

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
4	INGRESOS OPERACIONALES	9,902,602,327.00	9,069,112,854.00
43	Venta de Servicios	9,902,602,327.00	9,069,112,854.00
4312	Servicios de Salud	11,142,556,223.00	9,993,674,464.00
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,239,953,896.00	-924,561,610.00
6	COSTO DE VENTAS	6,162,071,016.91	6,285,308,928.15
63	Costos de venta de servicios	6,162,071,016.91	6,285,308,928.15
6310	Servicios de Salud	6,162,071,016.91	6,285,308,928.15
5	GASTOS OPERACIONALES	1,677,035,113.31	1,470,977,116.41
51	De Administración	1,290,025,253.18	1,084,308,073.36
5101	Servicios Personales	162,301,829.00	144,014,943.00
5102	Contribuciones Imputadas	1,704,113.00	13,126,350.00
5103	Contribuciones Efectivas	44,418,680.53	39,540,666.90
5104	Aportes sobre la Nómina	8,210,828.25	7,538,155.35
5107	Prestaciones Sociales	50,427,811.80	45,819,888.59
5108	Gastos de personal Diversos	5,290,937.00	1,491,331.00
5111	Generales	1,003,794,880.60	809,489,198.52
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	13,876,173.00	23,287,540.00
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	387,009,860.13	386,669,043.05
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	0.00
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	28,767,059.80	29,560,959.30
5366	Amortización de activos intangibles	27,409,334.46	14,763,610.71
5368	Otros litigios y demandas	330,833,465.87	342,344,473.04
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	2,063,496,196.78	1,312,826,809.44
	INGRESOS NO OPERACIONALES	284,298,600.90	592,234,595.69
44	TRANSFERENCIAS	39,011,903.00	0.00
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	39,011,903.00	0.00
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	245,286,697.90	592,234,595.69
4802	Financieros	23,484,368.76	8,872,317.31
4808	Otros ingresos extraordinarios	221,802,329.14	583,362,278.38
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	0.00
	GASTOS NO OPERACIONALES	556,087,985.16	176,245,458.63
58	OTROS GASTOS	556,087,985.16	176,245,458.63
5804	Financieros	4,397,237.26	11,490,757.70
5890	Otros Gastos Diversos	107,746,301.90	151,151,614.93

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	443,944,446.00	13,603,086.00
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	-271,789,384.26	415,989,137.06
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	1,791,706,812.52	1,728,815,946.50


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 MARZO DE 2023

MODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL 2023	PERIODO ANTERIOR 2022
ACTIVO CORRIENTE		15,276,503,725.02	22,438,065,559.31
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,210,544,136.51	2,701,224,306.47
1105	Caja	12,487,931.00	13,482,904.00
1110	Depositos en instituciones financieras	1,198,056,205.51	2,687,741,402.47
13	Cuentas por cobrar	13,463,966,712.06	18,780,928,154.34
1319	Servicios de Salud	13,314,705,496.06	18,486,467,599.34
1384	Otras cuentas por cobrar	149,261,216.00	294,460,555.00
15	Inventarios	8,185,020.68	8,303,287.52
1514	Materiales para la prestación de servicios	8,185,020.68	8,303,287.52
19	Otros Activos	593,807,855.77	947,609,810.98
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	354,843,930.06
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	542,017,826.32	517,818,142.04
1906	Avances y anticipos	7,230,600.00	35,100,158.00
1908	Recursos entregados en Administracion	44,559,429.45	39,847,580.88
ACTIVO NO CORRIENTE		42,679,608,735.81	35,597,000,524.40
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	13,711,226,429.42
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	28,746,746,713.02	17,952,794,732.79
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-9,023,604,903.05	-4,241,568,303.37
16	Propiedad Planta y Equipo	22,612,991,848.10	21,834,893,907.67
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00
1615	Construcciones en curso	0.00	1,847,152,071.00
1640	Edificaciones	17,369,661,951.00	14,406,503,892.00
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	1,117,550,289.48	1,108,667,239.48
1660	Equipo Médico y Científico	6,710,862,315.50	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)	-10,058,915,094.03	-8,879,743,336.46
19	Otros Activos	322,403,877.74	29,808,987.31
1902	Recursos entregados en Administracion	279,528,901.97	0.00
1970	Activos Intangibles	1,949,696,836.00	1,840,209,944.00
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,906,821,860.23	-1,810,400,956.69
TOTAL ACTIVO		57,956,112,460.83	58,035,066,083.71
PASIVO CORRIENTE		15,111,026,456.66	11,576,546,582.42
24	Cuentas por pagar	5,419,627,393.66	3,765,582,024.97
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	2,636,130,585.88	1,819,912,404.24
2407	Recursos favor a de terceros	150,746,124.19	110,854,627.73
2424	Descuentos de nómina	16,372,474.00	16,737,512.00
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	51,319,403.00	63,988,559.00
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	14,087,663.00	24,939,389.00
2445	Impuestos al valor agregado IVA	2,340,835.00	1,489,899.00

2490 Otras cuentas por pagar	2,548,630,308.59	1,727,659,634.00
25 Beneficios a los empleados	359,400,380.02	411,387,935.14
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	359,400,380.02	411,387,935.14
27 Pasivos Estimados	7,788,509,661.98	6,773,426,565.31
2701 Litigios y demandas	7,788,509,661.98	6,290,550,944.75
2790 Provisiones Diversas	0.00	482,875,620.56
29 Otros Pasivos	1,543,489,021.00	626,150,057.00
2901 Anticipos y avances recibidos	861,178,896.00	135,085,191.00
2990 Otros pasivos diferidos	682,310,125.00	491,064,866.00
PASIVO NO CORRIENTE	269,324,397.17	151,098,630.47
25 Beneficios a los empleados	269,324,397.17	151,098,630.47
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	269,324,397.17	151,098,630.47
TOTAL PASIVO	15,380,350,853.83	11,727,645,212.89
PATRIMONIO	42,575,761,607.00	46,307,420,870.82
32 Patrimonio Institucional	42,575,761,607.00	46,307,420,870.82
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11
3225 resultado de ejercicios anteriores	39,320,979,281.37	43,115,529,411.21
3230 Resultado del Ejercicio	1,791,706,812.52	1,728,815,946.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57,956,112,460.83	58,035,066,083.71
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	1,749,304,601.58	1,418,321,117.83
84 Deudoras fiduciarias		
89 Deudoras por el contra (Cr)	-23,113,728,879.61	-14,965,565,423.67
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00
91 Responsabilidades contingentes	-54,799,582,142.56	-62,595,112,699.00
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	56,595,243,198.36	64,390,773,754.80

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

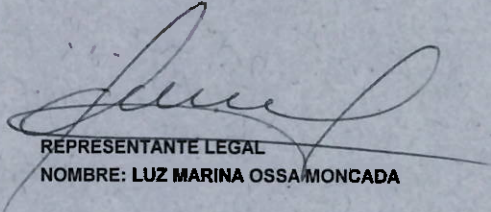
TP.128977-T

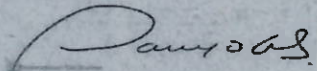


E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DE 2023

Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2022	46,307,420,870.82
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2022 y 2023	-3,731,659,263.82
Saldo del Patrimonio a 31 de Marzo de 2023	42,575,761,607.00

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	Año 2023	Año 2022	
DISMINUCIÓN			-3,731,659,263.82
Resultado de ejercicios anteriores	39,320,979,281.37	43,115,529,411.21	
Resultado del ejercicio	1,791,706,812.52	1,728,815,946.50	
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 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO		-3,731,659,263.82
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
DEPRECIACION	1,179,171,757.57	
DISMINUCION INVENTARIOS	118,266.84	
AUMENTO PPE	-1,957,269,698.00	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	61,207,064.78	

-716,772,608.81

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

-4,448,431,872.63

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES	-694,953,938.27
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	1,641,447,604.69
AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	12,597,764.00
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES	66,238,211.58
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,015,083,096.67
AUMENTO DE OTROS PASIVOS	917,338,964.00

2,957,751,702.67

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-1,490,680,169.96

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

-1,490,680,169.96

Efectivo a: Marzo de 2022

2,701,224,306.47

EFFECTIVO A: MARZO DE 2023

1,210,544,136.51

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