



MUNICIPIO DE QUIBDO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO  
 ESE LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO  
 (Nit: 818,001,019-1)  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019**  
 (En Miles de Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/DIC/2020	Saldos a 31/DIC/2019	VARIACION	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>14,065,613</b>	<b>16,888,277</b>	<b>-2,822,664</b>	<b>-17%</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>412,565</b>	<b>917,216</b>	<b>504,651</b>	<b>55%</b>
1105	CAJA	2,709	144,783	-142,074	-98%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	409,856	772,433	-362,577	-47%
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>2,740,346</b>	<b>5,377,895</b>	<b>-2,637,548</b>	<b>-49%</b>
1319	SERVICIO DE SALUD	4,670,803	7,308,351	-2,637,548	-36%
1386	DETERIORO DE CARTERA	-1,930,457	-1,930,457	0	0%
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>325,508</b>	<b>4,414</b>	<b>321,094</b>	<b>7274%</b>
1510	MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	344,892	5,895	338,997	5750%
1580	PROVICION PARA PROTECCION DE INVENTARIO	-19,383	-1,481	-17,902	1209%
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10,198,419</b>	<b>10,167,196</b>	<b>31,223</b>	<b>0%</b>
1605	TERRENOS	947,811	947,811	0	0%
1640	EDIFICACIONES	9,837,970	9,837,970	0	0%
1645	PLANTA, DUCTO Y TUNELES	48,377	48,377	0	0%
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	2,998,755	2,172,843	825,912	38%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,149,809	1,141,535	8,274	1%
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	467,042	461,652	5,390	1%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1,082,502	1,082,502	0	0%
1680	EQUIPO DE COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	11,161	11,161	0	0%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-6,345,007	-5,536,654	-808,353	15%
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>388,774</b>	<b>421,556</b>	<b>-32,782</b>	<b>-8%</b>
1906	AVANCE Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,779	58,560	-32,782	-127%
1970	INTANGIBLE	362,996	362,996	0	0%
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14,065,613</b>	<b>16,888,277</b>	<b>-2,822,664</b>	<b>-17%</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>12,967,225</b>	<b>12,761,398</b>	<b>205,827</b>	<b>2%</b>
<b>23</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>10,859</b>	<b>17,239</b>	<b>-6,381</b>	<b>100%</b>
2313	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE	10,859	17,239	-6,381	100%
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>9,320,686</b>	<b>9,381,515</b>	<b>-60,829</b>	<b>-1%</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,268,905	3,170,184	98,721	3%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	252,276	354,074	-101,798	-29%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	53,474	22,294	31,180	140%
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASA	282,030	277,832	4,199	2%
2460	CRETIDOS JUDICIALES	236,296	242,963	-6,667	-3%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,227,705	5,314,169	-86,464	-2%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,635,680</b>	<b>3,362,644</b>	<b>273,036</b>	<b>8%</b>
2511	SALARIO Y RESTACIONES SOCIALES	3,614,460	3,358,772	255,688	8%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION VINCULO LABORAL C	21,221	3,872	17,348	448%
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,098,388</b>	<b>4,126,879</b>	<b>-3,028,491</b>	<b>-73%</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1,098,388</b>	<b>4,126,879</b>	<b>-3,028,491</b>	<b>-73%</b>
3208	CAPITAL FISCAL	15,804,998	12,528,215	3,276,783	26%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-12,322,520	-4,579,553	-7,742,967	169%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,384,090	-1,241,771	-1,142,319	92%
3268	IMPACTO POR EL NUEVO MARCO NORMATIVO	0	-2,580,012	2,580,012	100%
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>14,065,613</b>	<b>16,888,277</b>	<b>-2,822,665</b>	<b>-17%</b>
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTRO</b>	<b>457,771</b>	<b>789,190</b>	<b>-331,420</b>	<b>-42%</b>
8333	FACTURACION GLOSA EN VENTAS DE SERVICIOS	457,771	789,190	-331,420	-42%
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA(CR)</b>	<b>-457,771</b>	<b>-789,190</b>	<b>331,420</b>	<b>-42%</b>
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA(CR)	-457,771	-789,190	331,420	-42%
<b>91</b>	<b>DERECHOS CONTINGENCIAS</b>	<b>-128,753,188</b>	<b>-122,778,168</b>	<b>-5,975,019</b>	<b>5%</b>
9120	LITIGIOS Y DEMANDAS	-128,753,188	-122,778,168	-5,975,019	5%
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA(DB)</b>	<b>128,753,188</b>	<b>122,778,168</b>	<b>5,975,019</b>	<b>5%</b>
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	128,753,188	122,778,168	5,975,019	5%

*Osiris*  
 OSIRIS DEL CARMEN CASAS MENA  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.No 43 095 699 De Medellin

*Marlen*  
 MARLEN BEATRIZ VALENCIA ANDRADE  
 CONTADOR T.P.No 53376-T  
 CC.No51 957 939 De Bogota

*Betty*  
 BETTY H. PALACIOS IBARGUEN  
 REVISORA FISCAL T.P.No 87810-T  
 C.C.No 54 974 049 De Apartado

"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"



MUNICIPIO DE QUIBDO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO  
ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO  
(Nit: 818,001,019-1)

ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019  
( En Miles de Pesos)

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/DIC/2020	Saldos a 31/DIC/2019	VARIACION	%
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS				
4312	SALUD	11,250,660	12,783,617	-1,532,957	-12%
4395	GLOSAS	31,445	0	31,445	-100%
4300	INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	11,282,105	12,783,617	-1,501,512	-12%
	INGRESOS OPERACIONALES	11,282,105	12,783,617	-1,501,512	-12%
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	3,505,662	935,560	2,570,102	73%
4802	FINANCIEROS	87,702	25,069	62,633	250%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1,232,589	3,664,260	-2,431,671	-66%
4800	INGRESOS NO OPERACIONALES	4,825,953	4,624,889	201,063	4%
	INGRESOS TOTALES	16,108,058	17,408,507	-1,300,449	-7%
5	GASTOS				
6310	COSTOS DE SERVICIOS DE SALUD	6,352,242	5,888,200	464,042	8%
	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6,352,242	5,888,200	464,042	8%
5101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,355,228	3,908,173	-552,945	-14%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,355,228	3,908,173	-552,945	-14%
5200	GASTOS DE OPERACIÓN	7,635,812	6,821,639	814,173	12%
	TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	7,635,812	6,821,639	814,173	12%
	UTILIDAD OPERACIONAL	-1,235,225	790,495	-2,025,720	-256%
5347	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	-100%
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	808,353	881,065	-72,712	-8%
5373	PROVISIONES DIVERSAS	12,499	1,186	11,313	100%
5424	SUBVENCIONES	0	935,560	-935,560	100%
5804	FINANCIEROS	148,357	158,577	-10,220	-6%
5890	GASTOS DIVERSOS	179,656	55,877	123,779	69%
	TOTAL OTROS GASTOS Y PROVISIONES	1,148,865	2,032,266	-883,401	-43%
	EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	-2,384,090	-1,241,771	-1,142,319	92%

*Osiris del Carmen Casas Mena*  
OSIRIS DEL CARMEN CASAS MENA  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No 43 095699 De Medellin

*Betty H. Palacios Ibarguen*  
BETTY H. PALACIOS IBARGUEN  
REVISORA FISCAL T.P.No 87810-T  
C.C.No 54 974 049 De Apartado

*Marlen Beatriz Valencia Andrade*  
MARLEN BEATRIZ VALENCIA ANDRADE  
CONTADOR T.P.No 53376-T

C.C.No 51 957 939 De Btã

"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"