

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

CODIG	ACTIVO	Nota	sep-20	sep-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	sep-20	sep-19	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	
CORRIENTE			802,930,333	678,190,035	124,740,298	18.4%	CORRIENTE			214,867,848	178,414,658	36,453,190	20.4%	
11	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1	484,200,719	197,741,739	286,458,980	144.9%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%	
1105	CAJA		572,250	572,250	0	0.0%	2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%	
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		477,076,686	185,244,911	291,831,775	157.5%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%	
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		6,551,783	11,924,578	-5,372,795	-45.1%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%	
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,551,783	11,924,578	-5,372,795	-45.1%	2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALES		0	0	0	0.0%	
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0	0.0%	24	CUENTAS POR PAGAR	7	136,247,760	120,780,538	15,467,222	12.8%	
12	INVERSIONES E INST DERIV/	2	0	222,046,660	-222,046,660	-100.0%	2401	PROVEEDORES		84,121,437	96,660,391	(12,538,954)	0.0%	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ		0	222,046,660	-222,046,660	-100.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		64,400	2,712,901	(2,648,501)	-97.6%	
13	DEUDORES	3	272,709,745	212,306,237	60,403,508	28.5%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		3,090,247	0	3,090,247	0.0%	
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		272,709,745	212,306,237	60,403,508	28.5%	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		113,000	0	113,000	0.0%	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0	0.0%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48,858,676	21,407,246	27,451,430	0.0%	
15	INVENTARIOS	4	26,335,888	27,300,369	-964,481	-3.5%	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8	78,620,088	57,634,120	20,985,968	36.4%	
1510	MATERIALES PARA LA PRES		26,335,888	27,300,369	-964,481	-3.5%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		78,620,088	57,634,120	20,985,968	36.4%	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0	0.0%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		0	0	0	0.0%	
19	OTROS ACTIVOS	6	19,683,981	18,795,030	888,951	4.7%	29	OTROS PASIVOS		0	0	0	0.0%	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		19,683,981	18,795,030	888,951	4.7%	2902	RECUROS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	0	0	0.0%	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%	
	NO CORRIENTE		482,396,683	267,431,859	214,964,824	80.4%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%	
13	DEUDORES	3	31,030,866	29,049,424	1,981,442	6.8%	NO CORRIENTE			74,138,605	16,573,071	57,565,534	347.3%	
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		52,434,183	111,208,998	-58,774,815	-52.9%	25	OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	8	74,138,605	9,135,718	65,002,887	711.5%	
1386	DETERIORO ACUMULADO		-21,403,317	-82,159,574	60,756,257	-73.9%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%	
19	OTROS ACTIVOS	6	83,237,008	82,559,044	677,964	0.8%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		74,138,605	9,135,718	65,002,887	711.5%	
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BEI		82,216,956	70,350,884	11,866,072	16.9%	29	OTROS PASIVOS		0	7,437,353	-7,437,353	-100.0%	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		30,716,035	30,716,035	0	0.0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0	7,437,353	-7,437,353	-100.0%	
1975	AMORTIZACIONES		-29,695,983	-18,507,875	-11,188,108	60.5%	TOTA L PASIVO			289,006,453	194,987,729	94,018,724	48.2%	
16	PROPIEDADES PLANTA Y EC	5	368,128,809	155,823,391	212,305,418	136.2%	PATRIMONIO			10	996,320,563	750,634,165	245,686,398	32.7%
1640	EDIFICACIONES		87,266,252	87,266,252	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		996,320,563	750,634,165	245,686,398	32.7%	
1645	PLANTAS Y DUCTOS		2,187,968	2,187,968	0	0.0%	3208	CAPITAL FISCAL		949,063,181	954,957,894	-5,894,713	-0.6%	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		47,257,382	-204,323,729	251,581,111	-123.1%	
1660	EQUIPO CIENTIFICO		274,151,294	264,318,794	9,832,500	3.7%								
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		34,713,365	30,548,365	4,165,000	13.6%								
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		79,397,352	73,636,403	5,760,949	7.8%								
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		536,420,230	291,620,230	244,800,000	83.9%								
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%								
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-654,830,274	-602,577,243	-52,253,031	8.7%								
TOTAL ACTIVO			1,285,327,016	945,621,894	339,705,122	35.9%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			1,285,327,016	945,621,894	339,705,122	35.9%	
81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA/ DERECHOS CONTINGENTES	16	2,406,426	0	2,406,426	0.0%	91	CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS	16	0	0	0	0.0%	
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0	0.0%	93	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		354851703	390000000	-35148297	0.0%	
83	DEUDORAS DE CONTROL		114,425,697	41,345,963	73079734	176.8%	99	ACREEDORAS DE CONTROL		13400000	13400000	0	0.0%	
89	DEUDORAS POR CONTRA		-116,832,123	(41,345,963)	-75486160	182.6%		ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTRA		-368251703	-390000000	21748297	-5.6%	


CRISTIAN CAMILO GALLEGO AGUIRRE
GERENTE


SANDRA BIBIANA MORALES
CONTADOR PUBLICO