



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

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

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.663.186.197	1.412.145.204	251.040.994	18
1105	CAJA	6.326.600	6.170.800	155.800	3
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.656.859.597	1.405.974.404	250.885.194	18
13	CUENTAS POR COBRAR	18.424.973.859	11.544.083.889	6.880.889.970	60
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	20.058.526.024	13.749.716.179	6.308.809.845	46
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	146.443.033	650.155.470	-503.712.437	-77
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	71.693.603	114.710.632	-43.017.029	-38
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	6.198.087.871	6.612.504.268	-414.416.397	-6
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-8.049.776.672	-9.583.002.660	1.533.225.988	-16
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	5.649.540	-4.929.775	-87
15	INVENTARIOS	1.153.129.523	1.377.491.893	-224.362.370	-16
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	550.078.183	585.877.138	-35.798.956	-6
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	791.614.755	-188.563.414	-24
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.718.912.034	33.782.502.616	-1.063.590.582	-3
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	314.691.586	640.192.189	-325.500.603	-51
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	2.492.128.832	1.941.369.152	550.759.679	28
1640	EDIFICACIONES	13.043.159.455	13.043.159.455		
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.790.131.210	1.790.131.210		
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.832.510.319	3.206.336	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	146.563.356	146.563.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	14.357.582.924	14.391.168.589	-33.585.664	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	888.324.518	855.114.702	33.209.816	4
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.814.860.974	1.799.311.642	15.549.332	1
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.082.866.040	862.560.453	220.305.587	26
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	653.460.702	604.767.092	48.693.610	8
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-16.153.352.328	-14.577.123.654	-1.576.228.675	11
19	OTROS ACTIVOS	1.256.013.360	1.233.178.100	22.835.259	2
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.192.443.711	1.192.883.264	-439.552	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	6.827.457	282.591	6.544.866	2.316
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		2.154.367	-2.154.367	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	156.377.962	97.893.104	58.484.858	60
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-99.635.771	-60.035.225	-39.600.546	66
TOTAL :		55.216.934.738	49.355.051.242		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.886.983.383	6.373.900.927	-2.486.917.544	-39
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.507.824.653	3.494.258.102	-1.986.433.449	-57
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	208.715.277	352.464.640	-143.749.363	-41
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	110.435.581	174.303.520	-63.867.939	-37
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	92.074.000	92.088.847	-14.847	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	98.574.943	27.905.265	70.669.678	253
2460	CREDITOS JUDICIALES	211.597.945	54.199.089	157.398.856	290
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.657.760.984	2.178.681.464	-520.920.480	-24
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	919.070.232	1.579.204.760	-660.134.528	-42
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	529.221.006	852.448.988	-323.227.982	-38
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	389.849.226	719.246.075	-329.396.849	-46
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL		7.509.697	-7.509.697	-100
27	PROVISIONES	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22
29	OTROS PASIVOS	308.374.423	2.006.958.182	-1.698.583.759	-85
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	308.374.423	2.006.958.182	-1.698.583.759	-85
TOTAL :		24.469.851.259	25.880.157.852		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	31.484.296.638	24.172.834.403	7.311.462.235	30
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28.924.974.533	21.613.512.298	7.311.462.235	34
TOTAL :		31.484.296.638	24.172.834.403		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-737.213.160	-697.941.013	DEFICIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		30.747.083.478	23.474.893.390		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		55.216.934.738	49.355.051.242		

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

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

Cifras en Pesos Colombianos		2022	2021	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	25.436.409.011	21.299.740.551	4.136.668.460	19 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	25.436.409.011	21.299.740.551	4.136.668.460	19 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	399.647.237	1.153.027.505	-753.380.268	-65 %
4430	SUBVENCIONES	399.647.237	1.153.027.505	-753.380.268	-65 %
48	OTROS INGRESOS	2.487.083.939	692.900.761	1.794.183.178	259 %
4802	FINANCIEROS	12.040.099	4.171.108	7.868.991	189 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.773.024.870	62.797.607	1.710.227.263	2.723 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	702.018.970	625.932.046	76.086.924	12 %
TOTAL :		28.323.140.187	23.145.668.816		
Cuenta 5 GASTOS					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.269.591.181	4.230.045.626	39.545.556	1 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.315.966.088	1.140.534.710	175.431.378	15 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	29.960.276	30.438.272	-477.996	-2 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	376.202.800	327.499.200	48.703.600	15 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	76.310.800	65.200.600	11.110.200	17 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	331.768.024	286.030.292	45.737.732	16 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	15.122.129	8.005.800	7.116.329	89 %
5111	GENERALES	2.015.114.606	2.283.198.424	-268.083.818	-12 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.146.459	89.138.328	20.008.131	22 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	6.177.647.024	1.376.857.054	4.800.789.971	349 %
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	242.856.690	243.203.734	-347.044	%
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	961.908.702	1.358.672.938	-396.764.236	-29 %
5802	COMISIONES	289.112	1.393.709	-1.104.597	-79 %
5804	FINANCIEROS	156.763.535	6.310	156.757.225	2.484.267 %
5890	GASTOS DIVERSOS	804.856.055	1.357.272.919	-552.416.864	-41 %
TOTAL :		11.409.146.908	6.965.575.617		
Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS					
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 %
TOTAL :		14.850.235.166	14.288.319.195		
Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.800.971.272	2.589.715.017	211.256.255	8 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	390.799.470	329.734.215	61.065.255	19 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	72.540.372	51.374.970	21.165.402	41 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	21.077.995	51.969.217	-30.891.222	-59 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	163.074.505	230.716.685	-67.642.180	-29 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	293.636.412	191.539.735	102.096.678	53 %
7321	HOSPITALIZACION- CUIDADOS INTENSIVOS		-333.600	333.600	-100 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	76.908.241	34.921.083	41.987.158	120 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	113.162.321	96.923.369	16.238.952	17 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	550.412.658	491.023.688	59.388.970	12 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	163.292.000	160.764.429	2.527.571	2 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	246.262.174	216.334.812	29.927.362	14 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	125.857.613	58.536.722	67.320.891	115 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID. APOYO DIAGNOSTICO	9.702.697	5.671.944	4.030.752	71 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	68.757.266	91.752.267	-22.995.001	-25 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	264.799.762	261.653.990	3.145.772	1 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	62.465.479	49.182.964	13.282.515	27 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	178.222.309	267.948.529	-89.726.220	-33 %
TOTAL :		2.800.971.272	2.589.715.017		
		-737.213.160	-697.941.013	DEFICIT DEL	

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

ROSA EMILIANA MELO LOAIZA

Subgerente de Gestion Administrativa y Financiera