

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
800014918-9

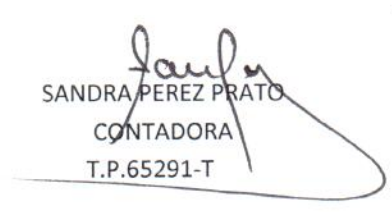
ESTADO DE RESULTADOS A ABRIL DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 4	INGRESOS		
43	VENTA DE SERVICIOS		73.958.806.416,24
4312	SERVICIOS DE SALUD	73.962.959.505,34	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-4.153.089,10	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		7.112.611.392,41
4430	SUBVENCIONES	7.112.611.392,41	
48	OTROS INGRESOS		4.604.381.762,73
4802	FINANCIEROS	882.286.629,39	
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.722.095.133,34	
	TOTAL :		85.675.799.571,38
Cuenta 5	GASTOS		
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8.669.988.387,93
5101	SUELDOS Y SALARIOS	987.374.513,00	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	42.059.795,00	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330.277.235,00	
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	63.064.037,00	
5107	PRESTACIONES SOCIALES	428.911.291,00	
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.033.364.216,00	
5111	GENERALES	2.784.937.300,93	
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		113.552.869,72
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	113.552.869,72	
58	OTROS GASTOS		22.609.318.845,35
5802	COMISIONES	19.058.946,71	
5804	FINANCIEROS	13.491.403.359,34	
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.098.856.539,30	
	TOTAL :		31.392.860.103,00
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		50.425.715.616,98
6310	SERVICIOS DE SALUD	50.425.715.616,98	
	TOTAL :		50.425.715.616,98
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO		3.857.223.851,40


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


LEIDY ANDREINA SOTO ESPINOSA
EVISORA FISCA
T.P.185661-T


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T


E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
800014918-9

BALANCE GENERAL A ABRIL DE 2021
CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 1	ACTIVOS		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.600.375.896,09
1105	CAJA PRINCIPAL	17.706.254,15	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.582.669.641,94	
13	CUENTAS POR COBRAR		365.737.607.353,53
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	439.850.124.333,77	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.861.014.190,31	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-76.973.531.170,55	
15	INVENTARIOS		11.485.614.471,88
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.459.558.101,35	
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-2.973.943.629,47	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		102.929.060.933,61
1605	TERRENOS	12.888.000.000,00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.935.284.356,78	
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	60.062.710,77	
1640	EDIFICACIONES	63.281.956.313,01	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	831.599.114,68	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	41.878.385.718,31	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.682.923.098,86	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	5.099.590.131,32	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.320.354.041,09	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	233.542.569,53	
1681	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-34.034.444.917,23	
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.258.005.629,03	
19	OTROS ACTIVOS		545.558.367,52
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-72.796.573,28	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	151.041.507,00	
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	221.723.068,15	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	403.156.657,67	
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-157.566.292,02	
	TOTAL :		492.298.217.022,63
Cuenta 2	PASIVOS		
24	CUENTAS POR PAGAR		20.114.297.381,38
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9.972.285.579,79	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.172.435.362,22	
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	521.942.146,00	
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	246.285.620,66	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	898.497.134,00	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	6.435.214,71	
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	50.306.659,00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.246.109.665,00	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		4.401.501.653,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.002.519.253,00	
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	398.982.400,00	
27	PROVISIONES		4.281.327.385,17
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	3.644.318.885,17	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	637.008.500,00	
29	OTROS PASIVOS		447.547.981,34
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	447.547.981,34	
	TOTAL :		29.244.674.400,89


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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



SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ
800014918-9

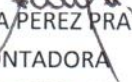
BALANCE GENERAL A ABRIL DE 2021

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE CUENTA	TOTAL CUENTA	TOTAL GRUPO
Cuenta 3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		459.196.318.770,34
3208	CAPITAL FISCAL	38.492.390.393,30	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.340.393.133,47	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	364.363.535.243,57	
	TOTAL :		459.196.318.770,34
Cuenta 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	ACTIVOS CONTINGENTES		0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL		37.394.032.885,66
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	37.394.032.885,66	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-37.394.032.885,66
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-37.394.032.885,66	
	TOTAL :		0,00
Cuenta 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
91	PASIVOS CONTINGENTES		41.603.449.000,00
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	39.922.499.674,00	
9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	1.680.949.326,00	
93	ACREEDORAS DE CONTROL		16.134.354.224,41
9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	1.120.157.473,41	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	15.014.196.751,00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-57.737.803.224,41
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-44.521.295.809,00	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-13.216.507.415,41	
	TOTAL :		0,00
			3.857.223.851,40
			463.053.542.621,74
			492.298.217.022,63


MIGUEL TONINO BOTTA FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL


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


SANDRA PEREZ PRATO
CONTADORA
T.P.65291-T