

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020

ACTIVOS	30 SEPTIEMBRE 2020	30 SEPTIEMBRE 2019
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO		
CAJA	21,750,421.00	40,361,212.00
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,510,182,393.00	6,141,557,575.00
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0.00	0.00
TOTAL EFFECTIVO	5,531,932,814.00	6,181,918,787.00
SERVICIOS DE SALUD	9,232,437,678.15	6,945,531,816.00
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	3,154,354,894.00	1,661,222,459.00
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	4,757,984,257.00	3,658,580,578.00
Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	1,947,484.00	4,290,588.00
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	236,844,345.00	274,319,262.00
Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	0.00	0.00
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	316,901,420.00	310,085,195.00
Servicios de salud por particulares	11,509,238.00	0.00
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	67,220,228.00	38,581,714.00
Atención con cargo a recursos de acciones de salud publica - con fact radicada	108,383,217.00	46,381,670.00
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	762,870,187.00	85,493,862.00
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	42,443,302.00	33,154,407.00
Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	43,380,656.00	50,637,893.00
giro previo para abono a la cartera del sector de salud	-1,315,030,655.85	
Cuotas de Recuperacion	0.00	3,686,863.00
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	1,043,629,106.00	779,097,325.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	128,543,472.02	54,821,877.00
Embargos Judiciales	0.00	0.00
Otras cuentas por cobrar	128,543,472.02	54,821,877.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0.00	0.00
TOTAL DEUDORES	9,360,981,150.17	7,000,353,693.00
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,197,156,407.86	3,870,680,180.21
MEDICAMENTOS	821,151,143.81	964,635,527.00
MATERIALES MEDICO - QUIRURGICOS	706,091,516.75	824,129,085.00
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	163,849,147.45	628,587,331.00
MATERIALES ODONTOLOGICOS	133,798,735.80	27,912,179.00
MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0.00	17,092,265.21
REPUESTOS	59,777,897.62	40,312,543.00
ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	36,288,116.44	20,049,881.00
BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SANGRE	0.00	0.00
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURGICA	5,550,582.45	21,008,872.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270,649,267.54	1,326,952,497.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-31,138,160.80	-263,170,424.00
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	(31,138,160.80)	(263,170,424.00)
TOTAL INVENTARIOS	2,166,018,247.06	3,607,509,756.21
DEPOSITOS JUDICIALES	0.00	274,956,630.00

"VIGILADO SUPERSALUD"

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,058,932,211.23		17,064,738,866.21
ACTIVO NO CORRIENTE				
DEUDORES				
SERVICIOS DE SALUD		5,543,119,540.91		6,044,270,381.00
Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	751,397,018.82		1,161,189,223.00	
Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	3,235,353,448.24		3,442,364,257.00	
Empresas de medicina prepagada (EMP) - con facturación radicada	612,613.00		858,177.00	
Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	269,367,480.25		150,697,701.00	
Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	44,580,054.00		28,391,368.00	
Servicios de salud por particulares	19,929,290.00		16,533,140.00	
Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación	453,770,421.00		499,056,787.00	
Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con fact radicada	3,000.00		3,000.00	
Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	129,977,859.00		105,204,802.00	
Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	30,520,942.60		23,262,766.00	
Reclamaciones Fosyga ECAT - con facturación radicada	526,750,521.00		418,038,129.00	
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	80,856,893.00		197,726,514.00	
Cuotas de Recuperación	0.00		944,517.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		933,235,313.00		824,821,568.00
Embargos Judiciales				
Otras cuentas por cobrar	933,235,313.00		824,821,568.00	
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5,465,291,000.00		-6,869,091,949.00
Regimen Contributivo	0.00		-1,161,189,223.00	
Regimen Subsidiado	0.00		-3,442,364,257.00	
Medicina Prepagada	0.00		-858,177.00	
Recursos de acciones de salud pública	0.00		-3,000.00	
Subsidio a la Oferta	0.00		-105,204,802.00	
Soat	0.00		-499,056,787.00	
FOSYGA	0.00		-418,038,129.00	
ARL	0.00		-23,262,766.00	
IPS PRIVADAS	0.00		-150,697,701.00	
Particulares	0.00		-17,477,657.00	
REGIMEN ESPECIAL	0.00		-28,391,368.00	
Cuotas de Recuperación	0.00		0.00	
OTROS DEUDORES VTA DE SERVICIOS DE SALUD	-5,465,291,000.00		-197,726,514.00	
DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)		-903,448,944.00	-824,821,568.00	0.00
TOTAL DEUDORES		107,614,909.91		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		24,631,554,559.80		22,477,861,136.00
TERRENOS	5,906,691,000.00		5,906,691,000.00	
EDIFICACIONES	5,290,638,600.00		8,016,808,554.00	
REPUESTOS	90,743,303.08		90,743,303.00	

"VIGILADO SUPERSALUD"

MAQUINARIA Y EQUIPO	204,375,217.59		196,795,517.00	
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	8,918,928,040.78		5,046,531,868.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	483,198,894.51		412,304,645.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,287,851,769.24		1,188,526,514.00	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,331,900,320.08		1,502,232,320.00	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	117,227,414.52		117,227,415.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (cr)		-7,559,034,948.45		-4,757,082,310.00
Edificaciones	-2,783,136,864.49		-172,779,939.00	

	Maquinaria y equipo	-140,117,562.07	-155,067,562.00
	Equipo médico y científico	-2,810,895,731.28	-3,110,640,428.00
	Muebles, enseres y equipo de oficina	-307,851,111.62	-304,848,208.00
	Equipos de comunicación y computación	-455,449,593.73	-512,376,182.00
	Equipos de transporte, tracción y elevación	-947,853,365.71	-387,639,272.00
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-113,730,719.55	-113,730,719.00
	TOTAL PROPIEDAD;PLANTA Y EQUIPO	17,072,519,611.35	17,720,778,826.00
	OTROS ACTIVOS		
	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	853,000,915.00	853,000,915.00
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428,398,049.00	428,398,049.00
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,760,246,948.00	34,076,994.00
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	-325,439,078.94	
	ACTIVOS INTANGIBLES	526,379,180.00	139,076,680.00
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGLIBLES	-218,695,543.52	
	DEPOSITOS JUDICIALES	274,956,630.17	0.00
	TOTAL OTROS ACTIVOS	4,298,847,099.71	1,454,552,638.00
	SUBTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21,478,981,620.97	19,175,331,464.00
	TOTAL ACTIVO	38,537,913,832.20	36,240,070,330.21

"VIGILADO SUPERSALUD"

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVOS	30 SEPTIEMBRE 2020	30 SEPTIEMBRE 2019
<u>PASIVO CORRIENTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR		
BIENES Y SERVICIOS	332,101,417.00	369,954,679.00
adquisición de bienes y servicios nacionales	332,101,417.00	369,954,679.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	23,039,395.00
Estampillas	0.00	23,039,395.00
Otros recursos a favor de terceros	0.00	0.00
DESCUENTO POR NOMINA	43,956,439.86	91,503,684.00
Aportes a fondo de pension	31,308,539.86	48,353,700.00
Aportes a Seguridad social en salud	11,095,300.00	37,551,400.00
Sindicatos	0.00	0.00
Fondos de Empleados	0.00	0.00
Libranzas	0.00	3,354,967.00
Otros descuento por nomina	1,552,600.00	2,243,617.00
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	98,698,734.00	48,364,076.00
Honorarios	3,823,000.00	3,328,000.00
Servicios	13,390,000.00	4,267,000.00
arrendamientos	289,000.00	
Compras	56,367,000.00	13,914,712.00
Empleados	16,513,823.00	11,130,095.00
Impuesto a las ventas retenido	7,522,911.00	15,366,269.00
retención de impuestos de industria y comercio	793,000.00	358,000.00
retención de industria y comercio	0.00	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	173,063,600.00
Impuesto predial unificado	0.00	173,063,600.00
cuota de fiscalización y auditaje	0.00	
CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2490	147,436,967.14	308,973,256.00
cheques no cobrados	1,021,778.14	1,164,213.00
otros intereses	0.00	74,312,300.00
multas y sanciones	66,249,280.00	0.00
Aportes al ICBF y SENA	19,033,700.00	16,072,700.00
servicios	464,732.00	17,468,175.00
Honorarios	0.00	57,910,894.00
Servicios	60,667,477.00	142,044,974.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	622,193,558.00	1,014,898,690.00
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	343,015,697.14	539,618,676.00
Vacaciones	0.00	104,022,912.00
Prima de vacaciones	0.00	42,833,175.00
Prima de servicios	0.00	82,721,127.00
Prima de navidad	0.00	24,242,843.00
portes a caja de compensacion	0.00	9,223,477.00
aportes a fondos de pensiones	19,425,260.14	0.00
Capacitación, bienestar social y estímulos	0.00	0.00

"VIGILADO SUPERSALUD"

aportes a seguridad social	27,946,300.00		0.00	
Aportes caja de compensacion familiar	15,223,900.00		12,855,600.00	
Nomina por pagar	34,636,258.00		48,116,475.00	
Cesantias	238,690,179.00		206,119,960.00	
aportes a riesgos labroales	7,093,800.00		9,483,107.00	
TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		343,015,697.14		539,618,676.00
PROVISIONES		0.00		630,663,318.00
LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00		630,663,318.00	
SUBTOTAL PASIVO CORRIENTE		965,209,255.14		2,185,180,684.00

PASIVO NO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Otros recursos a favor de terceros 986,770,697.67

986,770,697.67

1,257,293,756.67

1,257,293,756.67

CREDITOS JUDICIALES - SENTENCIAS

sentecias y conciliaciones 8,682,000.27

8,682,000.27

48,682,000.00

48,682,000.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Viáticos y gastos de viaje 0.00

1,470,384,843.00

9,040.00

2,276,501,887.00

Seguros 0.00

Servicios publicos 0.00

Honorarios 0.00

Servicios 0.00

Aportes al ICBF y SENA 0.00

Acuerdos no clasificados 0.00

obligaciones a cargo en acuerdos no clasificados operaciones 1,470,384,843.00

2,465,837,540.94

2,276,492,847.00

3,582,477,643.67

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

0.00

0.00

CUOTAS PARTES DE PENSIONES 0.00

0.00

Otros Beneficios post empleo 0.00

0.00

TOTAL BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

0.00

0.00

PROVISIONES

3,833,378,229.00

952,896,778.29

LITIGIOS Y DEMANDAS 3,833,378,229.00

0.00

Provisiones diversas

952,896,778.29

SUBTOTAL PASIVO NO CORRIENTE

6,299,215,769.94

4,535,374,421.96

TOTAL PASIVO

7,264,425,025.08

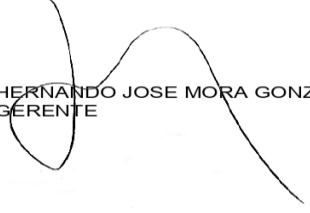
6,720,555,105.96

"VIGILADO SUPERSALUD"

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAPITAL FISCAL	23,561,037,464.58	17,924,852,776.00
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	4,644,370,890.25	4,644,370,890.00
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,205,408,354.83	22,569,223,666.00
SUBTOTAL PATRIMONIO	28,205,408,354.83	22,569,223,666.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,068,080,453.00	6,950,291,557.79
TOTAL PATRIMONIO	31,273,488,807.83	29,519,515,223.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,537,913,832.91	36,240,070,329.75

"VIGILADO SUPERSALUD"



HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE



IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR

