



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	10,512,713,163.00	13,146,378,340.00
43	Venta de Servicios	10,512,713,163.00	13,146,378,340.00
4312	Servicios de Salud	11,578,676,003.00	13,303,518,559.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,065,962,840.00	-157,140,219.00
6	COSTO DE VENTAS	8,449,297,892.92	10,070,644,599.62
63	Costos de venta de servicios	8,449,297,892.92	10,070,644,599.62
6310	Servicios de Salud	8,449,297,892.92	10,070,644,599.62
5	GASTOS OPERACIONALES	1,894,878,911.89	2,628,147,561.29
51	De Administración	1,374,476,524.70	1,604,190,646.59
5101	Servicios Personales	191,916,420.00	188,373,759.00
5102	Contribuciones Imputadas	15,036,124.00	12,914,567.00
5103	Contribuciones Efectivas	52,482,201.42	51,678,975.00
5104	Aportes sobre la Nómina	9,975,669.85	9,843,877.00
5107	Prestaciones Sociales	60,448,308.05	65,149,248.00
5108	Gastos de personal Diversos	1,491,331.00	0.00
5111	Generales	1,014,017,045.38	1,253,810,652.59
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29,109,425.00	22,419,568.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	520,402,387.19	1,023,956,914.70
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	39,414,612.40	54,237,199.93
5366	Amortización de activos intangibles	19,684,814.28	129,137,326.97
5368	Otros litigios y demandas	461,302,960.51	840,582,387.80
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	168,536,358.19	447,586,179.09
	INGRESOS NO OPERACIONALES	617,672,846.41	920,476,446.37
44	TRANSFERENCIAS	0.00	388,030,203.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	0.00	388,030,203.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	617,672,846.41	532,446,243.37
4802	Financieros	10,039,812.85	6,732,558.73
4808	Otros ingresos extraordinarios	607,633,033.56	525,713,684.64
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	184,076,674.39	527,385,333.74
58	OTROS GASTOS	184,076,674.39	527,385,333.74
5804	Financieros	19,238,006.08	4,683,206.17
5890	Otros Gastos Diversos	151,175,882.31	17,608,578.12

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

13,662,786.00

505,093,549.45

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

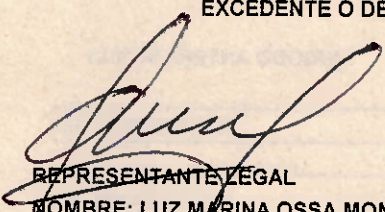
433,596,172.02

393,091,112.63

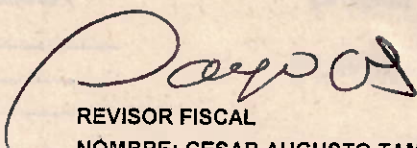
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

602,132,530.21

840,677,291.72


REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

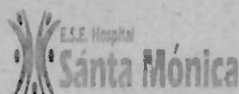

REVISOR FISCAL

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 30 DE ABRIL DE 2022

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
ACTIVO CORRIENTE		21,852,602,431.04	23,313,334,642.96
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,245,332,360.73	6,155,906,719.96
1105	Caja	10,862,874.00	7,224,951.00
1110	Depositos en instituciones financieras	2,234,469,486.73	6,148,681,768.96
13	Cuentas por cobrar	18,679,193,186.64	15,860,309,268.81
1319	Servicios de Salud	18,369,762,382.64	15,300,993,553.81
1384	Otras cuentas por cobrar	309,430,804.00	559,315,715.00
15	Inventarios	8,279,121.93	9,388,587.75
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,279,121.93	9,388,587.75
19	Otros Activos	919,797,761.74	1,287,730,066.44
1902	Recursos entregados en Administracion	330,724,334.42	353,156,934.05
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	514,624,896.18	438,567,744.26
1906	Avances y anticipos	35,100,158.00	461,702,013.00
1908	Recursos entregados en Administracion	39,348,573.14	34,303,375.13
ACTIVO NO CORRIENTE		36,610,794,184.35	28,924,251,239.71
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	14,365,731,652.12	8,442,504,763.04
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	18,607,299,955.49	12,905,459,991.52
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,241,568,303.37	-4,462,955,228.48
16	Propiedad Planta y Equipo	22,151,415,736.49	20,384,950,942.10
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	2,247,264,535.00	5,579,247,304.00
1640	Edificaciones	14,406,503,892.00	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	1,108,667,239.48	1,047,457,598.48
1660	Equipo Médico y Científico	5,926,261,606.50	5,845,562,926.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,662,868,578.50	1,488,902,288.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,442,607,994.00	1,287,031,547.00
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)	-8,983,512,143.64	-7,826,292,800.03
19	Otros Activos	72,575,595.74	75,724,334.57
1970	Activos Intangibles	1,887,897,756.00	1,787,881,887.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,815,322,160.26	-1,712,157,552.43
TOTAL ACTIVO		58,463,396,615.39	52,237,585,882.67
PASIVO CORRIENTE		13,135,801,455.82	8,757,421,850.57
24	Cuentas por pagar	4,243,339,791.69	1,734,930,532.32
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,448,079,601.96	799,298,558.72
2407	Recursos favor a de terceros	110,997,370.73	179,177,795.73
2424	Descuentos de nomina	38,608,863.00	18,624,254.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	62,131,960.00	60,441,846.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	15,871,889.00	0.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,979,798.00	2,224,294.86
2490	Otras cuentas por pagar	1,564,670,309.00	675,163,783.01

25 Beneficios a los empleados	457,861,916.35	473,884,644.16
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	457,861,916.35	473,884,644.16

27 Pasivos Estimados	6,892,385,052.78	5,475,087,813.09
2701 Litigios y demandas	6,892,385,052.78	5,475,087,813.09

29 Otros Pasivos	1,542,214,695.00	1,073,518,861.00
2901 Anticipos y avances recibidos	1,051,149,829.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	491,064,866.00	1,073,518,861.00

PASIVO NO CORRIENTE	146,857,705.04	166,366,069.00
----------------------------	-----------------------	-----------------------

25 Beneficios a los empleados	146,857,705.04	166,366,069.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	146,857,705.04	166,366,069.00

TOTAL PASIVO	13,282,659,160.86	8,923,787,919.57
---------------------	--------------------------	-------------------------

PATRIMONIO	45,180,737,454.53	43,313,797,963.10
-------------------	--------------------------	--------------------------

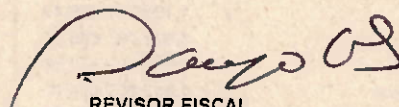
32 Patrimonio Institucional	45,180,737,454.53	43,313,797,963.10
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27
3230 Resultado del Ejercicio	602,132,530.21	840,677,291.72

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,463,396,615.39	52,237,585,882.67
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

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	1,551,542,030.83	1,684,247,370.43
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-15,098,786,336.67	-12,636,531,151.89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-62,595,112,699.00	-57,491,529,699.00
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	84,390,773,754.80	59,287,190,754.80


 REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA


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

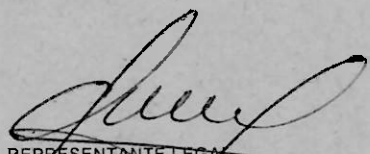

 CONTADORA
 NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
 TP. 128977-T

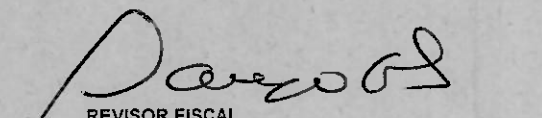


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2022

Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2021	43,313,797,963.10
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021 y 2022	1,866,939,491.43
Saldo del Patrimonio a 30 de Abril de 2022	45,180,737,454.53

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2022	Año 2021	
INCREMENTOS			1,866,939,491.43
Resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27	
Resultado del ejercicio	602,132,530.21	840,677,291.72	
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

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO 1,866,939,491.43

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 1,157,219,343.61

DISMINUCION INVENTARIOS 1,109,465.82

AUMENTO PPE -2,923,684,138.00

DISMINUCION OTROS ACTIVOS 371,081,043.53

-1,394,274,285.04

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

472,665,206.39

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES -8,742,110,806.91

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 2,494,761,665.23

AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA 13,647,594.14

AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES -35,531,091.77

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1,417,297,239.69

AUMENTO DE OTROS PASIVOS 468,695,834.00

-4,383,239,565.62

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-3,910,574,359.23

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

-3,910,574,359.23

Efectivo a: Abril de 2021

6,155,906,719.96

EFECTIVO A: ABRIL DE 2022

2,245,332,360.73

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