



El HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

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

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.697.072.303	2.352.511.142	344.561.161	15
1105	CAJA	5.489.500	6.142.897	-653.397	-11
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.691.582.803	2.346.368.245	345.214.558	15
13	CUENTAS POR COBRAR	16.386.949.840	11.947.335.858	4.439.613.982	37
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.788.017.069	13.673.094.505	3.114.922.564	23
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.345.384.726	650.155.470	695.229.256	107
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49.839.116	113.195.875	-63.356.759	-56
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECALDO	6.325.501.075	6.617.302.491	-291.801.416	-4
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.121.792.146	-9.106.412.483	984.620.337	-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	1.400.787.349	1.558.075.542	-157.288.193	-10
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	797.736.008	527.930.765	269.805.243	51
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	1.030.144.777	-427.093.436	-41
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.289.454.840	33.597.375.524	-307.920.684	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	319.757.025	23.322.212	296.434.813	1.271
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.054.613.621	1.654.917.264	-600.303.644	-36
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 CABLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	147.816.235	-1.252.879	-1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.414.478.480	14.522.084.201	892.394.280	6
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	887.359.198	840.464.560	46.894.638	6
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.807.039.623	1.819.540.674	-12.501.051	-1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.386.253.489	790.530.958	595.722.531	75
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	653.460.702	607.285.442	46.175.260	8
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-15.501.856.084	-13.927.165.116	-1.574.690.968	11
19	OTROS ACTIVOS	1.075.380.941	1.169.875.297	-94.494.356	-8
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.059.843.854	1.026.905.751	32.938.103	3
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.946.278	106.355.369	-100.409.091	-94
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
	<b>TOTAL :</b>	<b>54.851.953.988</b>	<b>50.630.878.056</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.011.194.593	7.230.835.868	-3.219.641.275	-45
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.561.486.754	4.538.412.916	-2.976.926.162	-66
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	215.789.415	253.744.629	-37.955.213	-15
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	173.367.881	179.961.584	-6.593.703	-4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81.433.000	62.009.000	19.424.000	31
2460	CREDITOS JUDICIALES	164.233.036	134.276.812	29.956.224	22
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.814.884.506	2.062.430.927	-247.546.421	-12
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.086.803.435	1.402.596.425	-315.792.990	-23
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	677.800.591	649.690.408	28.110.183	4
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.180.421	752.657.289	-366.476.868	-49
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	22.822.423	248.728	22.573.695	9,076
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	1.840.451.288	-1.532.076.866	-83
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		625.953.641	-625.953.641	-100
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	308.374.422	1.214.497.647	-906.123.225	-75
	<b>TOTAL :</b>	<b>21.217.851.063</b>	<b>26.393.977.564</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
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
	<b>TOTAL :</b>	<b>31.484.296.638</b>	<b>24.172.834.403</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.149.806.286</b>	<b>64.066.088</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.634.102.925</b>	<b>24.236.900.491</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>54.851.953.988</b>	<b>50.630.878.056</b>		

*Oveida Parrá 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 ETADO DE RESULTADO INTEGRAL  
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	6.268.855.421	5.151.211.177	1.117.644.244	22 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.268.855.421	5.151.211.177	1.117.644.244	22 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.280.338.523	279.727.059	1.000.611.464	358 %
4430	SUBVENCIONES	1.280.338.523	279.727.059	1.000.611.464	358 %
48	OTROS INGRESOS	5.820.327	15.847.388	-10.027.061	-63 %
4802	FINANCIEROS	3.126.630	1.004.603	2.122.027	211 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.693.697	11.671.685	-8.977.988	-77 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		3.171.100	-3.171.100	-100 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>7.555.014.271</b>	<b>5.446.785.624</b>		
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	969.876.189	968.293.687	1.582.502	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	346.296.688	330.765.546	15.531.142	5 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	18.525.820	18.919.808	-393.988	-2 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	97.051.800	93.660.200	3.391.600	4 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	19.520.600	17.886.100	1.634.500	9 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	64.471.859	46.092.775	18.379.084	40 %
5111	GENERALES	423.181.714	455.090.862	-31.909.149	-7 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	827.709	5.878.396	-5.050.687	-86 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	69.261.440	66.314.122	2.947.318	4 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	69.261.440	66.314.122	2.947.318	4 %
58	OTROS GASTOS	114.732.119	167.391.048	-52.658.930	-31 %
5802	COMISIONES	13.662	13.446	216	2 %
5804	FINANCIEROS	881	1.702	-821	-48 %
5890	GASTOS DIVERSOS	114.717.576	167.375.900	-52.658.325	-31 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>1.153.869.748</b>	<b>1.201.998.857</b>		
<b>7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	4.251.338.238	4.180.720.679	70.617.559	2 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	643.897.524	584.664.838	59.232.686	10 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	111.137.691	61.336.206	49.801.485	81 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	120.640.793	85.178.544	35.462.249	42 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	232.056.162	403.668.332	-171.612.170	-43 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	393.661.965	330.501.172	63.160.794	19 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		12.412.114	-12.412.114	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	79.782.173	118.090.630	-38.308.457	-32 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	159.672.995	166.758.736	-7.085.741	-4 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	972.558.512	771.700.530	200.857.982	26 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	223.374.557	252.088.126	-28.713.568	-11 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	179.870.089	259.871.651	-80.001.562	-31 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	141.816.152	105.825.398	35.990.754	34 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	11.417.770	11.130.917	286.853	3 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	119.446.179	131.382.225	-11.936.046	-9 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	462.152.121	457.648.641	4.503.480	1 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	97.675.076	64.580.486	33.094.590	51 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	302.178.478	363.882.134	-61.703.657	-17 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.251.338.238</b>	<b>4.180.720.679</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>2.149.806.286</b>	<b>64.066.088</b>		

**OVEIDA PARRA NOVOA**

Gerente

**YENCY AURORA RICO**

Profesional Universitario Contabilidad E.  
TP.110180-T

**ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**  
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera