

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	2.129.728.862	523.372.238	1.606.356.624	307%
Cuentas por Cobrar	8.642.268.499	11.083.550.235	- 2.441.281.736	-22%
Préstamos por cobrar	5.649.540	5.649.540	-	0%
Inventarios	1.172.507.785	1.583.138.123	- 410.630.338	-26%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	365.699.017	293.718.807	71.980.210	25%
Total Activos Corrientes	12.315.853.703	13.489.428.943	- 1.173.575.240	-9%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.595.996.606	2.953.912.264	- 357.915.658	-12%
propiedad Planta y equipo	33.270.069.914	33.284.348.097	- 14.278.183	0%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	867.196.492	867.196.492	-	0%
Total Activos No Corrientes	36.733.263.012	37.105.456.853	- 372.193.841	-1%
TOTAL ACTIVO	49.049.116.715	50.594.885.796	- 1.545.769.081	-3%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	6.410.867.378	9.240.675.799	- 2.829.808.421	-31%
Beneficio a Empleados	818.779.309	779.111.721	39.667.588	5%
Otros pasivos	2.006.958.181	114.167.602	1.892.790.579	1658%
Total pasivos corrientes	9.236.604.868	10.133.955.122	- 897.350.254	-9%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	63.232.272	-	63.232.272	#DIV/0!
Beneficio a empleados largo plazo	746.992.709	812.488.105	- 65.495.396	-8%
Provisiones	15.920.093.984	15.920.093.984	-	0%
Total pasivos no corrientes	16.730.318.965	16.732.582.089	- 2.263.124	0%
TOTAL PASIVO	25.966.923.833	26.866.537.211	- 899.613.378	-3%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado resultado del ejercicio	21.613.512.297	20.148.696.785	1.464.815.512	7%
	- 1.090.641.520	1.020.329.695	- 2.110.971.215	-207%
TOTAL PATRIMONIO	23.082.192.882	23.728.348.585	- 646.155.703	-3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	49.049.116.715	50.594.885.796	- 1.545.769.081	-3%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	5.805.137.427	6.546.401.055	- 741.263.628	-11%
DEUDORAS POR CONTRA	- 6.908.276.394	- 7.649.540.022	741.263.628	-10%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	621.853.363	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente Encargada

Yency Aurora Rico

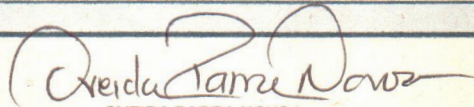
YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T

Sandra Milena Quesada M.

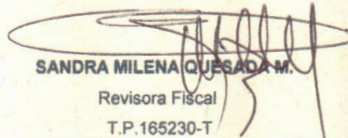
SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP. 165230-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2021 y 30/06/2020

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2021	30/06/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	17.955.613.519	14.876.895.753	3.078.717.766	21%
Costo por prestacion de Servicios	14.288.319.193	11.825.728.363	2.462.590.830	21%
Utilidad bruta en la Operación	3.667.294.326	3.051.167.390	616.126.936	20%
Gastos de Administracion y Operación	3.755.508.669	3.453.058.715	302.449.954	9%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	1.347.765.166	1.756.970.974	- 409.205.808	-23%
Utilidad Operacional	- 1.435.979.509	2.158.862.299	722.882.790	-33%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	1.004.177.957	3.300.137.723	- 2.295.959.766	-70%
Otros ingresos Diversos	664.560.116	443.148.661	221.411.455	50%
Total Ingresos No operacionales	1.668.738.073	3.743.286.384	- 2.074.548.311	-55%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.323.400.084	564.094.390	759.305.694	135%
Total Gastos No operacionales	1.323.400.084	564.094.390	759.305.694	135%
Resultado del periodo	- 1.090.641.520	1.020.329.695	- 2.110.971.215	-207%


OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente Encargada


YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad ^{c.}
 T-110180-T


SANDRA MILENA QUESADA M.
 Revisora Fiscal
 T.P.165230-T

S	127295000	10406	2021	
CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS				
D	1		0	
D	1.1		-	
D	1.1.05		-	
D	1.1.05.01	1.0	Monedas y billetes de copagos y cuotas moderadoras de afiliados a diferentes regimenes y particulares.	237178
D	1.1.05.02	1.0	Se legalizó caja menor de la subg. Adm. Y financiera con corte a junio	1500000
D	1.1.05.02	1.0	Se leagalizó caja menor de almacén con corte a junio 2021	3300000
D	1.1.10		-	
D	1.1.10.05	1.0	Con corte a 31 de Marzo se hace claridad que en la cuenta 04005-0 existe un saldo correspondiente a saldo de recursos girados en la vigencia 2019 Resolucion 3374 de Ministerio de salud	54750000
D	1.1.10.05	1.0	Ingresaron a la cta.0735 del banco BBVA virtud a contrato interadministrativo N° 588 de 2021, con el Dpto. del Guaviare según nota de tesoreria No.3715 de abril	1078321510
D	1.1.10.05	1.0	Ingresaron a finales del mes de junio a la cta.0735 del banco BBVA (ADRES) Recursos por prestación de servicios Nueva EPS, ADRES y medimas 2127214889	
D	1.1.10.06	1.0	Saldo en la cuenta 4878 del banco agrario, corresponde a la provisión para pago de cesantías anualizadas de los meses de enero a mayo de 2021 que se liquida y causa mensualmente.	193524639
D	1.1.10.06	1.0	Saldo Banco BBVA 47488- Resolución 001940 del proyecto de "fortalecimiento a la capacidad instalada hospitalaria para la atención de pacientes en el marco COVID 19- Guaviare, proyecto en ejecución CONT.616 de 4 de junio	929679597
D	1.3		-	
D	1.3.19		-	
D	1.3.19.80	1.0	Pagos pendientes por descargar con corte a Junio 2021, especialmente Nueva Eps, Medimas, unión temporal servisalud,seguros comerciales bolivar y ADRES	9068214238
D	1.3.85		-	
D	1.3.85.09	1.0	Cuentas por Cobrar de Difícil recaudo acumulado en el segundo trimestre ha sido muy poca su recuperación frente a saldo de Marzo.Se encuentran entidades en liquidación: cafesalud, salud coop y caprecom.	6612504268
D	1.3.86		-	
D	1.3.86.09	1.0	Total deterioro con corte a Junio acumulado, cuenta que no fue posible conciliar por falta de información del área de caratera antes del cierre contable	9583002660
D	1.5		-	
D	1.5.14		-	
D	1.5.14.03	1.0	Ingreso del 11 de junio oxigeno medicinal liquido y gaseoso	71204400
D	1.5.14.04	1.0	Ingreso donaciones para la atención y seguridad del paciente por covid-19 y personal de la entidad-ARL SURA	114327776
D	1.5.14.04	1.0	Ajuste inventario al mes de junio de acuerdo a conciliación con el área de almacén	15235704
D	1.5.14.04	1.0	En el segundo trimestre se presentó consumo de	

			insumos por el servicio farmaceutico, para garantizar la seguridad del personal asistencial (gorro, polainas, guantes, tapabocas y batas)	326495250
D	1.5.14.17	1.0	Ingreso elementos de aseo suministrados por el proveedor Rodrigo en los meses de mayo y junio	84555826
D	1.5.14.90	1.0	Donación de una carpa 3x3 con estructura dentro de a contingencia COVID-19 por ingenieria y arquitectura de colombia	1785000
D	1.5.14.90	1.0	Se hace legalización de compra según resoluciones N°0337 tres celulares GSM nokia	1409763
D	1.5.30	-		
D	1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos entregados a COODESURIS y DISCOLMEDICAS pendiente de depurar se solicitó informe a la supervisión por parte de la gerente en comité financiero el 25 de febrero 2021 y 26 de abril	711276246
D	1.5.30.06	1.0	Se hace ajuste en el inventario entregado discolmedica según acta No.001 del 01/02/2020 firmada por la Dras. Angelica Robayo, Rosa E. Melo y Angela David y de acuerdo a lo definido en reunion en sistemas el día 19 de abril del 2021	117184282
D	1.5.30.31	1.0	Saldo en cuenta material QX entregados a COODESURIS y DISCOLMEDICAS pendiente de depurar se solicitó informe a la supervisión por parte de la gerente en comité financiero el 25 de febrero 2021y 26 de abril	80338509
D	1.5.30.31	1.0	Se hace ajuste en el inventario entregado discolmedica según acta No.001 del 01/02/2020 firmada por la Dras. Angelica Robayo, Rosa E. Melo y Angela David y de acuerdo a lo definido en reunion en sistemas el día 19 de abril del 2021	141008240
D	1.6	-		
D	1.6.40	-		
D	1.6.36.09	1.0	Se lleva a mantenimiento camioneta por problemas de arranque . de 2042 Contabilización de Traslado	22763680
D	1.6.60.07	1.0	Se hace adición de repuesto para descongelador de plasma marca helmert REF DH2 serie 1015502 2019 de Ingenieria y arquitectura	10174500
D	1.6.75.02	1.0	Durante el periodo se realizó contrato No 1152/2021 con proveedor procamillas con objeto compra de 1 ambulancia dotada de equipos biomédicos	210500000
D	1.6.75.02	1.0	repuesto segun factura T019/851 eje transmicion izquierda. de 208 Contabilización Trasacciones	4452420
D	1.6.85	-		
D	1.6.85.01	1.0	Depreciación de Enero a Marzo edificaciones	138899304
D	1.6.85.02	1.0	Depreciación de Enero a Marz subestación	42893705
D	1.6.85.03	1.0	Depreciación de Enero a Marzo líneas y cables de trasmisión	37856505
D	1.6.85.04	1.0	Depreciación de Enero a Marzo maquinaria y equipo	843909
D	1.6.85.05	1.0	Depreciación de Enero a Marzo equipo medico científico	360953411
D	1.6.85.06	1.0	Depreciación de Enero a Marzo muebles enseres y equipo de oficina	8124094
D	1.6.85.07	1.0	Depreciación de Enero a Marzo equipo de	

comunicación y computación	71751958		
D 1.6.85.08	1.0	Depreciación de Enero a Marzo equipode	
transporte y tracción	77843564		
D 1.6.85.09	1.0	Depreciación de Enero a Marzo equipo de	
retaurante y lavanderia	30906807		
D 1.9	-		
D 1.9.05	-		
D 1.9.05.01	1.0	Compra de cuatro pólizas en abril y mayo en la	
compañía la previsora (automotores y vehículos, responsabilidad civil clínicas) dos			
prorrogas (responsabilidad civil clinicas y h.)	256204502		
D 1.9.06	-		
D 1.9.06.03	1.0	De marzo a junio se expidieron 9 actos	
administrativos para viáticos personal de planta- Gerente, conductor, integrante de			
sindicato y técnico de cartera	7703152		
D 1.9.75	-		
D 1.9.70.07	1.0	Licencia antivirus centro de servicios y	
soluciones informaticos SAS pxc	50637 20627974		
D 2	-		
D 2.4	-		
D 2.4.01	-		
D 2.4.01.01	2.0	A corte de junio del 2021 se encuentran causadas	
cuentas por pagar de adquisiciones de bienes y servicios	3618819746		
D 2.4.01.01	2.0	Aun persisten las remisiones pendientes sin	
legalizar por procesos aun no ajustados almacén de productos y ni soportes			
entregados por esa área	656743999		
D 2.4.07	-		
D 2.4.07.20	2.0	Pagos sin identificar especialmente Nueva EPS y	
sura ARL y Hospital, se le informa al área de cartera para su depuración ya que se			
sigue presentando aumento	84764856		
D 2.4.07.22	2.0	De enero- junio se recaudo por concepto de	
estampillas dirigidas a la gobernación	444171213		
D 2.4.07.22	2.0	Se creo cuenta por pagar de rendimiento financieros	
correspondiente a recursos del Ministerio de la Protección Social y Alcaldia			
Municipal de SJG	3434255		
D 2.4.60	-		
D 2.4.60.02	2.0	Saldo que corresponde a dos demandas que se vienen	
cancelando según acuerdo de pago a la fecha sólo se tiene un acuerdo pendiente			
	63232272		
D 2.5	-		
D 2.5.11	-		
D 2.5.11.01	2.0	Se sigue manteniendo el personal del plan de cargos	
134 servidores. el costo de beneficio a empleados Para este trimestre se			
presentaron tres vacantes por (pensionado, fallecimiento y un encargo)	375390036		
D 2.5.11.02	2.0	Liquidación cesantías primer semestre de 2021	
disminuyeron en un 7% comparado con la vigencia anterior	131587021		
D 2.5.12	-		
D 2.5.12.04	2.0	Registro de cesantias retroactivas del personal con	
derechos adquiridos disminuyó por el pago a dos funcionarios una pensionada y un			
fallecimiento	20702408		
D 2.5.13	-		

D	2.5.13.01	2.0	Se indemnizaron vacaciones tanto a personal asistencial como administrativo aun estando activos	28932913
D	2.7		-	
D	2.7.01		-	
D	2.7.01.01	2.0	Cuenta sin actualizar al corte de junio se esta a la espera de reunión con el comité de sentencias y conciliaciones para definir probabilidades	15920093983
D	2.9		-	
D	2.9.90		-	
D	2.9.90.03	2.0	Recursos del Ministerio de la Protección Social para fortalecimiento atención a pacientes COVID-19 equipos biomédicos	928636671
D	2.9.90.03	2.0	Anticipo contrato interadministrativo gobernación - secretaría Dptal de salud Guaviare cofinanciamiento de gastos	1078321510
D	4		-	
D	4.3		-	
D	4.3.12		-	
D	4.3.12.97	4.0	Se registro servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	657744504
D	4.4		-	
D	4.4.30		-	
D	4.4.30.04	4.0	Donación de Seguros de vida suramericana, gobernación, cruz roja colombiana y fondo de población de las naciones por concepto elementos de protección paciente y funcionarios hospital	442254600
D	4.8		-	
D	4.8.08.37	4.0	Recuperación beneficio a los empleados cesantias retroactivas liquidadas con saldo a favor	491984
D	4.8.30		0	
D	4.8.30.02	4.0	Recuperación deterioro de cuentas por cobrar de acuerdo a informe por el área de cartera segundo trimestre	625932045
D	5		-	
D	5.1		-	
D	5.1.07		-	
D	5.1.11.15	5.0	Registro de gasto de mantenimiento personal y servicio en lavandería, economato y otras áreas administrativas	186175623
D	5.1.11.17	5.0	Se ha incrementado el servicio de celular en un 361%	8694437
D	5.1.11.63	5.0	La entidad abrió cuatro (04) cupos adicionales para realizar prácticas empresariales en ambientes reales con relación a la vigencia 2020, de los cuales siete (07) están distribuidos en las áreas de apoyo (Talento humano, estadística, facturación, jurídica, Copasst y archivo) y 03 en las áreas misionales (Urgencias y Consulta externa). Contrato de aprendizaje - estudiantes SENA se incremento en un 82%	51664845
D	5.3		-	
D	5.3.47		-	
D	5.3.47.09	5.0	Pérdida por deterioro de cartera segundo trimestre no se ajsuto por falta de reporte de cartera	1099441123
D	5.3.66		-	
D	5.3.66.05	5.0	Amortización de licencias de la pagina WEB y correos institucionales	34212197
D	5.8		-	

D	5.8.90		-	
D	5.8.90.12	5.0	Se registro fallo en contra de la entidad para pago de ATX tecnología (Cuenta por Pagar Factura RES 0285) CxP 49738	220225578
D	5.8.90.90	5.0	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas en el primer semestre de las vigencias anteriores	1101216265
D	6		-	
D	6.3		-	
D	6.3.10		-	
D	6.3.10.02	6.0	Se disminuyó comparado con la vigencia anterior a junio, el costo del servicio de urgencias procedimientos en un 33%	231947404
D	6.3.10.16	6.0	Se disminuyó en un 8% comparado con la vigencia anterior a junio el costo del servicio en consulta especializada	1145778586
D	6.3.10.27	6.0	Se incremento el costo del servicio en en cuidados intermedios en un 3053%, comparado con la vigencia anterior a junio	351493209
D	6.3.10.50	6.0	Se incremento el costo del servicio en apoyo terapéutico y terapias en un 27%, comparado con la vigencia anterior a junio	406136794
D	6.3.10.41	6.0	Se incremento el costo del servicio en Imagenología en un 25%, comparado con la vigencia anterior a junio	505865514
D	6.3.10.56	6.0	Se incremento el costo del servicio en farmacia e insumos hospitalarios en un 55%, comparado con la vigencia anterior a junio	1622776536
D	6.3.10.66	6.0	Se incremento el costo del servicio de ambulancias en un 11%, comparado con la vigencia anterior a junio	258918736
D	6.3.10.56	6.0	Se incremento el costo del servicio sala respiratoria- Covid19 en un 271 %, comparado con la vigencia anterior a junio	1166111133