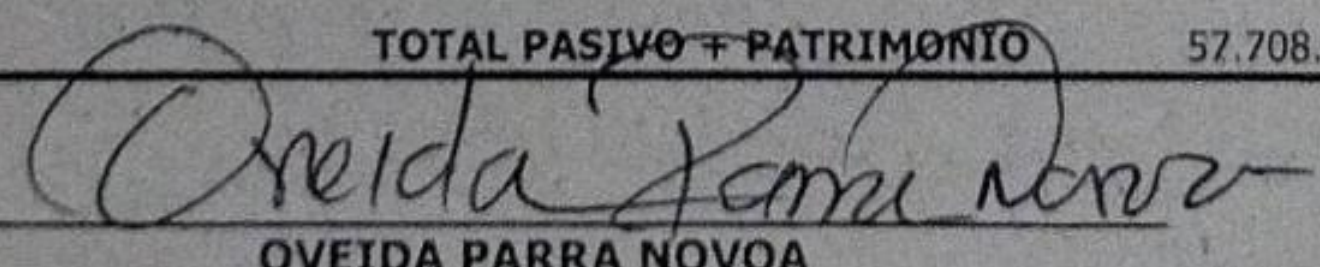
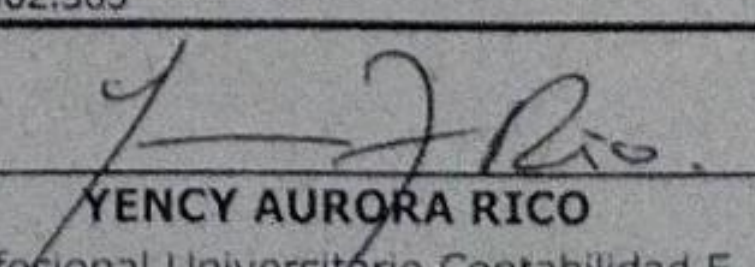
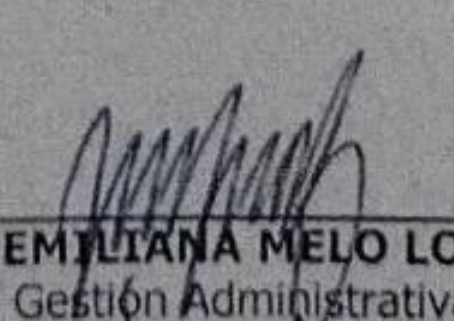


**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2022 Y 2021**

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS		2022	2021	VARIANZA	
	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 1</b>	<b>ACTIVO</b>				
	ACTIVO				
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.337.530.311	908.202.984	3.429.327.327	378
	CAJA	5.149.180	5.650.500	-501.320	-9
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.332.381.131	902.552.484	3.429.828.647	380
	CUENTAS POR COBRAR	18.019.862.283	12.957.268.750	5.062.593.532	39
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	19.870.135.242	15.159.581.570	4.710.553.672	31
	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-77
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.533.947	118.030.102	-78.496.155	-67
	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	6.013.526.732	6.612.504.268	-598.977.536	-9
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.049.776.672	-9.583.002.660	1.533.225.988	-16
	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
	INVENTARIOS	1.157.044.080	1.366.028.610	-208.984.530	-15
	MATERIALES Y SUMINISTROS	553.992.739	574.771.624	-20.778.885	-4
	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	791.256.985	-188.205.644	-24
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.922.828.366	33.652.516.992	-729.688.626	-2
	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
	BIENES MUEBLES EN BODEGA	594.583.554	23.427.189	571.156.365	2.438
	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.276.677.231	1.686.669.151	590.008.079	35
	EDIFICACIONES	13.099.672.620	13.043.159.455	56.513.165	
	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.790.131.210		
	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	146.563.356		
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.573.034.523	15.007.933.589	-434.899.065	-3
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	888.324.518	855.114.702	33.209.816	4
	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.814.860.974	1.799.311.642	15.549.332	1
	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.082.866.040	1.117.260.454	-34.394.414	-3
	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	653.460.702	604.767.092	48.693.610	8
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-16.285.841.127	-14.707.109.278	-1.578.731.850	11
	OTROS ACTIVOS	1.270.037.513	1.232.895.509	37.142.003	3
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.192.443.711	1.192.883.264	-439.552	
	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	20.851.610		20.851.610	
	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
	ACTIVOS INTANGIBLES	156.377.962	97.893.104	58.484.858	60
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-99.635.771	-60.035.225	-39.600.546	66
	<b>TOTAL :</b>	<b>57.708.022.316</b>	<b>50.122.562.385</b>		
<b>Cuenta 2</b>	<b>PASIVO</b>				
	PASIVO				
	CUENTAS POR PAGAR	3.827.913.647	6.468.887.320	-2.640.973.673	-41
	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.592.830.355	3.758.813.943	-2.165.983.589	-58
	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	225.715.495	267.607.840	-41.892.344	-16
	DESCUENTOS DE NOMINA	94.805.745	174.774.337	-79.968.592	-46
	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	142.205.000	92.212.000	49.993.000	54
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	49.886.214	22.324.212	27.562.002	123
	CREDITOS JUDICIALES	158.642.890	45.165.906	113.476.984	251
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.563.827.948	2.107.989.082	-544.161.134	-26
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	911.530.058	1.726.271.452	-814.741.394	-47
	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	518.844.186	983.704.401	-464.860.215	-47
	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	392.685.872	719.318.161	-326.632.289	-45
	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		23.248.890	-23.248.890	-100
	PROVISIONES	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22
	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22
	OTROS PASIVOS	2.287.868.577	2.006.958.182	280.910.395	14
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.287.868.577	2.006.958.182	280.910.395	14
	<b>TOTAL :</b>	<b>26.382.735.503</b>	<b>26.122.210.938</b>		
<b>Cuenta 3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
	PATRIMONIO				
	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.484.296.638	24.172.834.403	7.311.462.235	30
	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.924.974.533	21.613.512.298	7.311.462.235	34
	<b>TOTAL :</b>	<b>31.484.296.638</b>	<b>24.172.834.403</b>		
	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-159.009.825</b>	<b>-172.482.956</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.325.286.814</b>	<b>24.000.351.448</b>		
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>57.708.022.316</b>	<b>50.122.562.385</b>		
					
	<b>OVEIDA PARRA NOVOA</b>			<b>YENCY AURORA RICO</b>	
	Gerente			Profesional Universitario Contabilidad E.	
				TP.110180-T	
					
	<b>ROSA EMILIANA MELO LOAIZA</b>				
	Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera				





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

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO DE 2022 Y 2021**

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
<b>Cuenta 4</b>	<b>INGRESOS</b>				
4	INGRESOS				
43	VENTA DE SERVICIOS	29.468.271.316	25.018.326.746	4.449.944.570	18
4312	SERVICIOS DE SALUD	29.468.271.316	25.018.326.746	4.449.944.570	18
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	507.479.388	1.205.089.158	-697.609.770	-58
4430	SUBVENCIONES	507.479.388	1.205.089.158	-697.609.770	-58
48	OTROS INGRESOS	2.496.167.730	697.260.214	1.798.907.517	258
4802	FINANCIEROS	14.137.484	4.506.685	9.630.799	214
4806	INGRESOS DIVERSOS	1.780.011.276	66.821.483	1.713.189.794	2.564
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	702.018.970	625.932.046	76.086.924	12
	<b>TOTAL :</b>	<b>32.471.918.434</b>	<b>26.920.676.118</b>		
<b>Cuenta 5</b>	<b>GASTOS</b>				
5	GASTOS				
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.950.358.338	4.793.058.735	157.299.603	3
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.499.498.980	1.319.987.655	179.511.325	14
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	36.964.671	30.514.484	6.450.187	21
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	428.648.400	375.292.900	53.355.500	14
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	86.027.000	74.344.700	11.682.300	16
5107	PRESTACIONES SOCIALES	356.178.816	303.285.178	52.893.638	17
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	30.475.844	14.919.900	15.555.944	104
5111	GENERALES	2.402.854.824	2.585.124.859	-182.270.035	-7
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.709.802	89.589.059	20.120.744	22
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.212.674.965	1.408.573.794	4.804.101.172	341
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	628.512.096	1.099.441.123	-470.929.027	-43
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	277.884.631	274.920.474	2.964.157	1
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.742.667	34.212.197	-32.469.530	-95
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.304.535.572		5.304.535.572	
58	OTROS GASTOS	1.121.659.246	1.371.893.292	-250.234.047	-18
5802	COMISIONES	306.962	1.407.155	-1.100.193	-78
5804	FINANCIEROS	156.763.535	6.636	156.756.899	
5890	GASTOS DIVERSOS	964.588.749	1.370.479.501	-405.890.753	-30
	<b>TOTAL :</b>	<b>12.284.692.549</b>	<b>7.573.525.820</b>		
<b>Cuenta 6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>				
6	COSTOS DE VENTAS				
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	14.850.235.166	14.288.319.195	561.915.971	4
6310	SERVICIOS DE SALUD	14.850.235.166	14.288.319.195	561.915.971	4
	<b>TOTAL :</b>	<b>14.850.235.166</b>	<b>14.288.319.195</b>		
<b>Cuenta 7</b>	<b>COSTOS DE TRANSFORMACIÓN</b>				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
73	SERVICIOS DE SALUD	5.496.000.545	5.231.314.058	264.686.487	5
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	887.967.303	790.100.527	97.866.776	12
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	206.752.442	107.987.892	98.764.549	91
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	47.523.396	100.388.435	-52.865.039	-53
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	327.959.441	379.757.944	-51.798.504	-14
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	563.813.999	389.731.572	174.082.428	45
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		82.929	82.929	-100
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	150.310.017	96.334.153	53.975.864	56
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	196.210.127	201.259.618	-5.049.491	-3
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.051.072.592	1.002.468.691	48.603.901	5
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	315.251.123	306.440.480	8.810.643	3
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	491.363.510	395.876.049	95.487.461	24
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	227.426.698	116.477.706	110.948.993	95
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	16.805.517	11.241.249	5.564.268	49
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	120.535.463	152.115.201	-31.579.739	-21
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	460.057.907	490.188.980	-30.131.072	-6
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	118.143.205	109.087.775	9.055.429	8
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	314.807.805	581.940.713	-267.132.908	-46
	<b>TOTAL :</b>	<b>5.496.000.545</b>	<b>5.231.314.058</b>		
		<b>-159.009.825</b>	<b>-172.482.956</b>	<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	

*Oveida Parra Novoa*  
**OVEIDA PARRA NOVOA**  
 Gerente

*Jency Aurora Rico*  
**JENCY AURORA RICO**  
 Profesional Universitario Contabilidad E.  
 TP.110180-T

*Rosa Emiliana Melo Loaiza*  
**ROSA EMILIANA MELO LOAIZA**  
 Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera