

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

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
ACTIVO CORRIENTE		17,299,373,758.72	20,231,047,504.94
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,773,920,934.37	1,402,532,843.71
1105	Caja	3,091,546.00	5,051,351.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,770,829,388.37	1,397,481,492.71
13	Cuentas por cobrar	15,021,214,896.06	17,978,428,297.59
1319	Servicios de Salud	14,847,403,447.06	17,643,172,773.59
1384	Otras cuentas por cobrar	173,811,449.00	335,255,524.00
15	Inventarios	8,185,124.64	8,405,610.74
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,185,124.64	8,405,610.74
19	Otros Activos	496,052,803.65	841,680,752.90
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	374,168,826.09
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	165,066,372.29	219,012,048.49
1906	Avances y anticipos	134,685,261.00	35,100,158.00
1908	Recursos entregados en Administracion	196,301,170.36	213,399,720.32
ACTIVO NO CORRIENTE		40,069,610,771.06	34,350,147,468.66
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	17,059,764,291.76	12,138,124,801.99
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	26,083,369,194.81	16,379,693,105.36
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-9,023,604,903.05	-4,241,568,303.37
16	Propiedad Planta y Equipo	22,647,302,907.41	22,146,378,868.65
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	0.00	2,143,020,033.00
1640	Edificaciones	17,114,797,836.00	14,110,635,930.00
1642	Repuestos	4,113,172.00	0.00
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00
1650	Redes, lineas y cables	404,523,542.00	404,523,542.00
1655	Maquinaria y Equipo	1,113,867,239.48	1,108,667,239.48
1660	Equipo Médico y Científico	6,669,878,715.50	5,926,261,606.50
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,666,075,628.50	1,662,868,578.50
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,467,002,723.00	1,426,542,994.00
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)	-9,725,073,269.72	-8,568,258,375.48
19	Otros Activos	341,472,371.89	44,572,598.02
1902	Recursos entregados en Administracion	271,188,061.66	0.00
1970	Activos Intangibles	1,949,696,836.00	1,840,209,944.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,879,412,525.77	-1,795,637,345.98
TOTAL ACTIVO		57,368,984,529.78	54,581,194,973.60
PASIVO CORRIENTE		16,294,816,801.33	9,858,999,602.39
24	Cuentas por pagar	6,890,161,437.29	2,593,460,335.20
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,808,980,580.00	1,245,757,594.47
2407	Recursos favor a de terceros	191,356,850.29	176,749,727.73
2424	Descuentos de nómina	17,870,214.00	21,295,179.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	144,411,204.00	131,701,032.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	61,628,713.00	52,297,504.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,439,463.00	1,417,220.00

2460 Créditos judiciales	0.00	0.00
2490 Otras cuentas por pagar	1,663,474,413.00	964,242,078.00
25 Beneficios a los empleados	439,525,857.93	529,662,896.92
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	439,525,857.93	529,662,896.92
27 Pasivos Estimados	7,457,676,196.11	6,600,791,179.27
2701 Litigios y demandas	7,457,676,196.11	6,572,682,092.27
2790 Provisiones Diversas	0.00	28,109,087.00
29 Otros Pasivos	1,507,453,310.00	135,085,191.00
2901 Anticipos y avances recibidos	792,244,796.00	135,085,191.00
2910 Venta de servicios de salud	243,886,486.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	471,322,028.00	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	290,112,933.97	143,590,446.89
25 Beneficios a los empleados	290,112,933.97	143,590,446.89
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	290,112,933.97	143,590,446.89
TOTAL PASIVO	16,584,929,735.30	10,002,590,049.28
PATRIMONIO	40,784,054,794.48	44,578,604,924.32
32 Patrimonio Institucional	40,784,054,794.48	44,578,604,924.32
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	-3,794,550,129.84	2,105,484,252.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,368,984,529.78	54,581,194,973.60

0.00

0.00

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00
81 Derechos contingentes	21,364,424,278.03	13,547,244,305.84
82 Deudoras fiscales		
83 Deudoras de control	1,610,961,043.58	1,326,106,965.23
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-22,975,385,321.61	-14,873,351,271.07

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-62,588,091,799.00	-59,933,112,699.00
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	64,383,752,854.80	61,728,773,754.80

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 RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	37,833,037,195.00	40,606,692,656.00
43	Venta de Servicios	37,833,037,195.00	40,606,692,656.00
4312	Servicios de Salud	40,837,202,252.00	41,878,368,740.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-3,004,165,057.00	-1,271,676,084.00
6	COSTO DE VENTAS	31,709,104,831.32	33,465,234,659.74
63	Costos de venta de servicios	31,709,104,831.32	33,465,234,659.74
6310	Servicios de Salud	31,709,104,831.32	33,465,234,659.74
5	GASTOS OPERACIONALES	11,771,191,802.48	9,436,264,830.69
51	De Administración	5,180,696,293.86	5,153,363,420.57
5101	Servicios Personales	640,894,275.00	610,745,925.00
5102	Contribuciones Imputadas	20,342,223.00	34,624,645.00
5103	Contribuciones Efectivas	173,030,355.04	160,761,342.30
5104	Aportes sobre la Nómina	32,904,642.12	32,221,474.87
5107	Prestaciones Sociales	247,637,696.06	212,873,202.88
5108	Gastos de personal Diversos	80,569,411.00	78,665,094.00
5111	Generales	3,901,217,548.64	3,939,718,467.52
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	84,100,143.00	83,753,269.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	6,590,495,508.62	4,282,901,410.12
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	5,062,885,186.40	1,718,545,043.52
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	118,671,264.62	131,670,334.90
5366	Amortización de activos intangibles	83,775,179.83	212,617,120.52
5368	Otros litigios y demandas	1,325,163,877.77	2,191,959,824.18
5373	Provisiones Diversas	0.00	28,109,087.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-5,647,259,438.80	-2,294,806,834.43
	INGRESOS NO OPERACIONALES	2,447,816,769.82	5,318,983,248.48
44	TRANSFERENCIAS	781,897,762.00	1,681,998,055.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	781,897,762.00	1,681,998,055.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	1,665,919,007.82	3,636,985,193.48
4802	Financieros	41,611,375.39	35,525,602.18
4808	Otros ingresos extraordinarios	1,343,459,045.71	1,665,237,272.67
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	280,848,586.72	1,936,222,318.63
	GASTOS NO OPERACIONALES	595,107,460.86	918,692,161.11
58	OTROS GASTOS	595,107,460.86	918,692,161.11
5804	Financieros	48,200,968.39	10,706,477.52
5890	Otros Gastos Diversos	522,782,157.47	311,139,769.15

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

24,124,335.00

596,845,914.44

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

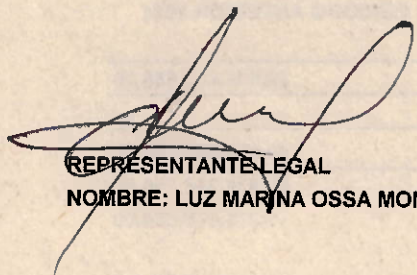
1,852,709,308.96

4,400,291,087.37

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

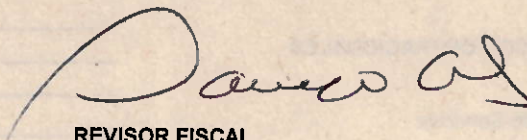
-3,794,550,129.84

2,105,484,252.94



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



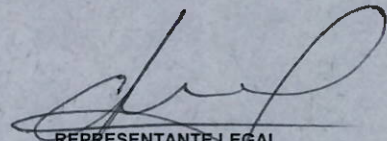
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

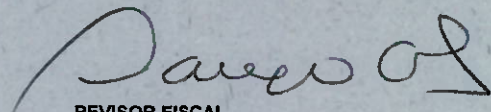
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2021	44,578,604,924.32
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021 y 2022	-3,794,550,129.84
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2022	40,784,054,794.48

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2022	Año 2021	
DISMINUCIÓN			-3,794,550,129.84

Resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27
Resultado del ejercicio	-3,794,550,129.84	2,105,484,252.94

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO -3,794,550,129.84

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION 1,156,814,894.24

DISMINUCION INVENTARIOS 220,486.10

AUMENTO PPE -1,657,738,933.00

DISMINUCION OTROS ACTIVOS 48,728,175.38

-451,975,377.28

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

-4,246,525,507.12

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES -1,964,426,088.24

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR 4,295,678,859.09

AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA 1,022,243.00

AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES 56,385,448.09

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 856,885,016.84

AUMENTO DE OTROS PASIVOS 1,372,368,119.00

4,617,913,597.78

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

371,388,090.66

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

AUMENTO DE EFECTIVO

371,388,090.66

Efectivo a: Diciembre de 2021

1,402,532,843.71

EFFECTIVO A: DICIEMBRE DE 2022

1,773,920,934.37

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