

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2020	31/12/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	692.208.238	64.394.333
Inversiones de administración de liquidez	0	0
Cuentas por cobrar	1.515.150.036	382.429.587
Inventarios	86.253.964	86.253.964
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Total activos corrientes	2.293.612.238	533.077.884
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	5.951.694.522	6.751.983.022
Propiedades de inversión	0	0
Inversiones de administración de liquidez	0	0
Otros activos no corrientes	392.664.567	372.267.368
Total activos no corrientes	6.344.359.089	7.124.250.390
TOTAL ACTIVO	8.637.971.327	7.657.328.274
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	219.888.879	113.987.940
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
Préstamos por pagar	0	0
Beneficios a los empleados	0	0
Total pasivos corrientes	219.888.879	113.987.940
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos por pagar	0	0
Provisiones	0	0
Total pasivos no corrientes	0	0
TOTAL PASIVO	219.888.879	113.987.940
PATRIMONIO		
Capital fiscal	6.970.383.666	6.970.383.666
Reserva	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Resultados del ejercicio	1.447.698.782	572.956.668
Otras partidas de patrimonio	0	0
TOTAL PATRIMONIO	8.418.082.448	7.543.340.334
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8.637.971.327	7.657.328.274
Pasivo Contingente	0	0


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO


Ciénaga de oro - Córdoba

Estado del Resultado Integral Individual


Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	A 30/09/2020	A 31/12/2020
Ingresos por prestación de servicios	8.362.141.977	10.970.471.223
Costo por prestación de servicios	-1.184.120.612	-1.813.778.497
Utilidad bruta	7.178.021.365	9.156.692.726
Gastos de administración y operación	-5.613.176.516	-9.665.668.449
Gastos de ventas	0	0
Otros gastos diversos	-150.000.000	-197.549.400
Utilidad operacional	1.414.844.849	-706.525.123
Ingresos financieros	252.042	316.216
Gastos financieros	-380.781	-3.626.297
Otros ingresos y gastos no operacionales	32.982.672	1.282.791.872
Resultado del periodo antes de impuestos	1.447.698.782	572.956.668
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	1.447.698.782	572.956.668
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0
Resultado integral del periodo	1.447.698.782	572.956.668


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

A 31 de Diciembre del 2020
(Cifra en Pesos)



COD.	NOMBRE CUENTA	sep-20	dic-20
1	ACTIVO	8.637.971.327	7.657.328.274
	ACTIVO CORRIENTE	2.293.612.238	533.077.884
11	ELECTIVO Y EQUIVALENTES AL ELECTIVO	692.208.238	64.394.333
1105	CAJA	1.042.700	494.200
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	691.165.538	63.900.133
13	CUENTAS POR COBRAR	1.515.150.036	382.429.587
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.515.150.036	382.429.587
15	INVENTARIOS	86.253.964	86.253.964
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.253.964	86.253.964
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.344.359.089	7.124.250.390
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.951.694.522	6.751.983.022
1605	TERRENOS	157.465.600	157.465.600
1640	EDIFICACIONES	4.481.220.800	4.544.220.800
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	15.844.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.929.184	21.929.184
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	2.357.803.295	3.213.812.490
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	395.197.915	439.547.915
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	391.743.501	391.743.501
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	675.775.000	675.775.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.010.000	6.010.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	2.535.450.773	2.714.365.468
19	OTROS ACTIVOS	392.664.567	372.267.368
1970	INTANGIBLES	413.331.123	413.331.123
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	20.666.556	41.063.755
	TOTAL ACTIVOS	8.637.971.327	7.657.328.274

COD.	NOMBRE CUENTA	sep-20	dic-20
2	PASIVOS	219.888.879	113.987.940
	PASIVO CORRIENTE	219.888.879	113.987.940
24	CUENTAS POR PAGAR	219.888.879	39.208.940
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	190.627.828	31.891.940
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CRETOS JUDICIALES	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29.261.051	7.317.000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	74.779.000
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	74.779.000
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
3	PATRIMONIO	8.418.082.448	7.543.340.334
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.418.082.448	7.543.340.334
3208	CAPITAL FISCAL	6.970.383.666	6.970.383.666
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.447.698.782	572.956.668
3258	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.637.971.327	7.657.328.274

Andrea Isabel Ceballos Teran
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERAN
Representante Legal

Jaime Florez Arrieta
JAIMÉ FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

MSLEIDYS BEDOYA LOZANO
MSLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
 De Enero 1 a 31 de Diciembre del 2020



COD.	NOMBRE CUENTA	sep-20	dic-20
4	INGRESOS OPERACIONALES	8.395.376.691	12.253.579.311
43	VENTA DE SERVICIOS	8.362.141.977	10.970.471.223
4312	Servicios de Salud	8.362.141.977	10.970.471.223
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	32.982.672	1.282.791.872
4430	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	32.982.672	1.282.791.872
6	COSTO DE VENTAS	1.184.120.612	1.813.778.497
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.184.120.612	1.813.778.497
6310	Servicio de Salud	1.184.120.612	1.813.778.497
7	COSTO DE TRANSFORMACIÓN	0	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0
7301	Urgencias, Consultas, Procedimientos	0	0
5	GASTOS	5.613.176.516	9.665.668.449
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.126.502.822	8.979.682.861
5101	Sueldos y Salarios	464.714.942	620.308.670
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	152.197.526	232.365.404
5104	Aportes Sobre Nomina	22.091.000	33.295.100
5107	Prestaciones Sociales	107.767.432	195.919.876
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0
5111	Generales	4.370.604.634	7.887.595.307
5120	Impuestos, Contribuciones	9.127.288	10.198.504
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	486.673.694	685.985.588
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	486.673.694	685.985.588
48	OTROS INGRESOS	252.042	316.216
4802	Financieros	252.042	316.216
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	150.380.781	201.175.697
5804	Financieros	380.781	3.626.297
5890	Gastos Diversos	150.000.000	197.549.400
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.447.698.782	572.956.668

Andrea Isabel Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
 Representante Legal

Misleidys Bedoya Lozano

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
 Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Florez A.

JAIME FLOREZ ARRIETA
 Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Enero 25 de 2021



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN FRANCISCO
Ciénaga de Oro - Córdoba**

**INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2020**

INDICADORES	VALOR
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
Liquidez Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	4.68 %
Prueba Ácida (Activo Corriente - Deudores) / Pasivo Corriente	1.32 %
Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	419.089.944
Solvencia (Activo Total / Pasivo Total)	67.18 %
Participación Patrimonial (Patrimonio / Activo Total) * 100	98.51 %
ÍNDICES DE ESTRUCTURA	
Nivel de Endeudamiento Total (Pasivo Total / Activo Total) * 100	1.49 %
Nivel de Endeudamiento Corriente (Pasivo Corriente / Pasivo Total) * 100	1.49 %
Apalancamiento o Leverage Financiero (Pasivo Total / Patrimonio Total)	0.02 %
ÍNDICES DE RENTABILIDAD	
Rentabilidad o Rendimiento de los Ingresos (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)*100	5.22 %
Rentabilidad o Rendimiento del Activo Total (Utilidad Neta / Activo Total)	0.07 %
Rotación del Activo Total - Veces (Ingresos Operacionales / Activo Total)	1.43 %
ÍNDICES DE PORCENTAJES DE VENTAS	
Incidencia Gastos de Administración (Gastos de Administración / Ingresos Operacionales)*100	81.85 %

Andrea Isabel Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal

Misleidys Bedoya Lozano
MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Florez A.
JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Enero 25 de 2021