



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVIEJA  
NIT: 892.000.501-5  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
SEPTIEMBRE 30 DE 2021

Cifras en pesos.

CODIGO	CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	CODIGO	CUENTA	2021	2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	133,022,739,220	119,181,074,862	13,841,664,358	12%						
1105	Caja	23,899,871,199	21,780,861,374	2,119,009,825	10%						
1110	Depositos en instituciones financieras	8,045,898	12,998,159	-4,952,261	-38%						
		23,891,823,301	21,767,863,165	2,123,960,136	10%						
12	Inversiones e Instrumentos	-	-	-	-						
1224	Inversiones de administracion de	8,885,858	8,885,858	-	-						
1280	Deuda acumulada de inversiones	-8,885,858	-8,885,858	-	-						
13	Cuentas por cobrar	107,084,251,843	96,581,635,965	10,502,615,878	13%						
1319	Prestacion de servicios de salud	106,396,656,952	95,838,418,974	10,548,237,978	11%						
1384	Otros cuentas por cobrar	697,594,890	743,216,991	-45,622,101	-6%						
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	127,679,031,533	96,638,876,815	31,040,154,737	0%						
1386	Deudores acumulados de cuentas por cobrar	-127,679,031,532	-96,638,876,815	-31,040,154,737	0%						
15	Inventarios	2,038,616,178	818,577,573	1,220,038,605	149%						
1514	Materiales y suministros	2,038,616,178	818,577,573	1,220,038,605	149%						
1580	Provision para proteccion de inventarios	-	-	-	-						
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>											
16	Propiedades, planta y equipo	86,508,788,454	82,186,162,623	4,322,625,831	5%						
1605	Terrenos	79,747,683,655	80,711,612,872	-963,929,217	-1%						
1633	Bienes y muebles en bodega	20,103,015,000	20,103,015,000	-	-						
1637	Propiedad, planta y equipo no explotados	683,063,656	312,052,599	371,011,057	119%						
1640	Edificaciones	169,703,000	77,842,765	91,860,235	118%						
1645	Plantas, directos y tunales	22,478,454,233	22,478,454,233	-	-						
1650	Redes, lineas y cables	246,063,876	246,063,876	-	-						
1655	Maquinaría y equipo	417,686,313	417,686,313	-	-						
1660	Equipo medico y científico	218,156,930	237,656,929	-19,499,999	-						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	48,170,284,933	45,319,548,065	3,850,736,878	8%						
1670	Equipos de comunicacion y computacion	2,114,678,983	1,796,013,318	318,665,665	18%						
1675	Equipo de transporte, traccion y elevac.	2,410,521,464	2,356,938,664	53,582,800	2%						
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotel	330,113,310	330,113,310	-	-						
1685	Despreciacion acumulada	644,504,898	641,704,898	2,800,000	-						
19	Otros activos	-19,238,762,951	-13,605,479,098	-5,633,283,853	41%						
1905	Activos y servicios pagados por adelantado	6,761,104,798	1,474,549,751	5,286,555,047	4						
1910	Carros directos	1,455,701,751	1,455,701,751	-	(0)						
1951	Productales de inversion	-1	18,848,000	-18,848,001	-100%						
1970	Intanibles	5,305,403,046,23	-	0	-						
1975	Amortizacion acumulada de activos intanibles	1,023,291,533	1,023,291,533	-	-						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>219,531,527,674</b>	<b>204,367,237,485</b>	<b>18,164,290,189</b>	<b>9%</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>											
24	Cuentas por pagar	19,136,781,396	10,984,445,199	8,152,336,197	74%						
2401	Adquisicion de bienes y servicios	16,516,586,987	9,143,531,456	7,373,055,531	81%						
2407	Recursos a favor de terceros	3,535,036,288	2,336,434,989	1,198,601,299	51%						
2424	Descuentos de nomina	655,808,112	345,436,102	320,372,010	93%						
2436	Retencion en la fuente de impuestos	84,297,899	70,068,909	14,228,990	20%						
2460	Creditos Judiciales	449,630,156	266,489,239	183,140,917	69%						
2490	Otros cuentas x pagar	3,120,312,108	9,930,400	-3,110,381,708	3132%						
25	Beneficios a empleados	8,661,502,745	6,115,211,817	2,546,290,628	42%						
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,620,194,409	1,840,913,743	779,280,666	42%						
2511	Beneficios a empleados corto plazo	2,620,194,409	1,840,913,743	779,280,666	42%						
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>											
27	Provisiones	47,115,437,333	44,988,887,350	2,126,549,983	5%						
2701	Litigio y demandas	45,456,149,341	44,177,134,929	1,279,014,412	3%						
2790	Provisiones diversas	31,784,554,279	34,976,189,579	-3,191,635,300	-9%						
29	Otros Pasivos	13,671,595,062	9,200,915,350	4,470,679,712	49%						
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,659,287,991	811,752,421	847,535,570	104%						
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>66,252,218,729</b>	<b>55,973,332,549</b>	<b>10,278,886,180</b>	<b>18%</b>						
<b>PATRIMONIO</b>											
3	Patrimonio Institucional	153,279,308,945	145,393,904,936	7,885,404,009	5%						
32	Capital Fiscal	145,448,828,562	145,448,828,562	-	-						
3208	Resultado de Ejercicios anteriores	-9,447,676,616	-54,923,626	9,447,676,616	-						
3225	Resultado del Ejercicio	17,278,156,998	-	17,278,156,998	-						
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>153,279,308,945</b>	<b>145,393,904,936</b>	<b>7,885,404,009</b>	<b>5%</b>						
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>219,531,527,674</b>	<b>204,367,237,485</b>	<b>18,164,290,189</b>	<b>9%</b>						

*Maryury Diaz Caspedes*  
MARIURY DIAZ CASPEDES  
GERENTE

*Fernando Castañeda Camacho*  
FERNANDO CASTAÑEDA-CAMACHO  
CONTADOR TP 117585-X

*Errika Paola Lopez Guerrero*  
ERRIKA PAOLA LOPEZ GUERRERO  
SUBGERENTE FINANCIERO

*Orlana Gomez Astudillo*  
ORLANA GOMEZ ASTUDILLO  
REVISORA FISCAL 69883-T