



ESE CENTRO DE SALUD DE GALAPA
Progreso en Salud para todos
Tel: 082.607.986-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo contable Enero 1 a Diciembre 31 de 2020 Vs 2019
(Cifras expresada en pesos colombiano)



CODIG O	DETALLE	VARIACION \$		DETALLE		2020	2019	2020	2019	VARIACION
		2020	2019	2020	2019					
	1 ACTIVO				2 PASIVO					
	ACTIVO CORRIENTE	530.750.846	580.208.102	-49.457.256	PASIVO CORRIENTE	541.058.665	555.780.028	-14.721.363		
11	EFFECTIVO	35.911.269	131.546.113	-95.634.844	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0		
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	35.911.269	131.546.113	-95.634.844	OPERACIONES D CREDITO PUBLICO C-PLAZO	0	0	0		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0						
12	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	0						
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	0	0	0						
13	CUENTAS POR COBRAR	412.846.548	448.661.989	-35.815.441	CUENTAS POR PAGAR	525.397.471	540.118.834	-14.721.363		
1319	SERVICIOS DE SALUD	412.846.548	448.661.989	-35.815.441	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS INACION	121.231.924	157.994.377	-36.762.453		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0		
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS	0	0	0	ACREDORES	184.259.884	173.000.000	11.259.884		
1470	OTROS DEUDORES	0	0	0	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0		
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0	0	0	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	5.035.223	5.035.223	-5.035.223		
1388	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0		
15	INVENTARIOS	81.993.029	0	81.993.029	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219.905.663	204.089.234	15.816.429		
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	81.993.029	0	81.993.029						
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	0	0	0	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD S	0	0	0		
1519	BANCO DE COMPONENTES ANATOMICOS Y DE SAN	0	0	0	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0		
1580	PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	0	0	0	BENEFICIO POR TERMINACION LABORAL	0	0	0		
					BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0		
					PASIVOS ESTIMADOS	15.661.194	15.661.194	0		
14	NO CORRIENTE	5.303.704.745	5.723.691.614	-419.986.869	LITIGIOS Y DEMANDA	15.661.194	15.661.194	0		
1409	DEUDORES	0	0	0	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0		
1409	SERVICIOS DE SALUD	0	0	0						
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.278.763.016	5.702.271.618	-423.508.602	OTROS PASIVOS	0	0	0		
1605	TERRENOS	1.702.200.475	1.702.200.475	0	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0		
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	0	0	0	OBLIGACIONES EN INVESTIGACION ADMINISTRATIVA	0	0	0		
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	0	0	0						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	0	0	NO CORRIENTE	0	0	0		
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIM	0	0	0						
1640	EDIFICACIONES	2.981.026.921	2.981.026.921	0	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	0	0	0		
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0	0	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO L-PLAZO	0	0	0		
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0	0						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	390.117.000	390.117.000	0	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	725.725.032	725.725.032	0	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INT. L. PLAZO	0	0	0		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	475.211.220	444.110.570	31.100.650						
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	154.074.700	138.663.000	15.411.700						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	226.800.000	226.800.000	0						
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	0	0	0	TOTAL PASIVO	541.058.665	555.780.028	-14.721.363		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-1.376.392.332	-906.371.380	-470.020.952						
1686	AMORTIZACION ACUMULADA (CR)	0	0	0	3 PATRIMONIO					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	0	0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5.293.396.926	5.748.119.688	-454.722.762		
19	OTROS ACTIVOS	24.941.729	21.419.996	3.521.733	CAPITAL FISCAL	5.127.222.661	5.015.901.925	111.320.736		
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	7.157.850	0	7.157.850	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	732.217.763	534.054.844	198.162.919		
1970	INTANGIBLES	21.419.996	21.419.996	0	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-566.043.498	198.162.919	-764.206.417		
1915	OBRAS Y MEDIDAS EN PROPIEDAD AJENA	0	0	0	SUPERAVIT POR DONACION	0	0	0		
1941	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	0	0	0	SUPERAVIT POR FORMACION DE INTANGIBLES	0	0	0		
1942	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LE	0	0	0	SUPERAVIT POR VALORIZACION	0	0	0		
1950	RESPONSABILIDADES	0	0	0	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0	0		
1955	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES (CR)	0	0	0	AJUSTES POR INFLACION	0	0	0		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0	0	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0		
1965	PROVISION BIENES DE ARTE Y CULTURA (CR)	0	0	0	EFFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE	0	0	0		
1975	Amortizacion acumulada de intangibles (CR)	-3.636.117	0	-3.636.117						
1999	VALORIZACIONES	0	0	0	TOTAL PATRIMONIO	5.293.396.926	5.748.119.688	-454.722.762		
	TOTAL ACTIVO	5.834.455.591	6.303.899.715	-469.444.125	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.834.455.591	6.303.899.715	-469.444.125		

Tivan Antonio Estrada Hernandez
IVAN ANTONIO ESTRADA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Leobaldo Stadore la Cruz
LEOBALDO STADORE LA CRUZ
CONTADOR
T.P No 59145-T