


VIGILADO SUPESALUD
E.S.E. HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
NIT . 891.800.335- 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2020-2019
(Cifras en pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	N	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION
	ACTIVO				
	CORRIENTE		4,518,519,905	4,116,446,147	402,073,758
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1,685,609,357	1,607,910,746	77,698,612
1105	CAJA		0	106,670	-106,670
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,685,609,357	1,607,804,076	77,805,282
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	744,501,357	740,990,148	3,511,209
1221	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR		730,000,000	730,000,000	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO		14,501,357	10,990,148	3,511,209
13	CUENTAS POR COBRAR	7	2,046,507,744	1,725,643,806	320,863,938
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,941,596,050	1,588,840,871	352,755,179
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		104,911,694	136,802,935	-31,891,241
15	INVENTARIOS	9	41,901,447	41,901,447	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		41,901,447	41,901,447	0
	NO CORRIENTE		2,993,200,064	2,874,131,895	119,068,169
13	CUENTAS POR COBRAR		1,051,360,259	941,331,309	110,028,950
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		1,573,831,616	1,125,815,890	448,015,726
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-522,471,357	-184,484,581	-337,986,776
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1,927,596,834	1,918,557,615	9,039,219
1605	TERRENOS		147,896,000	147,896,000	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		5,150,733	5,150,733	0
1640	EDIFICACIONES		852,835,541	852,835,541	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		27,584,266	27,584,266	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		7,973,059	7,973,059	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		1,390,633,430	1,351,784,458	38,848,972
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		197,670,264	197,670,264	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		309,013,015	284,636,740	24,376,275
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		675,701,394	675,701,394	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		31,395,309	31,395,309	0
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA		560,000	560,000	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		-992,478,199	-938,292,171	-54,186,028
1695	PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIEDADES PLANTA Y		-726,337,978	-726,337,978	0
19	OTROS ACTIVOS	14	14,242,970	14,242,970	0
1970	INTANGIBLES		34,662,420	34,662,420	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-20,419,450	-20,419,450	0
	TOTAL ACTIVO		7,511,719,969	6,990,578,042	521,141,927
	PASIVO				
	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR	21	50,788,979	48,789,850	1,999,129
2401	ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS		12,999,560	0	12,999,560
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		22,786,419	48,789,850	-26,003,431
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		15,003,000	0	15,003,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		39,048,166	15,570,165	23,478,001
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		39,048,166	15,570,165	23,478,001
	TOTAL PASIVO		89,837,146	64,360,016	25,477,130
	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	7,421,882,823	6,926,218,026	495,664,797
3208	CAPITAL FISCAL		6,931,889,671	5,095,020,834	1,836,868,837
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		489,993,153	1,831,197,192	-1,341,204,039
	TOTAL PATRIMONIO		7,421,882,823	6,926,218,026	495,664,797
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7,511,719,969	6,990,578,042	521,141,927


ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
GERENTE


MARIBEL BOHORQUEZ OTALORA
CONTADORA
T.P.No. 132240-T