



**EI HOSPITAL A SU SERVICIO**  
**Codigo de prestador**  
**950010000101**  
**Nit - 832001966-2**

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	9.596.662.686	3.742.363.779	5.854.298.907	156
1105	CAJA	2.351.000	5.873.700	-3.522.700	-60
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.594.311.686	3.736.490.079	5.857.821.607	157
13	CUENTAS POR COBRAR	20.217.186.011	16.808.774.513	3.408.411.497	20
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	23.420.368.471	19.749.368.060	3.671.000.411	19
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		141.740.861	-141.740.861	-100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.778.251	28.209.033	-6.430.782	-23
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.882.892.498	5.822.855.758	2.060.036.740	35
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.107.853.208	-8.933.399.197	-2.174.454.011	24
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	719.764		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	719.764		
15	INVENTARIOS	1.476.962.973	1.183.252.404	293.710.570	25
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	873.911.633	580.201.063	293.710.570	51
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.575.466.966	32.867.108.771	-291.641.805	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	86.398.284		86.398.284	
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.383.992.316	1.801.353.958	-417.361.642	-23
1640	EDIFICACIONES	13.219.704.774	13.219.704.774		
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.796.783.310	1.790.131.210	6.652.100	
1650	REDES LINEAS Y CALBES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	148.250.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.730.172.507	15.418.025.190	1.312.147.317	9
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	963.396.572	876.274.228	87.122.344	10
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.002.299.198	1.824.845.651	177.453.548	10
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	1.083.390.347	983.216.389	100.173.958	10
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-18.220.126.191	-16.566.053.790	-1.654.072.401	10
19	OTROS ACTIVOS	61.450.230.184	1.104.341.420	60.345.888.765	5.464
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	809.038.676	1.034.942.272	-225.903.595	-22
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.439.012	12.176.957	2.262.055	19
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.535.657.678		60.535.657.678	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	198.727.354	159.471.962	39.255.392	25
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-108.349.104	-102.249.771	-6.099.333	6
	<b>TOTAL :</b>	<b>125.317.228.584</b>	<b>55.706.560.651</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.062.180.183	2.430.432.094	1.631.748.089	67
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.952.706.291	641.047.547	1.311.658.745	205
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	854.528.914	241.445.970	613.082.943	254
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	97.448.516	40.326.401	57.122.115	142
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83.907.000	106.299.000	-22.392.000	-21
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	31.934.500	25.862.100	6.072.400	23
2460	CREDITOS JUDICIALES	91.692.396	30.000.000	61.692.396	206
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	949.962.566	1.345.451.076	-395.488.510	-29
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.164.349.402	773.764.261	390.585.141	50
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	645.538.200	387.286.817	258.251.383	67
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	518.811.202	386.477.444	132.333.758	34
27	PROVISIONES	14.269.604.746	19.348.971.538	-5.079.366.792	-26
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	19.348.971.538	-5.079.366.792	-26
29	OTROS PASIVOS	61.391.550.870	2.287.868.576	59.103.682.294	2.583
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	61.391.550.870	2.287.868.576	59.103.682.294	2.583
	<b>TOTAL :</b>	<b>80.887.685.201</b>	<b>24.841.036.469</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
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
	<b>TOTAL :</b>	<b>34.967.115.885</b>	<b>31.484.296.638</b>		
	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	<b>9.462.427.498</b>	<b>-618.772.456</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44.429.543.384</b>	<b>30.865.524.182</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>125.317.228.585</b>	<b>55.706.560.651</b>		

**OVEIDA PARRA NOVOA**  
 Gerente

**LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON**  
 Subgerente Administrativa y Financiera

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



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

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 PARA EL PERIODO DE ENERO A OCTUBRE 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	48.019.140.208	37.523.414.834	10.495.725.374	28 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	48.019.140.208	37.523.414.834	10.495.725.374	28 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.243.663.151	507.479.388	736.183.763	145 %
4430	SUBVENCIONES	1.243.663.151	507.479.388	736.183.763	145 %
48	OTROS INGRESOS	1.235.169.399	2.932.479.814	-1.697.310.415	-58 %
4802	FINANCIEROS	46.704.979	19.100.661	27.604.318	145 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	126.710.188	1.795.835.093	-1.669.124.905	-93 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	795.308.502	1.117.544.060	-322.235.558	-29 %
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	266.445.731		266.445.731	%
	<b>TOTAL :</b>	<b>50.497.972.759</b>	<b>40.963.374.036</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	7.624.804.459	6.421.632.023	1.203.172.435	19 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.240.503.457	1.878.963.381	361.540.076	19 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	159.156.523	39.064.063	120.092.460	307 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	642.075.300	535.521.800	106.553.500	20 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	125.842.500	106.213.800	19.628.700	18 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	459.114.589	418.709.306	40.405.283	10 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	296.504.090	33.709.044	262.795.046	780 %
5111	GENERALES	3.555.559.280	3.297.698.025	257.861.255	8 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.048.720	111.752.605	34.296.115	31 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.968.578.147	7.636.076.611	-5.667.498.464	-74 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.544.574.617	1.927.659.711	-383.085.094	-20 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	376.076.962	399.524.661	-23.447.699	-6 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.926.568	4.356.667	43.569.901	1.000 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5.304.535.572	-5.304.535.572	-100 %
58	OTROS GASTOS	1.637.125.994	1.814.404.130	-177.278.136	-10 %
5802	COMISIONES	10.079.631	341.612	9.738.019	2.851 %
5804	FINANCIEROS		159.960.688	-159.960.688	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.627.046.363	1.654.101.830	-27.055.467	-2 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>11.230.508.599</b>	<b>15.872.112.764</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	26.511.175.798	23.028.358.380	3.482.817.418	15 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	26.511.175.798	23.028.358.380	3.482.817.418	15 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>26.511.175.798</b>	<b>23.028.358.380</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.293.860.863	2.681.675.348	612.185.515	23 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	399.442.258	311.729.003	87.713.255	28 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	72.927.572	109.095.698	-36.168.126	-33 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	38.657.911	7.422.849	31.235.062	421 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	371.321.292	163.548.864	207.772.428	127 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	237.206.376	313.263.054	-76.056.679	-24 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	171.536.995	74.232.649	97.304.345	131 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	135.207.886	96.235.575	38.972.312	40 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	559.877.294	577.809.556	-17.932.262	-3 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	236.170.840	160.037.068	76.133.771	48 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	288.707.831	261.928.418	26.779.413	10 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	167.081.504	170.230.991	-3.149.487	-2 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	12.513.920	6.296.130	6.217.790	99 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	74.757.788	73.888.634	869.154	1 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	344.440.368	251.146.843	93.293.525	37 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	73.970.119	29.298.357	44.671.762	152 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	110.040.910	75.511.659	34.529.251	46 %
	<b>TOTAL :</b>	<b>3.293.860.863</b>	<b>2.681.675.348</b>		
		<b>9.462.427.498</b>	<b>-618.772.456</b>	<b>SUPERAVIT DEL EJERCICIO</b>	

*Oveida PARRA NOVA*  
**OVEIDA PARRA NOVA**  
 Gerente

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

*Luz BELLANIDE SANCHEZ RINCON*  
**Luz BELLANIDE SANCHEZ RINCON**  
 Subgerente Administrativa y Financiera