



CENTRO DE SALUD GUACHAVES E.S.E

NIT: 900129891-6

Guachavés
CENTRO DE SALUD E.S.E.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre de 2020

CUENTA	PERIODOS		VARIACIONES	%	
	2019	2020			
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,551,260,377.93	1,825,244,375.52	273,983,997.59	18
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	359,566,908.86	343,259,417.30	16,307,491.56	-5
111005	CUENTA CORRIENTE	359,566,908.86	343,259,417.30	16,307,491.56	-5
	CORRIENTES				
		359,566,908.86	343,259,417.30	16,307,491.56	-5
13	CUENTAS POR COBRAR	243,320,213.07	307,322,408.07	64,002,195.00	26
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DESALUD	243,320,213.07	307,322,408.07	64,002,195.00	26
131901	REGIMEN CONTRIBUTIVO SIN FACTURAR O PENDIENTE DE RADICAR	243,320,213.07	225,128,307.07	18,191,906.00	-7
131902	PLANE BENEFICIO SEN SALUD (PBS) / POREPS - CONFAC TURACION RADICADA	-	8,246,133.00	8,246,133.00	100
131903	PLANE BENEFICIO SEN SALUD (PBS) / POREPS - CONFAC TURACION RADICADA	4,197,653.00	22,291,310.00	18,093,657.00	431
131904	PLANE SUBSIDIADO SEN SALUD (PBSS) / POREPS - CONFAC TURACION RADICADA	108,139,531.00	55,449,877.00	52,689,654.00	-49
131914	SERVICIOS SEN SALUD POR ENTIDAD DE CON REGIMEN ESPECIAL - SIN FACTURAR O CONFAC TURACION PENDIENTE DE RADICAR	120,825,288.07	105,449,560.07	15,375,728.00	-13
131915	SERVICIOS SEN SALUD POR ENTIDAD DE CON REGIMEN ESPECIAL - CONFAC TURACION RADICADA	1,016,215.00	-	1,016,215.00	-100
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR				
132416	SUBVENCIONES TRANSFERIDAS POR EL GOBIERNO	9,141,526.00	33,691,427.00	24,549,901.00	269
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	94,994,732.00	94,994,732.00	100
138609	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	94,994,732.00	94,994,732.00	100
	NO CORRIENTES				
13	CUENTAS POR COBRAR	-	12,800,631.00	12,800,631.00	100
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	-	10,198,000.00	10,198,000.00	100
131901	REGIMEN CONTRIBUTIVO SIN FACTURAR O PENDIENTE DE RADICAR	-	10,198,000.00	10,198,000.00	100
131915	SERVICIOS SEN SALUD POR ENTIDAD DE CON REGIMEN ESPECIAL - CONFAC TURACION RADICADA	-	3,800,000.00	3,800,000.00	100
15	INVENTARIOS	-	6,398,000.00	6,398,000.00	100
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,263,012.00	65,094,959.15	12,831,947.15	25
151403	MEDICAMENTOS	52,263,012.00	65,094,959.15	12,831,947.15	25
151404	MATERIALE MEDICO-QUIRURGICOS	27,264,270.00	32,369,226.60	5,104,956.60	19
		8,859,520.00	13,102,408.00	4,242,888.00	48

151405	MATERIALES REACTIVOS DE LABORATORIO	10,345,054.00	14,179,200.00	3,834,146.00	37
151406	MATERIALES DONTOLÓGICOS	5,794,168.00	5,444,124.55	350,043.45	-6
16	PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	880,188,076.00	1,099,369,591.00	219,181,515.00	25
1605	TERRENOS	26,755,400.00	26,755,400.00	-	0
160501	URBANOS	26,755,400.00	26,755,400.00	-	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-100
161501	EDIFICACIONES	15,000,000.00	-	15,000,000.00	-100
1640	EDIFICACIONES	904,324,576.00	904,324,576.00	-	-100
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	904,324,576.00	904,324,576.00	-	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	8,714,425.00	81,419,925.00	72,705,500.00	834
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	2,734,425.00	11,434,425.00	8,700,000.00	318
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5,980,000.00	69,985,500.00	64,005,500.00	1070
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	107,099,850.00	240,271,908.00	133,172,058.00	124
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	19,923,560.00	33,633,237.00	13,709,677.00	69
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	25,578,000.00	92,204,344.00	66,626,344.00	260
166005	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	780,000.00	780,000.00	-	0
166006	EQUIPO DE EQUIRÓFANOS Y SALAS DEPARTO	7,719,000.00	52,919,445.00	45,200,445.00	586
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	46,553,290.00	54,188,882.00	7,635,592.00	16
166090	OTRO EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	6,546,000.00	6,546,000.00	-	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	25,591,000.00	31,441,000.00	5,850,000.00	23
166501	MUEBLES Y ENSERES	25,591,000.00	31,441,000.00	5,850,000.00	23
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	43,992,864.00	56,405,764.00	12,412,900.00	28
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	6,605,000.00	9,205,000.00	2,600,000.00	39
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	37,387,864.00	47,200,764.00	9,812,900.00	26
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	164,800,000.00	164,800,000.00	-	0
167502	TERRESTRE	164,800,000.00	164,800,000.00	-	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (CR)	416,090,039.00	406,048,982.00	10,041,057.00	-2
168501	EDIFICACIONES	132,324,828.00	135,723,014.00	3,398,186.00	3
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,967,475.00	6,863,787.00	896,312.00	15
168505	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	135,401,617.00	114,999,375.00	20,402,242.00	-15
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	23,545,474.00	25,161,413.00	1,615,939.00	7
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	35,046,555.00	36,702,380.00	1,655,825.00	5
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	83,804,090.00	86,599,013.00	2,794,923.00	3
19	OTROS ACTIVOS	15,922,168.00	-	15,922,168.00	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-100
197008	SOFTWARES	23,000,000.00	-	23,000,000.00	-100

1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-	7,077,832.00	-	-	7,077,832.00	-100
197508	SOFTWARES	-	7,077,832.00	-	-	7,077,832.00	-100
2	PASIVOS	-	170,532.00	17,481,891.00	-	17,311,359.00	10151
24	CUENTAS POR PAGAR	-	170,532.00	-	-	170,532.00	-100
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	170,532.00	-	-	170,532.00	-100
240101	BIENES Y SERVICIOS	-	170,532.00	-	-	170,532.00	-100
25	BENEFICIOS ASEMPLIADOS	-	-	17,481,891.00	-	17,481,891.00	100
2511	BENEFICIOS ASEMPLIADOS A CORTO PLAZO	-	-	17,481,891.00	-	17,481,891.00	100
251102	CESANTIAS	-	-	15,168,997.00	-	15,168,997.00	100
251105	PRIMA DE VACACIONES	-	-	2,312,894.00	-	2,312,894.00	100
3	PATRIMONIO	1,551,089,845.93	1,807,762,484.52	256,672,638.59	-	256,672,638.59	17
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,551,089,845.93	1,807,762,484.52	256,672,638.59	-	256,672,638.59	17
3208	CAPITAL FISCAL	1,243,647,270.75	1,479,071,354.93	235,424,084.18	-	235,424,084.18	19
320801	CAPITAL FISCAL	1,243,647,270.75	1,479,071,354.93	235,424,084.18	-	235,424,084.18	19
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,879,023.00	72,879,023.00	-	-	-	0
322501	UTILIDADES EXCEDENTES ACUMULADOS	72,879,023.00	72,879,023.00	-	-	-	0
3230	RESULTADO DE EJERCICIO	234,563,552.18	255,812,106.59	21,248,554.41	-	21,248,554.41	9
323001	UTILIDADES EXCEDENTES DE EJERCICIO	234,563,552.18	255,812,106.59	21,248,554.41	-	21,248,554.41	9
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
83	DEUDORAS DE CONTROL	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
8333	FACTURACION GLOSADA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
833322	INSTITUCIONES PRESTADORAS SERV. DE SALUD	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
89	DEUDORA POR CONTRA (CR)	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	3,169,495.00	3,169,495.00	-	3,169,495.00	100


HENRY HERKMAN BARCO R.
 Gerentes E.S.E.


DEISSY MILENA VILLARREAL Z.
 Contador E.S.E. T.P.: 238784 -T