



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador:

950010000101

Nit - 832001966-2

**ESTADO INTERMEDIO COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1 ACTIVO					
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.266.548.821	2.770.500.768	-503.951.947	-18
1105	CAJA	5.643.400	5.125.400	518.000	10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.260.905.421	2.765.375.368	-504.469.947	-18
13	CUENTAS POR COBRAR	16.298.981.731	10.451.487.867	5.847.483.864	56
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.885.591.134	12.656.560.338	5.229.030.796	41
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63.876.535	115.280.451	-51.403.916	-45
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.324.863.175	6.617.302.491	-292.439.316	-4
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.121.792.146	-9.587.800.883	1.466.008.737	-15
14	PRESTAMOS POR COBRAR	2.308.716	5.704.693	-3.395.977	-60
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.308.716	5.704.693	-3.395.977	-60
15	INVENTARIOS	1.254.633.859	1.180.495.790	74.138.068	6
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	651.582.518	409.286.657	242.295.862	59
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	771.209.134	-168.157.793	-22
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.028.355.661	33.561.422.442	-533.066.781	-2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	319.757.025	23.427.189	296.329.836	1,265
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.752.890.991	1.764.783.317	-11.892.327	-1
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	13.043.159.455		
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.790.131.210		
1650	REDES LINEAS Y CALBES	1.835.718.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	146.563.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.718.061.110	14.545.799.183	172.261.928	1
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	886.849.198	839.237.960	47.611.238	6
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.805.689.623	1.820.202.644	-14.513.021	-1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.386.253.489	880.871.713	505.381.776	57
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	653.460.702	603.689.442	49.771.260	8
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	15.762.955.263	14.181.731.457	1.581.223.807	11
19	OTROS ACTIVOS	1.083.837.061	1.082.732.349	1.104.713	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.023.291.076	1,051.815.662	-28.524.587	-3
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.362.761	2.917.462	7.445.299	255
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367			
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	145.921.962	77.265.130	68.656.832	89
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-97.893.104	-51.420.273	-46.472.832	90
	TOTAL :	53.934.665.848	49.052.353.908		
Cuenta 2 PASIVO					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.225.399.989	6.292.973.402	-2.067.573.413	-33
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.741.680.938	3.776.830.916	-2.035.149.978	-54
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	212.248.312	262.709.192	-50.460.880	-19
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	81.682.837	83.007.873	-1.325.036	-2
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.474.500	57.545.000	10.929.500	19
2460	CREDITOS JUDICIALES	425.071.838	91.650.088	333.421.750	364
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.696.241.564	2.021.230.333	-324.988.769	-16
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	673.677.982	1.045.843.140	-372.165.158	-36
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	287.486.197	292.805.324	-5.319.127	-2
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.191.785	752.789.088	-366.597.303	-49
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		248.728	-248.728	-100
27	PROVISIONES	19.369.255.222	15.920.093.984	3.449.161.238	22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.369.255.222	15.920.093.984	3.449.161.238	22
29	OTROS PASIVOS	308.374.422	2.006.958.181	-1.698.583.759	-85
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	308.374.422	2,006,958,181	-1,698,583,759	-85
	TOTAL :	24.576.707.615	25.265.868.707		
Cuenta 3 PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.484.296.638	24.172.834.403	7.311.462.235	30
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2,559,322,105		
8225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.924.974.533	21.613.512.298	7.311.462.235	34
	TOTAL :	31.484.296.638	24.172.834.403		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-2.126.338.404	-386.349.201		
	TOTAL PATRIMONIO	29.357.958.234	23.786.485.202		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.934.665.848	49.052.353.908		

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

Yency Aurora Rico
YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.
 TP.110180-T

Rosa Emiliana Melo Loaiza
ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código de prestador
 950010000101
 Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	13.386.263.867	11.390.130.359	1.996.133.508	18 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	13.386.263.867	11.390.130.359	1.996.133.508	18 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	399.647.237	890.967.662	-491.320.425	-55 %
4430	SUBVENCIONES	399.647.237	890.967.662	-491.320.425	-55 %
48	OTROS INGRESOS	1.730.384.457	643.702.438	1.086.682.019	169 %
4802	FINANCIEROS	5.306.493	2.338.902	2.967.591	127 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.723.586.564	20.229.713	1.703.356.851	8.420 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.491.400	621.133.823	-619.642.423	-100 %
	TOTAL :	15.516.295.561	12.924.806.459		
Cuenta 5 GASTOS					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.167.766.010	2.205.163.180	-37.397.170	-2 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	697.172.877	656.714.703	40.458.174	6 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.700.062	27.026.015	-4.325.953	-16 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	195.580.000	185.377.400	10.202.600	6 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	37.853.400	35.162.500	2.690.900	8 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	111.802.664	101.505.106	10.297.558	10 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.917.400	8.005.800	-1.088.400	-14 %
5111	GENERALES	1.093.857.319	1.184.196.261	-90.338.941	-8 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.882.288	7.175.395	-5.293.107	-74 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.443.018.865	1.247.039.163	4.195.979.702	336 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.099.441.123	-1.099.441.123	-100 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	138.483.293	132.190.171	6.293.122	5 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		15.407.869	-15.407.869	-100 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.304.535.572		5.304.535.572	
58	OTROS GASTOS	651.111.538	988.081.149	-337.769.611	-34 %
5802	COMISIONES	235.212	33.615	201.597	600 %
5804	FINANCIEROS	156.758.956	2.618	156.756.338	5.987.637 %
5890	GASTOS DIVERSOS	494.117.370	988.844.916	-494.727.546	-50 %
	TOTAL :	8.261.896.412	4.441.083.492		
Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS					
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.757.824.647	6.499.912.067	257.912.580	4 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.757.824.647	6.499.912.067	257.912.580	4 %
	TOTAL :	6.757.824.646	6.499.912.067		
Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.622.912.907	2.370.154.103	252.758.805	11 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	298.872.595	315.996.389	-17.123.794	-5 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	66.359.637	46.368.033	18.991.604	41 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	1.195.774	36.408.542	-35.212.767	-97 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	211.072.655	199.781.803	11.290.852	6 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	196.679.267	171.949.420	24.729.848	14 %
7321	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTENSIVOS		8.976.974	-8.976.974	-100 %
7322	HOSPITALIZACION - CUIDADOS INTERMEDIOS	51.289.317	52.127.055	-837.738	-2 %
7326	HOSPITALIZACION - OTROS CUID. ESPECIALES	109.272.947	80.302.903	28.970.044	36 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	520.421.612	525.622.140	-5.200.528	-1 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	125.625.330	136.505.735	-10.880.405	-8 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	302.853.775	182.529.775	120.323.982	66 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	103.061.524	91.293.297	11.768.228	13 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNID. APOYO DIAGNOSTICO.	6.065.050	5.700.854	364.996	6 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	65.510.127	62.106.754	3.403.373	5 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	292.693.651	267.116.303	25.577.348	10 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	64.038.205	41.985.802	22.052.404	53 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	208.901.460	145.383.126	63.518.334	44 %
	TOTAL :	2.622.912.907	2.370.154.102		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2.126.338.404	-386.349.201	DEFICIT DEL EJERCICIO	

Oveida Parra Nova

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

Rosa Emiliana Melo Loaiza

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera