


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSTARIO ERASMO MEOZ
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PERIODO CONTABLE SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021		VARIACION	
4	INGRESOS OPERACIONALES	123.928.656.069,02	187.172.890.020,24	63.244.233.951,22	51,03%
43	VENTAS DE SERVICIOS	123.928.656.069,02	187.172.890.020,24	63.244.233.951,22	51,03%
43.12	SERVICIOS DE SALUD	123.928.656.069,02	187.195.740.224,34	63.267.084.155,32	51,05%
43.95	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	22.850.204,10	22.850.204,10	100,00%
6	COSTO DE VENTAS	91.032.880.906,59	132.567.098.787,10	41.534.217.880,51	45,63%
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	91.032.880.906,59	132.567.098.787,10	41.534.217.880,51	45,63%
63.10	SERVICIOS DE SALUD	91.032.880.906,59	132.567.098.787,10	41.534.217.880,51	45,63%
	UTILIDAD BRUTA	32.895.775.162,43	54.605.791.233,14	21.710.016.070,71	66,00%
5	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	19.798.520.992,12	23.709.597.182,76	3.911.076.190,64	19,75%
51	ADMINISTRACION	19.443.653.164,48	23.417.095.095,31	3.973.441.930,83	20,44%
51.01	SUELDOS Y SALARIOS	2.281.070.344,00	2.276.529.585,00	(4.540.759,00)	-0,20%
51.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	172.451.955,00	89.235.231,00	(83.216.724,00)	-48,26%
51.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	788.135.870,00	761.264.790,00	(26.871.080,00)	-3,41%
51.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	156.947.440,00	151.191.526,00	(5.755.914,00)	-3,67%
51.07	PRESTACIONES SOCIALES	1.062.725.778,00	1.007.874.884,00	(54.850.894,00)	-5,16%
51.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.802.597.677,00	11.319.477.849,00	2.516.880.172,00	28,59%
51.11	GENERALES	6.100.457.838,48	7.734.916.866,31	1.634.459.027,83	26,79%
51.20	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	79.266.262,00	76.604.364,00	(2.661.898,00)	-3,36%
53	DETERIORO AGOTAMI. DEPREC. Y AMORTIZ	354.867.827,64	292.502.087,45	(62.365.740,19)	-17,57%
53.60	DEPRECIACION DE PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	354.867.827,64	285.536.319,45	(69.331.508,19)	-19,54%
53.66	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0,00	6.965.768,00	6.965.768,00	100,00%
	UTILIDAD OPERACIONAL	13.097.254.170,31	30.896.194.050,38	17.798.939.880,07	135,90%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	22.293.687.358,73	9.953.466.661,08	(12.340.220.697,65)	-55,35%
44.30.04	SUBVENCION POR DONACIONES	4.223.151.358,73	7.417.578.765,22	3.194.427.406,49	75,64%
44.30.05	SUBVENCION POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO	18.070.536.000,00	2.445.534.586,86	(15.625.001.413,14)	-86,47%
44.30.06	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION	0,00	90.353.309,00	90.353.309,00	100,00%
48	OTROS INGRESOS	4.970.523.024,57	26.077.308.985,22	21.106.785.960,65	424,64%
48.02	FINANCIEROS	796.917.417,70	2.862.119.474,49	2.065.202.056,79	259,15%
48.08	OTROS INGRESOS DIVERSOS	4.173.605.606,87	23.215.189.510,73	19.041.583.903,86	456,24%
58	OTROS GASTOS	4.864.765.807,89	19.940.493.320,56	15.075.727.512,67	309,90%
58.02	COMISIONES	18.066.667,89	22.600.523,94	4.533.856,05	25,10%
58.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR (GLOSAS)	4.846.699.140,00	13.928.639.938,00	9.081.940.798,00	187,38%
58.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	5.989.252.858,62	5.989.252.858,62	100,00%
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	22.399.444.575,41	16.090.282.325,74	(6.309.162.249,67)	-28,17%
	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	35.496.698.745,72	46.986.476.376,12	11.489.777.630,40	32,37%

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


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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEUZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO CONTABLE SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021	VARIACION	
1	ACTIVO	492.573.613.151,56	554.999.998.622,54	62.426.385.470,98	12,67%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	18.788.305.401,84	16.836.469.366,07	(1.951.836.035,77)	-10,39%
11.05	CAJA PRINCIPAL	19.379.594,15	41.254.941,15	21.875.347,00	112,88%
11.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18.759.849.521,20	16.795.214.424,92	(1.964.635.096,28)	-10,47%
11.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	9.076.286,49	0,00	(9.076.286,49)	-100,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	144.217.693.759,34	207.034.407.023,33	62.816.713.263,99	43,56%
13.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	141.728.418.804,84	204.461.955.480,00	62.733.536.675,16	44,26%
13.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.489.274.954,50	2.572.451.543,33	83.176.588,83	3,34%
15	INVENTARIOS	7.907.690.314,52	13.414.952.253,76	5.507.261.939,24	69,64%
15.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.881.633.944,00	16.195.696.368,67	5.314.062.424,67	48,84%
15.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(2.973.943.629,48)	(2.780.744.114,91)	193.199.514,57	-6,50%
19	OTROS ACTIVOS	1.957.724.280,39	1.535.129.437,88	(422.594.842,51)	-21,59%
19.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183.656.949,59	220.539.839,08	36.882.889,49	20,08%
19.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.307.194.697,00	839.452.557,00	(467.742.140,00)	-35,78%
19.09	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	221.723.068,15	221.723.068,15	0,00	0,00%
19.70	ACTIVOS INTANGIBLES	402.715.857,67	417.946.033,67	15.230.176,00	3,78%
19.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(157.566.292,02)	(164.532.060,02)	(6.965.768,00)	4,42%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	172.871.413.756,09	238.820.958.081,04	65.949.544.324,95	38,15%
13	CUENTAS POR COBRAR	224.770.985.482,42	213.279.130.022,79	(11.491.855.459,63)	-5,11%
13.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	288.935.148.259,00	290.252.661.193,34	1.317.512.934,34	0,46%
13.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(64.164.162.776,58)	(76.973.531.170,55)	(12.809.368.393,97)	19,96%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	94.931.213.913,05	102.899.910.518,71	7.968.696.605,66	8,39%
16.05	TERRENOS	12.888.000.000,00	12.888.000.000,00	0,00	0,00%
16.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	9.132.502.805,85	6.986.757.547,70	(2.145.745.258,15)	-23,50%
16.36	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	24.242.066,77	0,00	(24.242.066,77)	-100,00%
16.40	EDIFICACIONES	62.928.068.035,01	63.281.956.313,01	353.888.278,00	0,56%
16.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	699.015.849,93	817.112.297,21	118.096.447,28	16,89%
16.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	32.536.852.521,57	41.137.447.829,99	8.600.595.308,42	26,43%
16.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	4.276.177.691,24	4.825.199.752,85	549.022.061,61	12,84%
16.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	4.534.785.464,67	5.273.468.008,21	738.682.543,54	16,29%
16.75	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.320.354.041,09	1.320.354.041,09	0,00	0,00%
16.80	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA DESPENSA Y HOT	204.780.219,52	233.292.568,53	28.512.349,01	13,92%
16.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9.813.425,52	9.813.425,52	0,00	0,00%
16.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(32.365.372.579,09)	(32.615.485.636,37)	(250.113.057,28)	0,77%
16.95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQ.	(1.258.005.629,03)	(1.258.005.629,03)	0,00	0,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	319.702.199.395,47	316.179.040.541,50	(3.523.158.853,97)	-1,10%
	TOTAL ACTIVO	492.573.613.151,56	554.999.998.622,54	62.426.385.470,98	12,67%

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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERITARIO ERASMO MEOZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

800.014.918-9

PERIODO CONTABLE SEPTIEMBRE 2020 - SEPTIEMBRE 2021

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SEPTIEMBRE DE 2020	SEPTIEMBRE DE 2021	VARIACION	
2 PASIVO				
24 CUENTAS POR PAGAR	30.679.822.904,15	41.550.954.875,91	10.871.131.971,76	35,43%
24.01 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10.782.028.800,52	22.178.716.613,97	11.396.687.813,45	105,70%
24.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.612.138.836,00	4.437.026.123,52	(1.175.112.712,48)	-20,94%
24.24 DESCUENTO DE NOMINA	715.727.135,00	539.967.144,00	(175.759.991,00)	-24,56%
24.36 RETENCION EN LA FUENTE, ICA E IMPUESTO TIMBRE	248.126.185,56	291.251.074,66	43.124.889,10	17,38%
24.40 IMPTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS X PAGAR	995.027.212,68	1.197.281.798,00	202.254.585,32	20,33%
24.45 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	1.932.705,42	1.932.705,42	100,00%
24.60 CREDITOS JUDICIALES	190.665.591,00	0,00	(190.665.591,00)	-100,00%
24.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.056.221.346,00	10.753.395.496,00	697.174.150,00	6,93%
25.11 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.381.629.609,00	1.826.532.384,00	444.902.775,00	32,20%
29.03 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	698.258.188,39	324.851.536,34	(373.406.652,05)	-53,48%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.679.822.904,15	41.550.954.875,91	10.871.131.971,76	35,43%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS NO CORRIENTE				
25.11 CESANTIAS	3.244.181.674,00	3.003.743.996,00	(240.437.678,00)	-7,41%
25.14 BENEFICIOS POSEMPLEO -PENSIONES	453.314.004,00	391.395.644,00	(61.918.360,00)	-13,66%
27.01 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	3.359.432.841,17	3.234.100.460,17	(125.332.381,00)	-3,73%
27.90 PROVISIONES DIVERSAS	2.585.831.300,00	637.008.500,00	(1.948.822.800,00)	-75,37%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9.642.759.819,17	7.266.248.600,17	(427.688.419,00)	-24,65%
TOTAL PASIVO	40.322.582.723,32	48.817.203.476,08	8.494.620.752,76	21,07%
3 PATRIMONIO	452.251.030.428,24	506.182.795.146,46	53.931.764.718,22	11,93%
32.08 CAPITAL FISCAL	416.754.331.682,52	459.196.318.770,34	42.441.987.087,82	10,18%
32.25 RESULTADOS DEL EJERCICIO	35.496.698.745,72	46.986.476.376,12	11.489.777.630,40	32,37%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	492.573.613.151,56	554.999.998.622,54	62.426.385.470,98	12,67%
8 CUENTAS DE ORDEN				
83 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	43.930.179.221,00	41.744.872.035,00	(2.185.307.186,00)	-4,97%
83.33 FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	43.930.179.221,00	41.744.872.035,00	(2.185.307.186,00)	-4,97%
89.15 CTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-43.930.179.221,00	-41.744.872.035,00	2.185.307.186,00	-4,97%
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-57.737.803.224,41	-57.737.803.224,41	0,00	0,00%
91.20 PASIVOS CONTINGENTES	-41.603.449.000,00	-41.603.449.000,00	0,00	0,00%
93.06 ACREEDORAS DE CONTROL: BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-16.134.354.224,41	-16.134.354.224,41	0,00	0,00%
99 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA	57.737.803.224,41	57.737.803.224,41	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

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