

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	28,520,010,121.00	32,937,087,015.00
43	Venta de Servicios	28,520,010,121.00	32,937,087,015.00
4312	Servicios de Salud	30,114,964,897.00	33,675,685,916.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,594,954,776.00	-738,598,901.00
6	COSTO DE VENTAS	23,613,535,244.11	26,349,036,631.36
63	Costos de venta de servicios	23,613,535,244.11	26,349,036,631.36
6310	Servicios de Salud	23,613,535,244.11	26,349,036,631.36
5	GASTOS OPERACIONALES	8,926,149,886.86	7,917,830,842.81
51	De Administración	4,152,792,462.14	4,033,389,978.24
5101	Servicios Personales	522,920,356.00	501,693,740.00
5102	Contribuciones Imputadas	16,849,861.00	14,947,108.00
5103	Contribuciones Efectivas	144,822,733.26	133,578,610.57
5104	Aportes sobre la Nómina	27,756,131.07	26,512,133.75
5107	Prestaciones Sociales	180,194,896.88	166,853,956.34
5108	Gastos de personal Diversos	51,160,074.00	8,765,707.00
5111	Generales	3,130,285,156.93	3,108,929,223.58
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	78,803,253.00	72,109,499.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	4,773,357,424.72	3,884,440,864.57
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	3,489,590,011.25	1,580,251,644.26
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	99,306,187.64	112,063,478.70
5366	Amortización de activos intangibles	67,989,388.21	190,274,713.53
5368	Otros litigios y demandas	1,116,471,837.62	2,001,851,028.08
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-4,019,675,009.97	-1,329,780,459.17
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,512,837,691.27	2,823,112,913.01
44	TRANSFERENCIAS	19,742,838.00	751,318,648.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	19,742,838.00	751,318,648.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,493,094,853.27	2,071,794,265.01
4802	Financieros	30,131,705.35	25,442,448.17
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,226,143,503.56	1,324,418,741.56
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	236,819,644.36	721,933,075.28
	GASTOS NO OPERACIONALES	574,996,955.21	892,070,128.07
58	OTROS GASTOS	574,996,955.21	892,070,128.07
5804	Financieros	46,063,629.68	10,479,603.52
5890	Otros Gastos Diversos	504,892,390.53	306,159,903.10

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

24,040,935.00

575,430,621.45

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

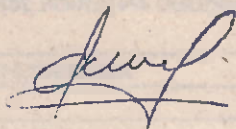
937,840,736.06

1,931,042,784.94

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-3,081,834,273.91

601,262,325.77



REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA



REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

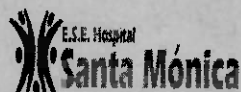
T.P. 17471-T



CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
ACTIVO CORRIENTE		16,701,787,428.12	22,222,535,778.64
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,980,202,241.40	2,548,398,596.39
1105	Caja	8,596,028.00	6,884,207.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,971,606,213.40	2,541,514,389.39
13	Cuentas por cobrar	14,307,715,249.90	18,938,440,248.48
1319	Servicios de Salud	14,196,390,471.90	18,448,154,771.48
1384	Otras cuentas por cobrar	111,324,778.00	490,285,477.00
15	Inventarios	8,230,693.68	8,672,801.74
1514	Materiales para la prstación de servicios	8,230,693.68	8,672,801.74
19	Otros Activos	405,639,243.14	727,024,132.03
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	285,850,662.49
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	232,428,835.63	285,156,507.43
1906	Avances y anticipos	134,685,259.00	120,983,509.00
1908	Recursos entregados en Administracion	38,525,148.51	35,033,453.11
ACTIVO NO CORRIENTE		39,186,206,926.09	31,891,029,373.51
12	Inversiones e Instrumentos derivados	21,071,200.00	21,071,200.00
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200.00	21,071,200.00
13	Cuentas por cobrar	16,736,875,788.04	10,360,082,839.61
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	24,231,214,458.30	15,681,356,637.07
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-7,494,338,670.26	-5,321,273,797.46
16	Propiedad Planta y Equipo	22,101,217,785.25	21,442,960,328.89
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	0.00	6,878,484,712.00
1640	Edificaciones	17,114,797,836.00	8,626,401,215.00
1642	Repuestos	4,113,172.00	0.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, líneas y cables	404,523,542.00	404,523,542.00
1655	Maquinaria y Equipo	1,113,867,239.48	1,047,457,598.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,912,828,690.50	5,926,261,606.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,666,075,628.50	1,634,529,078.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,467,002,723.00	1,373,549,307.00
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	926,921,199.65	926,921,199.65
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	148,230,355.00	148,230,355.00
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-9,514,108,366.88	-8,380,364,051.24
19	Otros Activos	327,042,152.80	66,915,005.01
1902	Recursos entregados en Administracion	270,817,250.95	
1970	Activos Intangibles	1,919,851,636.00	1,840,209,944.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,863,626,734.15	-1,773,294,938.99
TOTAL ACTIVO		55,887,994,354.21	54,113,565,152.15
PASIVO CORRIENTE		14,248,343,139.82	10,924,592,346.30
24	Cuentas por pagar	5,771,440,741.97	2,780,934,486.31
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,050,038,830.81	1,150,192,584.58
2407	Recursos favor a de terceros	103,463,496.29	123,374,182.73
2424	Descuentos de nómina	39,579,253.87	46,017,271.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	72,391,125.68	86,799,264.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	29,202,741.00	21,018,641.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,780,148.00	3,774,485.00

2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,473,985,146.32	1,349,758,058.00
25 Beneficios a los empleados	621,511,022.89	696,271,312.54
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	621,511,022.89	696,271,312.54
27 Pasivos Estimados	7,248,984,155.96	6,553,941,861.45
2701 Litigios y demandas	7,248,984,155.96	6,553,941,861.45
29 Otros Pasivos	606,407,219.00	893,444,686.00
2901 Anticipos y avances recibidos	135,085,191.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	471,322,028.00	893,444,686.00
PASIVO NO CORRIENTE	142,880,563.98	114,589,808.70
25 Beneficios a los empleados	142,880,563.98	114,589,808.70
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	142,880,563.98	114,589,808.70
TOTAL PASIVO	14,391,223,703.80	11,039,182,155.00
PATRIMONIO	41,496,770,650.41	43,074,382,997.15
32 Patrimonio Institucional	41,496,770,650.41	43,074,382,997.15
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27
3230 Resultado del Ejercicio	-3,081,834,273.91	601,262,325.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,887,994,354.21	54,113,565,152.15

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	13,547,244,305.84	10,952,283,781.46
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,570,561,495.58	1,371,478,782.43
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-15,117,805,801.42	-12,323,762,563.89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	59,885,861,129.00	60,652,913,499.00
92 Acreedoras fiscales		
93 Acreedoras de control	1,795,661,055.80	1,795,661,055.80
94 Acreedoras judiciales		
99 Acreedoras por el contrario	-61,681,522,184.80	-62,448,574,554.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA
NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO		-1,577,612,346.74
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	9,514,108,366.88	
DISMINUCION INVENTARIOS	442,108.06	
AUMENTO PPE	-10,172,365,823.24	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	61,257,741.10	

	-596,557,607.20
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-2,174,169,953.94

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-1,746,067,949.85
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	2,965,077,999.66
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	25,428,256.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-46,469,534.37
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	695,042,294.51
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-287,037,467.00

	1,605,973,598.95
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-568,196,354.99

ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION DE INVERSIONES	0.00
----------------------------	------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00
---	-------------

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
--	-------------

DISMINUCIÓN DE EFECTIVO	-568,196,354.99
--------------------------------	------------------------

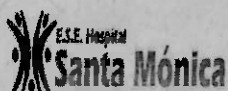
Efectivo a: Octubre de 2021	2,548,398,596.39
-----------------------------	------------------

EFFECTIVO A: OCTUBRE DE 2022	1,980,202,241.40
-------------------------------------	-------------------------

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T

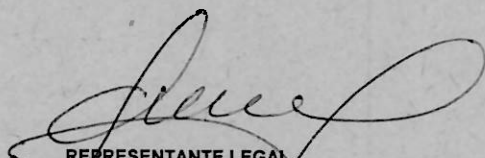
CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T



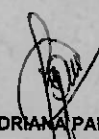
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2021	43,074,382,997.15
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021 y 2022	-1,577,612,346.74
Saldo del Patrimonio a 31 de Octubre de 2022	41,496,770,650.41

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2022	Año 2021	
INCREMENTOS			-1,577,612,346.74
Resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27	
Resultado del ejercicio	-3,081,834,273.91	601,262,325.77	
DISMINUCIONES			0.00
PARTIDAS SIN VARIACION			0.00
Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	
Superavit por Valorizaciones	0.00	0.00	
Impactos por transición al nuevo marco normativo	0.00	0.00	


REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA


REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T


CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T