



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 804.015.655
COD 6816000776
RIONEGRO - SANTANDER
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DE DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2020

Cifras en miles de pesos

"VIGILADO SUPERSALUD"

	31 de Diciembre de 2019	31 de Diciembre de 2020	VARIACION ABSOLUTA
1 ACTIVO			
Activo corriente	1.560.025.797	2.157.902.082	597.876.285
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	<u>286.025.947</u>	<u>404.604.823</u>	118.578.876
1105 Caja	<u>914.350</u>	<u>394.162</u>	-520.188
1110 Deposito en instituciones financieras	<u>285.111.597</u>	<u>404.210.661</u>	119.099.064
12 Inversiones de administración de liquidez	<u>17.860.298</u>	<u>17.860.298</u>	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	<u>1.138.831.877</u>	<u>1.516.947.100</u>	378.115.223
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	<u>1.352.454.007</u>	<u>1.727.013.750</u>	374.559.743
1324 Subvenciones por cobrar		<u>28.370.175</u>	28.370.175
1384 Otras cuentas por cobrar	<u>76.879.709</u>	<u>81.922.099</u>	5.042.390
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	<u>-290.501.840</u>	<u>-320.358.924</u>	-29.857.084
15 Inventarios	<u>117.307.676</u>	<u>218.489.861</u>	101.182.185
Activos intangibles			0
	2.984.883.620	4.079.454.005	1.094.570.385
Activo no corriente			
19 Otros activos financieros	<u>714.108.384</u>	<u>716.021.835</u>	1.913.451
16 Propiedades, planta y equipo	<u>5.240.808.024</u>	<u>5.787.873.180</u>	547.065.156
	5.954.916.407	6.503.895.015	548.978.608
Total activo	7.514.942.205	8.661.797.097	1.643.548.992
2 PASIVO			
Pasivo corriente			
24 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	<u>651.733.562</u>	<u>1.383.763.004</u>	732.029.442
25 Beneficios a empleados	<u>495.641.786</u>	<u>578.997.845</u>	83.356.059
27 Provisiones		<u>278.200.000</u>	278.200.000
29 Otros pasivos no financieros	<u>1.448.600</u>	<u>1.448.600</u>	0
	1.148.823.948	2.242.409.449	1.093.585.501
Total pasivo	1.148.823.948	2.242.409.449	1.093.585.501



32 PATRIMONIO			
3208 Capital fiscal	6.669.553.959	6.669.553.959	0
3225 Ganancias (pérdidas) acumuladas	405.118.118	-303.435.703	-708.553.821
3210 Resultado del ejercicio	-708.553.820	53.269.392	761.823.212
Total del patrimonio	6.366.118.257	6.419.387.648	53.269.392
Total del pasivo y del patrimonio	7.514.942.205	8.661.797.097	1.146.854.893
89 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
8915 Facturación glosada en venta de servicios de salud	78.791.970	78.614.236	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Litigios y demandas	-78.614.236	-78.614.236	

JULIAN MAURICIO PEDRAZA SANTAMA

Representante Legal

GEORGINA PORRAS MEJIA

Contadora