

ESE HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31 DE 2020

Concepto	Valor
1 Activos	9,087,974,565
Activo corriente	1,170,027,161
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	8,648,020
.....1105 Caja	46,202
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	8,186,000
...13 Cuentas por cobrar	1,050,177,458
.....1319 Prestación de servicios de salud	968,973,827
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	228,544,933
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	540,356,790
.....131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	3,423,401
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	3,583,772
.....131915 Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	68,391,818
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	83,450,701
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	17,694,919
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	18,272,727
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	5,254,766
.....1384 Otras cuentas por cobrar	81,203,631
.....138490 Otras cuentas por cobrar (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	81,203,631
...19 Otros activos	111,201,683
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	111,201,683
.....1970 Activos intangibles	198,476,336
.....197008 Software	185,986,816
.....197090 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	12,489,520
.....1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	198,476,336
.....197508 Software	185,986,816
.....197590 Otros intangibles (incluye también las subcuentas no solicitadas anteriormente)	12,489,520
Activo no corriente	7,917,947,404
...12 Inversiones e instrumentos derivados	18,167,200
.....1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	18,167,200
...13 Cuentas por cobrar	1,167,948,978
.....1319 Prestación de servicios de salud	1,167,948,978
.....131902 Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	139,083,505

ESE HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31 DE 2020

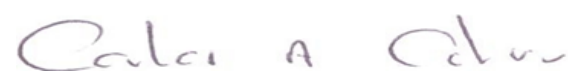
Concepto	Valor
.....131904 Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	857,976,466
.....131911 Servicios de salud por IPS públicas - con facturación radicada	5,317,981
.....131913 Servicios de salud por compañías aseguradoras - con facturación radicada	41,798,425
.....131916 Servicios de salud por particulares	1,677,200
.....131918 Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	17,660,109
.....131924 Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	7,346,486
.....131928 Reclamaciones con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - con facturación radicada	17,140,791
.....131990 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	79,948,015
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	948,786,632
.....138509 Prestación de servicios de salud	948,786,632
.....Régimen Contributivo	121,798,742
.....Régimen Subsidiado	798,476,471
.....SOAT	15,708,899
.....Entidades con régimen especial	12,802,520
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	948,786,632
.....138609 Prestación de servicios de salud	948,786,632
.....Régimen Contributivo	121,798,742
.....Régimen Subsidiado	798,476,471
.....SOAT	15,708,899
.....Entidades con régimen especial	12,802,520
...16 Propiedades, planta y equipo	6,601,136,324
.....1605 Terrenos	357,640,250
.....1640 Edificaciones	5,811,629,965
.....164010 Clínicas y hospitales	5,811,629,965
.....1655 Maquinaria y equipo	66,220,500
.....1660 Equipo médico y científico	1,429,476,749
.....166001 Equipo de investigación	12,531,980
.....166002 Equipo de laboratorio	185,416,868
.....166003 Equipo de urgencias	170,286,810
.....166005 Equipo de hospitalización	288,090,105
.....166006 Equipo de quirófanos y salas de parto	91,000,520
.....166007 Equipo de apoyo diagnóstico	401,653,479
.....166008 Equipo de apoyo terapéutico	154,483,163
.....166009 Equipo de servicio ambulatorio	123,182,824
.....166090 Otro equipo médico y científico	2,831,000
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	276,501,889
.....166501 Muebles y enseres	159,629,061
.....166502 Equipo y máquina de oficina	116,872,828
.....1670 Equipos de comunicación y computación	533,305,823

ESE HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31 DE 2020

Concepto	Valor
.....167001 Equipo de comunicación	68,178,603
.....167002 Equipo de computación	462,911,620
.....167090 Otros equipos de comunicación y computación	2,215,600
.....1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	1,186,157,155
.....167502 Terrestre	1,186,157,155
.....1680 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	81,035,756
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	3,011,034,988
.....168501 Edificaciones	572,259,644
.....168504 Maquinaria y equipo	66,220,500
.....168505 Equipo médico y científico	922,414,507
.....168506 Muebles, enseres y equipo de oficina	246,955,476
.....168507 Equipos de comunicación y computación	444,633,236
.....168508 Equipos de transporte, tracción y elevación	692,038,631
.....168509 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	66,512,994
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)	129,796,775
.....169501 Terrenos	10,375,600
.....169505 Edificaciones	34,476,000
.....169508 Maquinaria y equipo	54,110,545
.....169509 Equipo médico y científico	12,268,501
.....169510 Muebles, enseres y equipo de oficina	1,282,633
.....169511 Equipos de comunicación y computación	3,343,715
.....169512 Equipo de transporte, tracción y elevación	13,831,695
.....169513 Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	108,086
...19 Otros activos	130,694,902
.....1902 Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo	130,694,902
2 Pasivos	588,461,065
Pasivo corriente	471,214,684
...24 Cuentas por pagar	106,403,272
.....2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	88,923,256
.....240101 Bienes y servicios	88,923,256
.....2424 Descuentos de nómina	253,075
.....242404 Sindicatos	253,075
.....2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	17,083,642
.....243603 Honorarios	2,031,100
.....243605 Servicios	2,484,381
.....243608 Compras	2,814,319
.....243615 Rentas de trabajo	5,406,946
.....243625 Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	4,346,896
.....2490 Otras cuentas por pagar	143,299
.....249027 Viáticos y gastos de viaje	143,299
...25 Beneficios a los empleados	74,811,412
.....2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	74,811,412
.....251102 Cesantías	74,811,412
...27 Provisiones	290,000,000

ESE HOSPITAL NAZARETH DE QUINCHIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
DICIEMBRE 31 DE 2020

Concepto	Valor
.....2701 Litigios y demandas	290,000,000
.....270103 Administrativas	290,000,000
Pasivo no corriente	117,246,381
...25 Beneficios a los empleados	117,246,381
.....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	117,246,381
.....251204 Cesantías retroactivas	117,246,381
3 Patrimonio	8,499,513,500
...32 Patrimonio de las empresas	8,499,513,500
.....3208 Capital fiscal	5,611,395,758
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	2,982,031,589
.....3230 Resultado del ejercicio	-93,913,847
Total pasivo y patrimonio	9,087,974,565
...81 Activos contingentes	661,579,391
.....8190 Otros activos contingentes	661,579,391
.....819090 Otros activos contingentes	661,579,391
...83 Deudoras de control	21,215,979
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios de salud	21,215,979
.....833316 Empresas Promotoras de Salud	21,215,979
...89 Deudoras por contra (CR)	682,795,370
.....890590 Otros activos contingentes por contra	661,579,391
.....891517 Facturación glosada en venta de servicios de salud	21,215,979
...91 Pasivos contingentes	8,262,789,930
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,262,789,930
.....912001 Civiles	8,262,789,930
...99 Acreedoras por contra (DB)	8,262,789,930
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	8,262,789,930
.....990505 Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos	8,262,789,930



CARLOS ALBERTO CALVO MEJIA

Gerente



MARIO AUGUSTO NAVARRO CASTRILLON

Contador