EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Cód.	ACTIVO	DIC 31-2021	DIC 31-2020	VARIACION $
	CORRIENTE (1)	**1.965.129.346,60**	**1.371.840.539,58**	**593.288.807,02**
11	**Efectivo**	**219.714.125,58**	**337.090.446,00**	**-117.376.320,42**
				-
1105	Caja	520.322,01	193.612,00	326.710
1110	Depositos en instituciones financieras	219.193.803,57	336.896.834,00	(117.703.030)
13	**Deudores**	**1.218.887.066,85**	**867.651.821,58**	**351.235.245,27**
1319	Servicio de Salud	1.159.884.134,49	809.218.801,22	350.665.333
1328	Avances y anticipos entregados	683.992,00	114.080,00	569.912
1384	Otros deudores	58.318.940,36	58.318.940,36	-
1386	Provisión para deudores	0,00	0,00	-
15	**Inventario**	**526.528.154,17**	**167.098.272,00**	**359.429.882,17**
1514	Materiales para la prestacion del servicio	526.528.154,17	167.098.272,00	359.429.882
	NO CORRIENTE (2)	**8.394.528.739,31**	**8.271.437.975,42**	**123.090.763,89**
12	Inversiones Instrumentos Derivados	**190.634.580,90**	**190.634.580,90**	**0,00**
1230	Inversiones en Asociadas contabilizadas al me	190.634.580,90	190.634.580,90	-
13	**Deudores**	**316.520.985,00**	**172.770.426,00**	**143.750.559,00**
1319	Servicio de Salud	736.216.278,00	449.053.263,00	287.163.015
1328	Avances y anticipos entregados			-
1384	Otros deudores			-
1385	Deudas de Dificil Recaudo	0,00		-
1386	Provisión para deudores	-419.695.293,00	-276.282.837,00	(143.412.456)

Cód.	PASIVO	DIC 31-2021	DIC 31-2020	VARIACION $
	CORRIENTE (4)	**1.263.413.401,82**	**728.735.489,00**	**534.677.912,82**
22	**Público y financiamiento con**	**0,00**	**0,00**	
2208	Credito a largo plazo	0,00	0,00	-
23	**Financiamiento de**	**0,00**	**0,00**	
2313	Operaciones de Financiamiento Ir	0,00	0,00	-
24	**Cuentas por pagar**	**822.774.358,82**	**372.858.463,00**	**449.915.896**
2401	Adquisicion de Bienes y servicios	593.176.363,67	97.998.892,00	495.177.472
2407	Recaudo a favor de terceros		213.200,00	(213.200)
2424	Descuentos de Nomina	5.372.022,01	13.783.901,00	(8.411.879)
2436	Retención en la Fuente e impuest	18.729.760,04	10.447.881,00	8.281.879
2440	Impuestos contribuciones y tasas			-
2490	Otras ctas por pagar	205.496.213,10	250.414.589,00	(44.918.376)
25	**Beneficios a los empleados**	**247.682.261,00**	**205.877.042,00**	**41.805.219**
2511	Salarios y prestaciones sociales	247.682.261,00	205.877.042,00	41.805.219
27		**192.956.782,00**	**149.999.984,00**	**42.956.798,00**
2701	Litigios y Demandas	192.956.782,00	149.999.984,00	42.956.798

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT 891180238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
Periodos Contables Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021
(Cifras en Pesos Colombianos)

Cód.	ACTIVO	DIC 31-2021	DIC 31-2020	VARIACION $
16	**Propiedad planta y Equipo**	**7.887.107.173,41**	**7.875.130.616,52**	**11.976.557**
1605	Construcciones en Curso	0,00	0,00	-
1620	Maquinaria, planta y equipo de montaje	0,00	0,00	-
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito	0,00	0,00	-
1635	Bienes Muebles en Bodega	166.311.739,39	67.020.362,00	99.291.377
1640	Edificaciones	6.073.336.441,00	6.062.996.441,00	10.340.000
1645	Plantas, ductos y túneles			-
1655	Maquinaria y Equipo	58.829.665,09	25.824.123,00	33.005.542
1660	Equipo Medico y Científico	2.242.421.341,13	2.237.028.116,00	5.393.225
1665	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	150.360.314,98	135.365.314,98	14.995.000
1670	Equipo de Comunicación y Computación	256.028.976,01	210.415.240,01	45.613.736
1675	Equipo de Transporte de tracción	852.306.727,76	852.306.727,05	1
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Dispensa y H	38.763.896,57	38.763.897,00	(0)
1681	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	-
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-1.951.251.928,52	-1.754.589.604,52	(196.662.324)
19	**Otros Activos**	**266.000,00**	**32.902.352,00**	**- 32.636.352**
1901	Reserva financiera actuarial	0,00	0,00	-
1905	Bienes y servicios pagados por anti	0,00	0,00	-
1906	Avances y anticipos entregados	266.000,00	266.000,00	-
1951	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	0,00	0,00	-
1950	Responsabilidades	0,00	0,00	-
1960	Bienes de Arte y Cultura	0,00	0,00	-
1970	Intangibles	0,00	143.114.256,00	(143.114.256)
1975	Amortización Acumulada de Intangibles (C	0,00	-110.477.904,00	110.477.904
1976	Deterioro Acum de Acti Intangi	0,00	0,00	-
	TOTAL ACTIVO (3)	**10.359.658.085,91**	**9.643.278.515,00**	**716.379.570,91**

Cód.	PASIVO	DIC 31-2021	DIC 31-2020	VARIACION $
29	**Otros Pasivos**	**0,00**	**0,00**	-
2901	Avances y anticipos recibidos	0,00	0,00	-
2910	Ingresos recibidos por anticipado	0,00	0,00	
				-
	NO CORRIENTE (5)	**2.855.821,00**	**0,00**	**2.855.821**
24	**Cuentas por pagar**	**2.855.821,00**	**0,00**	**2.855.821**
2401	Adquisicion de Bienes y servicios	0,00	0,00	-
2407	Recaudo a favor de terceros	2.855.821,00	0,00	2.855.821
				-
27	**Provisiones**	**0,00**	**0,00**	-
2701	Litigios y Demandas	0,00	0,00	
	TOTAL PASIVO	**1.266.269.222,82**	**728.735.489,00**	**537.533.733,82**
	PATRIMONIO (7)			
32	**Hacienda pública**	**9.093.388.863,09**	**8.914.543.026,00**	**178.845.837,09**
3208	Capital fiscal	8.914.725.042,86	8.401.332.554,00	513.392.489
3225	Resultados de ejercicios anteriores		0,00	-
3230	Resultado del ejercicio	178.663.820,23	513.210.472,00	(334.546.652)
3125	Patrimonio público incorporado	0,00	0,00	-
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**10.359.658.085,91**	**9.643.278.515,00**	**716.379.570,91**

CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal

CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPE HUILA
NIT - 813.011,706-8
Estado de Situacion Financiera
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO
(Cifras en Pesos Colombianos)
Periodos Contables Enero 01 de 2021 a Diciembre 31 de 2021

ACTIVO	Nota	DIC 31 DE 2021	DIC 31 DE 2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo		219.714.125,58	337.090.446,00
Deudores		1.218.887.066,85	867.651.821,58
Inventarios		526.528.154,17	167.098.272,00
Total Activos corrientes		**1.965.129.346,60**	**1.371.840.539,58**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones Instrumentos Derivados		190.634.580,90	190.634.580,90
Deudores		316.520.985,00	172.770.426,00
Propiedades, planta y equipo		7.887.107.173,41	7.875.130.616,52
Otros activos		266.000,00	32.902.352,00
Total Activos no corrientes		**8.394.528.739,31**	**8.271.437.975,42**
TOTAL ACTIVO		**10.359.658.085,91**	**9.643.278.515,00**
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Operaciones de Credito Publico y Financiamiento		0,00	0,00
Cuentas por pagar		822.774.358,82	372.858.463,00
Beneficios a los empleados		247.682.261,00	205.877.042,00
Pasivos estimados		192.956.782,00	149.999.984,00
Otros pasivos		0,00	0,00
Total pasivos corrientes		**1.263.413.401,82**	**728.735.489,00**
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar			
Recaudo a favor de terceros		2.855.821,00	0,00
Total pasivos no corrientes		**2.855.821,00**	**0,00**
TOTAL PASIVO		**1.266.269.222,82**	**728.735.489,00**
PATRIMONIO			
Patrimonio insitucional			
Capital Fiscal		8.914.725.042,86	0,00
Resultados de Ejercicios Anteriores		0,00	8.401.332.554,00
Resultados del Ejercicio		178.663.820,23	513.210.472,00
TOTAL PATRIMONIO		**9.093.388.863,09**	**8.914.543.026,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**10.359.658.085,91**	**9.643.278.515,00**
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		113.711.433,00	-129.184.560,00
Deudoras por Contra (CR)		-113.711.433,00	-129.184.560,00

CLARA ANTONIA VALENCIA
Representante Legal

CIELO SERRATO SERRATO
Contadora Publica
TP 138925-T