

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2019	2020
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	395,464,094	828,874,620
Cuentas por cobrar	(4)	25,558,746,223	25,995,381,891
Inventarios	(5)	514,574,784	1,233,147,614
ACTIVO NO CORRIENTE		26,468,785,101	28,057,404,126
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Planta y Equipos	(6)	10,934,201,429	10,814,157,771
Otros activos no corrientes	(7)	1,501,065,457	1,610,650,544
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,435,266,886	12,424,808,315
TOTAL ACTIVOS		38,904,051,986	40,482,212,441
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(8)	10,101,000,228	11,229,386,229
Beneficios a los empleados	(9)	1,912,731,176	2,139,582,846
Otros pasivos		1,875,549	2,104,339
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		12,015,606,952	13,371,073,414
PASIVOS NO CORRIENTES			
provisiones	(10)	1,195,200,644	1,195,200,644
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,195,200,644	1,195,200,644
TOTAL PASIVOS		13,210,807,596	14,566,274,058

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

PATRIMONIO

Capital Fiscal	✓ (11)	16,949,098,621	16,949,098,621
Resultados de ejercicios anteriores	✓ (11)	5,838,606,992	7,627,586,479
Resultados del ejercicio	✓ (11)	2,905,538,777	1,339,253,282
TOTAL PATRIMONIO		25,693,244,390	25,915,938,383
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		38,904,051,986	40,482,212,441
TOTAL PASIVO CONTINGENTE			6,323,059,463


JUAN SANCHEZ PAEZ

Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ

Contador

Tarjeta Prof. No. 128243-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodos contables terminados el 30/09/2019 y 30/09/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2019	2020
Ingresos por prestación de servicios	¶ (12)	28,967,079,714	28,109,013,016
Costo por prestación de servicios	¶ (13)	<u>(11,287,774,043)</u>	<u>(11,430,278,360)</u>
Utilidad bruta		17,679,305,671	16,678,734,656
Gastos de administración y de operación	¶ (14)	<u>(14,968,669,228)</u>	<u>(13,266,062,527)</u>
Utilidad operacional		(14,968,669,228)	(13,266,062,527)
Ingresos financieros	¶ (15)	8,633,564	25,888,182
Gastos financieros	¶ (16)	(87,029,634)	(2,446,617,990)
Otros ingresos y gastos no operacionales	¶ (17)	<u>273,298,405</u>	<u>347,310,960</u>
		194,902,335	(2,073,418,847)
Resultado del periodo		<u>2,905,538,777</u>	<u>1,339,253,282</u>


JUAN SANCHEZ PAEZ
 Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
 Contador
 Tarjeta Prof. No. 128243-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD
Nit: 802013023-5
Estado de Cambios en el Patrimonio**
periodos contables terminados el 30/09//2019 y 30/09/2020
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 30/09/2019	16,949,098,621.32	0	5,838,606,992.00	2,905,538,777.00	0	0	25,693,244,390.32
Apropiación del resultado del periodo 2019		0	67,579,349.00	-2,905,538,777.00	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0	0	0	0	0	
Resultado del periodo 2019		0	0	1,352,676,528.00	0	0	
Saldo al 31/12/2019	16,949,098,621.32	0	5,906,186,341.00	1,352,676,528.00	0	0	24,207,961,490.32
Apropiación del resultado del periodo 2020		0	1,721,400,138.44	-1,352,676,528.00	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0	0	
Resultado del periodo 2020		0		1,339,253,282.00	0	0	
Saldo al 30/09/2020	16,949,098,621.32	0	7,627,586,479.44	1,339,253,282.00	0	0	25,915,938,382.76

JUAN SANCHEZ PAEZ
Gerente


LUXORA CAMPO RODRIGUEZ
 Contador
 Tarjeta Prof. No 128243-T