

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA

NIT. 800.212.070-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Período contable 31/03/2020 Vs. 31/03/2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION	Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	1,155,892,585	649,060,015	506,832,570	CORRIENTE	454,779,978	306,039,390	148,740,588
11 EFECTIVO	5,166,315	62,053,566	(56,887,251)	24 CUENTAS POR PAGAR	269,166,275	175,661,195	93,505,080
1105 Caja	-	-	-	2401 Adquisición bienes y servicios	120,051,137	97,539,757	22,511,380
1110 Bancos y corporaciones	5,166,315	62,053,566	(56,887,251)	2407 Recaudo a favor de terceros	28,438,875	18,544,200	9,894,675
			-	2424 Descuentos de Nómina	13,845,403	5,757,093	8,088,310
12 INVERSIONES	16,593,327	16,593,327	-	2436 Retención en la fuente	15,033,464	7,836,699	7,196,765
1221 Inversiones Administrativas	16,593,327	16,593,327	-	2440 Impuestos contrib y tasas	392,198	-	392,198
			-	2490 Otras Cuentas por Cobrar	91,405,198	45,983,446	45,421,752
13 RENTAS POR COBRAR	479,790,600	390,806,062	88,984,538	25 OBLIGACIONES LABORALES	185,613,703	130,378,195	55,235,508
1319 Servicios de salud	576,005,747	487,373,209	88,632,538	2511 Beneficio empleados a corto plazo	105,513,029	52,283,807	53,229,222
1384 Otros Deudores	1,472,393	1,120,393	352,000	2514 Beneficio Posempleo Pensiones	80,100,674	78,094,388	2,006,286
1386 Deterioro de Cartera	(97,687,540)	(97,687,540)	-				-
			-				-
15 INVENTARIOS	47,286,200	34,504,120	12,782,080	27 PASIVOS ESTIMADOS	-	-	-
1514 Materiales para la prestación de servicios	47,286,200	34,504,120	12,782,080	2720 Provisión para pensiones	-	-	-
			-				-
19 OTROS ACTIVOS	607,056,143	145,102,940	461,953,203				-
1904 Plan Activos beneficiarios	461,953,203	-	461,953,203	29 OTROS PASIVOS	-	-	-
1905 Gastos pagados por anticipado	79,417,940	79,417,940	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-
1970 Intangibles	65,685,000	65,685,000	-				-
			-				-
ACTIVO NO CORRIENTE	1,428,485,872	1,391,862,386	36,623,486	PASIVO NO CORRIENTE	-	-	-
16 PROPIEDAD PLANTAL	1,428,485,872	1,391,862,386	36,623,486	29 OTROS PASIVOS	-	-	-
1605 Terrenos	208,689,735	208,689,735	-	2905 Recaudos a favor de terceros	-	-	-
1635 Bienes muebles en bruto	-	-	-	TOTAL PASIVO	454,779,978	306,039,390	148,740,588

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA

NIT. 800.212.070-8

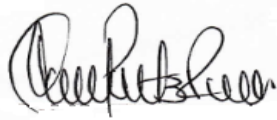
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Período contable 31/03/2020 Vs. 31/03/2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION
1640 Edificaciones	509,327,100	469,327,100	40,000,000
1655 Maquinaria y Equipo	6,406,400	2,306,400	4,100,000
1660 Equipo médico y cient	528,663,242	517,283,242	11,380,000
1665 Muebles y enseres	27,840,960	27,245,960	595,000
1670 Equipo de comunicaci	39,753,445	39,753,445	-
1675 Equipo de transporte	173,488,100	173,488,100	-
1680 Equipo de comedor y	5,117,000	5,117,000	-
1681 Bienes de arte y cultu	2,593,200	2,593,200	-
1685 Depreciación acumulada	(73,393,310)	(53,941,796)	(19,451,514)
19 OTROS ACTIVOS	-	-	-
1905 Cargos diferidos	-	-	-
TOTAL ACTIVO	2,584,378,457	2,040,922,401	543,456,056

Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION
			-
			-
			-
			-
			-
3 PATRIMONIO	2,129,598,479	1,734,883,011	394,715,468
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,129,598,479	1,734,883,011	394,715,468
3208 Capital Fiscal	886,476,403	886,476,403	-
3225 Resultado del ejercicio	1,293,440,140	697,676,748	595,763,392
3230 Resultado del ejercicio	(50,318,064)	150,729,860	(201,047,924)
3268 Impacto Transacciones nuevo	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,584,378,457	2,040,922,401	543,456,056



CARMEN PATRICIA GOMEZ RUEDA
DIRECTORA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



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

OSCAR JOSUE MELO
SUBDIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA

NIT. 800.212.070-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Período contable 31/03/2020 Vs. 31/03/2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION	Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION
--------	-------------------------	-------------------------	-----------	--------	-------------------------	-------------------------	-----------

ESE - SAN JUAN DE DIOS - MUNICIPIO DE BETULIA

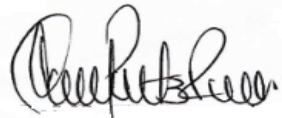
NIT. 800.212.070-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

Período contable 31/03/2020 Vs. 31/03/2019

Cifras en pesos Colombianos sin decimales

Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION	Código	Período a 31/03/2020	Período a 31/03/2019	VARIACION
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE	1,155,892,585	649,060,015	506,832,570	CORRIENTE	454,779,978	306,039,390	148,740,588
11 Efectivo	5,166,315	62,053,566	(56,887,251)	22 Operaciones de crédito	-	-	-
12 Inversiones	16,593,327	16,593,327	-	24 Cuentas por pagar	269,166,275	175,661,195	93,505,080
13 Rentas por cobrar	479,790,600	390,806,062	88,984,538	25 obligaciones laborales	185,613,703	130,378,195	55,235,508
14 Deudores	-	-	-	NO CORRIENTE	-	-	-
15 Inventarios	47,286,200	34,504,120	12,782,080	27 Pasivos estimados	-	-	-
19 Otros activos	607,056,143	145,102,940	461,953,203	TOTAL PASIVO	454,779,978	306,039,390	148,740,588
NO CORRIENTE	1,428,485,872	1,391,862,386	36,623,486				
16 Propiedad, planta y eq	1,428,485,872	1,391,862,386	36,623,486	3 PATRIMONIO	2,129,598,479	1,734,883,011	394,715,468
19 Otros activos	-	-	-	32 Patrimonio Institucional	2,129,598,479	1,734,883,011	394,715,468
TOTAL ACTIVO	2,584,378,457	2,040,922,401	543,456,056	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,584,378,457	2,040,922,401	543,456,056



CARMEN PATRICIA GOMEZ RUEDA

DIRECTORA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS



NAYIBE CUADROS RODRIGUEZ

Contador Público

T.P.69707-T

OSCAR JOSUE MELO

SUBDIRECTOR ESE SAN JUAN DE DIOS