

ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

NIT: 891.180.091 -1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO

Comparativo por Periodos Terminados a 31 de Marzo de 2020 y 31 de diciembre e 2019

(Cifras expresada en pesos Colombianos sin decimales)

COD	ACTIVO	31 marzo de 2020	31 diciembre de 2019	COD	PASIVO	31 marzo de 2020	31 diciembre de 2019
	CORRIENTE	1,138,836,956	1,159,205,208		CORRIENTE	609,770,461	496,761,827
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	41,681,132	63,521,116				
1.1.05	Caja	88,100	429,600	2.4	CUENTAS POR PAGAR	514,599,582	307,432,085
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	41,593,032	63,091,516	2.4.01	Adquisicion de Bienes y Servicios	204,852,858	227,431,995
1.3	CUENTAS POR COBRAR	479,299,618	463,364,277	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	0	0
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	479,299,618	463,364,277	2.4.24	Descuentos de Nomina	28,956,809	16,978,346
1.3.85	Cuentas por Cobrar de Dificil Recaudo	0	0	2.4.36	Retencion en la Fuente	8,479,121	3,847,660
1.3.88	Deterioro Acumulado	0	0	2.4.60	Creditos Judiciales	0	0
1.5	INVENTARIOS	617,856,206	632,319,815	2.4.90	Cuentas por Pagar	272,310,794	59,174,084
1.5.14	Materiales y Suministros	617,856,206	632,319,815	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	37,393,819	84,329,742
	NO CORRIENTE	4,804,473,790	4,835,147,538	2.5.11	Beneficios a los empleados a corto plazo	37,393,819	84,329,742
1.3	CUENTAS POR COBRAR	327,195,414	335,018,676	2.7	PROVISIONES	57,777,060	105,000,000
1.3.19	Prestacion de Servicios de Salud	481,227,338	467,758,428	2.7.01	Litigios y Demandas	57,777,060	105,000,000
1.3.86	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	154,031,924	132,739,752		NO CORRIENTE	105,000,000	0
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,150,561,957	4,216,199,788	2.3	PRESTAMO POR PAGAR	0	0
1.6.05	Terrenos	500,000,000	500,000,000	2.3.17	Financiamiento Interno a Largo Plazo	0	0
1.6.35	bienes y muebles en bodega	0	65,664,227	2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0
1.6.40	Edificaciones	3,169,950,917	3,169,950,917	2.4.01	Bines y Servicios	0	0
1.6.45	Plantas, Ductos y Tuneles	0	0	2.4.90	otras cuentas por pagar	0	0
1.6.50	Redes, Lineas y Cables	304,000	304,000	2.7	PROVISIONES	105,000,000	0
1.6.55	Maquinaria y Equipo	1,794,639	1,794,639	2.7.01	Litigios y Demandas	105,000,000	0
1.6.60	Equipo Medico y Cientifico	629,842,238	585,323,116		2 TOTAL PASIVO	714,770,461	496,761,827
1.6.65	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	97,755,079	82,985,179				
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computacion	89,099,005	73,792,601		PATRIMONIO	5,228,540,285	5,497,590,919
1.6.75	Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion	383,184,840	383,184,840				
1.6.80	Equipos de comedor, cocina despensa y ho	3,198,899	1,848,999	3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5,228,540,285	5,497,590,919
1.6.85	Depreciacion Acumulada (CR)	-724,567,660	-648,648,730	3.2.08	Capital Fiscal	5,497,590,917	5,393,557,430
1.6.95	Deterioro Acumulado (CR)	0	0	3.2.25	Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0
1.9	OTROS ACTIVOS	326,716,419	283,929,074	3.2.30	Resultado del Ejercicio	-269,050,632	104,033,489
1.9.05	Bienes y Servicios pagados por Ant.	50,021,287	0	3.2.68	Impactos por transicion al Nuevo Marco Normativo	0	0
1.9.70	Activos Intangibles	331,340,900	331,340,900		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,943,310,746	5,994,352,746
1.9.75	Amortizacion Acumulada de Act Intang	-54,645,768	-47,411,826				
	TOTAL ACTIVO	5,943,310,746	5,994,352,746				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SARA ALEXANDRA YAGUAR JIMENEZ
Gerente

FIRMA DEL CONTADOR
DIEGO LEANDRO FARFAN GUILOMBMO
Contador