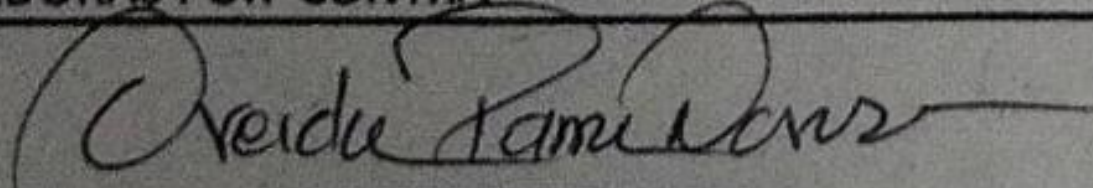
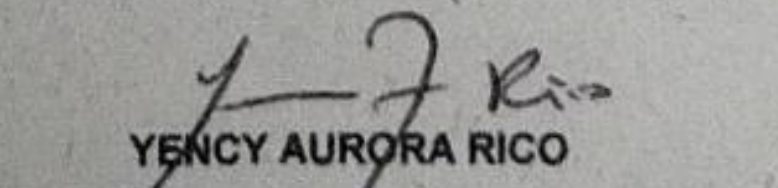


E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION	VARIACION
			ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO				
Efectivo y equivalente al efectivo	5.007.609.121	931.351.478	4.076.257.643	438%
Cuentas por Cobrar	12.577.052.566	4.601.694.653	7.975.357.913	173%
Préstamos por cobrar	719.764	5.649.540	4.929.776	-87%
Inventarios	1.130.687.018	1.437.971.717	307.284.699	-21%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	292.477.272	244.264.405	48.212.867	20%
Total Activos Corrientes	19.008.545.741	7.220.931.793	11.787.613.948	163%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	4.189.868.207	9.460.305.051	5.270.436.844	-56%
propiedad Planta y equipo	32.836.747.379	33.561.304.450	724.557.071	-2,2%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado	867.196.492	867.196.492	-	0%
Total Activos No Corrientes	37.893.812.078	43.888.805.993	5.994.993.915	-14%
TOTAL ACTIVO	56.902.357.819	51.109.737.786	5.792.620.033	11%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	3.323.597.190	6.697.153.996	3.373.556.806	-50%
Beneficio a Empleados	499.517.616	1.147.265.495	647.747.879	-56%
Otros pasivos	2.287.868.576	1.275.496.030	1.012.372.546	79%
Total pasivos corrientes	6.110.983.382	9.119.915.521	3.008.932.139	-33%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar (Sentencias)	-	36.132.723	36.132.723	100%
Beneficio a empleados largo plazo	386.398.959	721.206.591	334.807.632	-46%
Provisiones	19.348.971.538	15.920.093.984	3.428.877.554	22%
Total pasivos no corrientes	19.735.370.497	16.677.433.298	3.057.937.199	18,3%
TOTAL PASIVO	25.846.353.879	25.797.348.819	49.005.060	0%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedentes acumulados	28.924.974.533	21.613.512.297	7.311.462.236	34%
resultado del ejercicio	- 428.292.698	1.139.554.565	1.567.847.263	-138%
TOTAL PATRIMONIO	31.056.003.940	25.312.388.967	5.743.614.973	23%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	56.902.357.819	51.109.737.786	5.792.620.033	11%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	5.984.107.066	6.384.277.312	400.170.246	-6%
DEUDORAS POR CONTRA	- 7.087.246.033	- 7.487.416.279	400.170.246	-5%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	621.853.363	621.853.363	-	0%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 621.853.363	- 621.853.363	-	0%

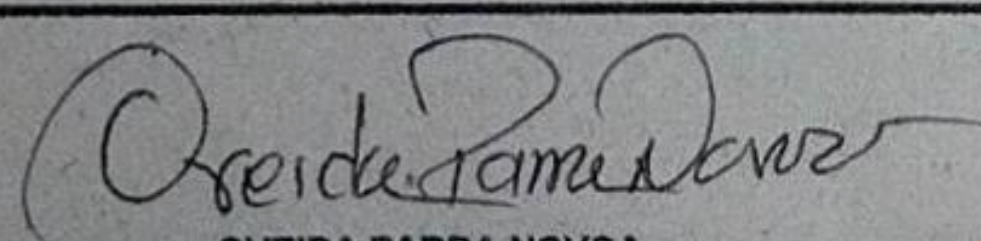

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

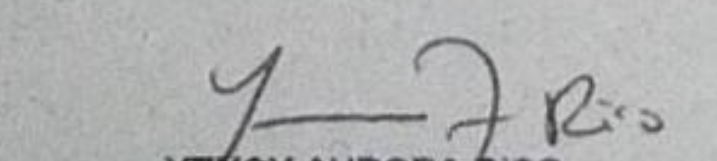

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fisca
TP.165280-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 NIT.832001966-2
 DEL 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	30/09/2022	30/09/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	33.681.514.138	28.618.192.329	5.063.321.809	18%
Costo por prestacion de Servicios	23.028.358.380	21.951.486.600	1.076.871.780	5%
Utilidad bruta en la Operación	10.653.155.758	6.666.705.729	3.986.450.029	60%
Gastos de Administracion y Operación	5.696.775.532	5.557.343.765	139.431.767	3%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	7.549.933.707	1.830.478.065	5.719.455.642	312%
Utilidad Operacional	- 2.593.553.481 -	721.116.101 -	- 1.872.437.380	260%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	507.479.388	2.261.069.735 -	1.753.590.347	-78%
Otros ingresos Diversos	2.929.202.990	1.182.869.949	1.746.333.041	148%
Total Ingresos No operacionales	3.436.682.378	3.443.939.684 -	7.257.306	0%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	1.271.421.595	1.583.269.018 -	311.847.423	-20%
Total Gastos No operacionales	1.271.421.595	1.583.269.018 -	311.847.423	-20%
Resultado del periodo	- 428.292.698	1.139.554.565 -	- 1.567.847.263	-138%


 OVEIDA PARRA NOVOA
 Gerente


 YENCY AURORA RICO
 Profesional Universitario Contabilidad E.


 SANDRA MILENA QUESADA M.
 Revisora Fiscal
 TP.165230-T

S	127295000	10709	CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	2022
D		1		23364028490.00
D	1.1			4306828850.00
D	1.1.05			2465400.00
D	1.1.05.01	1.0	Cuotas moderadoras o copagos de afiliados a entidades de régimen subsidiado, vinculados, particulares.	965400.00
D	1.1.05.02	1.0	Dentro del trimestre se legalizó la caja menor de subgerencia adm. De julio a septiembre mediante las Res.Nros.0779,0880,1002,1063	1500000.00
D	1.1.10			4304363450.00
D	1.1.10.05	1.0	Saldo en cuenta BBVA 846010000735 pago en virtud venta de servicios de salud, giro de la Nueva EPS por tesorería la última semana de sept, saludcoop en liquidación, dispensario entre otros.	4104154462.00
D	1.1.10.06	1.0	El saldo de la cuenta de ahorro 63444 banco BBVA, corresponde a recursos girados por el Ministerio en el 2021 Res.2272 población en proceso de reincorporación	200208988.00
D	1.3			15445212243.00
D	1.3.19			18366337266.00
D	1.3.19.02	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan obligatorio de salud EPS, facturación radicada, aumento en este trimestre en un 5%. Nueva EPS, medimas, entre otras	7758378087.00
D	1.3.19.03	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan subsidiado, facturación pendiente de radicar disminuyó en el último trimestre en un 31%. Nueva EPS, cajacopi, entre otras	1980788229.00
D	1.3.19.04	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan subsidiado, facturación radicada, aumento en este trimestre en un 5%, Nueva EPS, medimas, cajacopi, entre otras	16680090355.00
D	1.3.19.08	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar IPS privadas, facturación no radicada, disminuyó en este trimestre en un 44%. Unión temporal servisalud san jose	80498146.00
D	1.3.19.09	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar IPS privadas, facturación radicada, disminuyó en este trimestre 62%, Unión Temporal	61328427.00
D	1.3.19.14	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de régimen especial, disminuyó en este trimestre en un 69%, dispensario médico de oriente, regional de aseguramiento No.7	178025080.00
D	1.3.19.15	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar a régimen especial, facturación no radicada aumento en el último trimestre en un 65%, regional de aseguramiento No.7 y dispensario médico del oriente	710987235.00
D	1.3.19.17	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar a compañía aseguradoras, facturación no radicada disminuyó en el último trimestre en un 70%, compañía mundial de seguros, previsora	134075378.00
D	1.3.19.18	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar radicada a compañía aseguradoras, disminuyó en el último trimestre en un 58%, Compañía mundial de seguros, previsora, axa colpatría	815106042.00
D	1.3.19.22	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar radicada a secretarías, aumento en el último trimestre en un 10%, gobernación del Guaviare, NUKAK, Población migrante (venezolanos), secretaria del Meta	2967473361.00
D	1.3.19.27	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar FOSYGA ECAT, facturación pendiente de radicar, disminuyó en este trimestre en un 9% ADRES	100003600.00
D	1.3.19.28	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar FOSYGA ECAT, facturación radicada, aumento en este trimestre en un 5% ADRES	891285874.00
D	1.3.19.80	1.0	Pagos pendientes por descargar con corte a sept 2022, en el trimestre disminuyó en un 14%, se debe depurar la cartera de las empresas que cancelaron	-13991702548.00
D	1.3.24			146443033.00
D	1.3.24.16	1.0	Saldo que no ha sido reconocido en acta por parte de la alcaldía correspondiente al convenio 001-2019, se reclasificará a cuenta de orden mientras se adelanta el proceso	146443033.00
D	1.3.84			42975383.00
D	1.3.84.26	1.0	Licencias e incapacidades que adeudan las aseguradoras, disminuyó este trimestre en un 38%	42975383.00
D	1.3.85			5822855758.00
D	1.3.85.09	1.0	Dentro de la vigencia del 2022 las cuentas de difícil cobro disminuyó para el tercer trimestre en un 6% por recuperación de SALUDCOOP \$ 289615345 y cafesalud \$85.616.768	5822855758.00
D	1.3.86			-8933399197.00
D	1.3.86.09	1.0	Dentro de la vigencia del 2022 aumento el deterioro de cartera general aumento en un 11% en la cartera general \$883.622.525	-8933399197.00
D	1.4			719764.00
D	1.4.15			719764.00

D 1.4.15.90	1.0	Esta cuenta se viene depurando con la recuperación de los prestamos de la ESE I Nivel y nueva EPS	719764.00
D 1.5			1050324192.00
D 1.5.14			447272852.00
D 1.5.14.04	1.0	Se hacen ajustes de entrada para manejo de material de osteosintesis para CX.ortopedia	123900070.00
D 1.5.14.09	1.0	Se ingreso desde el área de almacen como repuestos las compras del tercer trimestre para mantenimiento a flass servic	141400156.00
D 1.5.14.17	1.0	Se legalizó compra elementos de aseo,tercer trimestre dentro del contrato 418/22 según entradas a a nombre de Rodrigo Ramirez	50927767.00
D 1.5.14.21	1.0	Se causó y entrego dotación al personal que tiee derecho de planta que devenga una asignación básica mensual inferior a dos salarios MLMV	8454600.00
D 1.5.14.90	1.0	Se legalizó compra de papeleria y otros materiales y suministros en su mayoría de DyG asociados, en el tercer trimestre	122590259.00
D 1.5.30			603051340.00
D 1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre, de acuerdo a revisión aleatoria por esta área algunos medicamentos al parecer tiene los precios de venta por debajo de compra, pendiente acta mesa del 5 de octubre por el área de suministros.	600189553.00
D 1.5.30.31	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre.	2861787.00
D 1.6			1597781176.00
D 1.6.36			1644402675.00
D 1.6.36.06	1.0	Esta subcuenta comparada a septiembre del 2021 se ha incrementado en un 5%, se debe revisar ya que se tiene bastante equipo médico en mantenimiento	1286391530.00
D 1.6.36.09	1.0	Esta subcuenta comparada a septiembre del 2021 se ha incrementado en un 13%	358011145.00
D 1.6.60			396814525.00
D 1.6.60.06	1.0	Entrega a BIONNOVA, para mantenimiento - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA SIEMENS REF: POLIMOBIL PLUS SERIE: 20010 MOD: 10187800	135245913.00
D 1.6.60.07	1.0	Digitalizador de imágenes por tecnología flat panel, se entrega a coordinadora de RX con manuales	261568612.00
D 1.6.75			316993390.00
D 1.6.75.02	1.0	Se lleva mto. Ambulancia medicalizada marca renault master modelo 2020-placa oln734-motor m9tc678c030668-chasis 93 ymaf4celj880090	316993390.00
D 1.6.80			291264400.00
D 1.6.80.04	1.0	Se entrega lavadora y secadora nuevas al servicio de lavanderia coordinadora Milena Lesmes	291264400.00
D 1.6.85			-1051693814.00
D 1.6.85.01	1.0	Depreciación de Enero a Septiembre edificaciones	-185405928.00
D 1.6.85.02	1.0	Depreciación de Enero a septiembre plnata ductos y tuneles	-57191604.00
D 1.6.85.03	1.0	Depreciación de Enero a septiembre redes lineas y cables	-50672648.00
D 1.6.85.04	1.0	Depreciación de Enero a septiembre maquinaria y equipo	-1125212.00
D 1.6.85.05	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipp medico científico	-494999326.00
D 1.6.85.06	1.0	Depreciación de Enero a septiembre muebles enseres y equipos de oficina	-10333060.00
D 1.6.85.07	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipode comunicación y computación	-78948390.00
D 1.6.85.08	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipo de transporte, elevación y tracción	-106545891.00
D 1.6.85.09	1.0	Depreciación de Enero a septiembre equipo de retaurante y lavanderia	-66471755.00
D 1.9			963162265.00
D 1.9.05			956187537.00
D 1.9.05.01	1.0	Se realizó compra de seguro de responsabilidad civil- clínicas y hospitales , responsabilidad civil servidores públicos y SOAT vehiculos	88991045.00
D 1.9.05.12	1.0	Esta cuenta según informa TH, se encuentran en proceso de conciliación pero el área contable no tiene actas formalizadas	867196492.00
D 1.9.06			4360728.00
D 1.9.06.03	1.0	Se dieron viáticos para asistencia a reuniones de asamblea al sindicato ANTHOC en el tercer trimestre	4360728.00
D 1.9.75			2614000.00
D 1.9.75.07	1.0	Amortizacion de licencia para el uso de la plataforma acusera24.7 para el área de laboratorio durante el periodo del 01de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, segun contrato n° 405 de 2022	2614000.00
D 2			3092717873.00
D 2.4			629061236.00

D	2.4.01			332400766.00
D	2.4.01.01	2.0	La cuenta de remisiones por legalizar quedo con saldo negativo, ya que lo que los valores legalizados por el área de almacén superan los valoares causados en esta auxiliar contable, es importante la revisión de precios de compra y venta; además de los movimientos que se realizan en la dispensación. Se esta a la espera de acta del 5 de octubre mesa convocada por almacén	332400766.00
D	2.4.07			109892937.00
D	2.4.07.20	2.0	Pagos sin identificar especialmente existe saldo hospital sin conocerse el tercero que pago, medimas, Nueva Eps y Suratep	51835658.00
D	2.4.07.26	2.0	Rendimiento financieros a favor de terceros, tercer trimestre correspondiente a recursos del Ministerio de la Protección Social	1705111.00
D	2.4.07.90	2.0	Recaudo a favor de pacientes cuenta que se encuentra pendiente por entrega de ficha técnica al CTSC por parte de cartera para depurar	56352168.00
D	2.4.40			79993543.00
D	2.4.40.14	2.0	Se causó la cuota de fiscalización y auditaje de la contraloría Departamental del Guaviare vigencia 2022	79993543.00
D	2.4.60			98996990.00
D	2.4.60.02	2.0	pago en el tercer trimestre de proceso a favor de Carillo y Carrilo abogados proceso 50001-33-33-003-2018-00252-00	14731101.00
D	2.4.60.91	2.0	Dentro del marco del pago de cuatro demandas se pago intereses durante el tercer trimestre	84265889.00
D	2.4.90			7777000.00
D	2.4.90.26	2.0	Pago cuota de sostenimiento de los meses de julio y agosto de 2022- factura n° fev- 246 del 17-08-2022 ACESI	1000000.00
D	2.4.90.51	2.0	Pendiente legalizar cuenta de IMEC supervisada por la subg adm. De la vigencia 2018, se llevo a CTSSC	5526000.00
D	2.4.90.55	2.0	pendiente legalizar cuenta Erika Mendoza, supervisada por la subg adm, servicios tecnicos del 2020, se llevo a CTSSC	1251000.00
D	2.5			369878648.00
D	2.5.11			174058299.00
D	2.5.11.01	2.0	Se tiene vínculo de 04 estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de penúltimo semestre de medicina realizando prácticas de medicina en ambientes reales con pago mensual individual	1950000.00
D	2.5.11.02	2.0	Durante el tercer trimestre la ordenadora del gasto autorizó retiro parcial de cesantías anualizadas a 7 persona que se encuentra activas dentro del sistema	35870000.00
D	2.5.11.03	2.0	para la vigencia 2022 se estableció el pago de cesantías e intereses de cesantías al personal que se desvincula de la entidad en la liquidación de su contrato	136238299.00
D	2.5.12			188507574.00
D	2.5.12.04	2.0	Se pago a personal retirado de la entidad y uno para mejoramiento de vivienda de cesantias retroactivas - la gobernación realizó pago	188507574.00
D	2.5.13			7312775.00
D	2.5.13.01	2.0	En julio se liquido retroactivo por indemnizacion a la gerente, profesional de talento humano y tecnico de cartera y vacaciones al subg de servicios de salud	7312775.00
D	2.7			6451684.00
D	2.7.01			6451684.00
D	2.7.01.01	2.0	Esta cuenta se disminuyó por pago dentro de la resolución 0869 del 22-08-2022 pago de sentencia	6451684.00
D	2.9			2087326305.00
D	2.9.90			2087326305.00
D	2.9.90.03	2.0	Se hizo ingreso de recursos en agosto de la gobernación del Guaviare con recibo de caja No.0000000360052, para cofinanciar gastos de operación	2087326305.00
D	4			37426221428.00
D	4.3			34777754978.00
D	4.3.12			34777754978.00
D	4.3.12.08	4.0	Los ingresos por prestación de servicio de salud se incrementaron en un 18% con corte a septiembre 2022-2021 comparado con junio disminuyó en un 2%	33681514138.00
D	4.3.12.97	4.0	Se registró de enero a septiembre en venta de servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	1096240840.00
D	4.4			507479388.00
D	4.4.30			507479388.00
D	4.4.30.05	4.0	Registro del contrato No. 588 del 2021, de la gobernación del Guaviare	507479388.00
D	4.8			2140987062.00
D	4.8.02			7564117.00
D	4.8.02.01	4.0	Causación de intereses sobre depósitos en entidades financieras en el tercer trimestre	6028484.00

D 4.8.02.90	4.0	El banco agrario reintegro al Hospital valor que se encontraba en titulo judicial	1535633.00
D 4.8.08			1717897855.00
D 4.8.08.26	4.0	Recuperación en provisión de litigios y demandas, especialemnte energuaviare que se realizó conciliación en el 2019 y se esta cancelando el acuerdo de pago	1636501025.00
D 4.8.08.90	4.0	Donación elementos de protección y uso hospitalarios de la cruz roja, SENA, Fondo de Población de Naciones Unidas, SURAMERICANA	81396830.00
D 4.8.30			415525090.00
D 4.8.30.02	4.0	Reversión por perdida de deterioro de cuentas por cobrar en venta de servicios de salud- tercer trimestre	415525090.00
D 5			2902120849.00
D 5.1			573565053.00
D 5.1.01			239088669.00
D 5.1.01.01	5.0	Los gastos de administración aumentaron en un 3% comparados a sept. 2021 y nómina en un 7% no es representativo si se tiene en cuenta el incremento salarial que fue del 9,26	139431767.00
D 5.1.01.03	5.0	Los recargos y festivos se incrementaron en un 33% tema que ya ha sido informado al ordenador del gasto en análisis de costos y es de conocimiento de TH, se ha recomendado su disminución	99656902.00
D 5.1.02			34873017.00
D 5.1.02.03	5.0	Las indemnizaciones de los administrativos, se incrementaron de del 2021-2022 en un 50%, se recomienda mayor control.	34873017.00
D 5.1.08			17098800.00
D 5.1.08.03	5.0	El 22 de julio se realizó la celebración a los profesionales de la institución a excepción de los médicos que se realiza en diciembre	3264000.00
D 5.1.08.04	5.0	Se esta al día con la dotación de los trabajadores correspondiente al primer semestre	13834800.00
D 5.1.11			282504567.00
D 5.1.11.10	5.0	Se causo cuota de sostenimiento de afiliación ACESI	4000000.00
D 5.1.11.15	5.0	Los gastos de mantenimiento en la parte administrativa se incrementaron en un 19%, es de tener en cuenta que los pagos que se hacen por mejoramiento de la vida útil de la PPyE se deja como mayor valor del activo	181943881.00
D 5.1.11.19	5.0	Se han incrementado los viáticos gastos de viaje en un 564%,asistencias a capacitaciones,convocatoria asambleas y reuniones de sindicatos, radicación de cuentas,conciliación de cartera y asistencias técnicas de formulación de proyectos, es de tener en cuenta que esta cuenta por pandemia no tuvo mayor movimiento	34276420.00
D 5.1.11.20	5.0	En servicio de fotocopiado se ha disminuído considerablemte en un 71% de 2021 al 2022, se observa un valor ajustado y aplicación dentro de la política de cero papel	10117234.00
D 5.1.11.23	5.0	Comunicación y transporte: aumento un 47% debido a la legalización de gastos de transporte por las comisiones que realizaron los funcionarios de planta y contratistas	10033699.00
D 5.1.11.63	5.0	Los contratos de aprendizaje disminuyeron en un 31% a septiembre sólo se tenían dos (presupuesto, referencia y contra referencia)	42133333.00
D 5.3			1299147615.00
D 5.3.47			1299147615.00
D 5.3.47.09	5.0	Deterioro de cuentas por cobrar en Prestación de servicios de salud - tercer trimestre	1299147615.00
D 5.8			1029408181.00
D 5.8.04			159953724.00
D 5.8.04.47	5.0	Pago de intereses sobre créditos judiciales en tres demandas pérdidas por la entidad	159953724.00
D 5.8.90			869454457.00
D 5.8.90.12	5.0	En el tercer trimestre se incremento en un 9% por reconocimiento de sentencias en contra del hospital demandas pérdidas que no habian sido informadas por defensa judicial jurídica para su provisión	20788000.00
D 5.8.90.90	5.0	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas de enero a septiembre de facturas de las vigencias anteriores, esta subcuenta disminuyo un 27% frente al 2021	848666457.00
D 6			1076871780.00
D 6.3			1076871780.00
D 6.3.10			1076871780.00
D 6.3.10.01	6.0	Los costos se incrementaron en un 5% frente al tercer trimestre del 2021, especialmente en horas extras, la contratación de otro psicólogo, materiales suministro a paciente ,convenio con la Universidad Nacional estudiantes de medicina y mantenimiento de equipos biomedicos	1076871780.00