HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Situación Financiera Individual
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD.	ACTIVO	2020	2019
1105	CAJA	41.574	47.615
1110	BANCOS	15.543.689	3.016.221
1120	CUENTAS DE AHORRO	652.979	455.685
1205	ACCIONES	7.889.607	37
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	94.977	91.166
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENT	43.388.169	43.873.696
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	165.052.175	148.073.890
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSAD/	19.049.382	15.803.105
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (C	(106.181.657)	(57.914.768)
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	1.198.336	2.517.194
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	200.034	265.985
1380	DEUDORES VARIOS	5.582.837	3.352.922
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	15.219	6.167
1399	PROVISIONES	(30.919.209)	(28.766.655)
1415	MEDICAMENTOS	3.466.010	2.747.980
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.433.302	1.652.878
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	2.045.736	1.507.102
1423	ORGANOS Y TEJIDOS	32.961	35.639
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.448	39.671
1499	PROVISIONES	(185.320)	(74.562)
1504	TERRENOS	2.948.370	2.948.370
1505	PROPIEDADES DE INVERSION	14.817.700	14.817.700
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.029.032	7.211.222
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	18.029.825	16.800.544
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.344.343	2.154.536
1524	EQUIPO DE OFICINA	2.899.148	2.697.348
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	10.418.728	8.313.621
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	66.067.763	60.490.928
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	4.261.541	3.579.515
1537	ACTIVOS CON DERECHO A USO	809.482	809.482
1538	ANTICIPOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84.047	-
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(55.243.164)	(43.460.852)
1593	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(406.653)	(466.727)
1635	LICENCIAS	4.241.631	4.011.567
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	(3.476.968)	(3.135.964)
	TOTAL ACTIVOS	**209.262.074**	**213.502.258**

COD.	PASIVO Y FONDO SOCIAL	2020	2019
2105	BANCOS NACIONALES	45.049.667	41.817.881
2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	4.590.030	4.685.276
2195	OTRAS OBLIGACIONES	3.351.870	4.104.331
2205	NACIONALES	41.486.655	39.101.757
2210	DEL EXTERIOR	59.127	79.818
2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.123.441	631.854
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14.397.514	16.723.969
2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	1.377.050	1.908.464
2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	57.557	75.572
2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	80.945	99.165
2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.564.860	5.699.114
2380	ACREEDORES VARIOS	1.267.172	1.694.882
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	50.335	33.897
2505	NOMINA POR PAGAR	1.381.603	1.195.458
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	6.262.196	6.055.403
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	734.751	710.466
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	6.345.507	5.651.834
2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.353.488	1.010.367
2532	PENSIONES POR PAGAR	274.160	283.341
2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	447.583	500.726
2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	-	39.452
2635	PARA CONTINGENCIAS	1.757.147	2.030.416
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	5.286.063	5.040.420
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3.525	99.151
2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRACION	2.005.083	1.743.715
	TOTAL PASIVO	**144.307.329**	**141.016.729**
	FONDO SOCIAL		
3140	FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
3504	RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	(44.080)	1.500
3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(14.209.015)	4.408.643
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	66.858.541	62.449.898
3805	RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE	6.747.811	24.000
3810	CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUII	2.988.746	2.988.746
	TOTAL FONDO SOCIAL	**64.954.745**	**72.485.529**
	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	**209.262.074**	**213.502.258**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78640 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores **S.A.S**

VIGILADO Supersalud

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados Integral Individual por función
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos)

		2020	2019
	INGRESOS OPERACIONALES		
4105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	21.695.546	28.431.754
4110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	8.497.666	9.756.770
4115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	93.196.987	93.513.014
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	55.843.298	72.535.234
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	88.829.204	97.406.377
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	69.080.203	71.867.792
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	5.027.401	3.926.941
4175	MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SER	(1.866.097)	(2.005.236)
	TOTAL INGRESOS NETOS	**340.304.208**	**375.432.646**
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6105	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(27.834.436)	(28.232.588)
6110	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(13.165.827)	(12.112.480)
6115	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(90.582.404)	(83.658.420)
6120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(64.417.396)	(71.293.997)
6125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(67.918.992)	(69.313.112)
6130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(53.026.668)	(55.583.654)
6170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(5.655.480)	(6.275.972)
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	**(322.601.203)**	**(326.470.223)**
	EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICI(	**17.703.005**	**48.962.423**
	GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	(42.977.626)	(41.440.452)
	EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	**(25.274.621)**	**7.521.971**
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	498.708	559.389
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	12.145
4220	ARRENDAMIENTOS	102.331	126.722
4225	COMISIONES	52.119	57.224
4230	HONORARIOS	11.000	7.972
4235	SERVICIOS	199.260	57.068
4240	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	16.417	-
4250	RECUPERACIONES	3.363.885	2.481.044
4275	DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(24.906)	(36.000)
4295	DIVERSOS	12.353.903	1.128.872
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**16.572.717**	**4.394.436**
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	(3.606.442)	(4.964.344)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(23.002)	(224.657)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(155.864)	(188.927)
5350	GASTOS DIVERSOS	(1.719.226)	(2.079.827)
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**(5.504.534)**	**(7.457.755)**
	EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS	**(14.206.438)**	**4.458.652**
5405	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	(2.577)	(50.009)
	EXCEDENTE NETO	**(14.209.015)**	**4.408.643**
3504	RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	(43.160)	154.034
3810	CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.419)	(4.838)
3805	RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLES	6.723.810	1.118
	RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	**6.678.231**	**150.314**
	RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	**(7.530.784)**	**4.558.957**

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Harrison Gaitan Diaz
Revisor Fiscal
T.P.78540 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores **S.A.S**

VIGILADO Supersalud