

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

Estado de Situación Financiera Individual

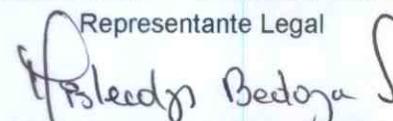
Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2021	31/12/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	735.661.018	330.177.911
Inversiones de administración de liquidez	0	0
Cuentas por cobrar	177.713.072	63.633.474
Inventarios	86.253.964	86.253.964
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado	0	0
Total activos corrientes	999.628.054	480.065.349
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, planta y equipo	6.374.153.756	6.861.216.279
Propiedades de inversión	0	0
Inversiones de administración de liquidez	0	0
Otros activos no corrientes	321.075.771	310.678.572
Total activos no corrientes	6.695.229.527	7.171.894.851
TOTAL ACTIVO	7.694.857.581	7.651.960.200
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	96.567.964	2.456.621
Impuesto a las ganancias corriente	0	0
Préstamos por pagar	0	0
Beneficios a los empleados	0	0
Total pasivos corrientes	96.567.964	2.456.621
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos por pagar	0	0
Provisiones	0	0
Total pasivos no corrientes	0	0
TOTAL PASIVO	96.567.964	2.456.621
PATRIMONIO		
Capital fiscal	7.543.340.334	7.543.340.334
Reserva	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Resultados del ejercicio	54.949.283	106.163.245
Otras partidas de patrimonio	0	0
TOTAL PATRIMONIO	7.598.289.617	7.649.503.579
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	7.694.857.581	7.651.960.200
Pasivo Contingente	0	0

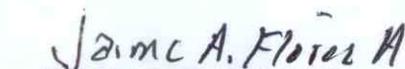

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN

Representante Legal



MISLEIDYS BEDOYA LOZANO

Contador Público T.P. 213658-T


JAIME FLOREZ ARRIETA

Revisor Fiscal T.P. 141355-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

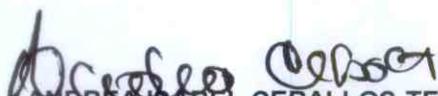
Ciénaga de oro - Córdoba

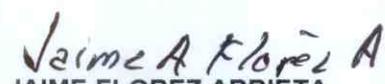
Estado del Resultado Integral Individual

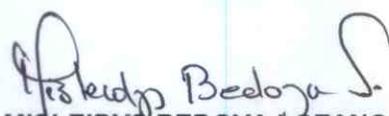
Periodos contables terminados el 30/09/2021 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	A 30/09/2021	A 31/12/2021
Ingresos por prestación de servicios	8.996.079.884	12.444.096.917
Costo por prestación de servicios	-1.351.538.960	-1.751.232.128
Utilidad bruta	7.644.540.924	10.692.864.789
Gastos de administración y operación	-7.213.492.701	-10.629.174.377
Gastos de ventas	0	0
Otros gastos diversos	-373.733.223	-373.733.223
Utilidad operacional	57.315.000	-310.042.811
Ingresos financieros	243.228	301.173
Gastos financieros	-2.608.945	-4.993.531
Otros ingresos y gastos no operacionales	0	420.898.414
Resultado del periodo antes de impuestos	54.949.283	106.163.245
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	54.949.283	106.163.245
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0
Resultado integral del periodo	54.949.283	106.163.245


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
BALANCE GENERAL INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA NIIF
A 31 de Diciembre del 2021
(Cifra en Pesos)



COD.	NOMBRE CUENTA	sep-21	dic-21
1	ACTIVO	7.694.857.581	7.651.960.200
	ACTIVO CORRIENTE	999.628.054	480.065.349
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	735.661.018	330.177.911
1105	CAJA	494.000	0
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	735.167.018	330.177.911
13	CUENTAS POR COBRAR	177.713.072	63.633.474
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	177.713.072	63.633.474
15	INVENTARIOS	86.253.964	86.253.964
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.253.964	86.253.964
	ACTIVO NO CORRIENTE	6.695.229.527	7.171.894.851
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.374.153.756	6.861.216.279
1605	TERRENOS	157.465.600	157.465.600
1640	EDIFICACIONES	4.580.130.800	4.580.130.800
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	15.844.000	22.369.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.929.184	21.929.184
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.241.044.310	3.638.010.743
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	439.547.915	449.111.235
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	405.547.501	515.758.006
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	675.775.000	675.775.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.010.000	6.010.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	3.169.140.554	3.205.343.289
19	OTROS ACTIVOS	321.075.771	310.678.572
1970	INTANGIBLES	413.331.123	413.331.123
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	92.255.352	102.652.551

TOTAL ACTIVOS 7.694.857.581 7.651.960.200

COD.	NOMBRE CUENTA	sep-21	dic-21
2	PASIVOS	96.567.964	2.456.621
	PASIVO CORRIENTE	96.567.964	2.456.621
24	CUENTAS POR PAGAR	91.943.344	2.456.621
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	23.163.569	2.456.621
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.779.775	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4.624.620	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A COORTO PLAZO	4.624.620	0
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
3	PATRIMONIO	7.598.289.617	7.649.503.579
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.598.289.617	7.649.503.579
3208	CAPITAL FISCAL	7.543.340.334	7.543.340.334
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	54.949.283	106.163.245
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7.694.857.581 7.651.960.200

Andrea Ceballos Teran
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERAN
 Representante Legal

Misleidys Beroya Lozano
MISLEIDYS BEROYA LOZANO
 Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Flores A
JAIME FLOREZ ARRIETA
 Revisor Fiscal T.P. 1411355-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
De Enero 1 a 31 de Diciembre del 2021



COD.	NOMBRE CUENTA	sep-21	dic-21
4	INGRESOS OPERACIONALES	8.996.323.112	12.865.296.504
43	VENTA DE SERVICIOS	8.996.079.884	12.444.096.917
4312	Servicios de Salud	8.996.079.884	12.444.096.917
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	420.898.414
4430	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	0	420.898.414
6	COSTO DE VENTAS	1.351.538.960	1.751.232.128
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.351.538.960	1.751.232.128
6310	Servicio de Salud	1.351.538.960	1.751.232.128
7	COSTO DE TRANSFORMACIÓN	0	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0
7301	Urgencias, Consultas, Procedimientos	0	0
5	GASTOS	7.213.492.701	10.629.174.377
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.707.526.018	10.066.607.760
5101	Sueldos y Salarios	487.371.665	718.428.071
5102	Contribuciones Imputadas	0	9.220.809
5103	Contribuciones Efectivas	152.544.146	229.497.614
5104	Aportes Sobre Nomina	22.254.000	33.406.600
5107	Prestaciones Sociales	120.123.933	240.695.382
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0
5111	Generales	5.918.075.846	8.828.202.856
5120	Impuestos, Contribuciones	7.156.428	7.156.428
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	505.966.683	562.566.617
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	454.775.086	490.977.821
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	51.191.597	71.588.796
48	OTROS INGRESOS	243.228	301.173
4802	Financieros	243.228	301.173
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	376.342.168	378.726.754
5804	Financieros	2.608.945	4.993.531
5890	Gastos Diversos	373.733.223	373.733.223
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		54.949.283	106.163.245

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

54.949.283

106.163.245

Andrea Isabel Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN

Representante Legal

Misleidys Bedoya Lozano

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO

Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Florez A.

JAIME FLOREZ ARRIETA

Revisor Fiscal T.P. 141355-T

En enero 24 de 2022



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN FRANCISCO
Ciénaga de Oro - Córdoba

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

INDICADORES	VALOR
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<i>Liquidez Corriente</i> (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	195.42 %
<i>Prueba Ácida</i> (Activo Corriente - Deudores) / Pasivo Corriente	169.51 %
<i>Capital de Trabajo</i> (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	477.608.728
<i>Solvencia</i> (Activo Total / Pasivo Total)	3.114.83 %
<i>Participación Patrimonial</i> (Patrimonio / Activo Total) * 100	99.97 %
ÍNDICES DE ESTRUCTURA	
<i>Nivel de Endeudamiento Total</i> (Pasivo Total / Activo Total) * 100	0.03 %
<i>Nivel de Endeudamiento Corriente</i> (Pasivo Corriente / Pasivo Total)* 100	0.03 %
<i>Apalancamiento o Leverage Financiero</i> (Pasivo Total / Patrimonio Total)	0.00 %
ÍNDICES DE RENTABILIDAD	
<i>Rentabilidad o Rendimiento de los Ingresos</i> (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)*100	0.85 %
<i>Rentabilidad o Rendimiento del Activo Total</i> (Utilidad Neta / Activo Total)	0.01 %
<i>Rotación del Activo Total - Veces</i> (Ingresos Operacionales / Activo Total)	1.63 %
ÍNDICES DE PORCENTAJES DE VENTAS	
<i>Incidencia Gastos de Administración</i> (Gastos de Administración / Ingresos Operacionales)*100	80.89 %

Andrea Isabel Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal

Misleidys Bedoya S.

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Florez A.

JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

En enero 24 de 2022