

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 30/09/2020 y 30/09/2019

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2020	30/09/2019	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	1.151.221.819	989.081.110	162.140.709	16%
Cuentas por Cobrar	7.103.462.401	11.918.343.777	- 4.814.881.376	-40%
Préstamos por cobrar	5.649.540	6.244.067	- 594.527	-10%
Inventarios	1.499.592.567	636.573.796	863.018.771	136%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	326.374.713	317.077.259	9.297.454	3%
Total Activos Corrientes	10.086.301.040	13.867.320.009	- 3.781.018.969	-27%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	2.980.822.383	3.986.689.486	- 1.005.867.103	-25%
propiedad Planta y equipo	33.667.408.633	26.057.152.509	7.610.256.124	29%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	867.196.492	881.359.327	- 14.162.835	-2%
Total Activos No Corrientes	37.515.427.508	30.925.201.322	6.590.226.186	21%
TOTAL ACTIVO	47.601.728.548	44.792.521.331	2.809.207.217	6%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	9.308.770.250	10.903.780.505	- 1.595.010.255	-15%
Beneficio a Empleados	904.279.637	934.049.534	- 29.769.897	-3%
Otros pasivos	279.893.838	688.682.084	- 408.788.246	-59%
Total pasivos corrientes	10.492.943.725	12.526.512.123	- 2.033.568.398	-16%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	812.488.105	1.194.999.382	- 382.511.277	-32%
Provisiones	15.920.093.984	15.161.798.250	758.295.734	5%
Total pasivos no corrientes	16.732.582.089	16.356.797.632	375.784.457	2%
TOTAL PASIVO	27.225.525.814	28.883.309.755	- 1.657.783.941	-6%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado	20.148.696.785	11.081.467.008	9.067.229.777	82%
resultado del ejercicio	- 2.331.816.156	2.268.422.463	- 4.600.238.619	-203%
impacto por la transición al nuevo Marco N	-	-	-	0%
TOTAL PATRIMONIO	20.376.202.734	15.909.211.576	4.466.991.158	28%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	47.601.728.548	44.792.521.331	2.809.207.217	6%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	6.220.897.998	4.871.875.531	1.349.022.467	28%
DEUDORAS POR CONTRA	- 7.324.036.965	- 5.975.014.498	- 1.349.022.467	23%
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 QUESADA M.

Revisora Fiscal


TP.165230-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
 DEL 30/09/2020 y 30/09/2019

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2020	30/09/2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	20.577.230.030	23.712.529.499	- 3.135.299.469	-13%
Costo por prestación de Servicios	19.854.487.777	17.075.728.250	2.778.759.527	16%
Utilidad bruta en la Operación	722.742.253	6.636.801.249	- 5.914.058.996	-89%
Gastos de Administración y Operación	5.188.311.297	4.461.286.133	727.025.164	16%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	2.782.347.217	1.980.727.331	801.619.886	40%
Utilidad Operacional	- 7.247.916.261	194.787.785	- 7.442.704.046	-3821%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	4.590.702.244	791.131.664	3.799.570.580	480%
Otros ingresos Diversos	1.073.449.008	1.980.524.774	- 907.075.766	-46%
Total Ingresos No operacionales	5.664.151.252	2.771.656.438	2.892.494.814	104%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	748.051.148	698.021.760	50.029.388	7%
Total Gastos No operacionales	748.051.148	698.021.760	50.029.388	7%
Resultado del periodo	- 2.331.816.157	2.268.422.463	- 4.600.238.620	-203%


 CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ
 Gerente


 YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.


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