

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIGO	ACTIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Mar-20	Mar-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	
CORRIENTE			817,231,682	615,621,751	201,609,931	32.7%	CORRIENTE			175,630,882	93,693,381	81,937,501	87.5%	
11	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	288,102,569	324,723,594	-36,621,025	-11.3%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%	
1105	CAJA		572,250	572,250	0		2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		240,305,283	286,737,975	-46,432,692	-16.2%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%	
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		47,225,036	37,413,369	9,811,667	26.2%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%	
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		47,225,036	37,413,369	9,811,667	26.2%	2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALES		0	0	0	0.0%	
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	7	112,505,145	67,772,480	44,732,665	66.0%	
12	INVERSIONES E INST DERIV	2	104,309,911	99,855,477	4,454,434	4.5%	2401	PROVEEDORES		56,960,722	54,428,039	2,532,683	0.0%	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		104,309,911	99,855,477	4,454,434	4.5%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	2,712,901	(2,712,901)	-100.0%	
13	DEUDORES	3	254,775,630	154,566,912	100,208,718	64.8%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		5,045,817	0	5,045,817	0.0%	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		254,775,630	154,566,912	100,208,718	64.8%	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		0	0	0	0.0%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		50,498,606	10,631,540	39,867,066	0.0%	
15	INVENTARIOS	4	33,264,714	24,310,054	8,954,660	36.8%	2453	EN DAMINISTRACION		85,642	0	85,642	0.0%	
1510	MATERIALES PARA LA PRES		33,264,714	24,310,054	8,954,660	36.8%	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8	63,125,737	25,920,901	37,204,836	143.5%	
1525	MERCANCIAS EN TRANSITO		0	0	0		2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		63,125,737	25,920,901	37,204,836	143.5%	
19	OTROS ACTIVOS	6	136,778,858	12,165,714	124,613,144	1024.3%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0	0	0.0%	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		38,858,858	12,165,714	26,693,144	219.4%	29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS NO CORRIENTE		97,920,000	0	97,920,000		2902	RECUROS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0	0	0.0%	
13	DEUDORES	3	18,371,994	105,718,064	-87,346,070	-82.6%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%	
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		32,989,867	122,385,106	-89,395,239	-73.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%	
1386	DETERIORO ACUMULADO		-14,617,873	-16,667,042	2,049,169	-12.3%	NO CORRIENTE			71,232,365	123,877,713	(52,645,348)	-42.5%	
19	OTROS ACTIVOS	6	82,347,314	131,407,303	-49,059,989	-37.3%	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8	71,232,365	112,377,008	-41,144,643	-36.6%	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BEN		75,111,154	120,562,643	-45,451,489	-37.7%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		30,716,035	28,826,035	1,890,000	6.6%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		71,232,365	112,377,008	-41,144,643	-36.6%	
1975	AMORTIZACIONES		-23,479,875	-17,981,375	-5,498,500	30.6%	29	OTROS PASIVOS		0	11,500,705	-11,500,705	-100.0%	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EC	5	123,295,575	173,520,906	-50,225,331	-28.9%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	11,500,705	-11,500,705	-100.0%	
1640	EDIFICACIONES		87,266,252	87,266,252	0	0.0%	TOTAL PASIVO			246,863,247	217,571,094	29,292,153	13.5%	
1645	PLANTAS Y DUCTOS		2,187,968	2,187,968	0	0.0%	PATRIMONIO			10	794,383,318	808,696,930	-14,313,612	-1.8%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		794,383,318	808,696,930	-14,313,612	-1.8%	
1660	EQUIPO CIENTIFICO		266,401,294	318,107,235	-51,705,941	-16.3%	3208	CAPITAL FISCAL		949,063,181	894,124,655	54,938,526	6.1%	
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		34,713,365	48,289,726	-13,576,361	-28.1%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-154,679,863	-85,427,725	-69,252,138	81.1%	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		75,302,453	94,882,403	-19,579,950	-20.6%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,041,246,565	1,026,268,024	14,978,541	1.5%	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		291,620,230	305,097,763	-13,477,533	-4.4%								
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%								
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-643,018,609	-691,133,063	48,114,454	-7.0%								
81	DERECHOS CONTINGENTES	16	0	0	0		91	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	16	-594	0	-594	0.0%	
82	DEUDORAS FISCALES		2,406,426	38193156	-35786730	-93.7%	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		394851703	40000000	354851703	0.0%	
83	DEUDORAS DE CONTROL		0	0	0		99	ACREEDORAS DE CONTROL		13400000	13400000	0	0.0%	
89	DEUDORAS POR CONTRA		110,869,606	47,204,898	63664708	134.9%		ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTRA		-408252297	-40000000	-368252297	920.6%	
			-113,276,032	(85,398,054)	-27877978	32.6%								