

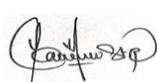


E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT:846.000.471-5
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
	ACTIVO CORRIENTE		9,289,839,724	8,093,151,709
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,921,726,522	4,430,256,309
13	CUENTAS POR COBRAR		2,235,712,941	3,039,701,307
15	INVENTARIOS		1,132,400,262	623,194,094
ACTIVO NO CORRIENTE				
	ACTIVO NO CORRIENTE		7,351,489,837	8,403,293,784
13	CUENTAS POR COBRAR		0	1,265,749,376
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	7,085,338,636	7,980,748,159
19	OTROS ACTIVOS		266,151,201	252,243,615
TOTAL ACTIVOS			16,641,329,562	16,496,445,494
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
	PASIVO CORRIENTE		1,960,157,358	2,271,038,640
24	CUENTAS POR PAGAR	4.8	468,513,102	622,378,242
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.9	212,920,667	190,584,909
27	PROVISIONES	4.10	693,404,047	1,200,000,000
29	OTROS PASIVOS		585,319,542	258,075,489
TOTAL PASIVOS			1,960,157,358	2,271,038,640
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.11	14,681,172,203	14,225,406,854
TOTAL PATRIMONIO			14,681,172,203	14,225,406,854
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			16,641,329,562	16,496,445,494
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		226,537,767	214,244,093
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		226,537,767	214,244,093


 MAYELY MARTOS NARVAEZ
 GERENTE


 DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 TP N° 157362-T

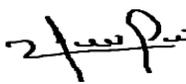

 YINETH ESTRADA ORTIZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT:846.000.471-5
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			9,289,839,724	8,093,151,709
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,921,726,522	4,430,256,309
1105	CAJA		4,489,205	7,634,324
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.1	4,417,237,317	4,422,621,985
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.2	1,500,000,000	-
13	CUENTAS POR COBRAR		2,235,712,941	3,039,701,307
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.3	2,186,903,951	2,824,304,861
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		194,589,280	399,325,671
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-145,780,290	(183,929,225)
15	INVENTARIOS		1,132,400,262	623,194,094
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.4	1,132,400,262	623,194,094
ACTIVO NO CORRIENTE			7,351,489,837	8,403,293,784
13	CUENTAS POR COBRAR		0	1,265,749,376
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.3	880,167,850	1,265,749,376
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-880,167,850	(1,095,447,365)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	7,085,338,636	7,980,748,159
1605	TERRENOS		1,493,256,526	1,265,750,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		316,127,604	267,352,603
1640	EDIFICACIONES		4,622,499,262	4,579,795,954
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		64,023,000	64,023,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		614,055,266	442,659,766
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3,283,152,221	3,278,573,682
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		804,329,036	803,548,076
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		742,349,375	686,633,208
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,497,978,534	1,160,828,534
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		65,524,018	65,524,018
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6,417,956,206	(4,633,941,081)
19	OTROS ACTIVOS		266,151,201	252,243,615
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.6	238,028,762	193,473,275
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,000,000	57,000,400
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.7	171,826,250	202,686,250
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-146,703,811	(200,916,310)
TOTAL ACTIVOS			16,641,329,562	16,496,445,494
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			1,960,157,358	2,271,038,640
24	CUENTAS POR PAGAR	4.8	468,513,102	622,378,242
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		164,542,108	98,426,760
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	100,375,640
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		124,000	139,900
2436	RETECIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,751,000	32,305,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,864,000	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		275,231,994	391,130,942
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.9	212,920,667	190,584,909
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		212,920,667	190,584,909
27	PROVISIONES	4.10	693,404,047	1,200,000,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		693,404,047	1,200,000,000
29	OTROS PASIVOS		585,319,542	258,075,489
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18,062,988	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		178,259,554	258,075,489
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388,997,000	0
TOTAL PASIVOS			1,960,157,358	2,271,038,640
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.11	14,681,172,203	14,225,406,854
3208	CAPITAL FISCAL		15,542,440,435	14,386,355,800
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-861,268,232	(160,948,946)
TOTAL PATRIMONIO			14,681,172,203	14,225,406,854
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			16,641,329,562	16,496,445,494
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		226,537,767	214,244,093
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		226,537,767	318,406,456
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		226,537,767	214,244,093
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		226,537,767	318,406,456


 MAYELY MARTOS NARVAEZ
 GERENTE


 DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 TP N° 157362-T


 YINEH ESTRADA ORTIZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			9,289,839,724	8,093,151,709
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,921,726,522	4,430,256,309
1105	CAJA		4,489,205	7,634,324
110501	CAJA PRINCIPAL		765,600	634,324
110502	CAJA MENOR		3,723,605	7,000,000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.1	4,417,237,317	4,422,621,985
111005	CUENTA CORRIENTE		2,631,918,868	3,525,270,439
111006	CUENTA DE AHORRO		1,785,318,449	897,351,546
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.2	1,500,000,000	-
113301	CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO		1,500,000,000	-
13	CUENTAS POR COBRAR		2,235,712,941	3,039,701,307
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.3	2,186,903,951	2,824,304,861
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		132,924,556	109,551,462
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		196,396,343	306,140,702
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		691,664,686	643,565,421
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA		637,001,627	1,325,609,383
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		96,100	1,570,390
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA		289,018	311,568
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		34,735,197	16,573,634
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		29,160,760	68,558,963
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	0
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		53,938,467	33,475,699
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA		23,193,434	56,942,603
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		0	0
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		50,178,785	37,234,258
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA		79,647,123	112,716,612
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	-
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACTURACIÓN RADICADA		70,359,578	-
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		159,162,668	48,303,204
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		32,871,195	77,368,305
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		204,560	364,930
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA		1,240,774	335,687
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACT RADICADA		0	0
131980	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO - (CR)		-6,160,919	(20,809,756)
131990	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD		0	6,491,796
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		194,589,280	399,325,671
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		194,589,280	399,325,671
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-145,780,290	(183,929,225)
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - (CR)		-145,780,290	(183,929,225)
15	INVENTARIOS		1,132,400,262	623,194,094
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.4	1,132,400,262	623,194,094
151403	MEDICAMENTOS		413,599,568	239,531,846
151404	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS		432,599,883	237,393,983
151405	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO		154,854,269	90,462,874
151406	MATERIALES ODONTOLÓGICOS		70,675,596	31,010,133
151407	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA		6,586,036	5,299,156
151408	VÍVERES Y RANCHO		37,500	-
151409	REPUESTOS		1,630,125	2,621,126
151411	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE GAS COMBUSTIBLE		0	0
151417	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO		247,469	733,364
151419	Banco de componentes anatómicos y de sangre		0	0
151490	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		52,169,815	16,141,612
ACTIVO NO CORRIENTE			7,351,489,837	8,403,293,784
13	CUENTAS POR COBRAR		0	1,265,749,376
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	4.3	880,167,850	1,265,749,376
131901	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131902	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) POR EPS - CON FACT RADICADA		272,505,275	363,516,478
131903	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131904	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACT RADICADA		447,145,261	460,246,104
131905	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131906	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACT RADICADA		0	0
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACT RADICADA		9,638,818	48,932,363
131913	SERVICIOS DE SALUD POR COMPAÑÍAS ASEGURADORAS - CON FACT RADICADA		0	2,087,050
131914	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131915	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACT RADICADA		20,768,185	59,947,433
131916	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES		0	0



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT:846.000.471-5

1231-23

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
131917	ATENCIÓN ACCIDENTES TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131918	ATENCIÓN ACCIDENTES TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACT RADICADA		73,519,642	223,925,244
131919	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131920	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA - CON FACT RADICADA		0	61,099,834
131921	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACT O CON FACT PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131922	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA		51,920,024	39,682,823
131923	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR		0	0
131924	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA		0	1,641,402
131928	RECLAMACIONES CON CARGO A RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACT RADICADA		4,670,645	4,670,645
131980	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RÉGIMEN SUBSIDIADO - (CR)		0	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-880,167,850	(1,095,447,365)
138609	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD - (CR)		-880,167,850	(1,095,447,365)
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	7,085,338,636	7,980,748,159
1605	TERRENOS		1,493,256,526	1,265,750,400
160501	URBANOS		1,251,535,000	1,251,535,000
160502	RURALES		241,721,526	14,215,400
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		316,127,604	267,352,603
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO		5,299,400	5,299,400
163502	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		219,763,967	170,988,967
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina		19,559,237	19,559,237
163504	Equipos de comunicación y computación		71,505,000	71,504,999
1640	EDIFICACIONES		4,622,499,262	4,579,795,954
164010	CLÍNICAS Y HOSPITALES		4,248,770,954	4,248,770,954
164015	CASETAS Y CAMPAMENTOS		373,728,308	331,025,000
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		64,023,000	64,023,000
165002	REDES DE DISTRIBUCIÓN		64,023,000	64,023,000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		614,055,266	442,659,766
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL		248,824,100	442,659,766
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO		365,231,166	-
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		3,283,152,221	3,278,573,682
166002	EQUIPO DE LABORATORIO		167,937,757	226,968,639
166003	EQUIPO DE URGENCIAS		340,662,975	353,147,379
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN		0	455,580,557
166006	EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO		0	791,190,304
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO		1,401,575,448	842,258,057
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO		262,740,036	92,590,687
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO		904,864,655	456,612,274
166090	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		205,371,350	60,225,786
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		804,329,036	803,548,076
166501	MUEBLES Y ENSERES		646,125,049	633,275,809
166502	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA		150,482,867	150,482,867
166590	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7,721,120	19,789,400
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		742,349,375	686,633,208
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		112,916,891	103,095,262
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		629,432,484	566,673,146
167090	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		0	16,864,800
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,497,978,534	1,160,828,534
167502	TERRESTRE		1,369,440,370	1,012,790,370
167504	MARITIMO Y FLUVIAL		128,538,164	148,038,164
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		65,524,018	65,524,018
168004	EQUIPO DE LAVANDERÍA		63,025,018	63,025,018
168090	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2,499,000	2,499,000
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-6,417,956,206	(4,633,941,081)
168501	EDIFICACIONES		-924,940,145	(539,712,878)
168503	REDES, LÍNEAS Y CABLES		-28,543,588	(44,175,870)
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO		-320,149,775	(253,694,655)
168505	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		-2,845,075,800	(2,001,837,371)
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		-687,119,897	(510,115,944)
168507	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		-676,469,647	(482,930,532)
168508	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		-874,651,862	(740,468,340)
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		-61,005,491	(61,005,491)
19	OTROS ACTIVOS		266,151,201	252,243,615
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4.6	238,028,762	193,473,275
190501	SEGUROS		82,255,184	37,699,697
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		155,773,578	155,773,578
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,000,000	57,000,400
190601	ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS		0	57,000,000



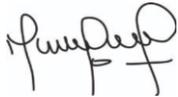
E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
190604	ANTICIPOS PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,000,000	400
190690	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS		0	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	4.7	171,826,250	202,686,250
197005	DERECHOS		1,845,750	1,845,750
197008	SOFTWARES		169,980,500	200,840,500
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-146,703,811	(200,916,310)
197505	DERECHOS		-1,483,811	(1,483,810)
197508	SOFTWARES		-145,220,000	(199,432,500)
TOTAL ACTIVOS			16,641,329,562	16,496,445,494
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			1,960,157,358	2,271,038,640
24	CUENTAS POR PAGAR	4.8	468,513,102	622,378,242
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		164,542,108	98,426,760
240101	BIENES Y SERVICIOS		164,542,108	98,426,760
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	100,375,640
240720	RECAUDOS POR CLASIFICAR		0	100,375,640
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		124,000	139,900
242401	APORTES A FONDOS PENSIONALES		68,900	69,950
242402	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		55,100	69,950
242404	SINDICATOS		0	0
242406	FONDOS DE EMPLEADOS		0	0
242407	LIBRANZAS		0	0
242411	EMBARGOS JUDICIALES		0	-
242490	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		23,751,000	32,305,000
243603	HONORARIOS - Retención en la fuente		7,944,000	8,028,000
243605	SERVICIOS - Retención en la fuente		873,000	1,046,000
243608	COMPRAS - Retención en la fuente		4,189,000	6,453,000
243615	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET - Retención en la fuente		4,427,000	8,119,000
243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR		686,000	1,599,000
243626	CONTRATOS DE OBRA - Retención en la fuente		0	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		5,632,000	7,060,000
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		4,864,000	-
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE		0	0
244035	ESTAMPILLAS		4,864,000	-
244085	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		275,231,994	391,130,942
249027	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		679,154	3,785,734
249028	SEGUROS		0	0
249051	SERVICIOS PÚBLICOS		0	1,680,000
249054	HONORARIOS - CONTRATISTAS		173,234,840	248,839,867
249055	SERVICIOS - CONTRATISTAS		101,318,000	136,825,341
249056	COMISIONES		0	-
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.9	212,920,667	190,584,909
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		212,920,667	190,584,909
251101	NÓMINA POR PAGAR		1,141,443	44,897
251102	CESANTÍAS		38,458,300	38,588,900
251103	INTERES SOBRE CESANTÍAS		71,500	-
251104	VACACIONES		37,403,133	24,728,530
251105	PRIMA DE VACACIONES		32,196,472	25,370,638
251106	PRIMA DE SERVICIOS		35,385,917	34,591,866
251107	PRIMA DE NAVIDAD		37,947,500	36,767,300
251109	BONIFICACIONES		30,316,402	30,492,778
251111	APORTES A RIESGOS LABORALES		0	0
251122	APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR		0	0
251123	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR		0	0
251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		0	0
27	PROVISIONES	4.10	693,404,047	1,200,000,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		693,404,047	1,200,000,000
270103	ADMINISTRATIVAS		693,404,047	1,200,000,000
29	OTROS PASIVOS		585,319,542	258,075,489
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		18,062,988	0
290102	Anticipos sobre convenios y acuerdos		18,062,988	-
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		178,259,554	258,075,489
291007	VENTAS		178,239,554	89,651,183
291027	Venta de Servicios de Salud		0	-
291090	Recaudos a favor de terceros		20,000	168,424,306
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS		388,997,000	0

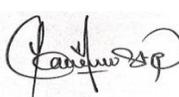


E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT:846.000.471-5
 1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
299003	Ingreso Diferido por subvenciones condicionadas		388,997,000	0
TOTAL PASIVOS			1,960,157,358	2,271,038,640
PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.11	14,681,172,203	14,225,406,854
3208	CAPITAL FISCAL		15,542,440,435	14,386,355,800
320801	CAPITAL FISCAL		15,542,440,435	14,386,355,800
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		-861,268,232	(160,948,946)
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-861,268,232	(160,948,946)
TOTAL PATRIMONIO			14,681,172,203	14,225,406,854
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			16,641,329,562	16,496,445,494
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0
83 DEUDORAS DE CONTROL			226,537,767	214,244,093
8333	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		226,537,767	318,406,456
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)			226,537,767	214,244,093
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		226,537,767	318,406,456


MAYELY MARTOS NARVAEZ
 GERENTE


DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL


YINETH ESTRADA ORTIZ
 CONTADOR PUBLICO



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
INGRESOS OPERACIONALES				
43	VENTA DE SERVICIOS		4,039,166,838	5,213,997,451
6 COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		3,830,010,587	3,295,956,597
GASTOS OPERACIONALES				
51	DE ADMINISTRACION	4.14	1,333,492,996	1,324,081,049
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROV	4.15	565,174,200	1,780,020,600
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL				
			-1,689,510,946	-1,186,060,795
OTROS INGRESOS				
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.16	164,876,981	22,700,000
48	OTROS INGRESOS	4.17	858,323,382	1,248,800,226
58	OTROS GASTOS	4.18	194,957,649	246,388,378
RESULTADO DE EJERCICIO			-861,268,232	-160,948,946

MAYELY MARTOS NARVAEZ
GERENTE

DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP N° 157362-T

YINETH ESTRADA ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
 NIT:846.000.471-5
 1231-23
 ESTADOS FINANCIEROS
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
 A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
INGRESOS OPERACIONALES			4,039,166,838	5,213,997,451
43	VENTA DE SERVICIOS		4,039,166,838	5,213,997,451
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.12	4,047,084,764	5,234,811,380
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-7,917,926	-20,813,929
6 COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION			3,830,010,587	3,295,956,597
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		3,830,010,587	3,295,956,597
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.13	3,830,010,587	3,295,956,597
GASTOS OPERACIONALES			1,898,667,196	3,104,101,649
51	DE ADMINISTRACION	4.14	1,333,492,996	1,324,081,049
5101	SUELDOS Y SALARIOS		143,999,894	138,624,431
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		38,296,771	36,294,184
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,066,800	6,563,000
5107	PRESTACIONES SOCIALES		38,767,926	43,304,213
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		295,894,300	644,096,614
5111	GENERALES		786,380,350	426,741,594
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23,086,955	28,457,013
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROV	4.15	565,174,200	1,780,020,600
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		350,955,262	1,197,179,252
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		6,920,000	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		84,198,938	32,841,348
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,100,000	0
5368	PROVISIONES LITIJOS Y DEMANDAS		115,000,000	550,000,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-1,689,510,946	-1,186,060,795
OTROS INGRESOS			1,023,200,363	1,271,500,226
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.16	164,876,981	22,700,000
4430	SUBVENCIONES		164,876,981	22,700,000
48	OTROS INGRESOS	4.17	858,323,382	1,248,800,226
4802	FINANCIEROS		8,265,913	5,924,423
4808	INGRESOS DIVERSOS		103,177,466	1,144,500,171
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		746,880,004	98,375,632
58	OTROS GASTOS	4.18	194,957,649	246,388,378
5802	COMISIONES		5,085,494	0
5804	FINANCIEROS		137,589,196	108,729,826
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		500	101,829,039
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DECUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		52,282,459	35,829,513
RESULTADO DE EJERCICIO			-861,268,232	-160,948,946

MAYELY MARTOS NARVAEZ
GERENTE

DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP N° 157362-T

YINETH ESTRADA ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT:846.000.471-5

1231-23

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
INGRESOS OPERACIONALES			4,039,166,838	5,213,997,451
43	VENTA DE SERVICIOS		4,039,166,838	5,213,997,451
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.12	4,047,084,764	5,234,811,380
431208	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		143,471,184	403,928,457
431209	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		29,853,777	170,566,582
431217	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		86,418,147	754,026,185
431218	SERVICIOS AMBULATORIOS CONSULTA ESPECIALIZADA		12,619,468	69,748,594
431219	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL		71,173,956	417,365,499
431220	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		146,189,578	470,011,056
431221	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		3,400	0
431227	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		147,038,098	478,929,522
431230	HOSPITALIZACIÓN - RECIÉN NACIDOS		55,400	2,226,200
431236	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRÓFANOS		16,728,976	333,351,946
431237	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		1,868,400	2,798,600
431246	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		136,440,377	868,750,327
431247	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA		63,676,769	276,617,303
431248	ANATOMÍA PATOLÓGICA		897,600	1,310,000
431256	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		19,498,209	77,722,451
431258	BANCO DE SANGRE		1,022,685	402,800
431262	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS		82,919,446	317,776,825
431294	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS		190,115,499	589,279,033
431295	Servicios Conexos a la Salud Otros servicios		7,832,700	0
431296	Servicios de Salud prestados con el mecanismo de Págo por Capitación		2,889,261,095	0
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)		-7,917,926	-20,813,929
439512	Servicios de salud		-7,917,926	-20,813,929
6 COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACION			3,830,010,587	3,295,956,597
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS		3,830,010,587	3,295,956,597
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.13	3,830,010,587	3,295,956,597
631001	URGENCIAS CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS		516,034,904	586,951,645
631002	URGENCIAS - OBSERVACIÓN		351,942,285	147,626,878
631015	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS		465,390,513	336,332,151
631016	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA		177,263,361	281,820,377
631017	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL		155,196,377	132,154,577
631018	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		529,990,511	652,327,510
631019	SERVICIOS AMBULATORIOS OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES		0	3,588,000
631025	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL		330,722,665	242,773,396
631035	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS - QUIRÓFANOS		207,530,025	115,151,342
631036	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO		97,838,461	78,219,073
631040	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLÍNICO		391,089,648	279,719,666
631041	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGÍA		97,616,459	57,125,919
631050	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS		31,115,484	44,696,159
631056	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIO		59,939,062	37,987,041
631062	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD		40,706,960	2,411,234
631066	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS		377,633,871	297,071,629
GASTOS OPERACIONALES			1,898,667,196	3,104,101,649
51	DE ADMINISTRACION	4.14	1,333,492,996	1,324,081,049
5101	SUELDOS Y SALARIOS		143,999,894	138,624,431
510101	SUELDOS		133,177,235	126,581,088
510119	BONIFICACIONES		8,878,071	10,296,417
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE		1,206,820	1,065,000
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION		737,768	681,926
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		38,296,771	36,294,184
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		5,653,000	5,123,000
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		11,960,471	11,701,689
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		3,363,300	3,137,400
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL		17,320,000	16,332,095
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		7,066,800	6,563,000
510401	APORTES AL I.C.B.F		4,239,600	3,942,200



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
510402	APORTES AL SENA		2,827,200	2,620,800
5107	PRESTACIONES SOCIALES		38,767,926	43,304,213
510701	VACACIONES		2,152,520	5,645,850
510702	CESANTÍAS		11,932,500	12,062,400
510703	INTERES A LAS CESANTIAS		23,400	0
510704	PRIMA DE VACACIONES		2,502,703	4,691,246
510705	PRIMA DE NAVIDAD		12,551,400	11,914,000
510706	PRIMA DE SERVICIOS		5,797,144	5,497,700
510790	OTRAS PRIMAS		1,060,799	863,865
510795	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,747,460	2,629,152
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		295,894,300	644,096,614
510801	REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS - CONTRATISTAS		263,364,367	268,310,000
510802	HONORARIOS - CONTRATISTAS		0	342,927,667
510804	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		20,070,000	18,075,000
510807	GASTOS DE VIAJE		3,967,802	8,541,790
510810	VIÁTICOS		8,380,131	6,242,157
510890	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		112,000	0
5111	GENERALES		786,380,350	426,741,594
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		0	13,282,528
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS		134,080,745	71,965,448
511115	MANTENIMIENTO		183,554,317	126,547,074
511117	SERVICIOS PÚBLICOS		30,976,283	29,312,435
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		618,901	9,734,739
511120	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		13,777,400	3,351,000
511122	FOTOCOPIAS		1,477,500	2,875,080
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		20,288,683	43,045,000
511125	SEGUROS GENERALES		139,997,630	120,230,723
511127	PROMOCION Y DIVULGACION		350,000	300,000
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		223,440	1,200,000
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA		7,000,000	2,010,400
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA		24,421,100	1,100,000
511164	GASTOS LEGALES		35,717	17,017
511179	HONORARIOS		229,101,203	0
511190	OTROS GASTOS GENERALES		477,432	1,770,150
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		23,086,955	28,457,013
512002	Cuota de Fiscalización y Auditaje		22,424,176	23,687,290
512024	Gravamen a los Movimientos Financieros		662,779	4,769,723
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROV	4.15	565,174,200	1,780,020,600
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		350,955,262	1,197,179,252
534709	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		350,955,262	1,136,079,419
534790	OTROS DEUDORES		0	61,099,833
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS		6,920,000	0
535008	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,920,000	0
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		84,198,938	32,841,348
536001	EDIFICACIONES		38,519,560	3,634,000
536003	REDES, LÍNEAS Y CABLES		3,180,575	426,820
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO		13,375,454	1,014,136
536005	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO		2,224,512	4,713,290
536006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		7,234,785	7,603,860
536007	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		19,664,052	15,449,242
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		8,100,000	0
536606	SOFTWARE		8,100,000	0
5368	PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS		115,000,000	550,000,000
536803	ADMINISTRATIVAS		115,000,000	550,000,000
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			-1,689,510,946	-1,186,060,795
OTROS INGRESOS			1,023,200,363	1,271,500,226
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.16	164,876,981	22,700,000
4430	SUBVENCIONES		164,876,981	22,700,000
443004	SUBVENCION POR DONACIONES		164,876,981	22,700,000



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 30 DE JUNIO 2020

COD	DESCRIPCION	NOTA	30-Jun-20	30-Jun-19
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO		0	0
48	OTROS INGRESOS	4.17	858,323,382	1,248,800,226
4802	FINANCIEROS		8,265,913	5,924,423
480201	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,265,913	5,924,423
4808	INGRESOS DIVERSOS		103,177,466	1,144,500,171
480822	Margen en la contración de servicios de salud		0	723,038,771
480817	Arrendamientos operativos		1,600,000	1,200,000
480825	Sobrantes		0	3,399
480826	Recuperaciones		1,448,937	162,800,530
480890	Otros Ingresos Diversos		100,128,529	257,457,471
4830	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		746,880,004	98,375,632
483002	CUENTAS POR COBRAR		176,989,588	74,686,112
483005	INVENTARIOS		569,890,416	23,689,520
58	OTROS GASTOS	4.18	194,957,649	246,388,378
5802	COMISIONES		5,085,494	0
580240	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS		5,085,494	0
5804	FINANCIEROS		137,589,196	108,729,826
580423	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR		137,589,196	108,729,826
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS		500	101,829,039
589014	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		0	78,922,082
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS		500	22,906,957
5895	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DECUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS		52,282,459	35,829,513
589509	SERVICIOS DE SALUD		52,282,459	35,829,513
RESULTADO DE EJERCICIO			-861,268,232	-160,948,946

MAYELY MARTOS NARVAEZ
GERENTE

DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP N° 157362-T

YINETH ESTRADA ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT:846.000.471-5

1231-23

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

METODO INDIRECTO

DE 1 DE ENERO A 30 JUNIO 2020

UTILIDAD DEL EJERCICIO	-861,268,232
DEPRECIACIONES	634,590,602
AMORTIZACIONES	8,100,000
DETERIORO (PROVISION DE CARTERA)	288,958,639
UTILIDAD AJUSTADA	70,381,009
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-199,444,244
ENTRADAS	1,189,247,573
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	667,204,594
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	57,051,846
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	124,000
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	110,536,794
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	85,333,339
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	268,997,000
SALIDAS	-1,388,691,817
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-3,400
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	-368,536,761
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-3,000,000
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-971,463,584
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-782,000
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-11,324,000
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-33,582,072
ACTIVIDADES DE INVERSION	-387,870,351
SALIDAS	-387,870,351
1605 TERRENOS	-121,576,346
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	-48,775,000
1640 EDIFICACIONES	-19,000,000
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,580,500
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-17,818,505
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,080,000
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-340,000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-169,700,000
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-516,933,586
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	6,438,660,108
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5,921,726,522

MAYELY MARTOS NARVAEZ
GERENTE

DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP N° 157362-T

YINETH ESTRADA ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
TP N° 235962-T



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
NIT:846.000.471-5
1231-23
ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO 2020

PATRIMONIO	2019/12/31	AUMENTO	DISMINUCION	2020/06/31
CAPITAL FISCAL	14,386,355,800	1,156,084,635	0	15,542,440,435
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,156,084,632	0	2,017,352,864	-861,268,232
	15,542,440,432	1,156,084,635	2,017,352,864	14,681,172,203

MAYELY MARTOS NARVAEZ
GERENTE

DIEGO ARMERO RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
TP N° 157362-T

YINETH ALEXANDRA ESTRADA ORTIZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. N° 235962-T