

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo contable 30/06/2020 Vs. 30/06/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Periodo a 30/06/2020	Periodo a 30/06/2019	VARIACION	Código	Periodo a 30/06/2020	Periodo a 30/06/2019	VARIACION
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
	1.167.913.844	657.123.441	510.790.403		523.826.413	350.891.654	172.934.759
11 EFECTIVO				24 CUENTAS POR PAGAR			
1105 Caja	2.443.760	14.031.462	(11.587.702)		256.468.228	185.115.298	71.352.930
1110 Bancos y corporaciones	2.443.760	14.031.462	(11.587.702)	2401 Adquisición bienes y servicios	101.896.918	57.685.464	44.211.454
12 INVERSIONES				2407 Recaudos a favor de terceros	30.322.195	22.147.346	8.174.849
1221 Inversiones Administraci	16.593.327	16.593.327	-	2424 Descuentos de Nómina	9.506.439	8.990.563	515.876
	16.593.327	16.593.327	0,00	2436 Retención en la fuente	15.843.118	8.747.529	7.095.589
13 RENTAS POR COBRAR				2440 Impuestos Contr y Tasas	392.200	-	392.200
1319 Servicios de salud	492.764.127	442.113.913	50.650.214	2490 Otras Cuentas por Cobrar	98.507.358	87.544.396	10.962.962
1384 Otros Deudores	588.979.274	538.681.060	50.298.214	25 OBLIGACIONES LABORALES			
1386 Deterioro de Cartera	1.472.393	1.120.393	352.000	2511 Beneficio empleados a corto plaz	203.044.185	165.776.356	37.267.829
	(97.687.540)	(97.687.540)	-	2514 Beneficio P	122.616.599	86.499.776	36.116.823
15 INVENTARIOS				2514 Beneficio P	80.427.586	79.276.580	1.151.006
1514 Materiales para la presta	49.056.487	39.281.799	9.774.688	27 PASIVOS ESTIMADOS			
	49.056.487	39.281.799	9.774.688	2720 Provisión para pensiones	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS				29 OTROS PASIVOS			
1904 Gastos pagados por anti	607.056.143	145.102.940	461.953.203	2905 Recaudos a favor de terceros	64.314.000	-	64.314.000
1905 Gastos pagados por anti	461.953.203	-	461.953.203	2990 Otros pasivos diferidos	-	-	-
1960 Bienes de arte y cultura	79.417.940	79.417.940	-	PASIVO			
1970 Intangibles	-	-	-	NO CORRIENTE			
	65.685.000	65.685.000	-	29 OTROS PASIVOS			
NO CORRIENTE				2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-
	1.415.518.196	1.391.862.386	23.655.810	TOTAL PASIVO			
16 PROPIEDAD PLANT					523.826.413	350.891.654	172.934.759
1605 Terrenos	1.415.518.196	1.391.862.386	23.655.810				
1635 Bienes muebles en bodeg	208.689.735	208.689.735	-				
1640 Edificaciones	-	-	-				
1655 Maquinaria y Equipo	509.327.100	469.327.100	40.000.000				
1660 Equipo médico y cientifi	6.406.400	2.306.400	4.100.000				
1665 Muebles y enseres	528.663.242	517.283.242	11.380.000				
	27.840.960	27.245.960	595.000				

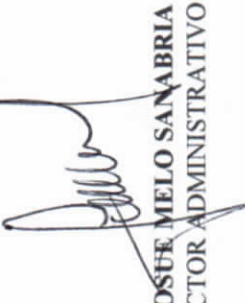
ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Periodo contable 30/06/2020 Vs. 30/06/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Periodo a 30/06/2020	Periodo a 30/06/2019	VARIACION	Código	Periodo a 30/06/2020	Periodo a 30/06/2019	VARIACION
1670 Equipo de comunicación	39.753.445	39.753.445	-	3 PATRIMONIO	2.059.605.627	1.698.094.173	361.511.454
1675 Equipo de transporte tra	173.488.100	173.488.100	-	32 PATRIMONIO INSTITUCION	2.059.605.627	1.698.094.173	361.511.454
1680 Equipo de comedor y co	5.117.000	5.117.000	-	3208 Capital Fiscal	886.476.403	886.476.403	-
1681 Bienes de arte y cultura	2.593.200	2.593.200	-	3225 Resultado del ejercicio	1.293.440.140	734.101.720	559.338.420
1685 Depreciación acumulada	(86.360.986)	(53.941.796)	(32.419.190)	3230 Resultado del ejercicio	(120.310.916)	77.516.050	(197.826.966)
19 OTROS ACTIVOS	-	-	-	3268 Impacto Transacciones nuevo mar	-	-	-
1905 Cargos diferidos	-	-	-				
1970 Intangibles	-	-	-				
TOTAL ACTIVO	2.583.432.040	2.048.985.827	534.446.213	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	2.583.432.040	2.048.985.827	534.446.213


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS


NATIVIE 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 30/06/2020 Vs. 30/06/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

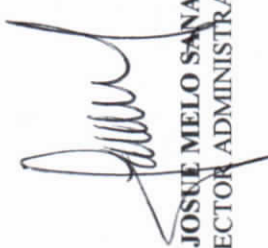
Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
ACTIVO			
CORRIENTE	1.167.913.844	657.123.441	510.790.403
11 Efectivo	2.443.760	14.031.462	(11.587.702)
12 Inversiones	16.593.327	16.593.327	-
13 Rentas por cc	492.764.127	442.113.913	50.650.214
14 Deudores	-	-	-
15 Inventarios	49.056.487	39.281.799	9.774.688
19 Otros activos	607.056.143	145.102.940	461.953.203
NO CORRIEN	1.415.518.196	1.391.862.386	23.655.810
16 Propiedad, pla	1.415.518.196	1.391.862.386	23.655.810
19 Otros activos	-	-	-
TOTAL ACTI	2.583.432.040	2.048.985.827	534.446.213

ORIGINAL FIRMADA


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

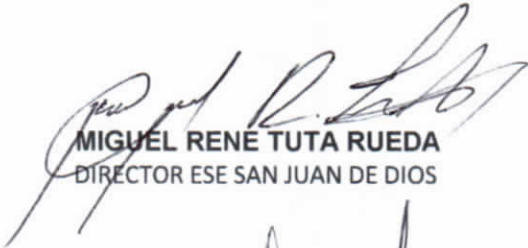
Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION
PASIVO			
CORRIENTE	523.826.413	350.891.654	172.934.759
22 Operaciones c	-	-	-
24 Cuentas por p	256.468.228	185.115.298	71.352.930
25 obligaciones l	203.044.185	165.776.356	37.267.829
29 Otros pasivos	64.314.000	-	64.314.000
NO CORRIEN	-	-	-
27 Pasivos estim	-	-	-
TOTAL PASI	523.826.413	350.891.654	172.934.759
3 PATRIMONIC	2.059.605.627	1.698.094.173	361.511.454
32 Patrimonio Ins	2.059.605.627	1.698.094.173	361.511.454
TOTAL PASI	2.583.432.040	2.048.985.827	534.446.213


NAYIBE 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 30/06/2020 Vs. 30/06/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Periodo a 30/06/2020	Periodo a 30/06/2019	VARIACION
4 INGRESOS	439.201.020	646.450.744	(207.249.724)
41 Ingresos fiscales	-	-	-
43 VENTA DE SERVICIOS	380.525.064	411.726.958	(31.201.894)
4312 Servicios de salud	380.525.064	411.815.058	(31.289.994)
4395 Devoluciones, rebajas, descuentos	-	(88.100)	88.100
44 Transferencias	58.675.956	234.723.786	(176.047.830)
4430 Subvenciones	58.675.956	234.723.786	(176.047.830)
47 Operaciones Institucionales	-	-	-
5 GASTOS	277.986.883	225.180.585	52.806.298
51 De administración	265.019.207	218.696.746	46.322.461
5101 Sueldos y salarios	51.161.210	49.350.161	1.811.049
5102 Contribuciones imputadas	8.057.126	13.526.262	(5.469.136)
5103 Contribuciones efectivas	14.416.252	13.177.206	1.239.046
5104 Aportes de nómina	3.098.178	2.908.330	189.848
5107 Prestaciones Sociales	20.151.826	16.721.764	3.430.062
5108 Gastos de personal diversos	58.866.818	46.685.500	
5111 Generales	108.190.613	75.913.037	32.277.576
5120 Contribuciones, tasas	1.077.184	414.486	662.698
53 Provisiones,Agotamiento,Depreciacion	12.967.676	6.483.839	6.483.837
5347 Deterioro cuentas por cobrar	-	-	-
5360 Depreciaciones, provisiones	12.967.676	6.483.839	6.483.837
6 COSTO DE VENTAS	344.488.533	359.946.973	(15.458.440)
63 Costo de ventas	344.488.533	359.946.973	(15.458.440)
6310 Servicios de salud	344.488.533	359.946.973	(15.458.440)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACION	(183.274.396)	61.323.186	(244.597.582)
48 OTROS INGRESOS	63.568.264	16.743.777	46.824.487
4802 Financieros	51.518	138.798	(87.280)
4808 Ingresos diversos	63.516.746	16.604.979	46.911.767
58 OTROS GASTOS	604.784	550.913	53.871
5804 Financieros	604.784	550.913	53.871
5808 Financieros	-	-	-
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	(120.310.916)	77.516.050	(197.826.966)

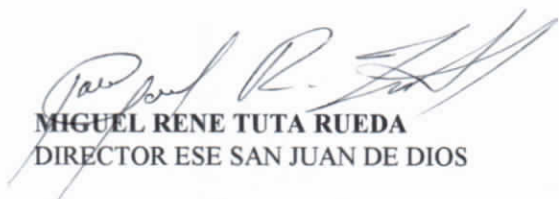

MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS

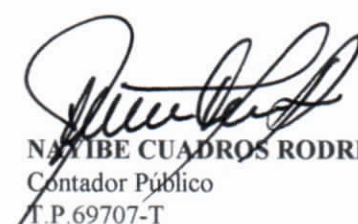

MAYIBE CUADROS RODRIGUEZ
Contador Público
T.P.69707-T


OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

ESE- HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS-MPIO DE BETULIA
NIT. 800.212.070-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Período contable 30/06/2020 Vs. 30/06/2019
Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 30/06/2020	Período a 30/06/2019	VARIACION (207.249.724)
4 INGRESOS	439.201.020	646.450.744	-
41 Ingresos fiscales	-	-	(31.201.894)
43 Venta de servicios	380.525.064	411.726.958	(176.047.830)
44 Transferencias	58.675.956	234.723.786	-
47 Operaciones Institucionales	-	-	-
			52.806.298
5 GASTOS	277.986.883	225.180.585	46.322.461
51 De administración	265.019.207	218.696.746	6.483.837
53 Provisiones, Agotamiento, Dep	12.967.676	6.483.839	-
			(15.458.440)
6 COSTO DE VENTAS	344.488.533	359.946.973	(15.458.440)
63 Servicios de salud	344.488.533	359.946.973	-
			(244.597.582)
EXCEDENTE (DEFICIT)	(183.274.396)	61.323.186	-
			46.824.487
48 OTROS INGRESOS	63.568.264	16.743.777	53.871
58 OTROS GASTOS	604.784	550.913	-
			(197.826.966)
EXCEDENTE Ó DEFICIT	(120.310.916)	77.516.050	


MIGUEL RENE TUTA RUEDA
DIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS


NAYIBE 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 Junio 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 junio 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 julio de 2020.



MIGUEL RENE TUTÁ RUEDA
Gerente



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



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Subdirector administrativo