



**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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			5.323.455.227	216
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.789.531.172	2.466.075.945	-713.100	-16
1105	CAJA	3.716.400	4.429.500	5.324.168.327	216
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.785.814.772	2.461.646.445	-1.376.452.918	-8
13	CUENTAS POR COBRAR	15.677.533.509	17.053.986.427	-1.208.157.301	-6
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.431.318.824	18.639.476.126	64.996.239	375
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	695.775.437	146.443.033	-31.047.745	-48
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33.948.494	6.324.863.175	1.794.076.229	28
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.118.939.404	6.324.863.175	-2.480.656.505	31
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.602.448.650	-8.121.792.146	-833.595	-37
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.420.123	2.253.718	-833.595	-37
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.420.123	2.253.718	98.188.168	8
15	INVENTARIOS	1.315.224.747	1.217.036.579	98.188.168	16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	712.173.406	613.985.238		
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.900.973.623	32.907.007.012	-6.033.389	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	58.595.150	317.224.307	-258.629.157	-82
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.028.983.654	1.944.717.523	84.266.131	4
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 CALBLES	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	15.936.438.000	14.538.713.796	1.397.724.204	10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	963.627.485	884.935.198	78.692.287	9
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.794.799.451	1.805.689.623	-10.890.172	-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	1.073.366.849	653.460.702	419.906.147	64
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-17.500.780.898	-15.892.336.412	-1.608.444.486	10
19	OTROS ACTIVOS	1.291.509.250	1.316.200.198	-24.690.947	-2
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.008.473.387	1.251.771.076	-243.297.689	-19
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.313.181	5.944.264	4.368.917	73
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	180.081.549	180.081.549		
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	200.118.904	156.377.962	43.740.942	28
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-107.477.771	-97.893.104	-9.584.667	10
	TOTAL :	58.976.192.423	54.962.559.878		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO			-1.563.570.446	-37
24	CUENTAS POR PAGAR	2.626.742.943	4.190.313.390	-783.195.655	-46
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	921.988.167	1.705.183.822	30.756.747	15
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	241.578.380	210.821.633	85.606.285	-52
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	40.930.888	63.971.224	4.039.837	6
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	68.011.061	28.594.300	26.390.203	8
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	28.594.300	334.108.413	-825.480.481	-46
2460	CREDITOS JUDICIALES	360.498.616	717.085.223	-138.633.393	-19
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	965.141.531	1.790.622.012	-133.152.960	-40
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	578.451.830	386.434.863	-5.480.433	-1
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	197.497.400	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	380.954.430	19.355.423.222	-5.085.818.476	-26
27	PROVISIONES	14.269.604.746	308.374.422	39.513.295	13
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	308.374.422	39.513.295	13
29	OTROS PASIVOS	347.887.717	308.374.422		
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	347.887.717	308.374.422		
	TOTAL :	17.822.687.236	24.571.196.256		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO			4.732.670.696	15
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.216.967.334	31.484.296.638		
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
	TOTAL :	36.216.967.334	31.484.296.638		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	4.936.537.852	-1.092.933.016	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	41.153.505.187	30.391.363.622		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	58.976.192.423	54.962.559.878		

Oveida Tamara Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente Encargada

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

Rosa Emilia Melo Loiza
ROSA EMILIANA MELO LOIZA
 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 MAYO 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	21.806.176.430	17.589.754.676	4.216.421.754	24 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	21.806.176.430	17.589.754.676	4.216.421.754	24 %
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	660.414.946	1.744.694.007	-1.084.279.060	-62 %
4802	FINANCIEROS	18.477.186	8.351.370	10.125.816	121 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	326.574.421	1.734.851.237	-1.408.276.816	-81 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	315.363.340	1.491.400	313.871.940	21.045 %
	TOTAL :	23.362.366.810	19.734.095.920		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.170.608.439	2.777.720.582	392.887.857	14 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	965.572.020	876.058.069	89.513.951	10 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	139.664.853	23.996.483	115.668.370	482 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	272.700.100	244.869.700	27.830.400	11 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	54.039.200	47.352.500	6.686.700	14 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	185.539.781	142.041.917	43.497.864	31 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.915.360	11.207.400	19.707.960	176 %
5111	GENERALES	1.518.870.032	1.429.586.771	89.283.261	6 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3.307.092	2.607.742	699.351	27 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	753.848.925	5.477.666.627	-4.723.817.702	-86 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	559.224.897		559.224.897	%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	182.977.374	173.131.055	9.846.319	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	1.344.357.399	701.962.574	642.394.825	92 %
5802	COMISIONES	247.625	253.062	-5.437	-2 %
5804	FINANCIEROS		156.759.381	-156.759.381	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.344.109.774	544.950.131	799.159.643	147 %
	TOTAL :	5.268.814.763	8.957.349.783		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	6.907.688.108	6.757.824.647	149.863.461	2 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	6.907.688.108	6.757.824.647	149.863.461	2 %
	TOTAL :	6.907.688.108	6.757.824.647		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	6.249.326.088	5.111.854.507	1.137.471.581	22 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	656.643.892	621.333.385	35.310.507	6 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	200.059.287	128.528.955	71.530.332	56 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	57.651.963	33.315.504	24.336.459	73 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	366.529.085	350.634.504	15.894.581	5 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	709.436.828	444.641.261	264.795.567	60 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	298.412.109	117.642.630	180.769.479	154 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	243.674.536	195.937.355	47.737.182	24 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.314.869.206	1.021.850.219	293.018.988	29 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	360.743.183	269.838.111	90.905.071	34 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	658.530.686	512.889.327	145.641.360	28 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	248.780.414	196.699.893	52.080.521	26 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	12.540.203	14.455.523	-1.915.320	-13 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	145.064.850	147.687.008	-2.622.158	-2 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	664.362.274	568.987.121	95.375.153	17 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	121.065.607	144.778.292	-23.712.684	-16 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	190.961.964	342.635.420	-151.673.456	-44 %
	TOTAL :	6.249.326.088	5.111.854.507		

SUPERAVIT DEL EJERCICIO

4.936.537.852

DEFICIT DEL EJERCICIO

-1.092.933.016

Oveida Parra Novoa

OVEIDA-PARRA NOVOA

Gerente

Jency Aurora Rico

JENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.
 TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera