



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

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

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	8.688.974.451	1.663.186.197	7.025.788.254	422
1105	CAJA	3.410.900	6.328.600	-2.915.700	-46
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.685.563.551	1.656.859.597	7.028.703.954	424
13	CUENTAS POR COBRAR	17.783.677.353	18.424.973.859	-641.296.507	-3
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	19.945.538.253	20.058.526.024	-112.987.771	-1
1374	SUBVENCIONES POR COBRAR	695.775.437	146.443.033	549.332.404	375
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.130.849	71.693.603	-32.562.754	-45
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.118.601.304	6.198.087.871	1.920.513.433	31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.015.368.491	-8.049.776.672	-2.965.591.819	37
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	719.764		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	719.764		
15	INVENTARIOS	1.322.678.517	1.153.129.523	169.548.994	15
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	719.627.176	550.078.183	169.548.994	31
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.955.238.000	32.718.912.034	236.325.966	1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	158.828.044	314.691.586	-155.863.542	-50
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.702.692.993	2.492.128.832	-789.435.838	-32
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	16.355.837.387	14.357.582.924	1.998.254.463	14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	965.023.135	888.324.518	76.698.617	9
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.927.041.986	1.814.860.974	112.181.012	6
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.082.866.040	9.844.687	1
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.072.520.347	653.460.702	419.059.645	64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-17.772.649.825	-16.153.352.328	-1.619.297.497	10
19	OTROS ACTIVOS	61.824.054.618	1.256.013.360	60.568.041.258	4.822
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	921.192.277	1.192.443.711	-271.251.434	-23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11.593.795	6.827.457	4.766.338	70
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.783.668.970		60.783.668.970	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	215.948.679	156.377.962	59.570.717	38
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.349.104	-99.635.771	-8.713.333	9
	TOTAL :	122.575.342.703	55.216.934.738		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	5.005.951.265	3.888.983.383	1.118.967.882	29
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.031.683.071	1.507.824.653	523.858.418	35
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	894.393.353	208.715.277	685.678.075	329
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	251.760.086	110.435.581	141.324.505	128
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	118.655.335	92.074.000	26.581.335	29
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.472.700	98.574.943	-67.102.243	-68
2460	CREDITOS JUDICIALES	313.284.528	211.597.945	101.686.583	48
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.364.702.192	1.657.760.984	-293.058.792	-18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.989.664.069	919.070.232	1.070.593.837	116
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.584.870.370	529.221.006	1.055.649.364	199
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	392.771.218	389.849.226	2.921.992	1
7513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	12.022.481		12.022.481	
27	PROVISIONES	14.269.604.746	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
29	OTROS PASIVOS	60.347.887.717	308.374.423	60.039.513.295	19.470
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.347.887.717	308.374.423	60.039.513.295	19.470
	TOTAL :	81.613.107.796	24.469.851.259		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	34.967.115.885	31.484.296.638	3.482.819.247	11
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	32.407.793.780	28.924.974.533	3.482.819.247	12
	TOTAL :	34.967.115.885	31.484.296.638		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	5.995.119.022	-737.213.160	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	40.962.234.907	30.747.083.478		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	122.575.342.703	55.216.934.738		

Oveida Parra Novoa

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Yency Aurora Rico

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

Rosa Emiliana Melo Loatza

ROSA EMILIANA MELO LOATZA
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO DE 2023 Y 2022**

Cifras en Pesos Colombianos		2023	2022	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4	INGRESOS				
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	32.643.934.454	25.436.409.011	7.207.525.443	28 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	32.643.934.454	25.436.409.011	7.207.525.443	28 %
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	859.398.571	2.487.083.939	-1.627.685.369	-65 %
4802	FINANCIEROS	26.900.201	12.040.099	14.860.102	123 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	68.687.012	1.773.024.870	-1.704.337.859	-96 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	497.365.627	702.018.970	-204.653.343	-29 %
4831	REVERSION DE PROVISIONES	266.445.731		266.445.731	%
	TOTAL :	34.399.108.459	28.323.140.187		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.154.197.169	4.269.591.181	884.605.988	21 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.537.254.453	1.315.966.088	221.288.365	17 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	147.343.045	29.960.276	117.382.769	392 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	440.137.800	376.202.800	63.935.000	17 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	89.060.100	76.310.800	12.749.300	17 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	371.455.339	331.768.024	39.687.315	12 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	38.487.663	15.122.129	23.365.534	155 %
5111	GENERALES	2.477.216.564	2.015.114.606	462.101.958	23 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	53.242.206	109.146.459	-55.904.253	-51 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.439.265.679	6.177.647.024	-4.738.381.345	-77 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.154.147.025	628.512.096	525.634.930	84 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	259.051.686	242.856.690	16.194.996	7 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	26.066.968	1.742.667	24.324.301	1.396 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5.304.535.572	-5.304.535.572	-100 %
58	OTROS GASTOS	1.548.669.803	961.908.702	586.761.101	61 %
5802	COMISIONES	283.835	289.112	-5.277	-2 %
5804	FINANCIEROS		156.763.535	-156.763.535	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS.	1.548.385.968	804.856.055	743.529.913	92 %
	TOTAL :	8.142.132.652	11.409.146.908		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	16.553.207.400	14.850.235.166	1.702.972.234	11 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	16.553.207.400	14.850.235.166	1.702.972.234	11 %
	TOTAL :	16.553.207.400	14.850.235.166		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.708.649.386	2.800.971.272	907.678.114	32 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	481.197.711	390.799.470	90.398.241	23 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	105.046.042	72.540.372	32.505.670	45 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38.538.925	21.077.995	17.460.931	83 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	196.599.981	163.074.505	33.525.476	21 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	322.101.005	293.636.412	28.464.593	10 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	221.164.290	76.908.241	144.256.049	188 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	150.598.414	113.162.321	37.436.093	33 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	868.663.372	550.412.658	318.250.714	58 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	289.752.422	163.292.000	126.460.423	77 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	302.358.537	246.262.174	56.096.363	23 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	137.504.677	125.857.613	11.647.064	9 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	12.501.477	9.702.697	2.798.780	29 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	80.462.532	68.757.266	11.705.266	17 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	321.750.670	264.799.762	56.950.908	22 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	70.512.759	62.465.479	8.047.281	13 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	109.896.572	178.222.309	-68.325.737	-38 %
	TOTAL :	3.708.649.386	2.800.971.272		
		5.995.119.022	-737.213.160	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

Oveida Parra Nova
OVEIDA PARRA NOVA
 Gerente

Jency 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