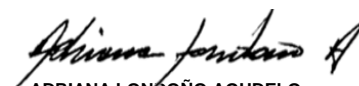


E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
MUNICIPIO DE DON MATIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

NOTA	DICIEMBRE 31 DE 2021	DICIEMBRE 31 DE 2020
ACTIVOS		
ACTIVO A CORTO PLAZO	866.382.271	1.093.895.059
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	62.095.863	4.293.325
Caja	0	2.497.988
Depositos en instituciones financieras	62.095.863	1.795.337
Efectivo de usos restringido	0	0
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	32.138.364	28.795.845
Inversiones Administracion de Liquidez	32.138.364	28.795.845
Provisión para Inversiones	0	0
CUENTAS POR COBRAR	614.379.780	916.147.518
Prestacion de servicios de salud	614.379.780	827.293.856
Subvenciones por Cobrar	0	88.853.662
Otras Cuentas por cobrar		
MATERIALES Y SUMINISTROS	87.219.768	68.185.749
Materiales y Suministros	87.457.018	69.185.749
Deterioro Acumulado de inventarios	-237.250	-1.000.000
OTROS ACTIVOS	70.548.496	76.472.622
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	70.548.496	76.472.622
Avances y arncipos entregados	0	0
ACTIVO A LARGO PLAZO	4.457.087.763	4.118.279.324
DEUDORES	1.199.466.653	845.223.709
cobrar de difícil recaudo	1.473.018.956	1.123.698.148
Otras Cuentas por cobrar	26.256.653	21.334.517
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-299.808.956	-299.808.956
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.237.497.986	3.252.932.491
Terrenos	242.342.230	242.342.230
Construcciones en curso	975.420.122	975.420.122
Bienes mueble en bodega	11.096.677	6.827.900
Edificaciones	2.240.238.686	2.240.238.687
Plantas ductos y tuneles	42.000.000	42.000.000
Maquinaria y Equipo	5.965.410	5.965.410
Equipo Médico y Científico	444.399.009	442.369.357
Muebles y Equipo de Oficina	57.047.969	57.047.969
Equipo de Comunicación y Computación	43.175.295	43.175.295
Equipo de Transporte y Tracción	333.000.000	333.000.000
Equipo de Comedor, Cocina, Despensa	13.884.800	13.884.800
Depreciación Acumulada	-1.171.072.212	-1.149.339.279
OTROS ACTIVOS	20.123.124	20.123.124
Intangible	0	81.665.889
Depositos en tregados en garantia	20.123.124	20.123.124
Avances y arncipos entregados	0	-81.665.889
TOTAL ACTIVOS	5.323.470.034	5.212.174.383


OSCAR HERNÁN OCAMPO VALENCIA
Representante Legal


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
TP 61751-T

E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
MUNICIPIO DE DON MATIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021
(Cifras en Pesos)

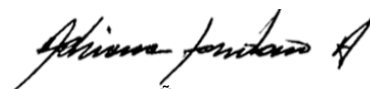
NOTA DICIEMBRE 31 DE 2021 DICIEMBRE 31 DE 2020

PASIVOS

PASIVO A CORTO PLAZO	1.646.356.747	1.736.869.350
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
Financiamiento interno a corto plazo	0	0
CUENTAS POR PAGAR	1.289.596.359	1.394.643.230
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	369.662.314	415.135.624
Recursos a favor de terceros	460.038.081	459.711.682
Descuentos de nomina	18.107.982	13.670.656
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	44.563.614	39.353.927
Impuesto tasas y contibucciones	56.395.910	56.395.910
Impuesto a valor agregado - IVA	362.000	0
Creditos judiciales	0	8.000.000
Otras Cuentas por pagar	340.466.458	402.375.431
BENEFICIOS A EMPLEADOS	205.033.699	244.272.076
Beneficios a Empleados a corto plazo	205.033.699	243.482.053
Beneficio pos empleo	0	790.023
OTROS PASIVOS	151.726.689	97.954.044
Ingresos recibidos por anticipado	151.726.689	97.954.044
PASIVO A LARGO PLAZO	42.004.645	42.004.645
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
Financiamiento interno a largo plazo	0	0
PROVISIONES	42.004.645	42.004.645
Litigios y Demandas	42.004.645	42.004.645
TOTAL PASIVO	1.688.361.392	1.778.873.995
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.635.108.642	3.433.300.388
Capital Fiscal	2.202.113.536	2.202.113.540
Resultados de ejercicios anteriores	1.117.512.416	0
Resultados del Ejercicio	309.045.258	1.224.749.416
Ganancias o perdidas en inversiones de admin de liquidez	6.437.432	6.437.432
TOTAL PATRIMONIO	3.635.108.642	3.433.300.388
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.323.470.034	5.212.174.383


OSCAR HERNÁN OCAMPO VALENCIA

Representante Legal


ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador publico
TP: 61751-T