

HOSPITAL SAN JOSE
NIT :810.001.159-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A31 DE DICIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS sin decimales)
MONEDA COLOMBIANA

ODIGC	ACTIVO	Nota	Dec-21	Dec-20	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO	PASIVO	Nota	Dec-21	Dec-20	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	CORRIENTE		483,959,759	587,027,963	-103,068,204	-17.6%		CORRIENTE		0	246,858,425	(246,858,425)	-100.0%
11	EQUIVALENTE AL EFECTIVO	5	135,367,986	307,751,970	-172,383,984	-56.0%	21	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES		0	0	0	0.0%
1105	CAJA		0	0	0		2105	OPERACIONES DE BANCA CENTRAL		0	0	0	0.0%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	5.1	135,361,747	304,266,526	-168,904,779	-55.5%	2110	BANCOS Y CORPORACIONES		0	0	0	0.0%
	EFFECTIVO DE USO RESTRINC	5.2	6,239	3,485,444	-3,479,205	-99.8%	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0	0.0%
							2305	OBLIGACIONES FINANCIERAS NALES		0	0	0	0.0%
1132	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,239	3,485,444	-3,479,205	-99.8%							
1133	EQUIVALENTES AL EFECTIVO		0	0	0		24	CUENTAS POR PAGAR	21	0	0	0	0.0%
							2401	PROVEEDORES		0	0	0	0.0%
12	INVERSIONES E INST DERIVA	6	0	0	0	0.0%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	0	0.0%
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRAF	6.1	0	0	0	0.0%	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0	0	0.0%
							2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		0	0	0	0.0%
13	DEUDORES	7	336,002,646	253,146,110	82,856,536	32.7%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	0	0.0%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS T	7.1	336,002,646	253,146,110	82,856,536	32.7%							
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0	0								
							25	OBLIGACIONES LABORALES P(22	0	26,858,425	(26,858,425)	0.0%
15	INVENTARIOS	9	12,589,127	14,376,332	-1,787,205	-12.4%	2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	26,858,425	(26,858,425)	0.0%
1510	MATERIALES PARA LA PREST	9.1	12,589,127	14,376,332	-1,787,205	-12.4%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZC		0	0	0	0.0%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		0	0	0								
							2.7	PROVISIONES	23	0	220,000,000	(220,000,000)	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	0	11,753,551	-11,753,551	0.0%	2701	OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS		0	220,000,000	(220,000,000)	
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	11,753,551	-11,753,551	0.0%							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
	NO CORRIENTE		695,151,264	638,540,549	56,610,715	8.9%							
13	DEUDORES	7	73,242,846	46,034,452	27,208,394	59.1%		NO CORRRIENTE		16,214,750	38,824,999	(22,610,249)	-58.2%
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7.2	108,681,954	66,985,027	41,696,927	62.2%							
1386	DETERIORO ACUMULADO	7.3	-35,439,108	-20,950,575	-14,488,533	69.2%	25	OBLIGACIONES LABORALES P(22	16,214,750	38,824,999	-22,610,249	-58.2%
							2511	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0	0.0%
19	OTROS ACTIVOS	14	69,094,722	86,017,545	-16,922,823	-19.7%	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZC		16,214,750	38,824,999	-22,610,249	-58.2%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	0	0	0.0%	27	PROVISIONES		0	0	0	0.0%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EN		62,652,377	83,967,069	-21,314,692	-25.4%	2701	SERVICIOS DE SALUD		0	0	0	0.0%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0	0	0	0.0%							
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		36,696,035	30,716,035	5,980,000	19.5%							
1975	AMORTIZACIONES		-30,253,690	-28,665,559	-1,588,131	5.5%							
								TOTAL PASIVO		16,214,750	285,683,424	-269,468,674	-94.3%
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQL	10	552,813,696	506,488,552	46,325,144	9.1%		PATRIMONIO	27	1,162,896,273	939,885,088	223,011,185	23.7%
1640	EDIFICACIONES		91,666,252	87,266,252	4,400,000	5.0%							
1645	PLANTAS Y DUCTOS		62,487,965	2,187,968	60,299,997	2756.0%							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		6,423,623	6,423,623	0	0.0%	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	1,162,896,273	939,885,088	223,011,185	23.7%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		479,422,169	439,276,169	40,146,000	9.1%	3208	CAPITAL FISCAL		961,446,538	937,063,181	24,383,357	2.6%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		44,783,365	34,713,365	10,070,000	29.0%	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		201,449,735	2,821,907	198,627,828	7038.8%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACIO		83,131,074	79,397,352	3,733,722	4.7%							
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-ELEVAC.		524,420,230	524,420,230	0	0.0%							
1680	EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.		2,398,999	2,398,999	0	0.0%							
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-741,919,981	-669,595,406	-72,324,575	10.8%							
	TOTAL ACTIVO		1,179,111,023	1,225,568,512	-46,457,489	-3.8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,179,111,023	1,225,568,512	(46,457,489)	-3.8%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	25	0	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACRREDOR.	26	0	0	0	0.0%
81	DERECHOS CONTINGENTES		2,406,426	2,406,426	0	0.0%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		363032048	394852000	-31819952	0.0%
82	DEUDORAS FISCALES		0	0	0		93	ACREEDORAS DE CONTROL		1400000	13400000	-12000000	0.0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		140,214,831	118,170,677	22,044,154	18.7%	99	ACREEDORAS DE CONTROLPOR CONTRA		-364432048	-408252000	43819952	-10.7%
89	DEUDORAS POR CONTRA		-142,621,257	-120,577,103	-22,044,154	18.3%							