

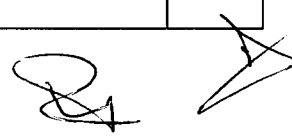
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A DICIEMBRE 31		Analisis de las Variaciones			
		2020	2019	Vertical		Horizontal	
				2020	2019	\$	%
				%	%		
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO	5	13.048.271.745,33	14.746.724.042,31	5,13	6,47	-1.698.452.297	-11,52
Caja General		846.603,00	9.300,00	0,00	0,00	837.303	9003,26
Bancos		12.879.156.056,72	12.186.521.875,14	5,06	5,35	692.634.182	5,68
Efectivo de uso Restringido		168.269.085,61	2.560.192.867,17	0,07	1,12	-2.391.923.782	-93,43
CUENTAS POR COBRAR	7	104.444.943.983,27	93.225.919.226,66	41,05	40,90	11.219.024.757	12,03
Prestación de Servicios de Salud		90.951.729.983,85	92.712.293.828,37	35,74	40,67	-1.760.563.845	-1,90
Transferencias Por Cobrar		12.494.935.910,50	-	4,91	0,00	12.494.935.911	100,00
Otras Cuentas Por Cobrar		998.278.088,92	513.625.398,29	0,39	0,23	484.652.691	94,36
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		50.591.887.259,00	49.556.429.969,00	19,88	21,74	1.035.457.290	2,09
Deterioro Acum. Cuentas por Cobrar		(50.591.887.259,00)	(49.556.429.969,00)	-19,88	-21,74	-1.035.457.290	2,09
INVENTARIOS	9	6.396.898.251,86	4.114.793.495,14	2,51	1,81	2.282.104.757	55,46
Materiales para la prestación de Ss		6.530.630.231,93	4.205.721.123,29	2,57	1,85	2.324.909.109	55,28
En Poder de Terceros		64.110.233,90	36.334.026,34	0,03	0,02	27.776.208	76,45
Provisión protección Inventarios		(197.842.213,97)	(127.261.654,49)	-0,08	-0,06	-70.580.559	55,46
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.890.113.980,46	112.087.436.764,11	48,69	49,17	11.802.677.216	10,53
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10	125.647.381.789,96	113.597.883.754,77	49,38	49,84	12.049.498.035	10,61
OTROS ACTIVOS	16	4.917.361.120,51	2.256.913.955,85	1,93	0,99	2.660.447.165	117,88
Bienes y Servicios Pagados por Antic		2.592.265.484,73	850.551.925,06	1,02	0,37	1.741.713.560	204,77
Avances y Anticipos Entregados		1.610.647.973,50	288.472.660,00	0,63	0,13	1.322.175.314	458,34
Recursos Entregados En Admon		-	-	0,00	0,00	0	0,00
Depositos entregados En garantía		15.437.666,00	1.197.296,00	0,01	0,00	14.240.370	1189,38
Intangibles		5.533.229.974,22	5.330.331.108,22	2,17	2,34	202.898.866	3,81
Amortización Acumulada de Intangibles		(4.834.219.977,94)	(4.213.639.033,43)	-1,90	-1,85	-620.580.945	14,73
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		130.564.742.910,47	115.854.797.710,62	51,31	50,83	14.709.945.200	12,70
TOTAL ACTIVO		254.454.856.890,93	227.942.234.474,73	100,00	100,00	26.512.622.416	11,63



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A DICIEMBRE 31		Análisis de las Variaciones			
		2020	2019	Vertical		Horizontal	
				2020	2019	\$	%
				%	%		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR	21	8.989.581.396,85	17.482.619.472,48	20,17	46,02	-8.493.038.076	-48,58
Proveedores Nacionales		3.861.057.801,64	9.630.224.544,36	8,67	25,35	-5.769.166.743	-59,91
Recursos a Favor de Terceros		469.360.376,42	327.382.765,66	1,05	0,86	141.977.611	43,37
Descuentos de Nómina		434.676.550,00	488.665.450,00	0,98	1,29	-53.988.900	-11,05
Impuesto de Valor Agregado		560.783,33	808.850,00	0,00	0,00	-248.067	-30,67
Retención en la Fuente		561.832.076,00	410.687.229,00	1,26	1,08	151.144.847	36,80
Impuestos, Contribuciones y Tasas		4.327.715,00	4.327.715,00	0,01	0,01	0	0,00
Créditos Judiciales		316.755.175,00	15.550.000,00	0,71	0,04	301.205.175	1937,01
Honorarios		2.553.698.147,04	3.506.892.998,04	5,73	9,23	-953.194.851	-27,18
Servicios		520.945.618,42	2.849.783.737,42	1,17	7,50	-2.328.838.119	-81,72
Otras Cuentas Por Pagar		266.367.154,00	248.296.183,00	0,60	0,65	18.070.971	7,28
OBLIGACIONES LABORALES	22						
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		5.356.218.185,00	7.747.761.363,00	12,02	20,39	-2.391.543.178	-30,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.345.799.581,85	25.230.380.835,48	32,19	66,41	-10.884.581.254	-43,14
PASIVO NO CORRIENTE							
PASIVOS ESTIMADOS		11.584.588.440,00	10.568.537.213,00	26,00	27,82	1.016.051.227	9,61
Litigios y Demandas	23	10.327.037.286,00	9.462.209.036,00	23,18	24,91	864.828.250	9,14
Provisiones Diversas		1.257.551.154,00	1.106.328.177,00	2,82	2,91	151.222.977	13,67
OTROS PASIVOS	24	18.628.408.041,07	2.188.489.685,13	41,81	5,76	16.439.918.356	751,20
Avances y Anticipos Recibidos		67.455.619,75	523.000.636,75	0,15	1,38	-455.545.017	-87,10
Depositos recibidos en garantía		168.265.401,35	1.665.489.048,38	0,38	4,38	-1.497.223.647	-89,90
Otros Pasivos diferidos		18.392.687.019,97	-	41,28	0,00	18.392.687.020	100,00
OBLIGACIONES LABORALES	22						
Beneficios a Empleados a Largo Plazo		386.325,00	2.959.798,00	0,00	0,01	-2.573.473	-86,95
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30.213.382.806,07	12.759.986.696,13	67,81	33,59	17.453.396.110	136,78
TOTAL PASIVO		44.559.182.387,92	37.990.367.531,61	100,00	100,00	6.568.814.856	17,29

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	A DICIEMBRE 31		Analisis de las Variaciones			
		2020	2019	Vertical		Horizontal	
				2020	2019	\$	%
				%	%		
PATRIMONIO							
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27						
Capital Fiscal		37.572.181.079,07	37.576.044.729,65	17,90	19,78	-3.863.651	-0,01
Resultado del ejercicio		19.371.858.710,62	23.167.664.387,06	9,23	12,20	-3.795.805.676	-16,38
Utilidad de Ejercicios Anteriores		152.951.634.713,32	129.208.157.826,41	72,87	68,02	23.743.476.887	18,38
TOTAL PATRIMONIO		209.895.674.503,01	189.951.866.943,12	100,00	100,00	19.943.807.560	10,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		254.454.856.890,93	227.942.234.474,73			26.512.622.416	11,63

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	26	-	-				
Derechos Contingentes		6.871.764.171,00	6.751.845.893,00				
Deudoras de Control		10.790.498.049,98	8.939.334.747,78				
Deudoras por Contra (CR)		(17.662.262.220,98)	(15.691.180.640,78)				

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	26	-	-				
Responsabilidades Contingentes		(41.684.305.671,00)	(46.546.303.820,00)				
Acreedoras de Control		(356.900.729,72)	(108.036,22)				
Acreedoras por Contra (DB)		42.041.206.400,72	46.546.411.856,22				


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


ERNESTO MORA RIVERA
Revisor fiscal
T.P. 25578-T
Ver Dictamen


JOSE LEONEL RIVERA NIETO
Contador
T.P. 65372-T
Ver Certificación Adjunta

ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTAS	NOTA	al 30 DE DICIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
		2020	2019	Vertical		Horizontal	
				2020	2019	\$	%
				%	%		
INGRESOS OPERACIONALES							
VENTA DE SERVICIOS	28	139.484.839.734,31	146.199.168.608,34	100,00	100,00	-6.714.328.874	-4,59
SERVICIO DE SALUD		139.598.654.257,51	146.448.444.236,38	100,08	100,17	-6.849.789.979	-4,68
Unidad Funcional de Urgencias		10.413.953.082,90	13.667.958.543,88	7,47	9,35	-3.254.005.461	-23,81
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.383.497.163,18	3.794.731.135,00	0,99	2,60	-2.411.233.972	-63,54
Unidad Funcional de Internación		72.129.101.598,79	69.483.809.498,16	51,71	47,53	2.645.292.101	3,81
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		32.073.974.671,27	36.114.491.863,34	22,99	24,70	-4.040.517.192	-11,19
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		16.174.428.029,65	16.399.418.039,00	11,60	11,22	-224.990.009	-1,37
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		7.373.548.264,24	6.895.896.357,00	5,29	4,72	477.651.907	6,93
Servicios Conexos a la Salud		50.151.447,48	92.138.800,00	0,04	0,06	-41.987.353	-45,57
DEVOL, REBAJAS Y DESC/VENTA SERVICIO		(113.814.523,20)	(249.275.628,04)	-0,08	-0,17	135.461.105	-54,34
Servicios de Salud		(113.814.523,20)	(249.275.628,04)	-0,08	-0,17	135.461.105	-54,34
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		139.484.839.734,31	146.199.168.608,34	100,00	100,00	-6.714.328.874	-4,59
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES							
SERVICIOS DE SALUD	30	116.384.561.925,96	105.074.037.343,79	78,98	72,49	11.310.524.582	10,76
Unidad Funcional de Urgencias		15.223.555.965,33	12.221.529.339,79	10,33	8,43	3.002.026.626	24,56
Unidad Funcional de Consulta Externa		1.780.577.214,82	3.655.802.164,75	1,21	2,52	-1.875.224.950	-51,29
Unidad Funcional de Internación		55.666.589.574,63	47.133.088.019,19	37,78	32,52	8.533.501.555	18,11
Unidad Funcional de quirófano y sala de partos		25.750.934.866,50	25.310.514.451,54	17,47	17,46	440.420.415	1,74
Unidad Funcional de Apoyo Diagnóstico		10.245.721.659,51	9.280.371.013,95	6,95	6,40	965.350.646	10,40
Unidad Funcional de Apoyo Terapéutico		7.301.507.557,68	7.016.405.577,33	4,95	4,84	285.101.980	4,06
Servicios Conexos a la Salud		415.675.087,49	456.326.777,24	0,28	0,31	-40.651.690	-8,91
TOTAL COSTO DE VENTAS		116.384.561.925,96	105.074.037.343,79	78,98	72,49	11.310.524.582	10,76
GASTOS OPERACIONALES							
ADMINISTRACION	29	17.335.018.719,81	14.892.002.374,69	11,76	10,27	2.443.016.345	16,40
Servicios Personales		9.857.383.681,18	8.351.876.511,02	6,69	5,76	1.505.507.170	18,03
Generales		7.477.635.038,63	6.540.125.863,67	5,07	4,51	937.509.175	14,33
PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPREC.	29	13.639.138.476,18	24.991.587.751,91	9,26	17,24	-11.352.449.276	-45,43
Provisiones		11.393.777.162,48	22.555.702.243,40	7,73	15,56	-11.161.925.081	-49,49
Amortizaciones		321.623.869,90	651.449.442,51	0,22	0,45	-329.825.573	-50,63
Depreciaciones		1.923.737.443,80	1.784.436.066,00	1,31	1,23	139.301.378	7,81
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		30.974.157.195,99	39.883.590.126,60	21,02	27,51	-8.909.432.931	-22,34
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		147.358.719.121,95	144.957.627.470,39	100,00	100,00	2.401.091.652	1,66
UTILIDAD Ó PERDIDA OPERACIONAL		(7.873.879.387,64)	1.241.541.137,95			-9.115.420.526	-734,20



**ESTADO DE RESULTADOS
EN PESOS COLOMBIANOS**

Cuentas	Nota	al 30 DE DICIEMBRE de		Análisis de las Variaciones			
		2020	2019	Vertical		Horizontal	
				2020	2019	\$	%
				%	%		
INGRESOS NO OPERACIONALES							
OTROS INGRESOS	28	11.244.854.777,69	22.980.168.393,19	30,79	78,47	-11.735.313.616	-51,07
Financieros		1.832.242.394,67	954.706.995,88	5,02	3,26	877.535.399	91,92
Ordinarios		9.412.612.383,02	22.025.461.397,31	25,77	75,21	-12.612.849.014	-57,26
TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	28	25.281.008.767,85	6.306.984.110,53	69,21	21,53	18.974.024.657	300,84
De otras Entidades Territoriales		25.281.008.767,85	6.306.984.110,53	69,21	21,53	18.974.024.657	300,84
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		36.525.863.545,54	29.287.152.503,72	100,00	100,00	7.238.711.042	24,72
GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS GASTOS	29	9.280.125.447,28	7.361.029.254,61	100,00	100,00	1.919.096.193	26,07
Comisiones		1.732.718,00	11.235.351,18	0,02	0,15	-9.502.633	-84,58
Financieros		-	5.173.606.703,56	-	70,28	-5.173.606.704	-100,00
Ordinarios		9.210.124.318,68	2.053.049.102,61	99,25	27,89	7.157.075.216	348,61
Devoluciones, dctos y Rebajas en ventas		68.268.410,60	123.138.097,26	0,74	1,67	-54.869.687	-44,56
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.280.125.447,28	7.361.029.254,61	100,00	100,00	1.919.096.193	26,07
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		27.245.738.098,26	21.926.123.249,11			5.319.614.849	24,26
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		19.371.858.710,62	23.167.664.387,06			-3.795.805.676	-16,38

Luiz Eduardo Gonzalez
LUIS EDUARDO GONZALEZ
 Gerente

Ernesto Mora Rivera
ERNESTO MORA RIVERA
 Revisor fiscal
 T.P. 25578-T
 Ver Dictamen

Jose Leonel Rivera Nieto
JOSE LEONEL RIVERA NIETO
 Contador
 T.P. 65372-T
 Ver Certificación Adjunta

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
NIT. 890706833-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 2020
(Cifras en pesos Colombianos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 19.371.858.711

MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO

Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo	2.122.089.076
Provisiones	4.514.121.395
Depreciaciones	620.580.945
Amortizaciones	571.948.849
Otras partidas que no involucran efectivo	<u>27.200.598.976</u>
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	27.200.598.976

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

Deudores	-12.268.722.417
Inventarios	-2.352.685.316
Otros activos	-3.063.888.873
Cuentas por pagar	-8.493.038.076
Obligaciones laborales y de seguridad social integral	-2.394.116.651
Pasivos estimados	0
Otros pasivos	<u>16.439.918.356</u>
EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS	-12.132.532.977

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **15.068.065.999**


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION


Adquisición de Propiedades, planta y equipo	-16.563.619.430
Venta de propiedades, planta y equipo	0
Otros ingresos recibidos en actividades de inversion	0
Otros pagos originados en actividades de inversion	<u>-202.898.866</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-16.766.518.296


FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Deuda por operaciones de credito público y financiamiento con banca central	0
Amortización de operaciones de credito público y financiamiento con banca central	<u>0</u>
Deuda por operaciones de financiamiento e instrumentos derivados	0
Amortización de operaciones de financiamiento en instrumentos derivados	0
Otros ingresos recibidos en actividades de financiación	0
Otros ingresos pagados originados en actividades de financiación	<u>0</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	-1.698.452.297
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	-14.746.724.042
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	13.048.271.745


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


ERNESTO MORA RIVERA
Revisor fiscal
T.P. 25578-T
Ver Dictamen

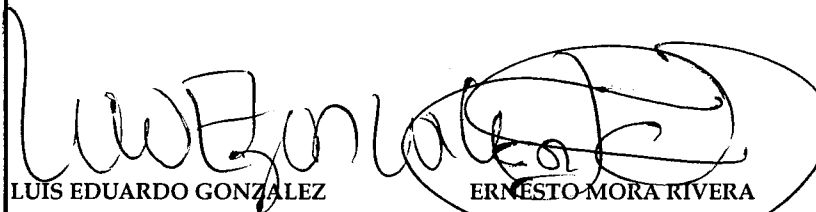

JOSE LEONEL RIVERA NIETO
Contador
T.P. 65372-T
Ver Certificación Adjunta

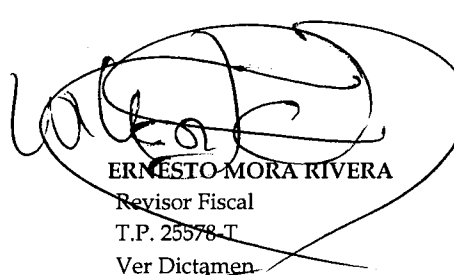


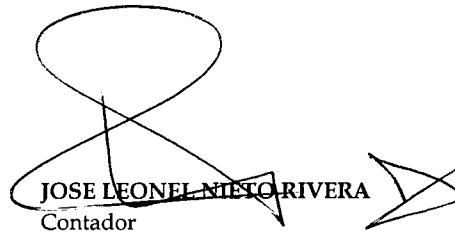
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 AÑO 2020
(En pesos Colombianos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2019	189.951.866.943
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO	<u>19.943.807.560</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE 2020	209.895.674.503

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	2020	2019	
INCREMENTOS:			23.743.476.887
ANTERIORES	152.951.634.713	129.208.157.826	23.743.476.887
DISMINUCIONES:			-3.799.669.327
CAPITAL FISCAL	37.572.181.079	37.576.044.730	-3.863.651
RESULTADO DEL EJERCICIO	19.371.858.711	23.167.664.387	-3.795.805.676
TOTAL VARIACIONES			<u>19.943.807.560</u>


LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente


ERNESTO MORA RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 25578-T
Ver Dictamen


JOSE LEONEL NIETO RIVERA
Contador
T.P. 65372-T
Ver Certificación Adjunta

**CERTIFICACION DE SUFICIENCIA
PATRIMONIAL Y FINANCIERA**



**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.
NIT. 890.706.833 - 9**

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.3.2.2 y la Resolución 2003 de 2014 en la calidad de GERENTE y REVISOR FISCAL del HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E; institución identificada con el NIT 890.706.833 – 9 , una vez revisados y analizados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2020 y una vez aplicados los indicadores de suficiencia patrimonial, nos permitimos certificar que:

1. El Patrimonio Total supera el 50 % del capital social de la Institución.

\$	209.895.674.503,01	
\$	37.572.181.079,07	558,65%

2. Las obligaciones mercantiles vencidas a mas de 360 días, no superan el 50 % del pasivo corriente.

\$	224.958.139,46	
\$	14.345.799.581,85	1,57%

3. Las obligaciones laborales vencidas a mas de 360 días, no superan el 50 % del pasivo corriente.

\$	975.409,00	
\$	14.345.799.581,85	0,01%

En consecuencia me permito dar FE PUBLICA que la Suficiencia Patrimonial y Financiera de la Institución HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E , cumple con los requisitos exigidos en el Decreto 780 de 2016 Artículo 2.5.1.3.2.2 y la Resolución 3100 de 2019 .

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente

ERNESTO MORA RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 25578-T

Ibagué, febrero 15 de 2021

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Nosotros, el Representante Legal y Contador General certificamos que hemos preparado los Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con la ley 222 de 1995, de acuerdo al Nuevo Marco Técnico Normativo sustentado en el anexo de la resolución 414 del 8 de Septiembre de 2014 que se denomina Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos económicos de las Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público, la cual establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar, respecto de las transacciones, hechos, operaciones y estimaciones de carácter económico, lo que de forma resumida y estructurada se presenta en los estados financieros con propósito general y que conforman los informes exigidos con periodos trimestrales, así como las políticas contables de la Institución.

Los procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Empresa al 31 de diciembre de 2020.

- a) Los saldos fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad;
- b) La contabilidad se elaboró conforme al Marco Normativo para Entidades de Gobierno;
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros y la información revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, el resultado del período, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo de la entidad;
- d) Se dio cumplimiento al control interno en cuanto a la correcta preparación y presentación de los estados financieros libres de errores significativos.

Dado en Ibagué a los 23 días del mes de febrero del año 2021.

Cordialmente,



LUIS EDUARDO GONZALEZ

Gerente



JOSE LEONEL RIVERA NIETO

P.U. Contador

T.P. 65372 - T