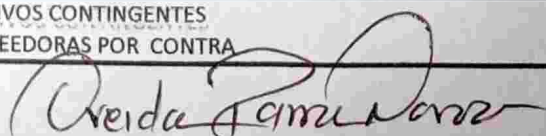
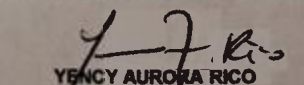



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo	7.321.293.802	1.965.532.125	5.355.761.677	272%
Cuentas por Cobrar	12.653.722.999	15.115.662.700	- 2.461.939.701	-16%
Préstamos por cobrar	578.116	2.308.716	- 1.730.600	-75%
Inventarios	1.123.782.102	1.393.510.593	- 269.728.491	-19%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	468.097.230	325.680.586	142.416.644	44%
Total Activos Corrientes	21.567.474.249	18.802.694.720	2.764.779.529	15%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	1.675.702.597	557.436.938	1.118.265.659	201%
Préstamos por cobrar	719.764		719.764	100%
propiedad Planta y equipo	33.155.209.992	33.157.800.702	- 2.590.710	0%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado-incapacidades	617.877.276	867.196.492	- 249.319.216	-29%
Total Activos No Corrientes	35.449.509.629	34.582.434.132	867.075.497	3%
TOTAL ACTIVO	57.016.983.878	53.385.128.852	3.631.855.026	7%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	1.782.759.386	4.378.805.102	- 2.596.045.716	-59%
Beneficio a Empleados	267.588.700	110.361.977	157.226.723	142%
Otros pasivos	695.775.434	308.374.422	387.401.012	126%
Total pasivos corrientes	2.746.123.520	4.797.541.501	- 2.051.417.981	-43%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Beneficio a empleados largo plazo	386.277.431	380.954.430	5.323.001	1%
Provisiones	14.813.666.259	19.369.255.222	- 4.555.588.963	-24%
Total pasivos no corrientes	15.199.943.690	19.750.209.652	- 4.550.265.962	-23%
TOTAL PASIVO	17.946.067.210	24.547.751.153	- 6.601.683.943	-27%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente ejercicios anteriores	33.657.645.229	28.924.974.533	4.732.670.696	16%
resultado del ejercicio	2.853.949.334	- 2.646.918.939	5.500.868.273	-208%
TOTAL PATRIMONIO	39.070.916.668	28.837.377.699	10.233.538.969	35%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	57.016.983.878	53.385.128.852	3.631.855.026	7%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	1.981.124.925	2.771.150.813	- 790.025.888	-29%
DEUDORAS POR CONTRA	- 3.084.263.892	- 3.874.289.780	790.025.888	-20%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	7.622.520.472	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 7.622.520.472	- 7.622.520.472	-	0%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
TP.110180-T


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP.

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NIT.832001966-2

DEL 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos Colombianos)	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestación de servicios	12.779.202.003	9.866.921.735	2.912.280.268	30%
Costo por prestación de Servicios	6.907.688.108	6.757.824.646	149.863.462	2%
Utilidad bruta en la Operación	5.871.513.895	3.109.097.089	2.762.416.806	89%
Gastos de Administracion y Operación	1.946.208.842	1.461.841.713	484.367.129	33%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortiz	680.578.091	5.408.427.733	- 4.727.849.642	-87%
Utilidad Operacional	3.244.726.962 -	3.761.172.357	7.005.899.319	-186%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	547.887.717	81.396.830	466.490.887	573%
Otros ingresos Diversos	379.498.258	1.646.042.038	- 1.266.543.780	-77%
Total Ingresos No operacionales	927.385.975	1.727.438.868 -	800.052.893	-46%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.318.163.603	613.185.450	704.978.153	115%
Total Gastos No operacionales	1.318.163.603	613.185.450	704.978.153	115%
Resultado del periodo	2.853.949.334 -	2.646.918.939	5.500.868.273	-208%

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

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

Sandra Milena Quesada M.
SANDRA MILENA QUESADA M.
 Revisora Fiscal
 TP.