

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2020-2019

	NOTA	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2020</u>	<u>31 DE DICIEMBRE DEL 2019</u>
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL AFFECTIVO	5	\$ 3,233,138,380.81	6,395,721,273.28
DEUDORES	7	\$ 8,501,247,531.53	8,865,881,623.00
INVENTARIOS	9	\$ 2,879,941,265.82	1,068,218,171.62
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 14,614,327,178.16	16,329,821,067.90
 <u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
DEUDORES	7	\$ 653,911,242.74	\$ 2,424,760.40
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 17,383,618,426.08	\$ 14,191,286,366.49
OTROS ACTIVOS	13-14	\$ 3,891,138,332.90	\$ 4,512,725,405.92
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 21,928,668,001.72	\$ 18,706,436,532.81
 <u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>\$ 36,542,995,179.88</u>	<u>\$ 35,036,257,600.71</u>
 PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 9,477,748.00	\$ 145,763,122.80
BENEFICIO A EMPLEADOS		\$ -	\$ 68,044,160.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 9,477,748.00	\$ 213,807,282.94
 PASIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 2,334,989,055.94	\$ 2,783,663,736.94
PROVISIONES	23	\$ 3,813,225,958.76	\$ 700,000,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 6,148,215,014.70	\$ 3,483,663,736.94
 TOTAL PASIVO		<u>\$ 6,157,692,762.70</u>	<u>\$ 3,697,471,019.88</u>
 PATRIMONIO			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	\$ 28,219,190,760.21	\$ 22,108,171,664.25
RESULTADO DEL EJERCICIO	27	\$ 2,166,111,656.97	\$ 9,230,614,916.58
TOTAL PARTIMONIO		\$ 30,385,302,417.18	\$ 31,338,786,580.83
 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 36,542,995,179.88</u>	<u>\$ 35,036,257,600.71</u>

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
 GERENTE

IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
 P.U. CONTADOR

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
31 DE DICIEMBRE DEL 2020, 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

	<i>nota</i>	31 de diciembre del 2020	31 de diciembre del 2019
INGRESOS PRESTACION DE OPERACIONALES	28	\$ 22,453,488,352.00	\$ 28,880,476,400.00
(menos) COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	31	-\$ 17,975,443,409.88	-\$ 16,072,100,961.00
UTILIDAD BRUTA		\$ 4,478,044,942.12	\$ 12,808,375,439.00
(MENOS)GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	29-30	-\$ 4,499,450,492.28	-\$ 2,850,456,882.00
(MENOS) GASTOS NO OPERACIONALES	29	-\$ 1,835,517,034.20	-\$ 494,478,988.00
UTILIDAD OPERACIONAL		-\$ 1,856,922,584.36	\$ 9,463,439,569.00
(MAS) TRANSFERENCIAS Y SUBVENSIONES	28	\$ 4,774,653,288.90	\$ 1,578,965,865.00
(MAS) INGRESOS FINANCIEROS	28	\$ 77,870,623.55	\$ 46,426,262.00
(MAS) OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 946,469,093.51	\$ 5,451,624,665.00
(MENOS) OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	29	-\$ 1,775,958,764.63	-\$ 7,309,841,442.00
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 2,166,111,656.97	\$ 9,230,614,919.00
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		\$ 2,166,111,656.97	\$ 9,230,614,919.00

HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
 GERENTE


IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
 P.U. CONTADOR