

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1		
1.1		
1.1	8,979,823,837	9,978,498,643
1.1	131,835,093	1,659,002,345
1.1.05	0	0
1.1.05.01	0	0
1.1.05.02	0	0
1.1.10	131,835,093	1,659,002,345
1.1.10.05	129,688,312	1,652,407,079
1.1.10.06	2,146,781	6,595,266
1.3	7,106,589,263	6,747,905,816
1.3.19	8,211,162,029	8,653,411,238
1.3.19.01	75,157,131	116,991,656
1.3.19.02	1,772,494,976	1,617,587,602
1.3.19.03	240,651,511	1,395,896,130
1.3.19.04	2,629,270,220	4,229,878,553
1.3.19.05	0	0
1.3.19.06	2,306,438	0
1.3.19.08	15,928,987	16,544,156
1.3.19.09	265,328,056	275,279,995
1.3.19.10	3,003,935	5,477,335
1.3.19.11	54,465,638	49,621,829
1.3.19.14	14,854,517	15,338,632
1.3.19.15	53,232,465	64,267,697
1.3.19.16	2,143,510	10,809,887
1.3.19.17	48,098,563	50,535,098
1.3.19.18	276,950,967	312,778,058
1.3.19.20	0	0
1.3.19.21	273,014,847	170,118,728
1.3.19.22	758,435,138	47,599,516
1.3.19.23	4,971,152	4,533,744
1.3.19.24	21,127,439	27,553,356
1.3.19.25	3,222,967	13,447,975
1.3.19.26	163,219,971	229,151,291

1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	0	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	0	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	1,533,283,601	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,039,861	6,061,645
1.3.84.25	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	1,039,861	1,061,645
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,000,000	5,000,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,110,612,627	-1,911,567,067
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,110,612,627	-1,911,567,067
1.5	INVENTARIOS	74,291,022	79,681,881
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	74,291,022	79,681,881
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	24,502,508	36,053,262
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	27,440,159	31,282,184
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	18,214,388	10,207,551
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	2,338,148	2,043,065
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	1,795,819	95,819
1.5.14.09	REPUESTOS	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,101,445,868	765,373,705
1.6.05	TERRENOS	1,928,355	1,928,355
1.6.05.01	URBANOS	1,928,355	1,928,355
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	7,421,442	83,321,442
1.6.20.01	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	7,421,442	83,321,442
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	120,801,790	120,801,790
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	120,801,790	120,801,790
1.6.40	EDIFICACIONES	471,100,911	471,100,911
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	471,100,911	471,100,911
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	102,380,000	102,380,000
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	102,380,000	102,380,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,007,821	86,707,821
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,232,400	4,232,400
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	900,000	900,000
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	295,000	295,000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	80,580,421	81,280,421
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,223,516,621	1,223,516,621
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	119,603,864	119,603,864
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	57,749,249	57,749,249
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19,362,050	19,362,050
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66,497,200	66,497,200
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	405,195,699	405,195,699
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4,905,920	4,905,920
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16,240,000	16,240,000
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	533,962,639	533,962,639
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	400,314,432	401,164,432
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	248,128,338	248,978,338
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128,759,736	128,759,736
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,426,358	23,426,358
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,868,733	197,868,733
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,140,400	12,140,400
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	173,822,201	173,822,201
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,906,132	11,906,132
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	714,354,827	714,354,827
1.6.75.02	TERRESTRE	711,730,861	711,730,861
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,623,966	2,623,966
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95,000,000	95,000,000
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	95,000,000	95,000,000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0
1.6.80.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,319,249,064	-2,732,771,227
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-54,188,597	-59,281,247

1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-75,381,321	-81,115,511
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,993,060	-100,493,060
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,055,224,377	-1,200,482,377
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-370,106,414	-372,871,737
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-159,164,995	-171,853,995
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-380,643,300	-426,656,300
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-152,547,000	-320,017,000
1.9	OTROS ACTIVOS	565,662,591	726,534,896
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	312,576,300	380,975,302
1.9.05.01	SEGUROS	139,120,346	207,519,348
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,455,954	173,455,954
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	71,236,155	7,361,258
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	71,236,155	7,361,258
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	199,944,209	356,292,409
1.9.70.08	SOFTWARES	191,760,409	348,108,609
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,183,800	8,183,800
	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18,094,073	-18,094,073
1.9.75.08	SOFTWARES	-9,911,073	-9,911,073
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-8,183,000	-8,183,000
2	PASIVOS	2,207,771,274	3,137,047,707
2.4	CUENTAS POR PAGAR	1,701,605,159	2,569,347,776
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	995,151,802	1,055,148,220
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	995,151,802	1,055,148,220
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		759,104,997
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	####	759,104,997
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	142,462,172	182,815,968
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	23,489,882	21,815,782
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3,015,451	1,767,651
2.4.24.04	SINDICATOS	1,281,040	536,369
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	17,699,698	741,096
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	0	149,182
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	96,976,101	157,805,888
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	45,214,881	48,984,462
2.4.36.03	HONORARIOS	5,141,320	11,200,154
2.4.36.05	SERVICIOS	15,764,189	14,958,514
2.4.36.08	COMPRAS	12,568,401	9,651,517
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	4,695,468	5,086,468
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	7,045,503	8,087,809
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,366,304	77,951,198
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	6,479,338	37,064,232
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	40,886,966	40,886,966
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	257,097,827	254,823,862
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	257,097,827	254,823,862
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	214,312,173	190,519,069
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,097,650	3,197,650
2.4.90.28	SEGUROS	18,037,035	16,823,456
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	2,784,400	1,224,948
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	147,063,487	138,458,024
2.4.90.54	HONORARIOS	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	35,000,000	30,500,000
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8,329,601	314,991
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	506,166,115	499,780,486
2.5.05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	506,166,115	499,780,486
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	12,141,992	3,237,947
2.5.05.02	CESANTÍAS	214,487,513	201,464,942
2.5.05.03	INTERES SOBRE CESANTIAS	13,257,429	11,899,185
2.5.05.04	VACACIONES	62,074,717	92,228,234
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	42,071,424	58,090,357
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	20,843,957	15,110,699
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	43,929,467	34,792,726
2.5.05.08	LICENCIAS	0	0
2.5.05.09	BONIFICACIONES	31,159,084	45,157,739
2.5.05.10	OTRAS PRIMAS	3,306,629	1,329,993
2.5.05.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	639,592	199,292
2.5.05.13	REMUNERACION X SERVICIOS TECNICOS	45,913,669	35,876,912
2.5.05.24	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	519,900	95,500
2.5.05.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	15,820,742	296,960
2.9	OTROS PASIVOS	0	67,919,445
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0	0

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	0	67,919,445
2.9.10.07	VENTAS	0	67,919,445
3	PATRIMONIO	6,581,783,386	6,841,450,936
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,581,783,386	6,841,450,936
3.2.08	CAPITAL FISCAL	6,581,783,386	6,772,052,563
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	6,581,783,386	6,772,052,563
3.2.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO Y/O PERDIDA	0	69,398,373
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0	69,398,373
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-123,243,438	-123,243,438
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-366,747,113	-366,747,113
3.2.68.05	INVENTARIOS	-296,320,902	-296,320,902
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237,777,948	237,777,948
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	365,909,668	365,909,668
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	-63,863,039	-63,863,039
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	8,789,554,660	9,978,498,643



YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO
REPRESENTANTE LEGAL




EMERCY JOHANA RIVEIRA BARRIOS
CONTADOR T.P. 171669 - T



E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA
NIT. 892.170.002 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO
2.020 - 2.021

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
4 INGRESOS	7,595,337,286	7,304,920,843
4.3 VENTA DE SERVICIOS	5,978,336,416	6,288,807,746
4.3.12 SERVICIOS DE SALUD	5,978,336,416	6,288,807,746
4.3.12.08 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	3,243,531,359	2,965,669,005
4.3.12.09 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	21,966,600	2,466,888
4.3.12.17 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	620,375,850	752,269,728
4.3.12.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	-	-
4.3.12.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	388,107,800	480,794,906
4.3.12.20 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	727,597,679	1,105,920,825
4.3.12.27 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	266,722,461	284,454,642
4.3.12.37 QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	15,205,643	13,628,752
4.3.12.46 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	468,533,700	576,780,669
4.3.12.47 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	137,002,336	99,349,334
4.3.12.49 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	-
4.3.12.56 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	-	-
4.3.12.63 APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	89,292,988	7,472,997
4.3.12.63 APOYO TERAPÉUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPÉUTICO	0	0
4.3.12.94 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0	0
4.3.95 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIO	0	0
4.3.95.12 SERVICIO DE SALUD	0	0
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	551,697,314	607,272,130
4.4.30 SUBVENCIONES	551,697,314	607,272,130
4.4.30.90 OTRAS SUBVENCIONES	551,697,314	607,272,130
4.8 OTROS INGRESOS	1,065,303,556	408,840,967
4.8.02 FINANCIEROS	19,909,857	0
4.8.02.01 FINANCIEROS	19,909,857	0
4.8.08 INGRESOS DIVERSOS	1,045,393,699	408,840,967
4.8.08.07 MARGEN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	790,825,835	0
4.8.08.22 MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0	0
4.8.08.26 RECUPERACIONES	0	0
4.8.08.32 GANANCIA POR BAJA EN CUENTAS DE INVERSIONES EN CONTROLADAS, ASOCIADAS O NEGOCIOS CONJUNTOS	-	477,374
4.8.08.90 OTROS INGRESOS DIVERSOS	254,567,864	408,363,593
6 COSTOS DE VENTAS	3,433,470,336	3,661,526,385
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,433,470,336	3,661,526,385
6.3.10 SERVICIOS DE SALUD	3,433,470,336	3,661,526,385
6.3.10.01 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1,662,270,454	1,418,997,212
6.3.10.02 URGENCIAS - OBSERVACIÓN	80,313,261	308,825,882
6.3.10.15 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	825,524,547	609,678,000
6.3.10.17 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	50,297,400	246,902,078
6.3.10.18 SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	173,337,586	184,248,000
6.3.10.19 SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	0	0
6.3.10.25 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	0	0
6.3.10.40 APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	63,805,170	186,830,033
6.3.10.41 APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	116,095,759	189,299,468
6.3.10.43 APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	0	0
6.3.10.50 APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	0	0
6.3.10.62 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	39,789,500	144,317,746
6.3.10.66 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	0	0
6.3.10.67 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	422,036,659	372,427,966
UTILIDAD OPERACIONAL	4,161,866,950	3,643,394,458
5 GASTOS	3,971,597,773	3,573,996,085
5.1 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,633,801,504	3,573,996,085
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	304,943,136	442,439,074
5.1.01.01 SUELDOS	280,885,053	374,733,606
5.1.01.19 BONIFICACIONES	15,822,250	54,067,271
5.1.01.23 AUXILIO DE TRANSPORTE	4,556,433	8,697,972
5.1.01.60 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	3,679,400	4,940,225
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	66,067,200	82,574,500
5.1.03.01 SEGUROS DE VIDA	0	0
5.1.03.02 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	0
5.1.03.03 COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	24,426,400	30,750,700
5.1.03.05 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	6,696,900	8,235,200
5.1.03.06 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	0	0
5.1.03.07 COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	34,943,900	43,588,600
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA	25,201,609	35,935,400
5.1.04.01 APORTES AL ICBF	8,402,585	11,975,700
5.1.04.02 APORTES AL SENA	16,799,024	23,959,700
5.1.07 PRESTACIONES SOCIALES	183,907,006	101,079,389
5.1.07.01 VACACIONES	17,549,455	5,735,303
5.1.07.02 CESANTÍAS	57,534,047	0
5.1.07.03 INTERESES A LAS CESANTÍAS	14,343,326	0
5.1.07.04 PRIMA DE VACACIONES	18,621,919	22,528,420
5.1.07.05 PRIMA DE NAVIDAD	10,761,181	0
5.1.07.06 PRIMA DE SERVICIOS	12,611,565	16,019,766
5.1.07.90 OTRAS PRIMAS	23,361,168	26,898,174
5.1.03.95 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	29,124,345	29,897,726
5.1.11 GENERALES	2,053,682,553	2,911,967,722
5.1.11.13 VIGILANCIA Y SEGURIDAD	287,518,068	407,922,736
5.1.11.14 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,215,752	310,598,215
5.1.11.15 MANTENIMIENTO	310,853,803	345,310,475
5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS	230,649,326	240,529,705
5.1.11.18 ARRENDAMIENTO OPERATIVO	32,624,266	162,977,600
5.1.11.19 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	31,969,621	81,494,686
5.1.11.20 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	170,430,329	75,320,770

E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA
NIT. 892.170.002 - 1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO
2.020 - 2.021

5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	168,386,869	270,194,687
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	0
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,058,707	183,171,045
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	46,458,380	64,874,517
5.1.11.79	HONORARIOS	151,900,000	0
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	355,617,432	769,573,286
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,027,731,516	0
5.3.51	DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,027,731,516	0
5.3.51.05	EDIFICACIONES	1,027,731,516	0
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0
5.3.60.01	EDIFICACIONES		
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		
5.3.60.14	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO		
5.8	OTROS GASTOS	310,064,753	0
5.8.04	FINANCIEROS	22,644,620	0
5.8.04.23	PERDIDAS POR BAJAS EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22,644,620	0
5.8.90	GASTOS DIVERSOS	287,420,133	0
5.8.90.14	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	287,420,133	0
	UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	190,269,177	69,398,373



YELITZA DEL CARMEN AYALA REDONDO
 REPRESENTANTE LEGAL




EMERCY JOHANA RIVEIRA BARRIOS
 CONTADOR T.P. 171669 - T



E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN
NIT. 892.170.002-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2021
(cifras miles de peso)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2020	6,648,809,125.00
VARIACIONES	69,398,373.00
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2021	6,718,207,498.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES




VARIACIONES	2,020	2,021	VARIACION
PATRIMONIO	6,648,809,125	6,718,207,498	69,398,373
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,581,783,386	6,772,052,563	190,269,177
CAPITAL FISCAL	6,581,783,386	6,772,052,563	190,269,177
RESULTADO DEL EJERCICIO	190,269,177	69,398,373	(120,870,804)
Perdida o Deficit del Ejercicio	190,269,177	69,398,373	(120,870,804)
SUPERAVIT POR DONACION	-	-	-
En Especie	-	-	-
EFFECTO DE SANEAMIENTO CONTABLE	(123,243,438)	(123,243,438)	-
Deudores	(366,747,113)	(366,747,113)	-
Inventarios	(296,320,902)	(296,320,902)	-
Propiedades Planta Y Equipos	237,777,948	237,777,948	-
Otros Activos	365,909,668	365,909,668	-
Cuentas por Pagar	(63,863,039)	(63,863,039)	-

YELITZA AYALA REDONDO
GERENTE

EMERY RIVEIRA BARRIOS
CONTADOR TP. 171669-T



E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN
NIT. 892170002-1
FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2021
(cifras miles de pesos)

	2020	2021
ACTIVIDADES DE OPERACION		
Recibidos por prestacion de servicios	5,978,336,416	6,288,807,746
Pagos a Proveedores y Acreedores	-2,053,682,553	-2,911,967,722
Pagos por Beneficios a los Empleados	-580,118,951	-662,028,363
Pagos de Otras Cuentas por Pagar	-310,064,753	0
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,034,470,159	2,714,811,661
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Pago por compra de Activos	-	-
Pago por compra de Intangibles	-	-
Pago por Otorgamiento de Creditos	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFCTIVO DEL PERIODO	3,034,470,159	2,714,811,661
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	512,547,192	131,835,093
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	131,835,093	1,659,002,345
 YELITZA AYALA REDONDO GERENTE	 EMERCY RIVEIRA BARRIOS CONTADOR TP. 171669-T	

**E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN DE
FONSECA NIT: 892.170.002-1**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE
2021.**

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL.

NOTA 1. NATURALEZA JURÍDICA, FUNCION SOCIAL, ACTIVIDADES QUE DESARROLLA: El Hospital San Agustín fue creado como EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO según Acuerdo 09 de Noviembre 15 de 2007. Bajo el mandato del Alcalde municipal Dr. WILMAR PITRE FRAGOZO, Por tal motivo se convierte en categoría especial de entidad pública descentralizada del orden Municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la red de salud del Departamento de la Guajira e integrante del Sistema General de seguridad Social de Salud.

NOTA 2. DOMICILIO: El domicilio principal del Hospital San Agustín es la ciudad del Fonseca – La Guajira.

NOTA 3. DURACIÓN: El Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA, tiene carácter permanente y su duración es indefinida.

NOTA 4. OBJETIVOS:

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

Los principales objetivos de la ESE Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA, son los siguientes:

- Originar servicios de salud eficiente que cumplan con las Normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito.
- Prestar los servicios de salud que la población requiere y que la E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN, constituida en este acuerdo, pueda ofrecer de comunidad con sus recursos disponibles y desarrollo.
- Garantizar mediante un manejo gerencial adecuado rentabilidad social y financiera.
- Ofrecer a las entidades promotoras de Salud, y demás personas naturales o jurídicas que lo demanden, servicios y paquetes de servicios con tarifas competitivas del mercado, respetando las tarifas que esta establezcan el

artículo 170 de autoridad competente para el sistema general de seguridad social en salud estipulado en el 4 capítulo 170 y 171 de la Ley 100/93.

- Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente sus servicios y funcionamientos.
- Garantizar los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la Ley y sus reglamentos.

NOTA 5. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La información Contable y los Estados Financieros del Hospital cumplen las normas y procedimientos generales establecidos por la Contaduría General de la Nación con apoyo del marco conceptual de la Contabilidad Pública, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros.

Cumple con las condiciones que debe reunir la información contable pública, enunciadas en forma de requisitos; que son fundamentales para conseguir los resultados esperados. Exigen conocimiento de la operación y naturaleza del Hospital, para seleccionar los datos que van a procesarse, se dispone de una información depurada y clara que permite revelar los hechos minimizando el riesgo por interferencia y juicios de valor que están implícitos en el proceso.

La información es objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible, esto refleja el hecho de que el proceso de aplicación de principios, normas y procedimientos ha sido coherente.

Los reconocimientos de los hechos financieros, económicos y sociales se realizan en función de los eventos y transacciones que los generan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas.

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de las cuentas de planeación y presupuesto se utiliza la base de Caja y representan los valores aprobados y ejecutados de los diferentes programas, subprogramas y proyectos y del plan de desarrollo.

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO

NOTA 6. CLASE 1. ACTIVOS GRUPO 11 EFECTIVO

Representa todos los movimientos efectivos y equivalentes, nos informa la capacidad de la empresa para generar efectivo y las exigencias de liquidez que se tenga. El efectivo hace parte del activo más líquido de la empresa ósea el dinero con el que se cuenta para poder suplir las obligaciones inmediatas.

1	ACTIVOS	9,978,498,643
1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,659,002,345
1.1.05	CAJA	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,659,002,345
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	1,652,407,079
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6,595,266

NOTA 7. GRUPO 14 DEUDORES

Esta cuenta son deudas que los clientes tienen con nuestra empresa y están originadas a las ventas de servicios que hacemos a crédito. A las administradoras de los regímenes contributivos, subsidiados, IPS públicas, privadas, empresas sociales del estado, municipios, medicina prepagada, aseguradoras, particulares entre otras.

1.3	CUENTAS POR COBRAR	6,747,905,816
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8,653,411,238
1.3.19.01	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	116,991,656
1.3.19.02	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD POR (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	1,617,587,602
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	1,395,896,130
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA	4,229,878,553
1.3.19.05	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	16,544,156
1.3.19.09	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	275,279,995
1.3.19.10	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	5,477,335

1.3.19.11	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PÚBLICAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	49,621,829
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	15,338,632
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA	64,267,697
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD POR PARTICULARES	10,809,887
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	50,535,098
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN RADICADA	312,778,058
1.3.19.20	ATENCIÓN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA - CON FACTURACION RADICADA	0
1.3.19.21	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	170,118,728
1.3.19.22	ATENCIÓN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - CON FACTURACIÓN RADICADA	47,599,516
1.3.19.23	RIESGOS LABORALES (ARL) - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	4,533,744
1.3.19.24	RIESGOS LABORALES (ARL) - CON FACTURACIÓN RADICADA	27,553,356
1.3.19.25	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	13,447,975
1.3.19.26	CONVENIOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PARA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS - CON FACTURACIÓN RADICADA	229,151,291
1.3.19.27	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES CON CARGO A LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - CON FACTURACIÓN RADICADA	0
1.3.19.80	GIRO DIRECTO PARA ABONO A LA CARTERA SECTOR SALUD (CR)	0
1.3.19.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,061,645
1.3.84.25	MARGEN EN LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	0
1.3.84.27	RECURSOS DE ACREEDORES REINTEGRADOS A TESORERIA	1,061,645
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,000,000
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1,911,567,067
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1,911,567,067

NOTA 8. GRUPO 15 INVENTARIO

Son los bienes adquiridos con la intención de consumirlos en el proceso de prestación de servicios de salud, como medicamento, material médico quirúrgico, odontológico, imagenología, reactivos y material de laboratorio. Así mismo como repuestos elementos de aseo, cafetería y papelería.

1.5	INVENTARIOS	79,681,881
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,681,881
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	36,053,262

1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	31,282,184
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	10,207,551
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	2,043,065
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLÓGIA	95,819
1.5.14.09	REPUESTOS	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0

NOTA 9. GRUPO 16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representa los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción para emplearlos en forma permanente en las actividades operativas para la producción y prestación de los servicios.

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	765,373,705
1.6.05	TERRENOS	1,928,355
1.6.05.01	URBANOS	1,928,355
1.6.20	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	83,321,442
1.6.20.01	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	83,321,442
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	120,801,790
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	120,801,790
1.6.40	EDIFICACIONES	471,100,911
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	471,100,911
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	102,380,000
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	102,380,000
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	86,707,821
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4,232,400
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	900,000
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	295,000
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	81,280,421
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,223,516,621
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	119,603,864
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	57,749,249
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	19,362,050
1.6.60.06	EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO	66,497,200
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	405,195,699
1.6.60.08	EQUIPO DE APOYO TERAPÉUTICO	4,905,920
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	16,240,000
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	533,962,639
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	401,164,432
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	248,978,338
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	128,759,736
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,426,358
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	197,868,733
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	12,140,400
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	173,822,201
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,906,132
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	714,354,827

1.6.75.02	TERRESTRE	711,730,861
1.6.75.90	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,623,966
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	95,000,000
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERÍA	95,000,000
1.6.81	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0
1.6.80.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	0
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2,732,771,227
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-59,281,247
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-81,115,511
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-100,493,060
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,200,482,377
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-372,871,737
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-171,853,995
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-426,656,300
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-320,017,000

Esta depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien o material, se deriva del desgaste debido al uso, el paso de tiempo o la vejez de dicho material.

NOTA 10. GRUPO 19 OTROS ACTIVOS

Refleja movimientos internos entre las diferentes sucursales, los intangibles, especies valoradas, bienes de arte y cultura y otros activos.

1.9	OTROS ACTIVOS	726,534,896
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380,975,302
1.9.05.01	SEGUROS	207,519,348
1.9.05.12	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	173,455,954
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	7,361,258
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	7,361,258
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	356,292,409
1.9.70.08	SOFTWARES	348,108,609
1.9.70.90	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8,183,800
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-18,094,073
1.9.75.08	SOFTWARES	-9,911,073
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-8,183,000

NOTA 11. GRUPO 24 CUENTAS POR PAGAR

Incluye los derechos de pago a favor de terceros originados en la prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, uso de activos de propiedad de terceros y demás obligaciones contraídas. Estas obligaciones se reconocen en el momento en que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción y de acuerdo con el valor pactado.

El valor total de la cuenta 24 **cuentas por pagar** equivale a **\$ 2,569,347,776** distribuidos de esta forma:

2.4	CUENTAS POR PAGAR	2,569,347,776
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,055,148,220
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1,055,148,220
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	759,104,997
2.4.07.04	VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS	759,104,997
2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	182,815,968
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	21,815,782
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,767,651
2.4.24.04	SINDICATOS	536,369
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	741,096
2.4.24.11	EMBARGOS JUDICIALES	149,182
2.4.24.90	OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA	157,805,888
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48,984,462
2.4.36.03	HONORARIOS	11,200,154
2.4.36.05	SERVICIOS	14,958,514
2.4.36.08	COMPRAS	9,651,517
2.4.36.15	RENTAS DE TRABAJO	5,086,468
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	8,087,809
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	77,951,198
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	37,064,232
2.4.40.17	INTERESES DE MORA	40,886,966
2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	254,823,862
2.4.60.03	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	254,823,862
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	190,519,069
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	3,197,650
2.4.90.28	SEGUROS	16,823,456
2.4.90.50	APORTES AL ICBF Y SENA	1,224,948
2.4.90.51	SERVICIOS PÚBLICOS	138,458,024
2.4.90.54	HONORARIOS	0
2.4.90.55	SERVICIOS	30,500,000
2.4.90.58	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	314,991

NOTA 12. GRUPO 25 OBLIGACIONES LABORALES comprende los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los empleados originados en virtud de normas legales o pactos colectivos.

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	499,780,486
2.5.05	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	499,780,486
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	3,237,947
2.5.05.02	CESANTÍAS	201,464,942
2.5.05.03	INTERES SOBRE CESANTIAS	11,899,185
2.5.05.04	VACACIONES	92,228,234
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	58,090,357
2.5.05.06	PRIMA DE SERVICIOS	15,110,699
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	34,792,726
2.5.05.08	LICENCIAS	0
2.5.05.09	BONIFICACIONES	45,157,739
2.5.05.10	OTRAS PRIMAS	1,329,993
2.5.05.11	APORTES A RIESGOS LABORALES	199,292
2.5.05.13	REMUNERACION X SERVICIOS TECNICOS	35,876,912
2.5.05.24	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	95,500
2.5.05.90	OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	296,960

NOTA 13 GRUPO 29 OTROS PASIVOS

Corresponde a otros recaudos a favor de terceros lo que representa el valor al impuesto de retención de industria y comercio, para esta vigencia no presenta saldo a la fecha.

2.9	OTROS PASIVOS	67,919,445
2.9.01	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0
2.9.01.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO	67,919,445
2.9.10.07	VENTAS	67,919,445

NOTA 14. GRUPO 3 PATRIMONIO

Este valor está conformado por las cuentas que representan el capital fiscal, resultado del ejercicio, el superávit por donación y valorización.

3	PATRIMONIO	6,841,450,936
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6,841,450,936
3.2.08	CAPITAL FISCAL	6,772,052,563
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	6,772,052,563
3.2.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO Y/O PERDIDA	69,398,373

3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69,398,373
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-123,243,438
3.2.68.03	CUENTAS POR COBRAR	-366,747,113
3.2.68.05	INVENTARIOS	-296,320,902
3.2.68.06	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	237,777,948
3.2.68.10	OTROS ACTIVOS	365,909,668
3.2.68.14	CUENTAS POR PAGAR	-63,863,039



EMERCY RIVEIRA BARRIOS
Contador TP 143007-T

**E.S.E HOSPITAL SAN AGUSTIN DE
FONSECA NIT: 892.170.002-1**

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES


La información Contable y los Estados Financieros del Hospital cumplen las normas y procedimientos generales establecidos por la Contaduría General de la Nación con apoyo del marco conceptual de la Contabilidad Pública, para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados Financieros.

Cumple con las condiciones que debe reunir la información contable pública, enunciadas en forma de requisitos; que son fundamentales para conseguir los resultados esperados. Exigen conocimiento de la operación y naturaleza del Hospital, para seleccionar los datos que van a procesarse, se dispone de una información depurada y clara que permite revelar los hechos minimizando el riesgo por interferencia y juicios de valor que están implícitos en el proceso.

La información es objetiva, consistente, relevante, verificable y comprensible, esto refleja el hecho de que el proceso de aplicación de principios, normas y procedimientos ha sido coherente.

Los reconocimientos de los hechos financieros, económicos y sociales se realizan en función de los eventos y transacciones que los generan, empleando técnicas cuantitativas o cualitativas.

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de causación y para el reconocimiento de las cuentas de planeación y presupuesto se utiliza la base de Caja y representan los valores aprobados y ejecutados de los diferentes programas, subprogramas y proyectos y del plan de desarrollo.



EMERCY RIVEIRA BARRIOS
Contador TP 143007-T