

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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	17,427,764,128.00	19,426,923,292.00
43	Venta de Servicios	17,427,764,128.00	19,426,923,292.00
4312	Servicios de Salud	18,756,174,309.00	19,623,671,984.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,328,410,181.00	-196,748,692.00
6	COSTO DE VENTAS	13,861,777,969.50	15,524,502,333.17
63	Costos de venta de servicios	13,861,777,969.50	15,524,502,333.17
6310	Servicios de Salud	13,861,777,969.50	15,524,502,333.17
5	GASTOS OPERACIONALES	5,998,682,895.21	5,268,871,123.85
51	De Administración	2,370,224,916.34	2,396,232,472.09
5101	Servicios Personales	310,206,456.00	281,073,598.00
5102	Contribuciones Imputadas	16,278,041.00	13,315,466.00
5103	Contribuciones Efectivas	85,940,233.42	77,267,483.00
5104	Aportes sobre la Nómina	17,122,298.60	14,659,531.00
5107	Prestaciones Sociales	112,530,216.80	94,443,788.00
5108	Gastos de personal Diversos	1,491,331.00	464,271.00
5111	Generales	1,788,926,370.52	1,861,692,491.09
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	37,729,969.00	53,315,844.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,628,457,978.87	2,872,638,651.76
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	2,835,887,485.27	1,336,702,425.43
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	59,478,918.60	73,948,526.96
5366	Amortización de activos intangibles	36,927,195.08	160,626,274.59
5368	Otros litigios y demandas	696,164,379.92	1,301,361,424.78
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-2,432,696,736.71	-1,366,450,165.02
	INGRESOS NO OPERACIONALES	937,284,013.09	2,058,636,297.77
44	TRANSFERENCIAS	0.00	662,831,343.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	0.00	662,831,343.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	937,284,013.09	1,395,804,954.77
4802	Financieros	11,133,803.77	11,337,498.87
4808	Otros ingresos extraordinarios	892,434,439.72	914,480,040.92
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	33,715,769.60	469,987,414.98
	GASTOS NO OPERACIONALES	462,797,755.15	605,029,189.65
58	OTROS GASTOS	462,797,755.15	605,029,189.65
5804	Financieros	35,717,125.53	5,503,414.08
5890	Otros Gastos Diversos	403,039,694.62	38,026,188.12

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

24,040,935.00

561,499,587.45

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

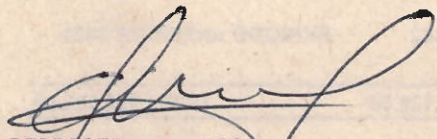
474,486,257.94

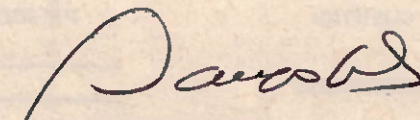
1,453,607,108.12

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-1,958,210,478.77

87,156,943.10


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 JUNIO DE 2022

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
ACTIVO CORRIENTE		20,365,383,096.03	22,415,851,265.02
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,045,358,075.95	4,145,336,327.24
1105	Caja	13,278,147.00	10,812,475.00
1110	Depositos en instituciones financieras	2,032,079,928.95	4,134,523,852.24
13	Cuentas por cobrar	17,564,881,637.03	17,164,501,393.01
1319	Servicios de Salud	17,481,354,883.03	16,790,554,090.01
1384	Otras cuentas por cobrar	83,526,754.00	373,947,303.00
15	Inventarios	8,236,922.90	8,955,196.22
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,236,922.90	8,955,196.22
19	Otros Activos	746,906,460.15	1,097,058,348.55
1902	Recursos entregados en Administracion	286,709,468.07	335,332,984.94
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	386,906,528.04	373,283,634.26
1906	Avances y anticipos	35,100,158.00	353,936,030.00
1908	Recursos entregados en Administracion	38,190,306.04	34,505,699.35
ACTIVO NO CORRIENTE		35,224,148,022.33	29,617,931,772.89
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	13,204,101,612.70	8,713,820,935.39
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	20,247,841,631.74	14,043,491,174.32
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-7,043,740,019.04	-5,329,670,238.93
16	Propiedad Planta y Equipo	21,943,641,994.69	20,838,804,250.55
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	2,247,264,535.00	5,989,249,858.00
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	5,926,261,606.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,662,868,578.50	1,634,529,078.50
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)	-9,191,285,885.44	-8,008,767,515.58
19	Otros Activos	55,333,214.94	44,235,386.95
1970	Activos Intangibles	1,887,897,756.00	1,787,881,887.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,832,564,541.06	-1,743,646,500.05
TOTAL ACTIVO		55,589,531,118.36	52,033,783,037.91
PASIVO CORRIENTE		12,821,261,215.75	9,319,885,790.43
24	Cuentas por pagar	4,742,968,457.02	1,930,803,335.28
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,142,835,585.81	923,187,535.54
2407	Recursos favor a de terceros	109,431,537.29	114,536,963.73
2424	Descuentos de nómina	46,476,469.50	45,346,764.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	67,878,709.00	68,227,522.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	21,828,657.00	34,349,450.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	1,489,899.00	1,883,400.00
2460	Créditos judiciales	66,788,747.00	0.00

2490 Otras cuentas por pagar	1,286,238,852.42	743,271,700.01
25 Beneficios a los empleados	522,374,218.90	553,698,206.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	522,374,218.90	553,698,206.00
27 Pasivos Estimados	6,926,258,482.83	5,853,452,258.15
2701 Litigios y demandas	6,926,258,482.83	5,853,452,258.15
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00
29 Otros Pasivos	629,660,057.00	981,931,991.00
2901 Anticipos y avances recibidos	138,595,191.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	491,064,866.00	981,931,991.00
PASIVO NO CORRIENTE	147,875,457.06	153,619,633.00
25 Beneficios a los empleados	147,875,457.06	153,619,633.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	147,875,457.06	153,619,633.00
TOTAL PASIVO	12,969,136,672.81	9,473,505,423.43
PATRIMONIO	42,620,394,445.55	42,560,277,614.48
32 Patrimonio Institucional	42,620,394,445.55	42,560,277,614.48
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	-1,958,210,478.77	87,155,943.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,589,531,118.36	52,033,783,037.91

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	1,442,491,370.83	1,332,985,571.43
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-14,989,735,676.67	-12,285,269,352.89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-59,550,412,699.00	-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	61,346,073,754.80	62,448,574,554.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

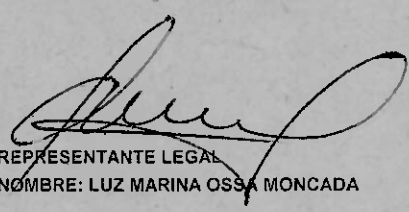
CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

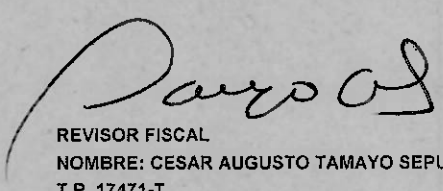


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE JUNIO DE 2022

Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2021	42,560,277,614.48
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021 y 2022	60,116,831.07
Saldo del Patrimonio a 30 de Junio de 2022	42,620,394,445.55

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2022	Año 2021	
INCREMENTOS			60,116,831.07
Resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27	
Resultado del ejercicio	-1,958,210,478.77	87,156,943.10	
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 ADRIÁN 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 JUNIO DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO		60,116,831.07
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACIÓN	1,182,518,369.86	
DISMINUCION INVENTARIOS	718,273.32	
AUMENTO PPE	-2,287,356,114.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	339,054,060.41	

-765,065,410.41

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

-704,948,579.34

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-4,890,660,921.33
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	2,792,219,864.74
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	19,945,257.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	-37,068,163.04
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,072,806,224.68
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-352,271,934.00

-1,395,029,671.95

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-2,099,978,251.29

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

-2,099,978,251.29

Efectivo a: Junio de 2021

4,145,336,327.24

EFFECTIVO A: JUNIO DE 2022

2,045,358,075.95

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