


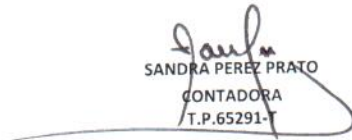
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION	
1	ACTIVO	447.185.184.675,30	497.176.542.497,77	49.991.357.822,47	11,18%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	12.088.552.862,73	10.888.864.644,36	(1.199.688.218,37)	-9,92%
11.05	CAJA PRINCIPAL	3.736.434,15	5.934.063,15	2.197.629,00	58,82%
11.10	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.666.866.538,26	10.882.930.581,21	1.216.064.042,95	12,58%
11.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.417.949.890,32	0,00	(2.417.949.890,32)	100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	132.848.998.729,94	138.167.098.978,88	5.318.100.248,94	4,00%
13.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	147.431.692.129,44	147.525.595.999,52	93.903.870,08	0,06%
13.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.109.417.947,50	3.450.871.373,33	1.341.453.425,83	63,59%
13.86	PROVISION PARA DEUDORES	(16.692.111.347,00)	(12.809.368.393,97)	3.882.742.953,03	
15	INVENTARIOS	7.868.626.135,49	14.719.639.547,27	6.851.013.411,78	87,07%
15.14	MATERIALES Y SUMINSITROS	10.842.569.764,97	17.693.583.176,75	6.851.013.411,78	63,19%
15.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(2.973.943.629,48)	(2.973.943.629,48)	0,00	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	4.616.954.831,94	798.466.037,22	(3.818.488.794,72)	-82,71%
19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.153.288.588,16	202.902.602,42	(3.950.385.985,74)	-95,11%
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	7.643.512,00	128.250.001,00	120.606.489,00	100,00%
19.09	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	220.464.166,13	221.723.068,15	1.258.902,02	100,00%
19.70	INTANGIBLES	393.124.857,67	403.156.657,67	10.031.800,00	2,55%
19.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(157.566.292,02)	(157.566.292,02)	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	157.423.132.560,10	164.574.069.207,73	7.150.936.647,63	4,54%
13	CUENTAS POR COBRAR	200.183.679.171,42	230.019.961.740,42	29.836.282.569,00	14,90%
13.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	247.655.730.601,00	294.184.124.517,00	46.528.393.916,00	18,79%
13.86	PROVISION PARA DEUDORES	(47.472.051.429,58)	(64.164.162.776,58)	(16.692.111.347,00)	35,16%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	89.578.372.943,78	102.582.511.549,62	13.004.138.605,84	14,52%
16.05	TERRENOS	12.888.000.000,00	12.888.000.000,00	0,00	0,00%
16.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.103.662.216,70	7.783.369.019,13	1.679.706.802,43	27,52%
16.36	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	150.210.409,20	2.462.716,77	(147.747.692,43)	100,00%
16.40	EDIFICACIONES	61.477.138.076,01	63.281.956.313,01	1.804.818.237,00	2,94%
16.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	593.710.760,20	826.143.364,93	232.432.604,73	39,15%
16.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	29.746.054.297,14	40.853.675.412,11	11.107.621.114,97	37,34%
16.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.102.770.233,29	4.570.408.631,95	467.638.398,66	11,40%
16.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.019.689.968,60	4.828.784.436,11	809.094.467,51	20,13%
16.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	380.007.041,09	1.320.354.041,09	940.347.000,00	247,46%
16.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	204.780.219,52	229.561.224,53	24.781.005,01	12,10%
16.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.924.385,52	9.813.425,52	(110.960,00)	100,00%
16.85	DEPRECIACION ACUMULADA (C:R)	(28.839.569.034,46)	(32.754.011.406,50)	(3.914.442.372,04)	13,57%
16.95	PROVI. PARA PROTECCION PROPIEDADES P Y E	(1.258.005.629,03)	(1.258.005.629,03)	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289.762.052.115,20	332.602.473.290,04	42.840.421.174,84	14,78%
	TOTAL ACTIVO	447.185.184.675,30	497.176.542.497,77	49.991.357.822,47	11,18%

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADORA CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, CONFORME AL REGLAMENTO Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS.


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
 REVISORA FISCAL
 T.P.185661-T



SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.65291-T


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 PERIODO CONTABLE DICIEMBRE 2019 - DICIEMBRE 2020
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

2	PASIVO	NOTAS	AÑO 2019	AÑO 2020	VARIACION	
24	CUENTAS POR PAGAR	21	20.994.910.190,73	28.882.158.652,92	7.887.248.462,19	37,57%
24.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION		7.290.333.371,48	14.722.703.167,82	7.432.369.796,34	101,95%
24.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		2.563.407.146,13	6.315.098.774,18	3.751.691.628,05	100,00%
24.24	DESCUENTOS DE NOMINA		490.040.765,00	555.990.500,00	65.949.735,00	100,00%
24.36	RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE		570.284.283,76	595.299.146,66	25.014.862,90	4,39%
24.40	IMPSTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR		974.633.850,00	1.186.609.310,00	211.975.460,00	21,75%
24.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2.643.782,36	19.149.906,26	16.506.123,90	624,34%
24.60	CREDITOS JUDICIALES		50.305.456,00	50.305.456,00	0,00	0,00%
24.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		6.273.555.976,00	4.461.353.374,00	(1.812.202.602,00)	100,00%
25.11	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.779.705.560,00	698.169.498,00	(2.081.536.062,00)	-74,88%
25.14	BENEFICIOS POSEMPLEO -PENSIONES		121.441.730,00	121.441.730,00	0,00	100,00%
29.03	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	24	683.447.248,39	662.467.444,34	(20.979.804,05)	-3,07%
29.90	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	24	0,00	277.479.520,00	277.479.520,00	100,00%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.799.799.169,12	29.666.067.827,26	7.866.268.658,14	36,08%
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE	22				
25.11	CESANTIAS		2.618.567.363,00	3.727.740.140,00	1.109.172.777,00	42,36%
25.14	BENEFICIOS POSEMPLEO -PENSIONES		399.032.123,00	305.088.374,00	(93.943.749,00)	-23,54%
27.01	PROVISON LITIGIOS Y DEMANDAS	23	3.861.886.714,17	3.644.318.885,17	(217.567.829,00)	-5,63%
27.90	PROVISIONES DIVERSAS	23	2.585.831.300,00	637.008.500,00	(1.948.822.800,00)	100,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.465.317.500,17	8.314.155.899,17	(1.151.161.601,00)	-12,16%
	TOTAL PASIVO		31.265.116.669,29	37.980.223.726,43	6.715.107.057,14	21,48%
3	PATRIMONIO	27	415.920.068.006,01	459.196.318.770,34	43.276.250.764,33	10,40%
32.08	CAPITAL FISCAL		361.086.436.915,06	415.920.068.006,01	54.833.631.090,95	15,19%
32.25	RESULTADO DEL EJERCICIO		54.833.631.090,95	43.276.250.764,33	(11.557.380.326,62)	-21,08%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		447.185.184.675,30	497.176.542.496,77	49.991.357.821,47	11,18%
8	CUENTAS DE ORDEN	26				
83	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26.1				
83.33	DEUDORAS DE CONTROL		34.313.888.878	45.540.906.263	11.227.017.385,08	32,72%
89.15	FACTURAS GLOSADAS EN VTA DE SERVICIO		34.313.888.878	45.540.906.263	11.227.017.385,08	32,72%
	CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO		-34.313.888.878	-45.540.906.263	(11.227.017.385,08)	32,72%
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26.2				
91.20	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-57.737.803.224	-57.737.803.224	0,00	0,00%
93.06	ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-41.603.449.000	-41.603.449.000	0,00	0,00%
99	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA		-16.134.354.224	-16.134.354.224	0,00	0,00%

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADORA CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO, CONFORME AL REGLAMENTO Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS.


 MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 SANDRA PEREZ PRATO
 CONTADORA
 T.P.65291-T


 LEDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
 REVISORA FISCAL
 T.P.185661-T