

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER E.S.E.

NIT: 900006037-4 Bucaramanga-Santander
Estado de Situación Financiera Comparativo
A 31 de diciembre de 2019-2018
Cifras en pesos

1	ACTIVO	2019	2018	VARIACIÓN	%	2	PASIVO	2019	2018	VARIACIÓN	%
Código	ACTIVO CORRIENTE	239.013.154.814	267.986.882.928	-28.973.728.114	0%	código	PASIVO CORRIENTE	47.828.247.780	67.584.037.392	-19.755.789.612	0%
11	EFFECTIVO	6.188.742.834	5.833.094.792	355.648.042	6%	23	PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	2.046.021.300	(2.046.021.300)	-100%
1105	CAJA	2.927.400	3.896.500	-969.100	-25%	2313	FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	0	2.046.021.300	(2.046.021.300)	-100%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUC FINANCIERAS	971.381.046	1.107.542.094	-136.161.048	-12%	24	CUENTAS POR PAGAR	46.985.878.600	64.621.789.283	(17.635.910.683)	-27%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	5.214.434.388	4.721.656.198	492.778.190	10%	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA	14.560.413.356	21.220.990.809	(6.660.577.453)	-31%
13	CUENTAS POR COBRAR	220.490.208.077	250.587.297.362	-30.097.089.285	-12%	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.409.326.350	2.983.009.933	(573.683.583)	-19%
1319	SERVICIOS DE SALUD	210.699.909.805	249.008.445.145	-38.308.535.340	-15%	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	581.310.542	666.193.535	(84.882.993)	-13%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	9.790.000.000	0	9.790.000.000	100%	2440	IMPUESTOS, CONTRIB Y TASAS POR PAGA	1.461.970.147	1.085.950.581	376.019.566	35%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	298.272	1.578.852.217	-1.578.553.945	-100%	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27.972.858.205	38.665.644.425	(10.692.786.220)	-28%
15	INVENTARIOS	9.252.824.218	7.486.237.778	1.766.586.440	24%	25	OBLIGACIONES LABORALES	765.834.997	847.418.398	(81.583.401)	-10%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.252.824.218	7.486.237.778	1.766.586.440	24%	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTC	765.834.997	847.418.398	(81.583.401)	-10%
19	OTROS ACTIVOS	3.081.379.685	4.080.252.996	-998.873.311	-24%	29	OTROS PASIVOS	76.534.183	68.808.411	7.725.772	11%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANI	113.606.266	113.606.266	0	0%	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	76.534.183	68.808.411	7.725.772	11%
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	2.957.510.742	3.362.545.871	-405.035.129	-12%						
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMON	10.262.677	0	10.262.677	0%						
1909	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0	593.838.182	-593.838.182	-100%						
	ACTIVO NO CORRIENTE	204.221.316.665	145.081.776.692	59.139.539.973	41%		PASIVO NO CORRIENTE	5.258.675.910	6.056.957.839	(798.281.929)	-13%
12	INVERSION E INSTRUMENTOS DERI	31.593.328,00	0	31.593.328	100%	27	PROVISIONES	5.258.675.910	6.056.957.839	(798.281.929)	-13%
1224	INVERSIONES DE ADMON DE LIQUII	31.593.328,00	0	31.593.328	100%	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	4.972.249.131	6.056.957.839	(1.084.708.708)	-18%
13	CUENTAS POR COBRAR	41.552.087.119,00	-19.662.870.524,00	61.214.957.643	-311%	2732	PROVISION PARA SERVICIOS DE SALUD	286.426.779	0	286.426.779	100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL	66.926.029.474,00	0	66.926.029.474	100%						
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUEN	-25.373.942.355	-19.662.870.524	-5.711.071.831	29%						
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.195.413.287	163.200.658.332	-2.005.245.045	-1%		TOTAL PASIVO	53.086.923.690	73.640.995.231	(20.554.071.541)	-28%
1605	TERRENOS	35.329.020.920	35.329.020.920	0	0%	3	PATRIMONIO				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.608.538.009	54.689.474.039	-45.080.936.030	-82%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	390.147.547.789	339.427.664.389	50.719.883.400	15%
1620	MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTAJ	0	792.976.000	-792.976.000	-100%	3208	CAPITAL FISCAL	42.983.189.519	42.983.189.519	0	0%
1640	EDIFICACIONES	97.599.166.884	49.344.239.158	48.254.927.726	98%	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORI	295.880.571.170	192.175.359.418	103.705.211.752	54%
1645	PLANTAS DUCTOS Y TÚNELES	180.940.124	0	180.940.124	100%	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	51.283.787.100	27.612.151.581	23.671.635.519	86%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.045.073.442	1.167.813.661	-122.740.219	-11%	3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVC	0	76.656.963.871	(76.656.963.871)	-100%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	38.652.851.674	39.468.686.167	-815.834.493	-2%		TOTAL PATRIMONIO	390.147.547.789	339.427.664.389	50.719.883.400	15%
1665	MUEBLES ENSERES EQU OFICINA	506.538.583	562.630.747	-56.092.164	-10%						
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓ	2.900.080.929	1.556.733.099	1.343.347.830	86%						
1675	EQ.TRANSPORTE TRACCION Y ELE'	740.399.975	731.383.038	9.016.937	1%						
1680	EQ. COMEDOR Y COCINA	274.069.705	319.597.722	-45.528.017	-14%						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-25.641.266.958	-20.761.896.219	-4.879.370.739	24%						
19	OTROS ACTIVOS	1.442.222.931	1.543.988.884	-101.765.953	-7%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	443.234.471.479	413.068.659.620	30.165.811.859	7%
1970	INTANGIBLES	1.600.983.556	1.600.983.556	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
1975	AMORIZACION ACUMULADA	-158.760.625	-56.994.672	-101.765.953	179%	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	128.940.157.902	143.523.140.407	-14.582.982.505	-10%
	TOTAL ACTIVO	443.234.471.479	413.068.659.620	30.165.811.859	7%	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN SOLUC (106.877.297.052	120.443.941.377	-13.566.644.325,00	-11%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9128	GARANTIAS CONTRACTUALES	22.062.860.850	23.079.199.030	-1.016.338.180,00	-4%
83	DEUDORAS DE CONTROL	63.393.782.127	67.327.591.837	-3.933.809.710	-6%	93	ACREEDORAS DE CONTROL	6.268.158.742	7.237.147.711	(968.988.969)	-13%
8315	ACTIVOS RETIRADOS	60.650.233.242	62.626.886.514	-1.976.653.272	-3%	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	6.268.158.742	4.949.615.136	1.318.543.606,00	27%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE S	2.743.548.885	4.660.183.349	-1.916.634.464	-41%	9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTI	0	2.287.532.575	(2.287.532.575)	-100%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTR	0	40.521.974	-40.521.974	-100%	99	ACREEDORAS POR EL CONTRA	(135.208.316.644)	(150.760.288.118)	15.551.971.474	-10%
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-63.393.782.127	-67.327.591.837	3.933.809.710	-6%	9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL C	(128.940.157.902)	(143.523.140.407)	14.582.982.505	-10%
8915	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE S	-63.393.782.127	-67.327.591.837	3.933.809.710	-6%	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIC	(6.268.158.742)	(7.237.147.711)	968.988.969	-13%

EDGAR JULIAN NIÑO CARRILLO
Gerente
C.C.No.91.479.575

MARTHA ROSA AMIRA VEGA BLANCO
Subgerente administrativo y financiero
C.C.No.63.307.469

ELSA LINEROS RODRIGUEZ
Contadora
T.P.24458-T
C.C.No.28.424.131

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
Revisor Fiscal
A.P.15742-T
C.C.No.63.271.902
Delegada Dasser S.A.S