

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIG	ACTIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Dec-19	Dec-18	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
CORRIENTE			766,013,155	580,240,246	185,772,909	0.32	CORRIENTE			0	27,962,593	(27,962,593)	(1.00)
11	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	282,568,039	305,190,214	-22,622,175	-0.07	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.00
1105	CAJA		0	0	0	0	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.00
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		235,389,451	267,654,134	-32,264,683	-0.12	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.00
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		47,178,588	37,536,080	9,642,508	0.26	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.00
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47,178,588	37,536,080	9,642,508	0.26	2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALES		0	0	0	0.00
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0	0	24	CUENTAS POR PAGAR	7	0	2,712,901	(2,712,901)	-1.00
12	INVERSIONES E INST DERIV/	2	104,675,121	99,521,464	5,153,657	0.05	2401	PROVEEDORES		0	0	0	0.00
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		104,675,121	99,521,464	5,153,657	0.05	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	2,712,901	(2,712,901)	-1.00
13	DEUDORES	3	241,476,731	142,037,133	99,439,598	0.70	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		0	0	0	0.00
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		241,476,731	142,037,133	99,439,598	0.70	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		0	0	0	0.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0.00
15	INVENTARIOS	4	23,083,585	26,053,681	-2,970,096	-0.11	2453	EN DAMINISTRACION		0	0	0	0.00
1510	MATERIALES PARA LA PRES		23,083,585	26,053,681	-2,970,096	-0.11	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8	0	25,249,692	(25,249,692)	-1.00
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO		0	0	0	0	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	25,249,692	(25,249,692)	-1.00
19	OTROS ACTIVOS	5	114,209,679	7,437,754	106,771,925	14.36	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0	0	0.00
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		16,289,679	7,437,754	8,851,925	1.19	29	OTROS PASIVOS	9	0	0	0	0.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS NO CORRIENTE		97,920,000	0	97,920,000	0.07	2902	RECUROS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0	0	0.00
13	DEUDORES		16,478,953	99,881,200	-83,402,247	-0.84	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.00
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		109,377,299	116,548,242	-7,170,943	-0.06	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO		-92,898,346	-16,667,042	-76,231,304	4.57				60,553,692	118,186,475	(57,632,783)	-0.49
19	OTROS ACTIVOS		113,484,764	150,627,874	-37,143,110	-0.25							
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BEI		106,248,604	139,519,964	-33,271,360	-0.24	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR		60553692	102585418	(42,031,726)	-0.41
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		30,716,035	28,826,035	1,890,000	0.07	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.00
1975	AMORTIZACIONES		-23,479,875	-17,718,125	-5,761,750	0.33	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		60553692	102585418	(42,031,726)	-0.41
16	PROPIEDADES PLANTA Y EC	6	138,921,161	209,524,403	-70,603,242	-0.34	29	OTROS PASIVOS		0	15601057	(15,601,057)	-1.00
1640	EDIFICACIONES		87,266,252	87,266,252	0	0.00	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	15601057	(15,601,057)	-1.00
1645	PLANTAS Y DUCTOS		2,187,968	2,187,968	0	0.00				60,553,692	146,149,068	-85,595,376	-0.59
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.00							
1660	EQUIPO CIENTIFICO		266,401,294	318,107,235	-51,705,941	-0.16	29	TOTAL PASIVO		60,553,692	146,149,068	-85,595,376	-0.59
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		34,713,365	46,690,726	-11,977,361	-0.26							
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		75,302,453	94,882,403	-19,579,950	-0.21							
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		291,620,230	305,097,763	-13,477,533	-0.04							
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.00							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-627,393,023	-653,530,566	26,137,543	-0.04							
TOTAL ACTIVO			1,034,898,033	1,040,273,723	-5,375,690	-0.01	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,034,898,033	1,040,273,723	(5,375,690)	(0)
81	DERECHOS CONTINGENTES	11	2,406,426	38193156	-35786730	-0.94	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		974,344,341	894,124,655	80,219,686	0.09
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0	3208	CAPITAL FISCAL		934,009,781	840,892,145	93,117,636	0.11
83	DEUDORAS DE CONTROL		25,481,550	47,204,898	-21723348	-0.46	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		40,334,560	53,232,510	-12,897,950	(0.24)
89	DEUDORAS POR CONTRA		-27,887,976	-85398054	57510078	-0.67							
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		0	0	0	0							
	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS		0	0	0	0							
81	DERECHOS CONTINGENTES		2,406,426	38193156	-35786730	-0.94	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	12	-9704000	0	-9704000	0.00
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		385148000	0	385148000	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL		25,481,550	47,204,898	-21723348	-0.46	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTRA		13400000	26877533	-13477533	(0.50)
89	DEUDORAS POR CONTRA		-27,887,976	-85398054	57510078	-0.67				-408252000	-26877533	-381374467	14.19


FERNANDO SALAZAR VILLEGAS
Médico Director.


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO