


E.S.E. HOSPITAL ALEJANDRO BAESTRE SIERRA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020 / DICIEMBRE 31 DE 2019
(Cifras en pesos)

Código	ACTIVO	Notas	31/12/2020	31/12/2019	Código	PASIVO	31/12/2020	31/12/2019
	CORRIENTE (1)		979.566.225	910.917.977		CORRIENTE (4)	1.974.941.089	2.110.245.972
11	Efectivo y equivalente a efectivo	N°5	94.797.524	262.424.380	21	Depósitos y exigibilidades	-	-
1105	Caja		-	-				
1110	Depositos en instituciones financieras		94.797.524	262.424.380	2110	Operaciones de captación y servicios	-	-
13	Cuentas por cobrar	N°7	608.293.138	561.760.753	24	Cuentas por pagar	324.767.571	633.818.485
1319	Servicios de salud		608.293.138	561.760.753	2401	Adquisición de bienes y serv.	13.739.079	286.294.365
1324	Transferencias y subvenciones		-	-	2407	recursos a favor de terceros	39.548.385	19.304.797
1364	anticipos y avances		-	-	2424	descuentos de nomina	147.871.964	139.100.057
15	Inventarios		76.475.563	86.732.844	2438	reteluyente y timbre	7.892.376	1.655.396
1514	Materiales para la prest de ser		76.475.563	86.732.844	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-
1514	Materiales reactivos y laboratorio		-	-	2460	creditos judiciales	31.025.166	97.589.650
1580	Deterioro acumulado de inventarios		-	-	2475	recursos recibidos del sistema de salud	-	-
19	Otros activos		-	-	2481	administrador del sistema de salud	-	-
1970	Intangibles		-	-	2490	otras cuentas por pagar	64.890.590	69.674.220
					2495	cuentas or pagar a costos amortizado	-	-
	NO CORRIENTE (2)		3.775.534.693	3.754.383.800	25	Beneficios a los empleados	360.051.272	191.017.137
13	cuentas por cobrar	N°7	1.205.227.349	1.099.348.559	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	360.051.272	181.017.137
1319	Servicios de salud		1.205.227.349	1.099.348.559	27	Pasivos estimados	1.290.122.246	1.295.410.350
1324	Transferencias y subvenciones		-	-	2701	litgios y demandas	1.290.122.246	1.295.410.350
16	Propiedades, planta y equipo	N°10	2.570.307.344	2.655.035.041		NO CORRIENTE (5)	149.662.949	149.662.949
1605	Terrenos		451.295.600	451.295.600	24	Cuentas por pagar	-	-
1640	Edificaciones		1.883.422.546	1.883.422.546	2401	Adquisición de bienes y serv.	-	-
1645	Plantas y ductos		67.120.000	67.120.000	25	Beneficios a los empleados	149.662.949	149.662.949
1650	Redes, líneas y cables		-	13.000.000	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	-
1655	Maquinaria y equipo		34.040.000	2.400.000	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	149.662.949	149.662.949
1660	Equipo medico y científico		567.717.158	544.172.840	27	Pasivos estimados	-	-
1665	Muebles enseres y equipos de of.		279.124.683	269.425.683	2705	Provisión para obligaciones fiscales	-	-
1670	Equipo de comunicación y computa		127.115.050	124.897.050	29	Otros Pasivos	0	0
1675	Equipo de transporte traccion y elevacion		485.550.000	485.550.000	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0
1685	Depreciacion acumulada		1.292.077.893	1.198.248.678	2990	otros pasivos	0	0
19	Otros activos	N°14	-	-		PATRIMONIO (7)	2.630.496.880	2.405.392.656
1970	Intangibles		77.131.957	77.131.957	3208	Capital fiscal	2.405.392.656	2.518.854.602
1975	Amortización acumulada de intangibles		77.131.957	77.131.957	3225	Utilidad o pérdida de ejerc. anteriores	-	-
1975	Amortización acumulada de intangibles		-	-	3230	Resultados del ejercicio	412.748	412.748
					3230	Resultados del ejercicio	225.104.224	113.481.946
	TOTAL ACTIVO (3)		4.755.100.918	4.665.301.677		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.755.100.918	4.665.301.677


SANDRA VEGA VILLA
GERENTE

VIGIADO Supersalud 


ALVARO PENARANDA JIMENEZ
CONTADOR TP 79062-T