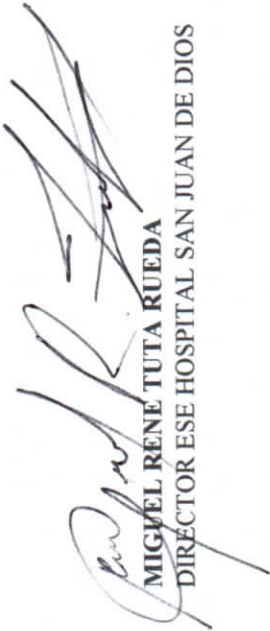


ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Período contable 30/09/2020 Vs. 30/09/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

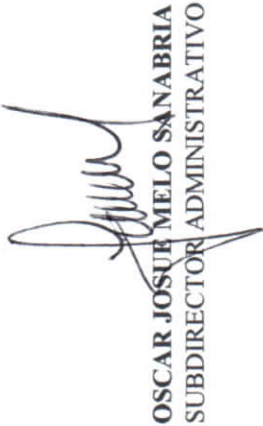
Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION	Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
	1.199.418.128	741.857.845	457.560.283		418.218.995	423.983.914	(5.764.91)
11 EFECTIVO				24 CUENTAS POR PAGAR			
	4.507.054	10.454.186	(5.947.132)		241.928.506	261.995.866	(20.067.36)
1105 Caja	-	-	-	2401 Adquisición bienes y servicios	88.966.221	103.471.099	(14.504.87)
1110 Bancos y corporaciones	4.507.054	10.454.186	(5.947.132)	2407 Recaudó a favor de terceros	32.243.009	23.537.649	8.705.36
12 INVERSIONES				2424 Descuentos de Nómina	13.807.355	9.795.033	4.012.32
	16.593.327	16.593.327	0,00	2436 Retención en la fuente	16.583.844	10.231.898	6.351.94
1221 Inversiones Administraci	16.593.327	16.593.327	0,00	2440 Impuestos Contr y Tasas	392.200	-	392.20
13 RENTAS POR COBR				2490 Otras Cuentas por Cobrar	89.935.877	114.960.187	(25.024.31)
	520.017.841	504.441.834	15.576.007	25 OBLIGACIONES LABORALES	176.290.489	161.988.048	14.302.44
1319 Servicios de salud	601.380.436	601.008.981	371.455	2511 Beneficio empleados a corto plazc	96.438.894	83.862.486	12.576.40
1324 Subvenciones por cobrar	14.852.552	-	14.852.552	2514 BeneficioPosempleo Pensiones	79.851.595	78.125.562	1.726.03
1384 Otros Deudores	1.472.393	1.120.393	352.000				
1386 Deterioro de Cartera	(97.687.540)	(97.687.540)	-				
15 INVENTARIOS				27 PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-
	51.243.763	65.265.558	(14.021.795)	2720 Provisión para pensiones	-	-	-
1514 Materiales para la presta	51.243.763	65.265.558	(14.021.795)				
19 OTROS ACTIVOS							
	607.056.143	145.102.940	461.953.203	29 OTROS PASIVOS	-	-	-
1904 Gastos pagados por anti	461.953.203	-	461.953.203	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-
1905 Gastos pagados por anti	79.417.940	79.417.940	-	2990 Otros pasivos diferidos	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	-	-	-				
1970 Intangibles	65.685.000	65.685.000	-	PASIVO			
NO CORRIENTE				NO CORRIENTE	-	-	-
	1.405.179.410	1.407.937.387	(2.757.977)				
16 PROPIEDAD PLANT				29 OTROS PASIVOS	-	-	-
	1.405.179.410	1.407.937.387	(2.757.977)	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-
1605 Terrenos	208.689.735	208.689.735	-	TOTAL PASIVO	418.218.995	423.983.914	(5.764.91)
1635 Bienes muebles en bodeg	-	-	-				

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Período contable 30/09/2020 Vs. 30/09/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION	Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
1640 Edificaciones	509.327.100	469.327.100	40.000.000	3 PATRIMONIO	2.186.378.543	1.725.811.318	460.567.22
1655 Maquinaria y Equipo	6.406.400	6.406.400	-	32 PATRIMONIO INSTITUCION	2.186.378.543	1.725.811.318	460.567.22
1660 Equipo médico y cientifi	528.663.242	528.663.242	-	3208 Capital Fiscal	886.476.403	886.476.403	-
1665 Muebles y enseres	27.840.960	27.840.960	-	3225 Resultado del ejercicio	1.293.440.140	734.101.720	559.338.42
1670 Equipo de comunicación	39.753.445	39.753.445	-	3230 Resultado del ejercicio	6.462.000	105.233.195	(98.771.15
1675 Equipo de transporte tra	173.488.100	173.488.100	-	3268 Impacto Transacciones nuevo mai	-	-	-
1680 Equipo de comedor y co	5.117.000	5.117.000	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	2.604.597.538	2.149.795.232	454.802.30
1681 Bienes de arte y cultura	2.593.200	2.593.200	-				
1685 Depreciación acumulada	(96.699.772)	(53.941.795)	(42.757.977)				
19 OTROS ACTIVOS	-	-	-				
1905 Cargos diferidos	-	-	-				
1970 Intangibles	-	-	-				
TOTAL ACTIVO	2.604.597.538	2.149.795.232	454.802.306				


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS


NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P.69707-T


OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Período contable 30/09/2020 Vs. 30/09/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
ACTIVO			
CORRIENTE	1.199.418.128	741.857.845	457.560.283
11 Efectivo	4.507.054	10.454.186	(5.947.132)
12 Inversiones	16.593.327	16.593.327	-
13 Rentas por cc	520.017.841	504.441.834	15.576.007
14 Deudores	-	-	-
15 Inventarios	51.243.763	65.265.558	(14.021.795)
19 Otros activos	607.056.143	145.102.940	461.953.203
NO CORRIEN	1.405.179.410	1.407.937.387	(2.757.977)
16 Propiedad, pla	1.405.179.410	1.407.937.387	(2.757.977)
19 Otros activos	-	-	-
TOTAL ACTI	2.604.597.538	2.149.795.232	454.802.306

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
PASIVO			
CORRIENTE	418.218.995	423.983.914	(5.764.919)
22 Operaciones (	-	-	-
24 Cuentas por p	241.928.506	261.995.866	(20.067.360)
25 obligaciones l	176.290.489	161.988.048	14.302.441
29 Otros pasivoc	-	-	-
NO CORRIEN	-	-	-
27 Pasivos estim	-	-	-
TOTAL PASI	418.218.995	423.983.914	(5.764.919)
3 PATRIMONIC	2.186.378.543	1.725.811.318	460.567.225
32 Patrimonio Ins	2.186.378.543	1.725.811.318	460.567.225
TOTAL PASI	2.604.597.538	2.149.795.232	454.802.306

ORIGINAL FIRMADA


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

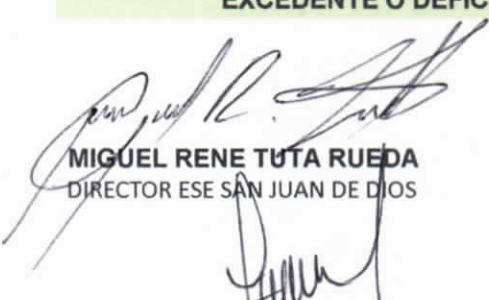

MAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.69707-T

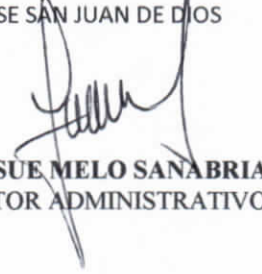

OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESE - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Período contable 30/09/2020 Vs. 30/09/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
4 INGRESOS	805.909.451	1.119.026.064	(313.116.613)
41 Ingresos fiscales	-	-	-
43 VENTA DE SERVICIOS	552.639.294	851.760.216	(299.120.922)
4312 Servicios de salud	552.876.444	851.848.316	(298.971.872)
4395 Devoluciones, rebajas, descuentos	(237.150)	(88.100)	(149.050)
44 Transferencias	253.270.157	267.265.848	(13.995.691)
4430 Subvenciones	253.270.157	267.265.848	(13.995.691)
47 Operaciones Institucionales	-	-	-
5 GASTOS	392.352.475	431.643.860	(39.291.385)
51 De administración	369.046.013	425.160.021	(56.114.008)
5101 Sueldos y salarios	76.701.341	73.902.383	2.798.958
5102 Contribuciones imputadas	11.510.180	16.979.316	(5.469.136)
5103 Contribuciones efectivas	21.675.250	19.841.528	1.833.722
5104 Aportes de nómina	4.535.852	4.291.372	244.480
5107 Prestaciones Sociales	25.760.321	22.301.417	3.458.904
5108 Gastos de personal diversos	72.000.227	88.428.250	-
5111 Generales	155.319.012	198.596.189	(43.277.177)
5120 Contribuciones, tasas	1.543.830	819.566	724.264
53 Provisiones,Agotamiento,Depreciacion	23.306.462	6.483.839	16.822.623
5347 Deterioro cuentas por cobrar	-	-	-
5360 Depreciaciones, provisiones	23.306.462	6.483.839	16.822.623
6 COSTO DE VENTAS	504.329.981	599.142.922	(94.812.941)
63 Costo de ventas	504.329.981	599.142.922	(94.812.941)
6310 Servicios de salud	504.329.981	599.142.922	(94.812.941)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIO	(90.773.005)	88.239.282	(179.012.287)
48 OTROS INGRESOS	98.127.115	17.911.578	80.215.537
4802 Financieros	54.932	168.714	(113.782)
4808 Ingresos diversos	98.072.183	17.742.864	80.329.319
58 OTROS GASTOS	892.110	917.665	(25.555)
5804 Financieros	892.110	917.665	(25.555)
5808 Financieros	-	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJER	6.462.000	105.233.195	(98.771.195)

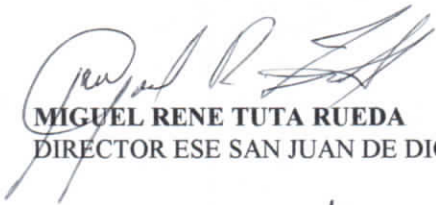

MIGUEL RENE TUTÁ RUEDA
DIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS


OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

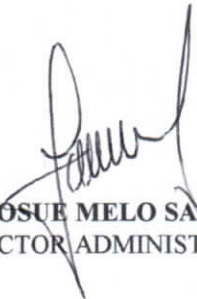

NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.69707-T

ESE- HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-MPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Período contable 30/09/2020 Vs. 30/09/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION (313.116.613)
4 INGRESOS	805.909.451	1.119.026.064	-
41 Ingresos fiscales	-	-	(299.120.922)
43 Venta de servicios	552.639.294	851.760.216	(13.995.691)
44 Transferencias	253.270.157	267.265.848	-
47 Operaciones Institucionales	-	-	(39.291.385)
5 GASTOS	392.352.475	431.643.860	(56.114.008)
51 De administración	369.046.013	425.160.021	16.822.623
53 Provisiones, Agotamiento, Dep	23.306.462	6.483.839	-
6 COSTO DE VENTAS	504.329.981	599.142.922	(94.812.941)
63 Servicios de salud	504.329.981	599.142.922	-
EXCEDENTE (DEFICIT)	(90.773.005)	88.239.282	-
48 OTROS INGRESOS	98.127.115	17.911.578	80.215.537
58 OTROS GASTOS	892.110	917.665	(25.555)
EXCEDENTE Ó DEFICIT	6.462.000	105.233.195	(98.771.195)


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS


NATIVIE CUADROS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.69707-T


OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

CERTIFICACIÓN

Los suscritos Representante legal y Contador Público, Certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Individuales de la entidad, a 30 de septiembre de 2020: Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral; que los saldos de los estados financieros revelan los hechos y transacciones realizadas por la ESE San Juan de Dios de Betulia con corte 30 de septiembre de 2020 y que fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el sistema de información GD y éstos se elaboran conforme a lo señalado en el marco normativo para las entidades se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas del sector público que No Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la entidad.

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2020.



MIGUEL RENE TUTA RUEDA
Gerente



NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
Contadora Pública
T.P. 69707-T



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Subdirector administrativo