



E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO

Villavieja - Huila

Salud, Seguridad y Humanización

Nit. 813.011.566-3

ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA

NIT 813.011.566-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)

Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2020	Periodo anterior 31/12/2019	Cód.	Concepto	Periodo actual 31/12/2020	Periodo anterior 31/12/2019
	ACTIVO				PASIVO		
	CORRIENTE (1)	672.417.116	311.158.785		CORRIENTE (4)	528.039.366	595.152.971
11	Efectivo	40.394.899	27.064.169	23	Prestamos por Pagar	0	0
1105	Caja	0	0	2314	Financiamiento interno de Largo	0	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	40.394.899	27.064.169				
13	Cuentas por Cobrar	522.824.137	242.143.852	24	Cuentas por pagar	398.544.285	561.035.382
1319	Prestación de Servicios de Salud	522.824.137	242.143.852	2401	Adquisición Bienes y Servicios	344.180.079	549.487.095
1384	Otras Cuentas por Cobrar	0	0	2407	Recaudos a favor de Terceros	24.679.185	0
1385	C X C de Difíol Recaudó	0	0	2424	Descuentos de Nomina	8.610.258	7.525.852
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. C	7.315.647	4.022.435
				2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	12.305.876	0
15	Inventarios	109.198.080	41.950.764	2490	Otras cuentas por pagar	1.253.240	0
1514	Materiales y Suministros	109.198.080	41.950.764	25	Beneficios a los Empleados	40.468.701	31.695.840
				2511	Beneficios a los Empleados a cr	40.468.701	31.695.840
	ACTIVO				PASIVO		
	NO CORRIENTE (2)	2.051.050.187	1.468.122.146	29	Otros Pasivos	89.026.380	2.421.749
12	Inversiones e Instrumentos Der	0	0	2903	Depositos recibidos en Garantía	89.026.380	2.421.749
1224	Inversiones de Admón de Liquide	0	0				
13	Cuentas por Cobrar	144.579.527	172.655.187		PASIVO		
1319	Prestación de Servicios de Salud	0	0		NO CORRIENTE (5)	0	0
1385	C X C de Difíol Recaudó	144.579.527	172.655.187				
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	0	23	Obligaciones financieras	0	0
16	Propiedades, planta y equipo	1.816.450.788	1.226.908.007	2314	Financiamiento interno de Largo	0	0
1605	Terrenos	0	0				
1615	Construcciones en Curso	0	0	24	Cuentas por pagar	0	0
1620	Maquinaria, planta y equipo en m	0	0	2401	Adquisición Bienes y Servicios	0	0
1625	Maquinaria, planta y equipo en m	0	0	2407	Recaudos a favor de Terceros	0	0
1635	Bienes muebles en bodega	65.255.957	39.712.166	2424	Descuentos de Nomina	0	0
1636	Propiedades, planta y equipo en i	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. C	0	0
1640	Edificaciones	368.585.900	556.839.277	2440	Impuestos, contrib. Y tasas por	0	0
1645	Plantas y ductos	0	0	2490	Otras cuentas por pagar	0	0
1650	Redes, líneas y cables	30.532.354	44.748.234	29	Otros Pasivos	0	0
1655	Maquinaria y equipo	796.837	0	2903	Depositos recibidos en Garantía	0	0
1660	Equipo médico y científico	1.074.093.452	747.177.682				
1665	Muebles, enseres y equipos de of	410.226.368	294.562.738		PATRIMONIO (7)	2.195.427.937	1.184.127.960
1670	Equipos de comunicación y comp	327.337.522	287.250.968	32	Patrimonio de las Empresas	2.195.427.937	1.184.127.960
1675	Equipo de transporte, tracción y e	639.306.570	283.410.568	3208	Capital Fiscal	1.006.393.706	1.026.900.460
1680	Equipo de comedor, cocina, dep	3.424.321	3.424.321	3225	Resultados de Ejerc Anter	831.013.123	0
1681	Bienes de Arte y Cultura	0	0	3230	Resultados del Ejercicio	358.021.108	157.227.500
1685	Depreciación acumulada de PPE	-1.101.108.493	-1.030.217.927	3258	Efecto del saneamiento cont	0	0
19	Otros activos	90.019.872	68.558.952	3268	Impactos por la Transición	0	0
1905	Bienes y Servicios pagados x Ant	0	0				
1970	Activos Intangibles	92.143.872	68.558.952		TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)	2.723.467.303	1.779.280.931
1975	Amort. Acum. de intangibles	-2.124.000	0		CTAS. DE ORDEN ACREEDOR.	0	0
1978	Deterioro Acum. de Act Intang	0	0	91	Responsabilidades contingentes	0	0
	TOTAL ACTIVO (2)	2.723.467.303	1.779.280.931	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0
	CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(1)	0	0				
83	Deudoras de control	0	22.985.127				
85	Deudoras por contra (CR)	0	-22.985.127				

Firma del Representante Legal

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

Firma Contadora

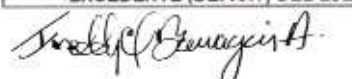
FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-1

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es



ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2020	Periodo anterior 31/12/2019
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.443.063.108	1.569.854.616
43	Venta de servicios	1.443.063.108	1.569.854.616
4312	Servicios de Salud	1.443.063.108	1.569.854.616
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	857.579.696	652.842.025
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	857.579.696	652.842.025
6310	Servicios de Salud	857.579.696	652.842.025
	GASTOS (3)	638.520.205	857.456.093
51	De administración y Operación	555.505.639	743.840.921
5101	Sueldos y Salarios	112.606.387	127.141.264
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	42.361.709	88.278.500
5104	Aportes sobre la Nomina	13.751.300	12.774.300
5107	Prestaciones Sociales	81.050.978	101.425.508
5108	Gastos de Personal Diversos	22.195.749	134.921.485
5111	Generales	281.533.645	269.945.379
5120	Impuestos y Contribuciones	2.005.871	9.354.505
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	83.014.566	113.615.172
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	0	0
5357	Deterioro de Activos Intangibles	0	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	80.890.566	113.615.172
5366	Amortización de Activos Intangibles	2.124.000	
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-53.036.793	59.556.498
44	Transferencias y Subvenciones	393.036.292	56.399.609
4430	Subvenciones	393.036.292	56.399.609
48	OTROS INGRESOS (5)	20.661.034	155.472.847
4802	Financieros	4.641.031	0
4808	Ingresos Diversos	16.020.003	155.472.847
58	OTROS GASTOS (7)	2.639.425	114.201.454
5802	Comisiones	1.628.660	0
5804	Financieros	279.861	414.880
5890	Diversos	730.904	113.786.574
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	358.021.108	157.227.500



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ



FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es



ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019	1.184.127.960
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2020	1.011.299.977
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020	2.195.427.937

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	1.011.299.977
INCREMENTOS:	1.031.806.731
Resultados de Ejercicios Anteriores	831.013.123
Resultados del Ejercicio	200.793.608
Capital Fiscal	0
Impactos por la Transición	0
DISMINUCIONES:	20.506.754
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	20.506.754
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Impactos por la Transición	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	0
Superavit por Donación	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T



ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO - VILLAVIEJA HUILA
NIT 813.011.566-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)

DETALLE	2020-2019
UTILIDAD NETA	358.021.108
DEPRECIACION	70.890.586
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	428.911.674
CAMBIO EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACION OBLIGACIONES LARGO PLAZO	0
INVERSION TERRENOS	0
INVERSION CONSTRUCCION	-190.253.377
INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO	327.712.807
INVERSION MUEBLES Y ENSERES	155.750.184
INVERSION EQUIPO TRANSPORTE	355.896.012
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	21.460.920
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	670.566.346
CAPITALIZACION	653.278.869
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	653.278.869
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	411.624.197
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-129.420.550
TOTAL USOS CORRIENTES	-129.420.550
CARTERA	-252.604.625
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-67.247.316
PROVEEDORES	-205.307.016
TOTAL FUENTES CORRIENTES	-525.158.957
EFFECTIVO GENERADO	15.885.790
EFFECTIVO FINAL	40.394.899
EFFECTIVO INICIAL	27.064.169
CUADRE FLUJO DE FONDOS	13.330.730

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: FREDDY ORLANDO BARRAGAN ALVAREZ

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21.910-T

**ESE HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO
DE VILLAVIEJA - HUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La Empresa Social del Estado Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja Huila, se creó mediante la transformación de la Unidad Administrativa Especial de Salud del Municipio, ésta transformación se dio mediante Acuerdo Municipal No. 010 del 1 de junio de 2007, constituyéndose en una categoría especial de entidad pública, descentralizada, del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

El control político lo ejerce el Concejo Municipal y la vigilancia de la Gestión fiscal está a cargo de la Contraloría Departamental del Huila y la Contraloría General de la República. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.

En el Reps están inscritos los servicios que ofrece la ESE, que corresponde a servicios del primer nivel de complejidad, la atención de los servicios de salud se realiza de acuerdo a guías y protocolos establecidos y también realiza actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, los servicios se prestan en la carrera 3 No. 3-17 del Municipio de Villavieja en el Departamento del Huila.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2020, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

En el año 2020 se presentaron limitaciones teniendo en cuenta que se tenían dos software y a partir de julio se implementaron los módulos que faltaban en uno de los software quedando solo un software para el manejo de la información, se presentan limitaciones de tipo presupuestal, falta de adecuada coordinación entre áreas, falta de equipos tecnológicos,

**Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es**

reporte adecuado y oportuno de la información de las diferentes áreas y encontrarse la ESE en Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas Colombianas. Los Estados Financieros presentados se elaboraron comparativamente a 31 de diciembre 2020 y 31 de diciembre 2019 y comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado del periodo y otros resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente serán aprobados para su publicación por la Junta Directiva de la ESE.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los principios de Contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable, por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los Estados Financieros de la ESE.

La ESE no agrega ni consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La base de medición utilizada por la ESE es el Costo Histórico.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano, la materialidad está conforme al Manual de Políticas Contables de la ESE.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En la ESE no se realizaron transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No aplica.

2.5. Otros aspectos

No aplica

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

No aplica

3.2. Estimaciones y supuestos

No aplica

3.3. Correcciones contables

No aplica

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

No aplica

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Como impacto generado por la emergencia del Covid 19, tenemos el cierre de servicios de consulta externa, odontología, entre otros, los cuales se vieron reflejados en la disminución de la facturación de servicios, aunque el grueso de la contratación está por cápita también se manejan eventos. Para efectos de la atención de la emergencia, la ESE se vio beneficiada con recursos del Gobierno Nacional con la resolución 2017 de 2020 y con recursos de la Gobernación del Huila Secretaría de Salud Dptal Resolución 1013 de 2020.

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

El manual de políticas contables de la ESE es adoptado con el fin de asegurar la consistencia y uniformidad en los Estados Financieros aplicando el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público establecido por la Contaduría General de la Nación.

- ✓ Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo en caja y bancos, deberá coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista.

Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos inferiores a noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos).

Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo y los sobregiros bancarios.

✓ Cuentas por Cobrar

Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la empresa en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

✓ Inventarios

Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos, así como los productos agrícolas provenientes de los activos biológicos, que se tengan con la intención de comercializarse en el curso normal de operación o, de transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación de servicios.

Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido y que estén asociados con la prestación del mismo.

✓ Propiedades, Planta y Equipo

Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes y servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un periodo contable.

✓ Activos Intangibles

Se reconocerán como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables.

✓ Cuentas por Pagar

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

✓ **Beneficios a los Empleados**

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio.

• **Patrimonio**

Está constituido por los aportes para la creación de la ESE, los resultados y otras partidas que, de acuerdo a lo establecido en las normas, deben reconocerse en el patrimonio.

• **Ingresos**

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los propietarios de la empresa. Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros.

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la empresa en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al final del periodo contable.

• **Gastos y Costos**

Los costos y gastos se registran de acuerdo con la relación de causalidad con los ingresos del periodo que los originaron. Se reconocerán costos y gastos cuando haya surgido una disminución en los beneficios económicos relacionada con la salida o la

disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos y cuando el costo o el gasto puedan medirse con fiabilidad. Esto significa que el reconocimiento de los costos y los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de aumentos en los pasivos o disminuciones en los activos.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

Nota 6. Inversiones e Instrumentos derivados
 Nota 8. Prestamos por Cobrar
 Nota 11. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales
 Nota 12. Recursos Naturales no Renovables
 Nota 13. Propiedades de Inversión
 Nota 15. Activos Biológicos
 Nota 16. Otros Derechos y Garantías
 Nota 17. Arrendamientos
 Nota 18. Costos de Financiación
 Nota 19. Emisión y Colocación de Títulos de Deuda
 Nota 20. Préstamos por Pagar
 Nota 23. Provisiones
 Nota 25. Activos y Pasivos Contingentes
 Nota 26. Cuentas de Orden (otras)
 Nota 31. Costos de Transformación
 Nota 32. Acuerdos de Concesión – Entidad Concedente
 Nota 33. Administración de Recursos de Seguridad social en Pensiones
 Nota 34. Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
 Nota 35. Impuesto a las Ganancias
 Nota 36. Combinación y Traslado de Operaciones

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	40.394.899,00	27.064.169,00	13.330.730,00
1.1.05	Db	Caja	0,00	0,00	0,00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0,00
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0,00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	40.394.899,00	27.064.169,00	13.330.730,00
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0,00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido			0,00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0,00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0,00

Carrera 3 No. 3-17
 Cel: 321 921 1928
 e-mail: esevillavieja@yahoo.es

Solamente presenta saldo en Depósitos en Instituciones Financieras.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
		CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2020 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	40.394.899,00	27.064.169,00	13.330.730,00	0,00	0,0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	19.849.613,00	27.064.169,00	-7.214.556,00		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	20.545.286,00	0,00	20.545.286,00		
1.1.10.09	Db	Depósitos simples			0,00		
1.1.10.10	Db	Cuentas de compensación banco de la república			0,00		
1.1.10.11	Db	Depósitos en el exterior			0,00		
1.1.10.12	Db	Depósitos remunerados			0,00		
1.1.10.13	Db	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso			0,00		
1.1.10.14	Db	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida			0,00		
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		Concepto xx1			0,00		
		Concepto xx2			0,00		
		Concepto xx...n			0,00		

Corresponde a saldos en Depósitos en Instituciones Financieras en cuentas corrientes y de ahorro por recursos del flujo normal de la ESE.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

CÓD	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS		
		CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	667.403.664,00	733.803.085,00	-66.399.421,00
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos			0,00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios			0,00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina			0,00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales			0,00
1.3.14	Db	Regalías			0,00
1.3.16	Db	Venta de bienes			0,00
1.3.17	Db	Prestación de servicios			0,00
1.3.19	Db	Prestación de Servicios de Salud	522.824.137,00	733.803.085,00	-210.978.948,00
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	144.579.527,00	0,00	144.579.527,00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0,00	0,00	0,00
1.3.86.01	Cr	Deterioro: Venta de bienes			0,00
1.3.86.02	Cr	Deterioro: Prestación de servicios			0,00
1.3.86.03	Cr	Deterioro: Servicio de energía			0,00
1.3.86.04	Cr	Deterioro: Servicio de acueducto			0,00
1.3.86.05	Cr	Deterioro: Servicio de alcantarillado			0,00
1.3.86.06	Cr	Deterioro: Servicio de aseo			0,00
1.3.86.xx	Cr	Deterioro: xxxxxxxxxxxxxxxx			0,00
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar			0,00

El valor de la cuenta Deudores, es depurado de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades.

7.9. Prestación de Servicios de Salud

DESCRIPCIÓN		CORTE VIGENCIA 2020			DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO
CONCEPTO		SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		522.824.137,0	0,0	522.824.137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	522.824.137,0
1.3.19.01 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		38.107.109,0	0,0	38.107.109,0				0,0	0,0	38.107.109,0
1.3.19.02 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada		142.045.623,0	0,0	142.045.623,0				0,0	0,0	142.045.623,0
1.3.19.03 Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación pendiente de radicar		19.423.070,0	0,0	19.423.070,0				0,0	0,0	19.423.070,0
1.3.19.04 Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación radicada		184.103.904,0	0,0	184.103.904,0				0,0	0,0	184.103.904,0
1.3.19.05 Empresas de medicina prepagada (emp) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.06 Empresas de medicina prepagada (emp) - con facturación radicada		86.850,0	0,0	86.850,0				0,0	0,0	86.850,0
1.3.19.07 Planes complementarios de eps				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.08 Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		156.420,0	0,0	156.420,0				0,0	0,0	156.420,0
1.3.19.09 Servicios de salud por ips privadas - con facturación radicada		709.606,0	0,0	709.606,0				0,0	0,0	709.606,0
1.3.19.13 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada		154.792,0	0,0	154.792,0				0,0	0,0	154.792,0
1.3.19.14 Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		29.198.353,0	0,0	29.198.353,0				0,0	0,0	29.198.353,0
1.3.19.15 Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada		24.626.741,0	0,0	24.626.741,0				0,0	0,0	24.626.741,0
1.3.19.16 Servicios de salud por particulares				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.17 Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		17.697.812,0	0,0	17.697.812,0				0,0	0,0	17.697.812,0
1.3.19.18 Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada		28.805.475,0	0,0	28.805.475,0				0,0	0,0	28.805.475,0
1.3.19.19 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - sin facturar o con facturación pendiente de radicar				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.20 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada		34.307.144,0	0,0	34.307.144,0				0,0	0,0	34.307.144,0
1.3.19.21 Atención con cargo al subsidio a la oferta - sin facturar o con facturación pendiente de radicar				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada				0,0				0,0	0,0	0,0
1.3.19.23 Riesgos laborales (arl) - sin facturar o con facturación pendiente de radicar		327.040,0	0,0	327.040,0				0,0	0,0	327.040,0
1.3.19.24 Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada		2.212.028,0	0,0	2.212.028,0				0,0	0,0	2.212.028,0
1.3.19.28 Reclamaciones con cargo a los recursos del sistema general de seguridad social en salud - con facturación radicada		441.110,0	0,0	441.110,0				0,0	0,0	441.110,0
1.3.19.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud		421.060,0	0,0	421.060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421.060,0
Concepto 1 Otros		421.060,0	0,0	421.060,0					0,0	421.060,0
Concepto 2									0,0	0,0
Concepto ...n									0,0	0,0

7.22. Cuentas por cobrar de difícil recaudo

DESCRIPCIÓN		CORTE VIGENCIA 2020			DETERIORO ACUMULADO 2020					DEFINITIVO
CONCEPTO		SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(+) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	%	SALDO DESPUÉS DE DETERIORO
1.3.85 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		0,0	144.579.527,0	144.579.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144.579.527,0
1.3.85.09 Prestación de servicios de salud		0,0	144.579.527,0	144.579.527,0				0,0	0,0	144.579.527,0
1.3.85.90 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	109.198.080,00	166.119.103,00	-56.921.023,00
1.5.05	Db	Bienes producidos			0,00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia	0,00	29.250.650,00	-29.250.650,00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios			0,00
1.5.12	Db	Materias primas			0,00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	109.198.080,00	136.868.453,00	-27.670.373,00
1.5.20	Db	Productos en proceso			0,00
1.5.25	Db	En tránsito			0,00
1.5.30	Db	En poder de terceros			0,00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0,00	0,00	0,00
1.5.80.01	Cr	Deterioro: Bienes producidos			0,00
1.5.80.02	Cr	Deterioro: Mercancías en existencia			0,00
1.5.80.04	Cr	Deterioro: Productos en proceso			0,00
1.5.80.06	Cr	Deterioro: Materias primas			0,00
1.5.80.10	Cr	Deterioro: Inventarios en tránsito			0,00
1.5.80.11	Cr	Deterioro: Inventarios en poder de terceros			0,00
1.5.80.12	Cr	Deterioro: Inventarios de prestadores de servicios			0,00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros			0,00

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y Suministros para la prestación de servicios y otros que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

9.1. Bienes y Servicios

A 31 de diciembre de 2020, los inventarios están discriminados así:

151403 Medicamentos	\$43.823.232.
151404 Materiales Médicos quirúrgicos	20.790.606.
151405 Materiales reactivos y de laboratorio	30.625.197.
151406 Materiales Odontológicos	7.539.229.
151490 Otros materiales y Suministros	6.419.816.
TOTAL	\$109.198.080.

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2020	2019	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.816.450.788,00	855.710.056,00	-55.346.765,00
1.6.05	Db	Terrenos			0,00
1.6.10	Db	Semovientes y plantas			0,00
1.6.12	Db	Plantas productoras			0,00
1.6.15	Db	Construcciones en curso			0,00
1.6.20	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje			0,00
1.6.25	Db	Propiedades, planta y equipo en tránsito			0,00
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	65.255.957,00	39.712.156,00	25.543.801,00
1.6.36	Db	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento			0,00
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados			0,00
1.6.40	Db	Edificaciones	366.585.900,00	366.585.900,00	0,00
1.6.50	Db	Redes, Líneas y Cables	30.532.354,00	24.748.234,00	
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	796.837,00		
1.6.60	Db	Equipo Médico y Científico	1.074.093.452,00	700.401.447,00	
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	410.226.368,00	240.562.738,00	
1.6.70	Db	Equipos de Comunicación y Computación	327.337.522,00	217.082.629,00	
1.6.75	Db	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	639.306.570,00	283.410.558,00	
1.6.80	Db	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	3.424.321,00	3.424.321,00	0,00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-1.101.108.493,00	-1.020.217.927,00	-80.890.566,00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0,00	0,00	0,00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-42.243.366,00	-39.517.800,00	-2.725.566,00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles			0,00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	-22.611.543,00	-22.339.543,00	-272.000,00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo			0,00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-387.059.765,00	-363.595.765,00	-23.464.000,00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-130.895.567,00	-121.267.567,00	-9.628.000,00
1.6.85.07	Cr	Equipo de Comunicación y Computación	-187.511.018,00	-182.691.018,00	-4.820.000,00
1.6.85.08	Cr	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	-330.049.220,00	-290.160.220,00	-39.889.000,00
1.6.85.09	Cr	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	-738.014,00	-646.014,00	-92.000,00
1.6.95.01	Cr	Deterioro: Terrenos			0,00
1.6.95.02	Cr	Deterioro: Semovientes y plantas			0,00
1.6.95.03	Cr	Deterioro: Construcciones en curso			0,00
1.6.95.04	Cr	Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje			0,00
1.6.95.05	Cr	Deterioro: Edificaciones			0,00
1.6.95.06	Cr	Deterioro: Plantas, ductos y túneles			0,00
1.6.95.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0,00

Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPESA Y HOTELERÍA	SEMOVIENTES Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		217.082.629,0	283.410.558,0	700.401.447,0	240.562.738,0			3.424.321,0		39.712.156,0	1.484.593.849,0
+ ENTRADAS (DB):	796.837,0	117.843.907,0	355.896.012,0	373.692.005,0	194.211.439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	232.222.161,0	1.274.662.361,0
Adquisiciones en compras	796.837,0	117.843.907,0	165.896.012,0	367.192.005,0	194.211.439,0					35.722.161,0	881.662.361,0
Adquisiciones en permutas											0,0
Donaciones recibidas			190.000.000,0	6.500.000,0						196.500.000,0	393.000.000,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras entradas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	7.589.014,0	0,0	0,0	24.547.809,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206.678.360,0	238.815.183,0
Disposiciones (enajenaciones)		7.589.014,0			24.547.809,0					206.678.360,0	238.815.183,0
Baja en cuentas											0,0
Sustitución de componentes											0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	796.837,0	327.337.522,0	639.306.570,0	1.074.093.452,0	410.226.368,0	0,0	0,0	3.424.321,0	0,0	65.255.957,0	2.520.441.027,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)											0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)											0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas											0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)											0,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	796.837,0	327.337.522,0	639.306.570,0	1.074.093.452,0	410.226.368,0	0,0	0,0	3.424.321,0	0,0	65.255.957,0	2.520.441.027,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0,0	187.511.018,0	330.049.220,0	387.059.765,0	130.895.567,0	0,0	0,0	738.014,0	0,0	0,0	1.036.253.584,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		182.691.018,0	290.160.220,0	363.595.765,0	121.267.567,0			646.014,0			958.360.584,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		4.820.000,0	39.889.000,0	23.464.000,0	9.628.000,0			92.000,0			77.893.000,0
Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos											0,0
Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos											0,0
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual											0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado											0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual											0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos											0,0
Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos											0,0
Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual											0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	796.837,0	139.826.504,0	309.257.350,0	687.033.687,0	279.330.801,0	0,0	0,0	2.686.307,0	0,0	65.255.957,0	1.484.187.443,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	57,3	51,6	36,0	31,9	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	41,1
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES											
USO O DESTINACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ En servicio											0,0
+ En concesión											0,0
+ En montaje											0,0
+ No explotados											0,0
+ En mantenimiento											0,0
+ En bodega											0,0
+ En tránsito											0,0
+ Pendientes de legalizar											0,0
+ En propiedad de terceros											0,0
REVELACIONES ADICIONALES											
GARANTÍA DE PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 1											0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2											0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n											0,0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ingresos (utilidad)											0,0
- Gastos (pérdida)											0,0

10.2. Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)		366.585.900,0		24.748.234,0			391.334.134,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0	5.784.120,0	0,0	0,0	5.784.120,0
Adquisiciones en compras				5.784.120,0			5.784.120,0
Adquisiciones en permutas							0,0
Donaciones recibidas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras entradas de bienes inmuebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1							0,0
* Especificar tipo de transacción 2							0,0
* Especificar tipo de transacción ...n							0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)							0,0
Baja en cuentas							0,0
Sustitución de componentes							0,0
Otras salidas de bienes muebles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1							0,0
* Especificar tipo de transacción 2							0,0
* Especificar tipo de transacción ...n							0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0,0	366.585.900,0	0,0	30.532.354,0	0,0	0,0	397.118.254,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)							0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)							0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)							0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)							0,0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	0,0	366.585.900,0	0,0	30.532.354,0	0,0	0,0	397.118.254,0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0,0	42.243.366,0	0,0	22.611.543,0	0,0	0,0	64.854.909,0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		39.517.800,0		22.339.543,0			61.857.343,0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		2.725.566,0		272.000,0			2.997.566,0
+ Depreciación ajustada por traslado de otros conceptos							0,0
- Depreciación ajustada por traslado a otros conceptos							0,0
- Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en la vigencia actual							0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado							0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual							0,0
+ Deterioro ajustado por traslado de otros conceptos							0,0
- Reversión de deterioro acumulado por traslado a otros conceptos							0,0
- Otras Reversiones de deterioro acumulado en la vigencia actual							0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	0,0	324.342.534,0	0,0	7.920.811,0	0,0	0,0	332.263.345,0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	11,5	0,0	74,1	0,0	0,0	16,3
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES							
USO O DESTINACIÓN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ En servicio							0,0
+ En concesión							0,0
+ No explotados							0,0
+ En mantenimiento							0,0
+ Pendientes de legalizar							0,0
+ En propiedad de terceros							0,0
REVELACIONES ADICIONALES							
GARANTÍA DE PASIVOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 1							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado 2							0,0
+ Detalle del Pasivo garantizado ...n							0,0
BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Ingresos (utilidad)							0,0
- Gastos (pérdida)							0,0

10.4. Estimaciones

10.4.1. Depreciación – Línea Recta

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	15,0	15,0
	Equipos de comunicación y computación	5,0	15,0
	Equipos de transporte, tracción y elevación	10,0	10,0
	Equipo médico y científico	15,0	15,0
	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,0	15,0
	Repuestos		
	Bienes de arte y cultura		
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	15,0	15,0
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
INMUEBLES	Terrenos		
	Edificaciones	50,0	50,0
	Plantas, ductos y túneles		
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables		
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	90.019.872,00	68.558.952,00	21.460.920,00
1.9.70	Db	Activos intangibles	92.143.872,00	68.558.952,00	23.584.920,00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-2.124.000,00	0,00	-2.124.000,00
1.9.76	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)			0,00
1.9.77	Db	Activos intangibles - modelo revaluado			0,00
1.9.78	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00
1.9.79	Cr	Deterioro acumulado de activos intangibles - modelo revaluado (cr)			0,00

Se registra en otros activos el valor del Software, el cual está siendo amortizado.

14.1. Detalle Saldos y Movimientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.9.70.01 PLUS VALÍA	1.9.70.02 MARCAS	1.9.70.03 PATENTES	1.9.70.04 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	1.9.70.05 DERECHOS	1.9.70.07 LICENCIAS	1.9.70.08 SOFTWARES	1.9.70.10 EN FASE DE DESARROLLO	1.9.70.12 EN CONCESIÓN	1.9.70.90 OTROS	TOTAL
SALDO INICIAL							68.558.952,0				68.558.952,0
+ ENTRADAS (DB):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23.584.920,0	0,0	0,0	0,0	23.584.920,0
Adquisiciones en compras							23.584.920,0				
Adquisiciones en permutas											0,0
Donaciones recibidas											0,0
Otras transacciones sin contraprestación	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
- SALIDAS (CR):	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Disposiciones (enajenaciones)											0,0
Baja en cuentas											0,0
Otras salidas de intangibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
* Especificar tipo de transacción 1											0,0
* Especificar tipo de transacción 2											0,0
* Especificar tipo de transacción ...n											0,0
= SUBTOTAL (Saldo inicial + Entradas - Salidas)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.143.872,0	0,0	0,0	0,0	92.143.872,0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
+ Entrada por traslado de cuentas (DB)											0,0
- Salida por traslado de cuentas (CR)											0,0
+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB)											0,0
- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR)											0,0
= SALDO FINAL (Subtotal + Cambios)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.143.872,0	0,0	0,0	0,0	92.143.872,0
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.124.000,0	0,0	0,0	0,0	2.124.000,0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada							0,0				0,0
+ Amortización aplicada vigencia actual							2.124.000,0				2.124.000,0
- Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada											0,0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo inicial del Deterioro acumulado											0,0
+ Deterioro aplicado vigencia actual											0,0
- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual											0,0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - AM - DE)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.019.872,0	0,0	0,0	0,0	90.019.872,0
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	398.544.285,00	561.035.382,00	-178.090.185,00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	344.180.079,00	549.487.095,00	-205.307.016,00
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar			0,00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar			0,00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior			0,00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	24.879.185,00	0,00	24.879.185,00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	8.610.258,00	7.525.852,00	1.084.406,00
2.4.36	Cr	Retención en la fuente e impuesto de timbre	7.315.647,00	4.022.435,00	
2.4.40	Cr	Impuestos, Contribuciones y tasas	12.305.876,00		
2.4.90	Cr	Otras Cuentas por Pagar	1.253.240,00		1.253.240,00
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado			0,00

Corresponde a las cuentas por pagar por adquisición de bienes y servicios, recursos a favor de terceros que se están depurando, descuentos de nómina, retención en la fuente, impuestos, contribuciones y tasas y otras cuentas por pagar.

21.1. Revelaciones Generales

21.1.1. Adquisición de bienes y servicios nacionales

A 31 de diciembre figura un saldo por este concepto de \$344.180.079.

21.1.5. Recursos a favor de Terceros

ASOCIACIÓN DE DATOS				
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS			24.879.185,0
2.4.07.01	Deducción de impuestos			0,0
2.4.07.20	Recaudos por clasificar			15.668.285,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		15.668.285,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		
2.4.07.90	Otros recursos a favor de terceros			9.210.900,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		9.210.900,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		

21.1.7. Descuentos de Nómina

ASOCIACIÓN DE DATOS				
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA			8.610.258,0
2.4.24.01	Aportes a fondos pensionales			3.389.000,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		3.389.000,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		
2.4.24.02	Aportes a seguridad social en salud			2.615.800,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		2.615.800,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		
2.4.24.04	Sindicatos			117.497,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		117.497,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		
2.4.24.07	Libranzas			2.358.771,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		2.358.771,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		
2.4.24.11	Embargos judiciales			129.190,0
	Nacionales	PN		
	Nacionales	PJ		129.190,0
	Extranjeros	PN		
	Extranjeros	PJ		

21.1.9. Impuestos, Contribuciones y Tasas

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.40.85	Otros impuestos municipales		12.305.876,0
	Nacionales	PN	
	Nacionales	PJ	12.305.876,0
	Extranjeros	PN	
	Extranjeros	PJ	

21.1.17. Otras Cuentas por Pagar

ASOCIACIÓN DE DATOS			
TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1.253.240,0
2.4.90.50	Aportes al icbf y sena		1.047.100,0
	Nacionales	PN	
	Nacionales	PJ	1.047.100,0
	Extranjeros	PN	
	Extranjeros	PJ	
2.4.90.51	Servicios públicos		206.140,0
	Nacionales	PN	
	Nacionales	PJ	206.140,0
	Extranjeros	PN	
	Extranjeros	PJ	

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.5	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.468.701,00	31.695.840,00	8.772.861,00
2.5.11	Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	40.468.701,00	31.695.840,00	8.772.861,00
2.5.12	Cr	Beneficios a los empleados a largo plazo			0,00
2.5.13	Cr	Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual			0,00
2.5.14	Cr	Beneficios posempleo - pensiones			0,00
2.5.15	Cr	Otros beneficios posempleo			0,00
	Db	PLAN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00
1.9.02	Db	Para beneficios a los empleados a largo plazo			0,00
1.9.03	Db	Para beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral o contractual			0,00
1.9.04	Db	Para beneficios posempleo			0,00
(+) Beneficios (-) Plan de Activos (=) NETO		RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	40.468.701,00	31.695.840,00	8.772.861,00
		A corto plazo	40.468.701,00	31.695.840,00	8.772.861,00
		A largo plazo	0,00	0,00	0,00
		Por terminación del vínculo laboral o contractual	0,00	0,00	0,00
		Posempleo	0,00	0,00	0,00

Corresponde a cuentas por pagar a personal de planta.

22.1. Beneficios a los empleados a corto plazo

ID		DESCRIPCIÓN	SALDO
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	VALOR EN LIBROS
2.5.11	Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	40.468.701,0
2.5.11.01	Cr	Nómina por pagar	292.435,0
2.5.11.02	Cr	Cesantías	12.880.082,0
2.5.11.03	Cr	Intereses sobre cesantías	1.545.612,0
2.5.11.04	Cr	Vacaciones	8.291.143,0
2.5.11.05	Cr	Prima de vacaciones	5.866.587,0
2.5.11.06	Cr	Prima de servicios	5.631.919,0
2.5.11.07	Cr	Prima de navidad	
2.5.11.08	Cr	Licencias	
2.5.11.09	Cr	Bonificaciones	4.778.523,0
2.5.11.11	Cr	Aportes a riesgos laborales	344.800,0
2.5.11.24	Cr	Aportes a cajas de compensación familiar	837.600,0

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Composición

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
2.9	Cr	OTROS PASIVOS	89.026.380,00	94.902.937,00	-5.876.557,00
2.9.01	Cr	Avances y anticipos recibidos			0,00
2.9.02	Cr	Recursos recibidos en administración			0,00
2.9.03	Cr	Depósitos recibidos en garantía	89.026.380,00	94.902.937,00	-5.876.557,00
2.9.04	Cr	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud			0,00
2.9.10	Cr	Ingresos recibidos por anticipado			0,00
2.9.17	Cr	Retenciones y anticipo de impuestos			0,00
2.9.18	Cr	Pasivos por impuestos diferidos			0,00
2.9.19	Cr	Bonos pensionales			0,00
2.9.20	Cr	Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta			0,00
2.9.90	Cr	Otros pasivos diferidos			0,00
2.9.91	Cr	Pasivos para liquidar			0,00
2.9.92	Cr	Pasivos para trasladar			0,00

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00
3.1.05	Cr	Capital fiscal			0,00
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	2.195.427.937,00	1.163.621.206,00	1.031.806.731,00
3.2.03	Cr	Aportes sociales			0,00
3.2.04	Cr	Capital suscrito y pagado			0,00
3.2.08	Cr	Capital fiscal	1.006.393.706,00	1.006.393.706,00	0,00
3.2.10	Cr	Prima en colocación de acciones, cuotas o partes de interés social			0,00
3.2.11	Cr	Fondos de garantías			0,00
3.2.15	Cr	Reservas			0,00
3.2.20	Cr	Dividendos y participaciones decretados en especie			0,00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	831.013.123,00	0,00	831.013.123,00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	358.021.108,00	157.227.500,00	200.793.608,00

Corresponde al Capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	1.856.760.434,00	1.781.727.072,00	75.033.362,00
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0,00
4.2	Cr	Venta de bienes			0,00
4.3	Cr	Venta de servicios	1.443.063.108,00	1.569.854.616,00	-126.791.508,00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	393.036.292,00	56.399.609,00	336.636.683,00
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0,00
4.8	Cr	Otros ingresos	20.661.034,00	155.472.847,00	-134.811.813,00

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud y las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de Salud.

28.2. Ingresos de Transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	1.463.724.142,00	1.725.327.463,00	-261.603.321,00
4.2	Cr	Venta de bienes	0,00	0,00	0,00
4.3	Cr	Venta de servicios	1.443.063.108,00	1.569.854.616,00	-126.791.508,00
4.3.05	Cr	Servicios educativos			0,00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud			0,00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	1.443.063.108,00	1.569.854.616,00	-126.791.508,00
4.3.15	Cr	Servicio de energía			0,00
4.3.21	Cr	Servicio de acueducto			0,00
4.3.22	Cr	Servicio de alcantarillado			0,00
4.3.23	Cr	Servicio de aseo			0,00
4.3.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0,00
4.3.95	Db	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)			0,00
4.8	Cr	Otros ingresos	20.661.034,00	155.472.847,00	-134.811.813,00
4.8.02	Cr	Financieros	4.641.031,00	0,00	4.641.031,00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0,00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	16.020.003,00	155.472.847,00	-139.452.844,00
4.8.11	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas			0,00
4.8.12	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			0,00
4.8.13	Cr	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en negocios conjuntos			0,00
4.8.xx	Cr	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx			0,00

NOTA 29. GASTOS

Salud, Seguridad y Humanización

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	641.159.630,00	971.657.547,00	-330.497.917,00
5.1	Db	De administración y operación	555.505.639,00	743.840.921,00	-188.335.282,00
5.2	Db	De ventas			0,00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	83.014.566,00	113.615.172,00	-30.600.606,00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones			0,00
5.5	Db	Gasto público social			0,00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados			0,00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales			0,00
5.8	Db	Otros gastos	2.639.425,00	114.201.454,00	-111.562.029,00

Está conformado por los Gastos de Administración y de Operación, las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones y Otros gastos.

29.1. Gastos de Administración, de Operación y de Ventas

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	DETALLE	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2020	EN ESPECIE 2020
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	555.505.639,00	743.840.921,00	-188.335.282,00	555.505.639,00	0,00
5.1	Db	De Administración y Operación	555.505.639,00	743.840.921,00	-188.335.282,00	555.505.639,00	0,00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	112.606.387,00	127.141.264,00	-14.534.877,00	112.606.387,00	0,00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas			0,00		
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	42.361.709,00	88.278.500,00	-45.916.791,00	42.361.709,00	0,00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	13.751.300,00	12.774.300,00	977.000,00	13.751.300,00	0,00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	81.050.978,00	101.425.508,00	-20.374.530,00	81.050.978,00	0,00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	22.195.749,00	134.921.465,00	-112.725.716,00	22.195.749,00	0,00
5.1.11	Db	Generales	281.533.645,00	269.945.379,00	11.588.266,00	281.533.645,00	0,00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	2.005.871,00	9.354.505,00	-7.348.634,00	2.005.871,00	0,00
5.1.22	Db	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud			0,00		
5.2	Db	De Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	83.014.566,00	113.615.172,00	-30.600.606,00
	Db	DETERIORO	0,00	0,00	0,00
		DEPRECIACIÓN	80.890.566,00	113.615.172,00	-32.724.606,00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	80.890.566,00	113.615.172,00	-32.724.606,00
		AMORTIZACIÓN	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo			0,00
5.3.66	Db	De activos intangibles	2.124.000,00	0,00	2.124.000,00
		PROVISIÓN	0,00	0,00	0,00

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es

Salud, Seguridad y Humanización

29.7. Otros Gastos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	2.639.425,00	114.201.454,00	-111.562.029,00
5.8.02	Db	COMISIONES	1.628.660,00	0,00	1.628.660,00
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	1.628.660,00	0,00	1.628.660,00
5.8.02.90	Db	Otras comisiones			0,00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	279.861,00	414.880,00	-135.019,00
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	500,00	0,00	500,00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	279.361,00	414.880,00	-135.519,00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	730.904,00	113.786.574,00	-113.055.670,00
5.8.90.14	Db	Margen en la contratación de los servicios de salud	0,00	113.786.574,00	-113.786.574,00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	730.904,00	0,00	730.904,00

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
		CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
6	Db	COSTOS DE VENTAS	857.579.696,00	652.842.025,00	204.737.671,00
6.2	Db	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Db	Bienes producidos			0,00
6.2.10	Db	Bienes comercializados			0,00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	857.579.696,00	652.842.025,00	204.737.671,00
6.3.05	Db	Servicios educativos			0,00
6.3.10	Db	Servicios de salud	857.579.696,00	652.842.025,00	204.737.671,00
6.3.45	Db	Servicios de transporte			0,00
6.3.50	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística			0,00
6.3.60	Db	Servicios públicos			0,00
6.3.90	Db	Otros servicios			0,00

Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta “7 – *COSTOS DE PRODUCCION*”, por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE.

30.2. Costo de Ventas de Servicios

		DESCRIPCIÓN	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2020	2019	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	857.579.696,00	652.842.025,00	204.737.671,00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00	0,00	0,00
6.3.10	Db	SERVICIOS DE SALUD	857.579.696,00	652.842.025,00	204.737.671,00
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	334.042.959,00	246.743.628,00	87.299.331,00
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	948.636,00	0,00	948.636,00
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	147.752.644,00	366.001.043,00	-218.248.399,00
6.3.10.16	Db	Servicios ambulatorios - Consulta especializada			0,00
6.3.10.17	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	21.846.500,00	8.245.000,00	13.601.500,00
6.3.10.18	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	99.285.633,00	4.205.103,00	95.080.530,00
6.3.10.19	Db	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales			0,00
6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	71.714.293,00	21.466.592,00	50.247.701,00
6.3.10.36	Db	Quirofano y Salas de Parto - Salas de Parto	1.988.800,00	0,00	1.988.800,00
6.3.10.40	Db	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	43.408.960,00	1.000.000,00	42.408.960,00
6.3.10.56	Db	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	85.466.343,00	3.204.302,00	82.262.041,00
6.3.10.66	Db	Servicios conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias	51.124.928,00	1.976.357,00	49.148.571,00

NOTA 37. Revelaciones sobre el Estado de Flujo de Efectivo

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras en pesos)**

DETALLE	2020-2019
UTILIDAD NETA	358.021.108
DEPRECIACION	70.890.566
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	428.911.674
CAMBIOS EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	0
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	-190.253.377
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	327.712.607
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	155.750.184
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	355.896.012
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	21.460.920
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	670.566.346
CAPITALIZACION	653.278.869
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	653.278.869
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	411.624.197
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-129.420.550
TOTAL USOS CORRIENTES	-129.420.550
CARTERA	-252.604.625
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-67.247.316
PROVEEDORES	-205.307.016
TOTAL FUENTES CORRIENTES	-525.158.957
EFFECTIVO GENERADO	15.885.790
EFFECTIVO FINAL	40.394.899
EFFECTIVO INICIAL	27.064.169
CUADRE FLUJO DE FONDOS	13.330.730



BARBARA LOPEZ CALDERON
Contadora Pública
TP 21.910-T

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es