

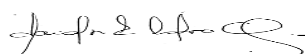
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Código: GF-FT-07

Versión: 01

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE
NIT 891.301.121-8
PRADERA VALLE DEL CAUCA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras en pesos)

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2019	AÑO 2018	CODIGO	PASIVO	AÑO 2019	AÑO 2018
	CORRIENTE	9.588.417.089	9.480.970.140		CORRIENTE	3.341.650.918	2.264.554.285
11 EFECTIVO		11.987.254	85.087.426				
1105 CAJA		2.293.990	2.353.034	24 CUENTAS POR PAGAR		1.563.954.887	726.113.454
1109 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPE		0	0				
1110 BANCOS Y CORPORACIONES		9.693.264	82.734.392	2306 OBLIGACIONES FINANCIERAS		167.526.770	0
12 INVERSIONES		71.141.847	71.141.847	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.054.975.610	605.095.731
1216 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ RENTA VARIABLE		71.141.847	71.141.847	2425 ACREEDORES		335.574.458	61.609.469
13 DEUDORES		2.386.572.803	2.203.517.412	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5.878.049	59.408.254
1319 SERVICIOS DE SALUD		3.135.667.057	2.884.773.050	25 OBLIGACIONES LABORALES		481.509.029	335.819.022
131901 PLAN OBLIGATORIO EPS		0	140.728.887				
131902 PLAN SUBSIDIADO ARS		1.011.143.114	898.105.018	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		481.509.029	335.819.022
131903 PLAN SUBSIDIADO ARS		0	317.038.664				
131904 REGIMEN SUBSIDIADO IPS		1.906.444.241	1.405.622.678	27 PASIVOS ESTIMADOS		1.211.284.405	1.067.284.405
131908 SERVICIOS DE SALUD IPS			10.641.170	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1.211.284.405	1.067.284.405
131909 RIESGOS PROFESIONALES A.R.P		46.650.427	38.915.019	2715 PROVISION PRESTACION SOCIAL		0	0
131918 ATENCION ACCIDENTES SOAT		37.973.694	55.520.699	29 OTROS PASIVOS		84.902.597	135.337.404
131920 APS DEPARTAMENTAL		0					
131923 REGIMEN CONTRIBUTIVO		118.000.000	8.080.132	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		37.228.057	83.303.008
131924 REGIMEN SUBSIDIADO		15.455.581	10.120.783	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		47.674.540	52.034.396
138609 PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-749.094.254	-681.255.638				
15 INVENTARIOS		115.647.926	118.156.196	TOTAL PASIVOS		3.341.650.918	2.264.554.285
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS		115.647.926	118.156.196				
1525 EN TRANSITO		0	0	PATRIMONIO		7.672.454.956	8.802.369.865
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS		0	0				
19 OTROS ACTIVOS		7.003.067.259	7.003.067.259	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		7.672.454.956	8.802.369.865
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0				
1910 CARGOS DIFERIDOS		0	0	3208 CAPITAL FISCAL		318.500.336	318.500.336
1970 INTANGIBLES		23.000.000	23.000.000	3225 UTILIDAD EJERC. ANTERIORES		-144.032.439	-1.039.171.037
1999 VALORIZACIONES		6.980.067.259	6.980.067.259	3230 UTILIDAD (PERD) DEL EJERCICIO		-1.129.914.908	895.138.599
NO CORRIENTE		1.425.688.785	1.585.954.010	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION.		6.980.067.259	6.980.067.259
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.425.688.785	1.585.954.010	3258 SANEAMIENTO CONTABLE		1.647.834.708	1.647.834.708
1605 TERRENOS		585.000.000	585.000.000				
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.014.105.874	11.066.924.150
1640 EDIFICACIONES		257.532.373	257.532.373				
1650 REDES, LINEAS Y CABLES		0	0				
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		65.172.000	65.172.000				
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		261.712.513	259.766.863				
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		42.877.759	45.208.958				
1670 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		118.926.172	104.288.406				
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		614.310.000	621.180.000				
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		6.870.000	0				
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA		-526.712.032	-352.194.590				
TOTAL ACTIVO		11.014.105.874	11.066.924.150				
8190 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445.003	444.445.003	8905 OTROS DERECHOS CONTINGENTES		444.445.003	444.445.003
990505 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		3.936.820.831	5.263.881.611	8915 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		806.083.081	633.537.495
990590 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		10.903.885	10.903.885	9190 OTRAS RESPONSABIL. CONTINGENTES		10.903.885	10.903.885



SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN
Representante Legal



ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR
Contadora T.P. 43078-T

Código: GF-FT-09

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ROQUE

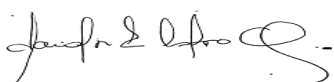
NIT 891.301.121-8

PRADERA VALLE DEL CAUCA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

(Cifras en pesos)

CODIGO	CONCEPTO	AÑO 2019	AÑO 2018
	INGRESOS OPERACIONALES	8.516.065.080	9.270.600.331
43	VENTA DE SERVICIOS	8.516.065.080	9.270.600.331
4312	SERVICIOS DE SALUD	8.711.530.549	9.331.231.685
4395	DEVOLUCIONES DESCUENTOS SERV.SALUD	-195.465.469	-60.631.354
44	TRANSFERENCIAS	0	0
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	0
4470	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	6.391.836.097	5.142.782.903
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.391.836.097	5.142.782.903
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.391.836.097	5.142.782.903
	GASTOS OPERACIONALES	3.202.418.274	2.896.421.907
51	DE ADMINISTRACION	2.816.062.216	2.421.897.845
5101	SUELDOS Y SALARIOS	852.778.390	639.872.336
5102	INDEMNIZACIONES	0	22.684.777
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	366.950.834	282.894.689
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.556.629	25.542.059
5105	SERVICIOS PERSONALES	23.435.851	61.731.517
5107	PRESTACIONES SOCIALES	0	153.787.632
5111	GENERALES	1.518.340.512	1.235.384.835
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPRECIACIONES Y	386.356.058	474.524.062
5304	PROVISION PARA DEUDORES	67.838.616	157.474.226
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	144.000.000	173.049.836
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES,	174.517.442	144.000.000
54	GASTOS-TRANSFERENCIAS	0	0
5408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION	0	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0	0
5502	SALUD	0	0
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	-1.078.189.291	1.231.395.521
48	OTROS INGRESOS	149.816.558	30.482.414
4805	FINANCIEROS	532.048	919.033
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	144.411.023	29.563.381
4810	EXTRAORDINARIOS	4.873.487	0
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
58	OTROS GASTOS	201.542.175	366.739.336
5801	INTERESES	0	0
5805	FINANCIEROS	23.409.424	77.407.906
5808	GASTOS EXTRAORDINARIOS	168.138.449	289.331.430
5810	EXTRAORDINARIOS	9.994.302	0
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	-1.129.914.908	895.138.599



SANDRA ELIZABETH CASTRO GUZMAN
Representante Legal



ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR
Contadora T.P. 43078-T