



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

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
4	INGRESOS OPERACIONALES	14,566,279,696.00	15,904,392,406.00
43	Venta de Servicios	14,566,279,696.00	15,904,392,406.00
4312	Servicios de Salud	15,722,108,306.00	16,062,007,199.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,155,828,610.00	-157,614,793.00
6	COSTO DE VENTAS	11,385,893,805.38	12,838,706,259.69
63	Costos de venta de servicios	11,385,893,805.38	12,838,706,259.69
6310	Servicios de Salud	11,385,893,805.38	12,838,706,259.69
5	GASTOS OPERACIONALES	2,588,242,167.23	3,278,355,802.76
51	De Administración	1,929,953,951.58	2,005,448,117.34
5101	Servicios Personales	243,468,179.00	234,898,533.00
5102	Contribuciones Imputadas	16,278,041.00	13,315,466.00
5103	Contribuciones Efectivas	67,045,953.57	64,934,238.00
5104	Aportes sobre la Nómina	12,547,303.05	12,367,177.00
5107	Prestaciones Sociales	84,252,946.47	81,351,638.00
5108	Gastos de personal Diversos	1,491,331.00	0.00
5111	Generales	1,475,760,772.49	1,564,951,713.34
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	29,109,425.00	33,629,352.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	658,288,215.65	1,272,907,685.42
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	49,446,765.50	64,375,481.85
5366	Amortización de activos intangibles	28,580,002.17	143,447,053.28
5368	Otros litigios y demandas	580,261,447.98	1,065,085,150.29
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	592,143,723.39	-212,669,656.45
	INGRESOS NO OPERACIONALES	633,939,322.69	1,332,776,494.27
44	TRANSFERENCIAS	0.00	479,617,073.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	0.00	479,617,073.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	633,939,322.69	853,159,421.27
4802	Financieros	11,133,803.77	7,116,749.85
4808	Otros ingresos extraordinarios	622,805,518.92	846,042,671.42
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	187,823,140.12	536,913,608.65
58	OTROS GASTOS	187,823,140.12	536,913,608.65
5804	Financieros	22,784,697.34	5,363,350.08
5890	Otros Gastos Diversos	151,375,656.78	26,400,509.12

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

13,662,786.00

505,149,749.45

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

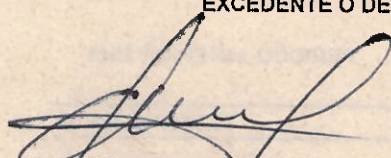
446,116,182.57

795,862,885.62

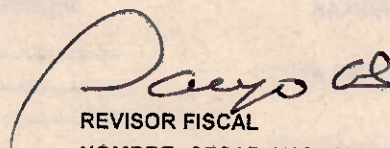
EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

1,038,259,905.96

583,193,229.17



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 MAYO DE 2022

ODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2022	PERIODO ANTERIOR 2021
ACTIVO CORRIENTE		21,090,272,061.25	22,816,650,498.48
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,186,376,979.89	5,356,957,686.90
1105	Caja	17,734,039.00	12,986,745.00
1110	Depositos en instituciones financieras	2,168,642,940.89	5,343,970,941.90
13	Cuentas por cobrar	18,081,581,173.06	16,332,930,682.86
1319	Servicios de Salud	17,938,757,491.06	15,899,558,974.86
1384	Otras cuentas por cobrar	142,823,682.00	433,371,708.00
15	Inventarios	8,279,121.93	9,143,082.77
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,279,121.93	9,143,082.77
19	Otros Activos	814,034,786.37	1,117,619,045.95
1902	Recursos entregados en Administracion	318,577,743.11	331,447,242.03
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	421,256,073.07	405,227,399.68
1906	Avances y anticipos	35,100,158.00	346,705,430.00
1908	Recursos entregados en Administracion	39,100,812.19	34,238,974.24
ACTIVO NO CORRIENTE		37,387,581,774.45	29,827,153,596.17
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	15,255,331,523.51	9,041,234,267.99
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	19,496,899,826.88	13,504,189,496.47
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-4,241,568,303.37	-4,462,955,228.48
16	Propiedad Planta y Equipo	22,047,498,643.09	20,703,433,519.92
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	
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	1,486,902,288.50
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)	-9,087,429,237.04	-7,917,812,776.21
19	Otros Activos	63,680,407.85	61,414,608.26
1970	Activos Intangibles	1,887,897,756.00	1,787,881,887.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,824,217,348.15	-1,726,467,278.74
TOTAL ACTIVO		58,477,853,835.70	52,643,804,094.65
PASIVO CORRIENTE		12,710,986,670.19	9,438,172,413.10
24	Cuentas por pagar	4,390,802,742.74	2,306,482,072.44
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,758,284,007.01	817,677,482.70
2407	Recursos favor a de terceros	146,315,635.73	147,991,636.73
2424	Descuentos de nómina	40,173,701.00	18,512,583.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	65,195,848.00	80,953,359.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	27,780,054.00	5,604,892.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	0.00	1,326,013.00
2490	Otras cuentas por pagar	1,353,053,497.00	1,234,416,106.01

25 Beneficios a los empleados	682,690,330.20	532,582,366.00
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	682,690,330.20	532,582,366.00

27 Pasivos Estimados	7,011,343,540.25	5,617,175,983.66
2701 Litigios y demandas	7,011,343,540.25	5,617,175,983.66
2790 Provisiones Diversas	0.00	0.00

29 Otros Pasivos	626,150,057.00	981,931,991.00
2901 Anticipos y avances recibidos	135,085,191.00	0.00
2990 Otros pasivos diferidos	491,064,866.00	981,931,991.00

PASIVO NO CORRIENTE

25 Beneficios a los empleados	150,002,335.23	149,317,781.00
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	150,002,335.23	149,317,781.00

TOTAL PASIVO

12,860,989,005.42	9,587,490,194.10
-------------------	------------------

PATRIMONIO

32 Patrimonio Institucional	45,616,864,830.28	43,056,313,900.55
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	1,038,259,905.96	583,193,229.17

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

58,477,853,835.70	52,643,804,094.65
-------------------	-------------------

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	1,712,633,731.83	1,724,358,369.43
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-15,259,878,037.67	-12,676,642,150.89

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-62,595,112,699.00	-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	64,390,773,754.80	62,448,574,554.80

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

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

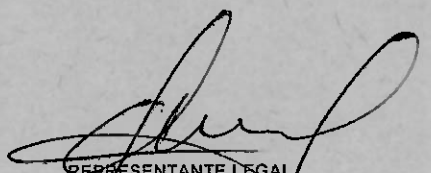
CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T

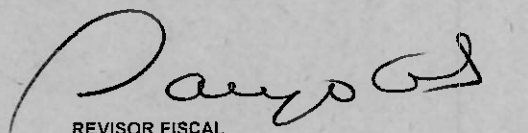


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO DE 2022

Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2021	43,056,313,900.55
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2021 y 2022	2,560,550,929.73
Saldo del Patrimonio a 31 de Mayo de 2022	45,616,864,830.28

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2022	Año 2021	
INCREMENTOS			2,560,550,929.73
Resultado de ejercicios anteriores	43,115,529,411.21	41,010,045,158.27	
Resultado del ejercicio	1,038,259,905.96	583,193,229.17	
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 COSSA 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 MAYO DE 2022

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO		2,560,550,929.73
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	1,169,616,460.83	
DISMINUCION INVENTARIOS	863,960.84	
AUMENTO PPE	-2,513,681,584.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	301,318,459.99	

-1,041,882,702.34

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

1,518,668,227.39

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-7,962,747,745.72
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	2,057,866,629.30
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	26,454,041.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	150,792,518.43
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,394,167,556.59
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	-355,781,934.00

-4,689,248,934.40

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-3,170,580,707.01

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

-3,170,580,707.01

Efectivo a: Mayo de 2021

5,356,957,686.90

EFFECTIVO A: MAYO DE 2022**2,186,376,979.89**

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

T.P. 128977-T