares a la cuenta 240790 de acuerdo a Resolución 058-2020 de la CGN	1387553398
D 4.4.30.04	4.0	Subvenciones donaciones recibidas por varias entidades tanto particulares como del estado	10376690
D 4.4.30.05	4.0	Subvenciones donaciones recursos transferidos del Ministerio de la Protección Social Resolución 753 de 2020	156959456
D 4.4.30.04	4.0	Donación elementos para prevención y mitigación de COVID-19 a través de acta de entrega del 26 de junio de la secretaria departamental de salud	8168608
D 4.8.08.37	4.1	Ajuste beneficio a empleados salido de cesantías retroactivas personal retirado	984263
D 4.8.30.02	4.1	Recuperación deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo a soporte entregados por el área de cartera segundo trimestre	5460400
D 5.1.02.01	5.0	Se registraron incapacidades del personal administrativo dentro del primer semestre del 2020	59258244
D 5.1.11.66	5.0	pago de cuotas procesales proceso de 2013 RES- 150/21-02-2020	28411556
D 5.1.20.02	5.0	Cuota de fiscalización y audíaje contraloría departamental	773370331
D 5.3.11.63	5.0	gastos en contratos de aprendizaje de seis administrativos y un asistencial	44207839
D 5.3.47.09	5.0	Pérdida por deterioro de cartera en el segundo trimestre a junio de acuerdo a lo reportado por cartera	451487734
D 5.8.04.23	5.1	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas con corte a junio	
D 5.8.95.09	5.1	Registro de notas crédito de cartera en gastos de administración en servicios de salud corte a junio	