



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Código de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO 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	4.876.166.443	2.327.195.733	2.548.970.711	110
1105	CAJA	3.163.600	5.067.200	-1.903.600	-38
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.873.002.843	2.322.128.533	2.550.874.311	110
13	CUENTAS POR COBRAR	84.884.867.386	15.786.587.864	69.098.279.522	438
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	86.040.625.351	16.186.539.864	69.854.085.487	432
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	1.043.663.154	1.345.384.726	-301.721.572	-22
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	36.313.896	47.860.745	-11.546.899	-29
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	8.122.866.128	6.328.594.675	1.794.271.453	28
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-10.358.601.093	-8.121.792.146	-2.236.808.947	28
14	PRESTAMOS POR COBRAR	1.297.880	2.308.716	-1.010.835	-44
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	1.297.880	2.308.716	-1.010.835	-44
15	INVENTARIOS	1.190.447.405	1.403.035.708	-212.588.303	-15
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	587.396.064	799.984.367	-212.588.303	-27
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.928.790.737	33.421.459.624	-492.668.887	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	47.309.150	319.757.025	-272.447.875	-85
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.804.287.854	1.188.144.201	616.143.653	52
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 CABLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	146.563.356	1.687.000	1
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.642.035.317	15.414.478.480	227.556.837	1
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	952.110.454	887.359.198	64.751.256	7
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.835.292.305	1.807.039.623	28.252.682	2
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.255.929.245	-163.218.518	-13
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.067.361.889	653.460.702	413.901.187	63
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-16.965.550.164	-15.369.851.300	-1.595.698.864	10
19	OTROS ACTIVOS	1.025.917.981	1.030.748.912	-4.830.930	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	782.379.205	1.019.026.854	-236.647.649	-23
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.819.036	2.131.249	6.717.787	315
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	180.081.549		180.081.549	
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-159.471.962	105.329.546	54.142.416	51
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-104.863.771	-97.893.104	-6.970.667	7
	TOTAL :	124.907.487.833	53.971.336.556		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	1.591.455.188	4.659.871.872	-3.068.416.684	-66
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	32.145.188	2.249.959.990	-2.217.814.803	-99
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	161.025.822	165.137.706	-4.111.884	-2
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	85.363.668	171.539.561	-85.175.893	-50
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	42.372.000	47.436.699	-5.064.699	-11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	11.980.400	11.980.400		
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	203.318.072	-173.318.072	-85
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.227.568.110	1.822.479.843	-594.911.733	-33
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	597.580.605	1.560.541.635	-962.961.030	-62
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	210.736.903	1.156.729.748	-945.992.845	-82
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	386.843.702	387.190.934	-347.232	
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		16.620.953	-16.620.953	-100
27	PROVISIONES	14.813.666.258	15.811.478.614	-997.812.355	-6
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.813.666.258	15.811.478.614	-997.812.355	-6
29	OTROS PASIVOS	1.243.663.151	308.374.422	935.288.729	302
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.243.663.151	308.374.422	935.288.729	302
	TOTAL :	18.246.365.202	22.340.266.542		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	36.216.967.334	31.484.296.638	4.732.670.696	15
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	10
	TOTAL :	36.216.967.334	31.484.296.638		
	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	70.444.155.296	146.773.376		
	TOTAL PATRIMONIO	106.661.122.631	31.631.070.014		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	124.907.487.833	53.971.336.556		

Oveida Parra Novoa
OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente

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

Rosa Emiliana Melo Loaiza
ROSA EMILIANA MELO LOAIZA
 Subgerente 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 ENERO 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	73.152.319.159	2.741.132.682	70.411.186.477	2.569 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	73.152.319.159	2.741.132.682	70.411.186.477	2.569 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		36.274.403	-36.274.403	-100 %
4430	SUBVENCIONES		36.274.403	-36.274.403	-100 %
48	OTROS INGRESOS	5.861.364	3.511.065	2.350.299	67 %
4802	FINANCIEROS	3.428.241	2.173.119	1.255.122	58 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.433.123	1.337.946	1.095.177	82 %
	TOTAL :	73.158.180.523	2.780.918.150		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	462.774.437	484.074.093	-21.299.656	-4 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	190.159.051	180.311.052	9.847.999	5 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	405.906	10.669.611	-10.263.705	-96 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.139.500	50.238.500	3.901.000	8 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.915.600	10.611.400	-695.800	-7 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.626.683	43.907.527	-15.280.844	-35 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.352.000	2.352.000		%
5111	GENERALES	176.506.305	187.815.897	-11.309.592	-6 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	669.392	520.106	149.286	29 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	36.480.551	34.630.724	1.849.827	5 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	36.480.551	34.630.724	1.849.827	5 %
58	OTROS GASTOS	159.772.605	90.225.532	69.547.073	77 %
5802	COMISIONES	48.925		48.925	%
5804	FINANCIEROS		18	-18	-100 %
5890	GASTOS DIVERSOS	159.723.680	90.225.514	69.498.166	77 %
	TOTAL :	659.027.593	608.930.349		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.054.997.634	2.025.214.426	29.783.208	1 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	322.137.707	305.295.117	16.842.590	6 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	79.022.837	50.486.140	28.536.698	57 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	15.429.862	52.380.846	-36.950.984	-71 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	85.976.834	117.594.075	-31.617.241	-27 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	239.770.735	186.715.882	53.054.853	28 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	80.429.535	38.517.132	41.912.403	109 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	76.251.267	74.460.130	1.791.137	2 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	466.261.408	433.128.674	33.132.735	8 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	143.251.414	104.365.604	38.885.810	37 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	64.063.114	113.529.729	-49.466.615	-44 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	59.972.404	44.628.128	15.344.276	34 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	7.631.878	5.743.040	1.888.838	33 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	52.026.670	60.314.275	-8.287.605	-14 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	263.362.398	230.753.525	32.608.873	14 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	32.831.752	50.131.042	-17.299.290	-35 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	66.577.818	157.171.088	-90.593.271	-58 %
	TOTAL :	2.054.997.634	2.025.214.426		
		70.444.155.296	146.773.376	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

NOTA: SE PRESENTO ERROR EN UNA FACTURA LA CUAL SE CORRIGIO EN FEBRERO POR ESO EL SALDO EN INGRESOS

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 Administrativa y Financiera