

**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 2.020 Y 2.019**  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOT/	2020	%	2019	%	VARIACION	%	
<b>4.3</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>10</b>	<b>5,117,377,733</b>	<b>100</b>	<b>4,914,434,073</b>	<b>100</b>	<b>202,943,660</b>	<b>0.04</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		5,117,377,733	100	4,914,434,073	100	202,943,660	0.04
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCION							
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5,117,377,733</b>	<b>100</b>	<b>4,914,434,073</b>	<b>100</b>	<b>202,943,660</b>	<b>0.04</b>
<b>6.3</b>	<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>	<b>11</b>	<b>3,449,692,567</b>	<b>100</b>	<b>3,736,153,420</b>	<b>100</b>	<b>-286,460,853</b>	<b>-0.08</b>
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3,449,692,567	100	3,736,153,420	100	-286,460,853	-0.08
=	<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>1,667,685,166</b>		<b>1,178,280,653</b>		<b>489,404,513</b>	<b>0.42</b>

5 GASTOS

5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>12</b>	<b>1,836,698,893</b>	<b>100</b>	<b>2,055,371,605</b>	<b>100</b>	<b>-218,671,712</b>	<b>-0.11</b>
	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>							
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		380,158,079	0	374,082,233	0	6,075,846	0.02
	<b>SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A LA NOM</b>		<b>137,818,036</b>		<b>118,311,509</b>		<b>19,506,527</b>	<b>8</b>
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		13,545,487	0	1,610,623	0	11,934,864	7.41
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		102,962,033	0	98,559,058	0	4,402,975	0.04
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		21,310,517	0	18,141,828	0	3,168,689	0.17
	<b>GASTOS GENERALES OPERACIONALES</b>		<b>1,318,723,778</b>		<b>1,562,977,863</b>		<b>-244,254,085</b>	<b>0</b>
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		147,161,667	0	290,908,738	0	-143,748,071	-0.49
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		37,241,879	0	30,862,991	0	6,378,888	0.21
5.1.11	GASTOS GENERALES		1,096,605,924	1	1,201,351,038	1	-104,745,114	-0.09
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		37,714,308	0	39,854,096	0	-2,139,788	-0.05

**EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL**

<b>4.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>13</b>	<b>12,071,000</b>	<b>100</b>	<b>287,640,708</b>	<b>100</b>	<b>-275,569,708</b>	<b>-0.96</b>
4.4.30	SUBVENCIONES		12,071,000	100	287,640,708	100	-275,569,708	-0.96

<b>4.8</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>14</b>	<b>805,459</b>	<b>100</b>	<b>741,380</b>	<b>100</b>	<b>64,079</b>	<b>0.09</b>
4.8.02	FINANCIEROS		805,459	100	741,380	100	64,079	0.09
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0	0	0	0	0	0

<b>5.3</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACION</b>	<b>15</b>	<b>26,492,000</b>	<b>100</b>	<b>2,547,496,409</b>		<b>-2,520,994,409</b>	<b>-0.99</b>
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0	255,180,086	0	-255,180,086	-1.00
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		26,492,000	1	129,664,000	0	-103,172,000	-0.80
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	396,333	0	-396,333	-1.00
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	2,162,245,990		-2,162,245,990	


<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>16</b>	<b>41,000,187</b>	<b>100</b>	<b>4,227,493</b>	<b>100</b>	<b>36,772,694</b>	<b>8.70</b>
5.8.02	COMISIONES		10,007,582	24	3,926,684	93	6,080,898	1.55
5.8.04	FINANCIEROS		30,992,605	76	300,809	7	30,691,796	102.03
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		0	0	0	0	0	0

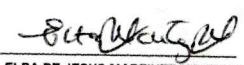
**EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR I**      -223,630,456      -3,140,422,766      2,916,792,311      -0.93

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

Ajustes por Inflación

**EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO**      -223,630,456      -3,140,422,766      2,916,792,311      -0.93

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

  
**ELBA DE JESUS MARTINEZ 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 FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

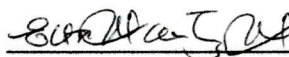
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2019	31/12/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por Prestación de Servicios		3,823,276,287	4,750,903,233
Transferencias y Subvenciones-Aportes patronales		287,640,708	12,071,000
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo		741,380	805,459
Pagado a Proveedores		(1,425,205,090)	(1,439,229,702)
Pagos Descuentos de Nomina		(19,350,464)	(104,120,086)
Pagado por Seguros		(5,222,053)	(5,210,208)
Pagos contribuciones impuestos y tasas		(9,605,116)	(5,828,116)
Pagado por Beneficio a los Empleados		(1,202,690,660)	(1,781,196,778)
Pagado por Aportes Parafiscales		(95,828,100)	(70,258,900)
Pagado por Servicios Públicos		(6,664,000)	(10,453,648)
Pagado por Viaticos a ops		(22,230,023)	(27,196,147)
Pagado por Orden de Prestación de Servicios		(1,464,780,715)	(1,300,821,961)
Pagado por Litigios y Demandas		(3,093,718)	-
Pago otros		-	(8,427,678)
<b>OPERACION</b>		<b>(143,011,563.60)</b>	<b>11,036,468</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		(143,011,564)	11,036,468
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		144,598,739	66,913,308
<b>Saldo final del Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		<b>1,587,175.40</b>	<b>77,949,776</b>



VICTOR JULIO SERRANO RUBIO  
REPRESENTANTE LEGAL



ELBA DE JESUS MARTINEZ 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 SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.019 Y 2.020  
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1</b>									
<b>1.1</b>									
<b>1.1.05</b>									
<b>1.1.10</b>									
<b>1.3</b>									
<b>1.3.19</b>									
<b>1.3.24</b>									
<b>1.3.84</b>									
<b>1.3.86</b>									
<b>1.5</b>									
<b>1.5.14</b>									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,802,776,736</b>	<b>1,598,005,847</b>	<b>204,770,889</b>	<b>0.13</b>	<b>2.5</b>	<b>2,810,740,871</b>	<b>2,588,573,161</b>	<b>222,167,710</b>	<b>0.08</b>
<b>1.6</b>									
<b>1.6.05</b>									
<b>1.6.40</b>									
<b>1.6.45</b>									
<b>1.6.50</b>									
<b>1.6.55</b>									
<b>1.6.60</b>									
<b>1.6.65</b>									
<b>1.6.70</b>									
<b>1.6.75</b>									
<b>1.6.80</b>									
<b>1.6.85</b>									
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>732,930,315</b>	<b>689,360,562</b>	<b>43,569,753</b>	<b>0.06</b>	<b>2.5.11</b>	<b>2,107,933,856</b>	<b>1,841,751,720</b>	<b>266,182,136</b>	<b>0.14</b>
<b>1.9</b>									
<b>1.9.05</b>									
<b>1.9.09</b>									
<b>1.9.10</b>									
<b>1.9.70</b>									
<b>1.9.75</b>									
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,109,320,798</b>	<b>3,092,942,048</b>	<b>16,378,750</b>	<b>0.01</b>	<b>9</b>	<b>7,746,155,591</b>	<b>7,256,806,745</b>	<b>488,349,846</b>	<b>0.07</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5,645,027,848</b>	<b>5,380,308,457</b>	<b>264,719,391</b>	<b>0.05</b>		<b>2,100,127,743</b>	<b>1,876,497,288</b>	<b>223,630,455</b>	<b>0.12</b>
<b>8.3.33</b>									
<b>TOTAL Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>158,054,256</b>	<b>158,054,256</b>	<b>158,054,256</b>	<b>8.9.15</b>		<b>5,645,027,848</b>	<b>5,380,308,457</b>	<b>264,719,391</b>	<b>0.05</b>
<b>TOTAL Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>158,054,256</b>	<b>158,054,256</b>	<b>158,054,256</b>			<b>2,100,127,743</b>	<b>1,876,497,288</b>	<b>223,630,455</b>	<b>0.12</b>

NOTA 2 PASIVOS  
 2.4 CUENTAS POR PAGAR  
 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES  
 2.4.07 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS  
 2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA  
 2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  
 2.4.40 OTROS IMPUESTO  
 2.4.50 CRÉDITOS JUDICIALES  
 2.4.90 OTROS CUENTAS POR PAGAR  
 2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  
 2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO  
 2.7 PROVISIONES  
 2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS  
 3.2.08 CAPITAL FISCAL  
 3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO  
 3.2.25 PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 3.2.68 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU  
 3.3 PATRIMONIO  
 3.3.03 PASIVO + PATRIMONIO  
 8 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  
 8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL, POR EL CONTRARIO  
 TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

VIGILADO SUPERSALUD

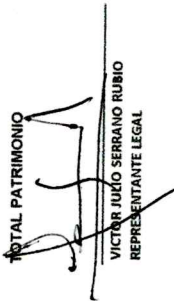
E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL  
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.019 Y 2.020  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2019	AUMENTO	DISMINUCION	2020
CAPITAL FISCAL	2,559,696,489.87	0	0	2,559,696,489.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,140,422,766.00	0	2,916,792,310.49	223,630,455.51
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,295,771,011.78	0	3,140,422,765.62	4,436,193,777.40
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,876,497,287.91</b>	<b>-</b>	<b>223,630,465.13</b>	<b>2,100,127,743.04</b>

  
VICTOR JUJO SERRANO RUBIO  
REPRESENTANTE LEGAL

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

VIGILADO SUPERSALUD