



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**ESTADO INTERMEDIO COMPARATIVO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO 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 EFECTIVO	2.327.195.733	2.247.016.870	80.178.863	4
1105	CAJA	5.067.200	5.770.600	-703.400	-12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.322.128.533	2.241.246.270	80.882.263	4
13	CUENTAS POR COBRAR	15.786.587.864	12.985.656.179	2.800.931.685	22
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.186.539.864	14.712.718.703	1.473.821.161	10
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.345.384.726	650.155.470	695.229.256	107
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.860.745	111.891.998	-64.031.253	-57
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.328.594.675	6.620.473.591	-291.878.916	-4
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.121.792.146	-9.109.583.583	987.791.437	-11
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	1.403.035.708	1.281.983.438	121.052.270	9
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	799.984.367	391.292.977	408.691.391	104
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	890.690.461	-287.639.121	-32
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.421.459.624	33.681.721.394	-260.261.770	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	319.757.025	23.375.379	296.381.646	1.268
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.188.144.201	1.556.613.466	-368.469.266	-24
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 CALBLES	1.832.510.319	1.832.510.319		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	147.816.235	-1.252.879	-1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.414.478.480	14.510.424.774	904.053.707	6
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	887.359.198	840.911.160	46.448.038	6
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.807.039.623	1.815.790.673	-8.751.050	6
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.255.929.245	903.797.584	352.131.661	39
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	653.460.702	564.873.842	88.586.860	16
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-15.369.851.300	-13.800.460.813	-1.569.390.487	11
19	OTROS ACTIVOS	1.030.748.912	1.128.012.428	-97.263.516	-9
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.019.026.854	986.148.251	32.878.603	3
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	2.131.249	105.250.000	-103.118.751	-98
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	2.154.367	2.154.367		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	105.329.546	77.265.130	28.064.416	36
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-97.893.104	-42.805.320	-55.087.784	129
	TOTAL :	53.971.336.556	51.330.095.002		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.659.871.872	7.684.831.204	-3.024.959.333	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.249.959.990	5.044.954.198	-2.794.994.207	-55
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	165.137.706	218.653.123	-53.515.417	-24
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	171.539.561	169.806.038	1.733.523	1
2436	RETENCION EN LA FUENTE É IMPUESTO DE TIMBRE	47.436.699	45.846.863	1.589.836	3
2460	CREDITOS JUDICIALES	203.318.072	148.485.720	54.832.352	37
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.822.479.843	2.057.085.263	-234.605.420	-11
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.560.541.635	1.883.039.058	-322.497.423	-17
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.156.729.748	1.114.743.861	41.985.887	4
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	387.190.934	747.538.962	-360.348.028	-48
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	16.620.953	20.756.235	-4.135.282	-20
27	PROVISIONES	15.811.478.614	15.920.093.984	-108.615.370	-1
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	15.811.478.614	15.920.093.984	-108.615.370	-1
29	OTROS PASIVOS	308.374.422	1.554.590.312	-1.246.215.890	-80
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		625.953.641	-625.953.641	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	308.374.422	928.636.671	-620.262.249	-67
	TOTAL :	22.340.266.542	27.042.554.558		
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		
3225	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		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.773.376	114.706.042		
	TOTAL PATRIMONIO	31.631.070.014	24.287.540.444		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	53.971.336.556	51.330.095.002		

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

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

Rosa Emilia Melo Loaiza
ROSA EMILIA MELO LOAIZA
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO


Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO 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	2.741.132.682	2.499.087.404	242.045.278	10 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.741.132.682	2.499.087.404	242.045.278	10 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	36.274.403	250.862	36.023.541	14.360 %
4430	SUBVENCIONES	36.274.403	250.862	36.023.541	14.360 %
48	OTROS INGRESOS	3.511.065	6.544.454	-3.033.389	-46 %
4802	FINANCIEROS	2.173.119	493.203	1.679.916	341 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.337.946	6.051.251	-4.713.305	-78 %
	TOTAL :	2.780.918.150	2.505.882.720		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	484.074.093	454.958.742	29.115.351	6 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	180.311.052	164.360.306	15.950.746	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10.669.611	18.516.111	-7.846.500	-42 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	50.238.500	46.882.000	3.356.500	7 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	10.611.400	9.146.900	1.464.500	16 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	43.907.527	20.005.671	23.901.856	119 %
5111	GENERALES	187.815.897	191.476.908	-3.661.011	-2 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	520.106	4.570.846	-4.050.740	-89 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	34.630.724	32.829.075	1.801.649	5 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	34.630.724	32.829.075	1.801.649	5 %
58	OTROS GASTOS	90.225.532	116.916.011	-26.690.479	-23 %
5802	COMISIONES		6.723	-6.723	-100 %
5804	FINANCIEROS	18	33	-15	-45 %
5890	GASTOS DIVERSOS	90.225.514	116.909.255	-26.683.741	-23 %
	TOTAL :	608.930.349	604.703.828		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.025.214.426	1.786.472.852	238.741.574	13 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	305.295.117	259.154.202	46.140.915	18 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	50.486.140	21.161.916	29.324.224	139 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	52.380.846	37.241.714	15.139.132	41 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	117.594.075	168.547.428	-50.953.353	-30 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	186.715.882	138.928.677	47.787.205	34 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		5.504.857	-5.504.857	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	38.517.132	42.077.698	-3.560.566	-8 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID. ESPECIALES	74.460.130	66.784.375	7.675.755	11 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	433.128.674	321.991.341	111.137.333	35 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	104.365.604	114.826.394	-10.460.790	-9 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	113.529.729	72.296.734	41.232.995	57 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	44.628.128	37.974.598	6.653.530	18 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	5.743.040	5.491.854	251.186	5 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	60.314.275	57.214.156	3.100.118	5 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	230.753.525	241.379.312	-10.625.786	-4 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	50.131.042	30.664.687	19.466.355	63 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	157.171.088	165.232.908	-8.061.820	-5 %
	TOTAL :	2.025.214.426	1.786.472.852		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	146.773.376	114.706.042		


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


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


ROSA EMILIA MELO LOAIZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera