



E.S.E. HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL MARZO 2023	PERIODO ANTERIOR DICIEMBRE 2022
ACTIVO CORRIENTE		15,276,503,725.02	17,299,373,758.72
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,210,544,136.51	1,773,920,934.37
1105	Caja	12,487,931.00	3,091,546.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,198,056,205.51	1,770,829,388.37
13	Cuentas por cobrar	13,463,966,712.06	15,021,214,896.06
1319	Servicios de Salud	13,314,705,496.06	14,847,403,447.06
1384	Otras cuentas por cobrar	149,261,216.00	173,811,449.00
15	Inventarios	8,185,020.68	8,185,124.64
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,185,020.68	8,185,124.64
19	Otros Activos	593,807,855.77	496,052,803.65
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	0.00
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	542,017,826.32	165,066,372.29
1906	Avances y anticipos	7,230,600.00	134,685,261.00
1908	Recursos entregados en Administracion	44,559,429.45	196,301,170.36
ACTIVO NO CORRIENTE		42,679,608,735.81	40,069,610,771.06
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	19,723,141,809.97	17,059,764,291.76
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28,746,746,713.02	26,083,369,194.81
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-9,023,604,903.05	-9,023,604,903.05
16	Propiedad Planta y Equipo	22,612,991,848.10	22,647,302,907.41
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	0.00	0.00
1640	Edificaciones	17,369,661,951.00	17,114,797,836.00
1642	Repuestos	4,113,172.00	4,113,172.00
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	1,117,550,289.48	1,113,867,239.48
1660	Equipo Médico y Científico	6,710,862,315.50	6,669,878,715.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,666,075,628.50	1,666,075,628.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,467,002,723.00	1,467,002,723.00
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)	-10,058,915,094.03	-9,725,073,269.72
19	Otros Activos	322,403,877.74	341,472,371.89
1902	Recursos entregados en Administracion	279,528,901.97	271,188,061.66
1970	Activos Intangibles	1,949,696,836.00	1,949,696,836.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,906,821,860.23	-1,879,412,525.77
TOTAL ACTIVO		57,956,112,460.83	57,368,984,529.78
PASIVO CORRIENTE		15,111,026,456.66	16,294,816,801.33
24	Cuentas por pagar	5,419,627,393.66	6,890,161,437.29
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,636,130,585.88	4,808,980,580.00
2407	Recursos favor a de terceros	150,746,124.19	191,356,850.29
2424	Descuentos de nómina	16,372,474.00	17,870,214.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	51,319,403.00	144,411,204.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	14,087,663.00	61,628,713.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,340,835.00	2,439,463.00

2490 Otras cuentas por pagar	2,548,630,308.59	1,663,474,413.00
25 Beneficios a los empleados	359,400,380.02	439,525,857.93
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	359,400,380.02	439,525,857.93
27 Pasivos Estimados	7,788,509,661.98	7,457,676,196.11
2701 Litigios y demandas	7,788,509,661.98	7,457,676,196.11
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00
29 Otros Pasivos	1,543,489,021.00	1,507,453,310.00
2901 Anticipos y avances recibidos	861,178,896.00	792,244,796.00
		243,886,486.00
2990 Otros pasivos diferidos	682,310,125.00	471,322,028.00
PASIVO NO CORRIENTE	269,324,397.17	290,112,933.97
25 Beneficios a los empleados	269,324,397.17	290,112,933.97
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	269,324,397.17	290,112,933.97
TOTAL PASIVO	15,380,350,853.83	16,584,929,735.30
PATRIMONIO	42,575,761,607.00	40,784,054,794.48
32 Patrimonio Institucional	42,575,761,607.00	40,784,054,794.48
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	39,320,979,281.37	43,116,529,411.21
3230 Resultado del Ejercicio	1,791,706,812.52	-3,794,550,129.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,956,112,460.83	57,368,984,529.78
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	21,364,424,278.03	21,364,424,278.03
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,749,304,601.58	1,610,961,043.58
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-23,113,728,879.61	-22,975,385,321.61
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-54,799,582,142.56	-62,588,091,799.00
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	56,595,243,198.36	64,383,752,854.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

REVISOR FISCAL

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