



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2023 Y 2022**

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	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	8.009.431.675	2.266.548.821	5.742.882.854	253
1105	CAJA	5.365.500	5.643.400	-277.900	-5
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.004.066.175	2.260.905.421	5.743.160.754	254
13	CUENTAS POR COBRAR	14.718.321.835	16.298.981.731	-1.580.659.895	-10
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.461.271.453	17.885.591.134	-1.424.319.681	-8
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	695.775.437	146.443.033	549.332.404	375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.600.809	63.876.535	-19.275.726	-30
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	8.119.122.787	6.324.863.175	1.794.259.612	28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.602.448.650	-8.121.792.146	-2.480.656.505	31
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.297.880	2.308.716	-1.010.835	-44
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.297.880	2.308.716	-1.010.835	-44
15	INVENTARIOS	1.398.834.856	1.254.633.859	144.200.997	11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	795.783.516	651.582.518	144.200.997	22
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.021.314.953	33.028.355.661	-7.040.708	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.595.150	319.757.025	-261.161.875	-82
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.909.762.823	1.752.890.991	156.871.832	9
1640	EDIFICACIONES	13.219.704.774	13.043.159.455	176.545.319	1
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.796.783.310	1.790.131.210	6.652.100	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	146.563.356	1.687.000	1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.024.215.261	14.718.061.110	1.306.154.151	9
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	964.227.485	886.849.198	77.378.287	9
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.818.814.801	1.805.689.623	13.125.178	1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.386.253.489	-293.542.762	-21
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.067.119.349	653.460.702	413.658.647	63
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-17.367.363.848	-15.762.955.263	-1.604.408.585	10
19	OTROS ACTIVOS	1.152.297.760	1.083.837.061	68.460.699	6
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	844.086.300	1.023.291.076	-179.204.776	-18
1906	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	35.488.778	10.362.761	25.126.017	242
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	180.081.549		180.081.549	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	200.118.904	145.921.962	54.196.942	37
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-107.477.771	-97.893.104	-9.584.667	10
	<b>TOTAL :</b>	<b>58.301.498.960</b>	<b>53.934.665.848</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	2.474.608.597	4.225.399.989	-1.750.791.392	-41
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.052.537.900	1.741.680.938	-689.143.038	-40
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	200.525.825	212.248.312	-11.722.487	-6
2424	DÉSCUENTOS DE NOMINA	86.145.503	81.682.837	4.462.666	5
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	60.925.000	68.474.500	-7.549.500	-11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	21.087.100		21.087.100	
2460	CREDITOS JUDICIALES	160.943.120	425.071.838	-264.128.718	-62
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	892.444.148	1.696.241.564	-803.797.416	-47
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	697.925.882	673.677.982	24.247.900	4
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	311.273.800	287.486.197	23.787.603	8
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.652.082	386.191.785	460.297	
27	PROVISIONES	14.813.666.258	19.369.255.222	-4.555.588.963	-24
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.813.666.258	19.369.255.222	-4.555.588.963	-24
29	OTROS PASIVOS	347.887.717	308.374.422	39.513.295	13
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.887.717	308.374.422	39.513.295	13
	<b>TOTAL :</b>	<b>18.334.088.455</b>	<b>24.576.707.615</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.216.967.334	31.484.296.638	4.732.670.696	15
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33.657.645.229	28.924.974.533	4.732.670.696	16
	<b>TOTAL :</b>	<b>36.216.967.334</b>	<b>31.484.296.638</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>3.750.443.170</b>	<b>-2.126.338.404</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>39.967.410.505</b>	<b>29.357.958.234</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>58.301.498.960</b>	<b>53.934.665.848</b>		

  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
Gerente

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

  
**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 PERIODO DE ENERO A ABRIL DE 2023 Y 2022**

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	16.993.524.220	13.386.263.867	3.607.260.353	27 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	16.993.524.220	13.386.263.867	3.607.260.353	27 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	895.775.434	399.647.237	496.128.197	124 %
4430	SUBVENCIONES	895.775.434	399.647.237	496.128.197	124 %
48	OTROS INGRESOS	387.558.381	1.730.384.457	-1.342.826.076	-78 %
4802	FINANCIEROS	14.138.681	5.306.493	8.832.188	166 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	58.056.361	1.723.586.564	-1.665.530.204	-97 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	315.363.340	1.491.400	313.871.940	21.045 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>18.276.858.035</b>	<b>15.516.295.561</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.479.868.325	2.167.766.010	312.102.315	14 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	770.804.889	697.172.877	73.632.012	11 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	46.114.707	22.700.062	23.414.645	103 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	216.905.600	195.580.000	21.325.600	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	43.473.800	37.853.400	5.620.400	15 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	151.136.655	111.802.664	39.333.991	35 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.304.945	6.917.400	-2.612.455	-38 %
5111	GENERALES	1.245.077.333	1.093.857.319	151.220.013	14 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.050.397	1.882.288	168.109	9 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	717.203.779	5.443.018.865	-4.725.815.086	-87 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	559.224.897		559.224.897	%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	146.332.228	138.483.293	7.848.935	6 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	11.646.654		11.646.654	%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5.304.535.572	-5.304.535.572	-100 %
58	OTROS GASTOS	1.338.677.749	651.111.538	687.566.211	106 %
5802	COMISIONES	186.415	235.212	-48.797	-21 %
5804	FINANCIEROS		156.758.956	-156.758.956	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.338.491.334	494.117.370	844.373.964	171 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>4.535.749.854</b>	<b>8.261.896.412</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.907.688.108	6.757.824.646	149.863.461	2 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.907.688.108	6.757.824.646	149.863.461	2 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>6.907.688.108</b>	<b>6.757.824.646</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.082.976.903	2.622.912.907	460.063.996	18 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	339.171.945	298.872.595	40.299.350	13 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	71.488.102	65.359.637	6.128.466	9 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	32.529.872	1.195.774	31.334.098	2.620 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	194.144.866	211.072.655	-16.927.789	-8 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	359.383.590	196.679.267	162.704.323	83 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	138.077.489	51.289.317	86.788.172	169 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	124.358.621	109.272.947	15.085.674	14 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	645.170.351	520.421.612	124.748.739	24 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	176.783.103	125.625.330	51.157.773	41 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	291.458.299	302.853.757	-11.395.459	-4 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	124.789.747	103.061.524	21.728.223	21 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	6.288.852	6.065.050	223.803	4 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	95.054.972	65.510.127	29.544.845	45 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	311.668.231	292.693.651	18.974.580	6 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	68.910.223	64.038.205	4.872.018	8 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	103.698.640	208.901.460	-105.202.820	-50 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>3.082.976.903</b>	<b>2.622.912.907</b>		

**SUPERAVIR DEL EJERCICIO 3.750.443.170 -2.126.338.404 DEFICIT DEL EJERCICIO**

*Oveida Parra Novoa*  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
 Gerente

*Lency Aurora Rico*  
**LENCY AURORA RICO**  
 Profesional Universitario Contabilidad E.  
 TP.110180-T

*Rosa Emiliana Mejo Loaiza*  
**ROSA EMILIANA MEJO LOAIZA**  
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera