



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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	2.466.075.945	2.666.480.675	-200.404.730	-8
1105	CAJA	4.429.500	5.058.300	-628.800	-12
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.461.646.445	2.661.422.375	-199.775.930	-8
13	CUENTAS POR COBRAR	17.053.986.427	10.720.079.034	6.333.907.393	59
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	18.639.476.126	12.927.987.487	5.711.488.639	44
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	64.996.239	112.434.469	-47.438.230	-42
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	2.253.718	5.704.693	-3.450.975	-60
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.253.718	5.704.693	-3.450.975	-60
15	INVENTARIOS	1.217.036.579	1.171.167.019	45.869.560	4
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	613.985.238	379.552.264	234.432.974	62
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	791.614.755	-188.563.414	-24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.907.007.012	33.432.957.617	-529.950.605	-2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	317.224.307	23.427.189	293.797.118	1.254
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.944.717.523	1.919.264.912	25.452.610	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 CABLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	146.563.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.538.713.796	14.418.177.827	120.535.970	1
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	884.935.198	845.518.300	39.416.898	5
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.805.689.623	1.807.431.345	-1.741.722	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.386.253.489	858.108.033	528.145.456	62
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)	-15.892.336.412	-14.307.801.882	-1.584.534.531	11
19	OTROS ACTIVOS	1.316.200.198	1.310.349.306	5.850.892	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.251.771.076	1.280.295.662	-28.524.587	-2
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.944.264	2.054.419	3.889.845	189
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.377.962	77.265.130	79.112.832	102
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-97.893.104	-51.420.273	-46.472.832	90
	TOTAL :	54.962.559.878	49.306.738.343		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.190.313.390	6.295.213.394	-2.104.900.005	-33
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.705.183.822	3.665.961.210	-1.960.777.388	-53
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	210.821.633	259.748.234	-48.926.600	-19
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	85.606.285	80.515.538	5.090.747	6
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.971.224	49.310.549	14.660.675	30
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		66.972.634	-66.972.634	-100
2460	CREDITOS JUDICIALES	334.108.413	77.441.180	256.667.233	331
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.790.622.012	2.095.264.049	-304.642.037	-15
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	717.085.223	1.088.475.621	-371.390.398	-34
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	330.650.360	335.247.881	-4.597.521	-1
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.434.863	752.979.012	-366.544.149	-49
2513	BENEFICIOS POR TERMINACION DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		248.728	-248.728	-100
27	PROVISIONES	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	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 :	24.571.196.256	25.310.741.180		
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		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-1.092.933.016	-176.837.239	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	30.391.363.622	23.995.997.164		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	54.962.559.878	49.306.738.343		

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico

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

Rosa Emiliana Melo Loiza

ROSA EMILIANA MELO LOIZA
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 PERÍODO DE ENERO A MAYO 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	17.589.754.676	14.715.658.115	2.874.096.561	20
4312	SERVICIOS DE SALUD	17.589.754.676	14.715.658.115	2.874.096.561	20
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	399.647.237	950.946.309	-551.299.072	-58
4430	SUBVENCIONES	399.647.237	950.946.309	-551.299.072	-58
48	OTROS INGRESOS	1.744.694.007	649.243.718	1.095.450.289	169
4802	FINANCIEROS	8.351.370	3.157.675	5.193.695	164
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.734.851.237	24.952.220	1.709.899.017	6.853
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.491.400	621.133.823	-619.642.423	-100
	TOTAL :	19.734.095.920	16.315.848.141		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.777.720.582	2.856.391.609	-78.671.027	-3
5101	SUELDOS Y SALARIOS	876.058.069	825.208.747	50.849.322	6
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.996.483	27.496.233	-3.499.750	-13
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	244.869.700	231.601.300	13.268.400	6
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	47.352.500	44.251.400	3.101.100	7
5107	PRESTACIONES SOCIALES	142.041.917	137.704.097	4.337.820	3
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	11.207.400	8.005.800	3.201.600	40
5111	GENERALES	1.429.586.771	1.507.602.798	-78.016.027	-5
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.607.742	74.521.234	-71.913.492	-97
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	5.477.666.627	1.279.299.713	4.198.366.914	328
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		1.099.441.123	-1.099.441.123	-100
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	173.131.055	164.450.721	8.680.334	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	701.962.574	1.081.711.646	-379.749.072	-35
5802	COMISIONES	253.062	73.953	179.109	242
5804	FINANCIEROS	156.759.381	2.618	156.756.763	5.987.653
5890	GASTOS DIVERSOS	544.950.131	1.081.635.075	-536.684.944	-50
	TOTAL :	8.957.349.783	5.217.402.969		
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 :	6.757.824.647	6.499.912.067		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACION				
7	COSTOS DE TRANSFORMACION				
73	SERVICIOS DE SALUD	5.111.854.507	4.775.370.346	336.484.161	7
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	621.333.385	665.034.408	-43.701.023	-7
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	128.528.955	84.703.844	43.825.011	52
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	33.315.504	83.377.877	-50.062.373	-60
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	350.634.504	340.896.228	9.738.278	3
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	444.641.261	379.445.591	65.195.669	17
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		27.525.099	-27.525.099	-100
7322	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTERMEDIOS	117.642.630	-119.013.922	-1.371.292	-1
7826	HOSPITALIZACION- OTROS CUID. ESPECIALES	195.937.355	183.332.777	12.604.577	7
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.021.850.219	950.549.320	71.300.898	8
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	269.838.111	282.157.160	-12.319.049	-4
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	512.889.327	371.524.183	141.365.144	38
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	196.699.893	161.610.506	35.089.387	22
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID. APOYO DIAGNOSTICO	14.455.523	11.857.296	2.598.227	22
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	147.687.008	130.436.193	17.250.816	13
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	568.987.121	565.216.691	3.770.430	1
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	144.778.292	93.700.707	51.077.585	55
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	342.635.420	324.988.445	17.646.975	5
	TOTAL :	5.111.854.507	4.775.370.346		
	DEFICIT DEL EJERCICIO	-1.092.933.016	-176.837.239	DEFICIT DEL EJERCICIO	

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

Yency Aurora Rico

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

Rosa Emiliana Melo Loiza

ROSA EMILIANA MELO LOIZA

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera