



HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 30/09/2020 y 30/06/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

		2020-09	2020-06		2020-09	2020-06
ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	825,376,833	993,134,612	PASIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFE	4	232,855,325	372,566,677	CUENTAS POR PAGAR	9	604,039,777
Caja		0	0	Adquicion de bienes y servicios nacionales		184,268,357
Depositos e Instituciones Financieras		232,855,325	372,566,677	Acreedores		9,506,737
				Retencion en la Fuente E Impuestos de Timbre		5,566,450
DEUDORES	5	584,343,550	612,389,977	Otras Cuentas por Pagar		0
Servicios de Salud		644,437,550	672,483,977	Impuestos y Tasas		2,325,678
(-) provision Para Deudores		-60,094,000	-60,094,000	Creditos Judiciales		151,816,000
				Otras Cuentas por Pagar		0
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,209,602	2,209,602	Viaticos y Gastos de Viaje		686,580
Creditos a Empleados	6+B26:K65	2,209,602	2,209,602	Seguro		5,515,203
				Aportes al ICBF Y SENA		421,400
INVENTARIOS	7	5,968,356	5,968,356	Servicios Publicos		19,794,690
Materiales medico quirurgicos		2,676,025	2,676,025	Honorarios		168,036,720
Materiales reactivos y de laboratorio		1,956,074	1,956,074	Servicios		56,101,962
Materiales odontologicos		1,086,496	1,086,496	OBLIGACIONES LABORALES Y I	10	388,762,462
Otros materiales		249,761	249,761	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		388,762,462
				Nominas por pagar		146,930,253
ACTIVO NO CORRIENTE		749,775,658	749,152,658	Cesantia		7,989,047
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	8	749,775,658	749,152,658	Intereses sobre cesantias		0
Terrenos		200,000,000	200,000,000	Vacaciones		71,772,840
Bienes Muebles en Bodega		0	0	Prima de vacaciones		63,186,043
Edificacion		122,486,000	122,486,000	Prima de Servicios		28,836,760
Plantas, Ductos y Tuneles		2,918,000	2,918,000	Prima de Navidad		51,053,169
Maquinarias y Equipos		165,473,000	165,473,000	Aportes a ARL		205,300
Equipo Medico Cientifico		336,785,286	336,785,286	Aportes a Fondos de Pension		18,452,050
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina		28,455,000	27,832,000	Aportesa seguridad Social en Salud		0
Equipo de Computacion y Comunicacion		43,578,000	43,578,000	Aporte a cajas de compensacion		337,000
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion		290,372,465	290,372,465	OTROS PASIVOS		530,544
Equipos de Comedor, Cocina Despensa y hoteleria		799,000	799,000	Recaudos A favor de Terceros		530,544
(-)Depreciacion Acumulada		-441,091,093	-441,091,093	TOTAL PASIVOS		\$ 993,332,783
(-)Provision para Proteccion de P.P.E.		-	-	PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS		\$ -	\$ -	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	11	581,819,708
Cargos Diferidos		-	-	Capital Fiscal		165,397,749
Intangibles		-	-	Resultado de Ejercicio Anteriores		248,176,280
				Resultado del Ejercicio		168,245,679
TOTAL ACTIVOS		1,575,152,491	1,742,287,270	Cuentas por Cobrar		0
				Inventarios		0
				Provisiones		0
				Deudores		0
				TOTAL PATRIMONIO		581,819,708
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1,575,152,491
						1,742,287,270

GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ
Gerente

Ada Delia Gutierrez Balcazar

ADA DELIA GUTIERREZ BALCAZAR
CONTADOR PUBLICO .TP98875-T