



El HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

9,5001E+11

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 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	9.135.201.251	3.134.453.042	6.000.748.209	191
1105	CAJA	3.753.400	4.378.300	-624.900	-14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9.131.447.851	3.130.074.742	6.001.373.109	192
13	CUENTAS POR COBRAR	21.196.232.897	17.697.250.886	3.498.982.012	20
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	24.407.639.161	20.637.744.012	3.769.895.149	18
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		141.740.861	-141.740.861	-100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.554.447	33.359.882	-19.805.435	-59
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.882.892.498	5.817.805.328	2.065.087.170	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	1.260.029.978	1.255.380.470	4.649.508	
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	656.978.637	652.329.129	4.649.508	1
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.767.702.098	32.803.094.409	-35.392.311	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	51.132.634	46.041.100	5.091.534	11
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.380.672.686	1.799.005.358	-418.332.672	-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 CALBLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	148.250.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.031.775.337	15.427.461.890	1.604.313.447	10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	963.396.572	876.784.228	86.612.344	10
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.064.782.348	1.829.155.881	235.626.468	13
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.092.710.727		
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)	-18.353.391.759	-16.697.862.269	-1.655.529.490	10
19	OTROS ACTIVOS	61.452.347.454	1.100.091.904	60.352.255.551	5.486
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	809.038.676	1.034.942.272	-225.903.595	-22
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.988.646	7.927.441	24.061.205	304
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.520.225.314		60.520.225.315	
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
	TOTAL :	125.812.233.442	55.990.990.475		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.628.252.868	2.268.935.215	1.359.317.654	60
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.686.106.261	664.804.581	1.021.301.680	154
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	758.974.163	221.524.904	537.449.259	243
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	99.266.014	38.096.365	61.169.649	161
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	65.385.017	80.023.813	-14.638.796	-18
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	19.720.900	23.531.000	-3.810.100	-16
2460	CREDITOS JUDICIALES	60.846.198	30.000.000	30.846.198	103
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	937.954.315	1.210.954.551	-273.000.236	-23
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.806.042.661	810.772.320	995.270.341	123
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.287.231.459	429.817.890	857.413.569	199
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	518.811.202	380.954.430	137.856.772	36
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
	TOTAL :	81.095.451.144	24.716.547.649		
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	9.749.666.412	-209.853.812	DEFICIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	44.716.782.298	31.274.442.827		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	125.812.233.443	55.990.990.475		

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

Luizbellani Sánchez Rincon
LUZBELLANI DE SANCHEZ RINCON
Subgerente Administrativa y Financiera

Yency Aurora Rico
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 NOVIEMBRE 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	52.903.584.061	41.456.989.776	11.446.594.285	%
4312	SERVICIOS DE SALUD	52.903.584.061	41.456.989.776	11.446.594.285	28 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.243.663.151	507.479.388	736.183.763	28 %
4430	SUBVENCIONES	1.243.663.151	507.479.388	736.183.763	145 %
48	OTROS INGRESOS	1.327.296.821	2.988.005.069	-1.660.708.248	145 %
4802	FINANCIEROS	51.034.248	21.103.779	29.930.469	-56 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	214.508.340	1.849.357.230	-1.634.848.890	142 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	795.308.502	1.117.544.060	-322.235.558	-88 %
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	266.445.731		266.445.731	-29 %
	TOTAL :	55.474.544.033	44.952.474.233		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	8.367.671.109	7.114.452.013	1.253.219.096	%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.471.588.014	2.056.992.515	414.595.499	18 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169.141.440	40.637.650	128.503.790	20 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	707.956.800	587.158.300	120.798.500	316 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	138.039.900	116.138.800	21.901.100	21 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	725.985.704	457.459.252	268.526.452	19 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	316.180.532	38.819.044	277.361.488	59 %
5111	GENERALES	3.692.065.155	3.704.725.155	-12.660.000	714 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	146.713.564	112.521.297	34.192.267	%
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.007.552.351	7.672.012.480	-5.664.460.129	30 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.544.574.617	1.927.659.711	-383.085.094	-74 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	415.051.166	435.460.530	-20.409.364	-20 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	47.926.568	4.356.667	43.569.901	-5 %
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		5.304.535.572	-5.304.535.572	1.000 %
58	OTROS GASTOS	1.683.925.729	1.839.121.176	-155.195.447	-100 %
5802	COMISIONES	14.645.547	358.412	14.287.135	-8 %
5804	FINANCIEROS		159.960.688	-159.960.688	3.986 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.669.280.182	1.678.802.076	-9.521.894	-100 %
	TOTAL :	12.059.149.188	16.625.585.668		-1 %
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	26.511.175.798	23.028.358.380	3.482.817.418	%
6310	SERVICIOS DE SALUD	26.511.175.798	23.028.358.380	3.482.817.418	15 %
	TOTAL :	26.511.175.798	23.028.358.380		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	7.154.552.635	5.508.383.997	1.646.168.638	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	922.991.477	638.854.101	284.137.376	30 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	282.069.399	195.701.229	86.368.170	44 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	77.184.974	40.121.032	37.063.942	44 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	549.733.845	310.542.509	239.191.337	92 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	660.471.087	632.507.130	27.963.957	77 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	360.907.392	165.522.222	195.385.171	4 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	322.385.397	196.082.745	126.302.652	118 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.188.129.012	1.146.833.987	41.295.025	64 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	575.695.858	346.457.943	229.237.915	4 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	605.205.901	610.128.507	-4.922.606	66 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	306.636.136	280.860.136	25.776.001	-1 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	26.446.538	12.686.810	13.759.728	9 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	131.733.637	140.120.942	-8.387.306	108 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	681.257.139	534.829.240	146.427.899	-6 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	127.011.603	95.919.170	31.092.433	27 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	336.693.239	161.216.296	175.476.943	32 %
	TOTAL :	7.154.552.635	5.508.383.997		109 %
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	9.749.666.412	-209.853.812	DEFICIT DEL EJERCICIO	

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON

Subgerente Administrativa y Financiera