

**E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox**  
**NIT. 806.007.257 - 1**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y 2.021**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA		NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA			
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>					<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>							
	<b>CORRIENTE</b>					<b>2.4</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>3,178,059,520</b>	<b>2,810,740,871</b>	<b>367,318,649</b>	<b>0.13</b>		
<b>1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>66,294,503</b>	<b>77,949,776</b>	<b>-</b>	<b>11,655,273</b>	<b>0.15</b>	<b>2.4.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>880,873,349</b>	<b>771,047,862</b>	<b>109,825,487</b>	<b>0.12</b>	
1.1.05	CAJA		-	-	-	-		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	145,522,209	97,007,457	48,514,752	0.33	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		66,294,503	77,949,776	-	11,655,273	-0.15	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	94,402,908	109,127,302	14,724,394	-0.16	
<b>1.3</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>2,305,861,919</b>	<b>1,685,958,284</b>	<b>619,903,635</b>	<b>0.37</b>	<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>212,597,594</b>	<b>201,416,502</b>	<b>11,181,092</b>	<b>0.05</b>		
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		2,578,965,265	1,941,092,865	637,872,400	0.25	2.4.40	OTROS IMPUESTO	59,852	8,059,506	7,999,654	133.66		
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	-	-								
1.3.84	OTROS DEUDORES		-	-	-	-		2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	29,441,000	29,441,000	-	-	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		273,103,346	255,134,581	17,968,765	0.07	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR	1,815,162,608	1,594,641,242	220,521,366	0.12		
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		273,103,346	255,134,581										
<b>1.5</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7</b>	<b>164,567,089</b>	<b>38,868,676</b>	<b>125,698,413</b>	<b>3.23</b>								
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		164,567,089	38,868,676	125,698,413	3.23								
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,536,723,511</b>	<b>1,802,776,736</b>	<b>733,946,775</b>	<b>0.41</b>	<b>2.5</b>	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3,178,059,520</b>	<b>2,810,740,871</b>	<b>367,318,649</b>	<b>0.12</b>		
							<b>2.5</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>11</b>	<b>2,350,018,748</b>	<b>2,107,933,856</b>	<b>242,084,892</b>	<b>0.11</b>	
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>672,907,675</b>	<b>732,930,315</b>	<b>-</b>	<b>60,022,640</b>	<b>0.08</b>	<b>2.5.11</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,350,018,748</b>	<b>2,107,933,856</b>	<b>242,084,892</b>	<b>0.11</b>	
1.6.05	TERRENO		121,654,000	121,654,000	-	0.00								
1.6.40	EDIFICACIONES		572,018,000	572,018,000	-	0.00	<b>2.7</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>12</b>	<b>2,826,480,864</b>	<b>2,826,480,864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
1.6.45	PLANTAS Y DUCTOS		31,179,000	11,179,000	20,000,000	1.79	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		2,826,480,864	2,826,480,864	-	-	
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBLES		19,685,000	19,685,000	-	0.00								
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,688,500	45,305,000	1,383,500	0.03								
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		524,181,562	517,117,562	7,064,000	0.01								
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		123,125,600	119,089,500	4,036,100	0.03								
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		227,084,253	212,986,253	14,098,000	0.07		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,354,559,132</b>	<b>7,745,155,591</b>	<b>609,403,541</b>	<b>0.08</b>		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		252,921,000	256,921,000	-	0.02								
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3,580,000	3,580,000	-	0.00	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>						
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		1,249,209,240	1,146,605,000	102,604,240	0.09								
	<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>672,907,675</b>	<b>732,930,315</b>	<b>-</b>	<b>60,022,640</b>	<b>0.08</b>	<b>3.2</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>13</b>	<b>1,765,253,976</b>	<b>2,100,127,743</b>	<b>334,873,767</b>	<b>-0.16</b>
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>3,379,673,971</b>	<b>3,109,320,798</b>	<b>270,353,173</b>	<b>0.08</b>								
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-		3.2.08	CAPITAL FISCAL		2,559,696,490	2,559,696,490	-	-	
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3,379,641,611	3,107,683,798	271,957,813	100	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,659,824,233	4,436,193,777	223,630,455	0.05	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-		3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		334,873,767	223,630,455	558,504,222	-2.50	
1.9.70	INTANGIBLES		28,381,000	28,381,000	-	0.00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN		-	-	-	#¡DIV/0!	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		28,348,640	26,744,000	1,604,640	0.06								
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>3,379,673,971</b>	<b>3,109,320,798</b>	<b>270,353,173</b>	<b>0.09</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>1,765,253,976</b>	<b>2,100,127,743</b>	<b>334,873,767</b>	<b>-0.16</b>	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6,589,305,156</b>	<b>5,645,027,848</b>	<b>944,277,308</b>	<b>0.17</b>		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>6,589,305,156</b>	<b>5,645,027,848</b>	<b>944,277,308</b>	<b>0.17</b>		

  
**VICTOR JULIO SERRANO RUBIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ELBA DE JESÚS MARTÍNEZ MONTESINO**  
**CONTADORA**  
**T. P. 73.161 - T**

**VIGILADO SUPERSALUD**

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox  
NIT. 806.007.257 - 1  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2.021 Y 2.020**  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOT/	2021	%	2020	%	VARIACION	%	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>14</b>	<b>6,009,302,859</b>	<b>100</b>	<b>5,117,377,733</b>	<b>100</b>	<b>891,925,126</b>	<b>0.17</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		6,009,302,859	100	5,117,377,733	100	891,925,126	0.17
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN							
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6,009,302,859</b>	<b>100</b>	<b>5,117,377,733</b>	<b>100</b>	<b>891,925,126</b>	<b>0.17</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>16</b>	<b>3,617,970,301</b>	<b>100</b>	<b>3,449,692,567</b>	<b>100</b>	<b>168,277,734</b>	<b>0.05</b>
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,617,970,301	100	3,449,692,567	100	168,277,734	0.05
=	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>2,391,332,558</b>		<b>1,667,685,166</b>		<b>723,647,392</b>	<b>0.43</b>

5 GASTOS

5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>15</b>	<b>2,228,542,381</b>	<b>100</b>	<b>1,836,699,893</b>	<b>100</b>	<b>391,842,488</b>	<b>0.21</b>
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>449,122,302</b>		<b>380,158,079</b>			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		449,122,302	0	380,158,079	0	68,964,223	0.18
	<b>SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA N</b>		<b>177,423,834</b>		<b>137,818,036</b>		<b>39,605,798</b>	<b>1</b>
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9,602,653	0	13,545,487	0	-3,942,834	-0.29
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		135,301,070	0	102,962,033	0	32,339,037	0.31
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		32,520,111	0	21,310,517	0	11,209,594	0.53
	<b>GASTOS GENERALES OPERACIONALES</b>		<b>1,601,996,245</b>		<b>1,318,723,778</b>		<b>283,272,467</b>	<b>0</b>
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		195,300,717	0	147,161,667	0	48,139,050	0.33
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		29,491,453	0	37,241,879	0	-7,750,426	-0.21
5.1.11	GASTOS GENERALES		1,345,005,671	1	1,096,605,924	1	248,399,747	0.23
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		32,198,404	0	37,714,308	0	-5,515,904	-0.15

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

<b>4.4</b>	<b>+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>14</b>	<b>413,749,772</b>	<b>100</b>	<b>12,071,000</b>	<b>100</b>	<b>401,678,772</b>	<b>33.28</b>
4.4.30	SUBVENCIONES		413,749,772	100	12,071,000	100	401,678,772	33.28

<b>4.8</b>	<b>+ OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>	<b>40,149,432</b>	<b>100</b>	<b>805,459</b>	<b>100</b>	<b>39,343,973</b>	<b>48.85</b>
4.8.02	FINANCIEROS		300,321	100	805,459	100	-505,138	-0.63
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		39,849,111		0		0	

<b>5.3</b>	<b>- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>	<b>15</b>	<b>126,132,140</b>	<b>100</b>	<b>26,492,000</b>		<b>99,640,140</b>	<b>3.76</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		17,923,260	0	0	0	17,923,260	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		106,604,240	1	26,492,000	1	80,112,240	3.02
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		1,604,640	0	0	0	1,604,640	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

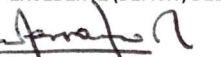
<b>5.8</b>	<b>- OTROS GASTOS</b>	<b>15</b>	<b>155,683,474</b>	<b>100</b>	<b>41,000,187</b>	<b>100</b>	<b>114,683,287</b>	<b>2.80</b>
5.8.02	COMISIONES		10,972,136	7	10,007,582	24	964,554	0.10
5.8.04	FINANCIEROS		6,348,932	4	30,992,605	76	-24,643,673	-0.80
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		138,362,406		0			

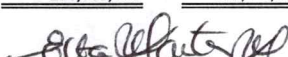
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES PO **334,873,767** **-223,630,455** **558,504,222** **-2.50**

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACI **0** **0** **0**

Ajustes por Inflación

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO **334,873,767** **-223,630,455** **111,243,312** **-0.50**

  
VICTOR JULIO SERRANO RUBIO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO  
CONTADORA  
T. P. 73.161 - T

# E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

NIT. 806.007.257 - 1

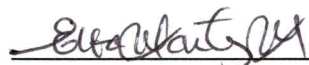
## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2020 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2020	31/12/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por Prestación de Servicios		4,750,903,233	5,060,331,302
Transferencias y Subvenciones-Aportes patronales		12,071,000	388,048,908
Recuperacion de cartera		-	107,386,596
Ingresos de capital		-	4,000,000
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo		805,459	300,321
Pagado a Proveedores		(1,439,229,702)	(1,624,258,564)
Pagos Descuentos de Nomina		(104,120,086)	(155,192,893)
Pagado por Seguros		(5,210,208)	(12,262,585)
Pagos contribuciones impuestos y tasas		(5,828,116)	(40,198,573)
Pagado por Beneficio a los Empleados		(1,781,196,778)	(2,185,985,710)
Pagado por Aportes Parafiscales		(70,258,900)	(88,193,708)
Pagado por Servicios Públicos		(10,453,648)	(19,648,800)
Pagado por Viaticos a ops		(27,196,147)	(1,220,112)
Pagado por Orden de Prestación de Servicios		(1,300,821,961)	(1,407,381,330)
Pagado por Litigios y Demandas		-	-
Pago otros		(8,427,678)	(37,380,125)
<b>OPERACIÓN</b>		<b>11,036,468.00</b>	<b>(11,655,273)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Flujo de Efectivo del Periodo		11,036,468	(11,655,273)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		66,913,308	77,949,776
<b>Saldo final del Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>77,949,776.00</b>	<b>66,294,503</b>

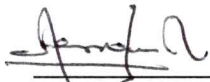
  
VICTOR JULIO SERRANO RUBIO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO  
CONTADORA  
T. P. 73.161 - T

**E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox**  
**NIT. 806.007.257 - 1**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.020 Y 2.021**  
**(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)**

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>2020</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>DISMINUCION</b>	<b>2021</b>
CAPITAL FISCAL	2,559,696,489.87	0	-	2,559,696,490
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4,436,193,777.40	0	223,630,455.29	- 4,659,824,233
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 223,630,455.29	0	- 558,504,222.21	334,873,767
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REC	-	0	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>- 2,100,127,742.82</b>	<b>-</b>	<b>- 334,873,766.92</b>	<b>- 1,765,253,976</b>



**VICTOR JULIO SERRANO RUBIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO**  
**CONTADORA**  
**T. P. 73.161 - T**

VIGILADO SUPERSALUD