

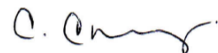


HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN E.S.E
CARMEN DE APICALÁ-TOLIMA
NIT: 890.702.241
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos)



		DIC-31-2019	DIC-31-2018			DIC-31-2019	DIC-31-2018
Código	ACTIVOS			Código	PASIVOS		
	CORRIENTE	1116675	966811		CORRIENTE	951098	904511
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9354	7340				
1.1.05	Caja	297	466	2.4	CUENTAS POR PAGAR	605700	605420
1.1.10	Depósitos en Instituciones Financieras	2204	1123	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	183171	172942
1.1.32	efectivo de uso restringido	6853	5751	2.4.07	Recursos a Favor de Terceros	48767	40163
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1090316	935405	2.4.24	Descuentos de Nómina	4109	7828
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud	1190008	1034597	2.4.36	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	1345	2021
1.3.84	Otras Cuentas por Cobrar	42921	43421	2.4.40	Impuesto, Contribuciones y Tasas por Pagar	2940	2000
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobar (CR)	-142613	-142613	2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar	365368	380466
1.5	INVENTARIOS	17005	14364	2.5	BENEFICIOS LOS EMPLEADOS	345398	299091
1.5.14	Materiales y Suministros	17005	14364	2.5.11	Beneficios a Corto Plazo	345398	299091
1.5.30	En Poder de Terceros	0	0		NO CORRIENTE	30000	30000
1.9	OTROS ACTIVOS	0	9702	2.7	PROVISIONES	30000	30000
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados por Anticipado	0	8800	2.7.01	Litigios y Demandas	30000	30000
1.9.06	Avaces y anticipos entregados	0	902				
	NO CORRIENTE	1011124	1085543	2.9	OTROS PASIVOS	0	0
				2.9.10	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
					TOTAL PASIVO	981098	934511

1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	952616	1027035
1.6.05	Terrenos	521305	521305
1.6.15	Construcciones en Curso	0	0
1.6.20	Maquinaria, Planta y Equipo	0	0
1.6.35	Bienes Muebles en Bodega	0	51209
1.6.40	Edificaciones	469625	469625
1.6.45	Plnatas, Ductos y Túneles	1853	1853
1.6.50	Redes, Líneas y Cables	436	436
1.6.55	Maquinaria y Equipo	4329	4329
1.6.60	Equipo Médico Científico	224786	209793
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	95799	59824
1.6.70	Equipos de Comunicación y Computación	53685	53685
1.6.75	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	342150	342150
1.6.80	Equipos de Comedor, Cocina, desp. Y hotele	762	762
1.6.85	Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo (CR)	-762114	-687936
1.9	OTROS ACTIVOS	58508	58508
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
1.9.70	Activos Intangibles	86283	86283
1.9.75	Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-27775	-27775
	TOTAI ACTIVOS	2127799	2052354



CLAUDIA JULIETA CIRO
Representante Legal

	PATRIMONIO	1146701	1117843
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1146701	1117843
3.2.08	Capital Fiscal	1117842	1225791
3.2.25	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
3.2.30	Resultado del Ejercicio Impactos en la Transición al Nuevo	28859	-107948
3.2.68	Marco de Regulación	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2127799	2052354



JHON DIVER ALZATE MOSCOSO
Contador
T.P 75168-T