



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	444.141.289	177.317.549	266.823.740
	CORRIENTE	650.649.245	493.543.330	157.105.915		PASIVO CORRIENTE	421.347.988	148.143.143	273.204.845
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	22.793.301	29.174.406	-6.381.105
					2313	Préstamos Banca Comercial	22.793.301	29.174.406	-6.381.105
11	EFFECTIVO	192.763.997	254.589.685	-61.825.688	24	CUENTAS POR PAGAR	126.562.269	62.271.107	64.291.162
1105	Caja	2.948.687	337.128	2.611.559	2401	Adquisición bns y servicios nales	24.123.147	18.113.473	6.009.674
1110	Bancos y Corporaciones	178.743.528	244.651.853	-65.908.325					
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.600.705	1.471.078	2407	Recursos a Favor de Terceros	1.452.648	821.973	630.675
13	CUENTAS POR COBRAR	343.572.170	-6.731.047	350.303.217	2424	Descuentos nomina	6.425.111	3.924.770	2.500.341
1319	Servicios de salud	1.291.235.747	910.362.511	380.873.236	2436	Retención en la fuente e imp.	450.609	322.795	127.814
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	95.395	0	95.395
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	94.015.358	39.088.096	54.927.262
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	30.570.019	-30.570.019					
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	286.907.484	82.893.489	204.013.995
15	INVENTARIOS	54.231.473	154.817.329	-100.585.856	2511	Beneficios empleados corto plazo	275.835.701	82.893.489	192.942.212
1514	Materiales y Suministros	54.231.473	154.817.329	-100.585.856	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
19	OTROS ACTIVOS	60.081.605	90.867.362	-30.785.758	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Lo	11.071.783	0	11.071.783	29	OTROS PASIVOS	7.878.235	2.978.547	4.899.688
1905	Gastos pagados por anticipado	49.009.822	90.867.362	-41.857.540	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.878.235	2.978.547	4.899.688



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ENERO 31 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO	ENERO	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2022	ENERO	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.496.631.499	4.398.547.426	1.098.084.073					
1224	INVERSIONES	43.015.771	39.172.596	3.843.175					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	39.172.596	3.843.175		PATRIMONIO	5.703.139.454	4.714.773.207	988.366.247
16	EQUIPO	5.358.356.537	4.262.387.504	1.095.969.033	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1605	Terreno	1.146.244.167	0	1.146.244.167	3208	Capital fiscal	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	81.504.999	2.934.000					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	ANTERIORES	307.302.028	153.157.892	154.144.136
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		Utilidades acumuladas	307.302.028	153.157.892	-1.189.849.401
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	24.217.554	106.661.649	-82.444.095
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	24.217.554	106.661.649	-82.444.095
1660	Equipo médico y científico	459.754.024	454.237.244	5.516.780					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	132.173.333	134.975.692	-2.802.359	3271	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A	43.015.771	17.841.780	25.173.991
1670	Equipo de Comunicación y computac	73.140.644	75.248.200	-2.107.556					
1675	Equipo de transporte, tracción y	382.464.395	382.464.395	0					
1680	despensa y hoteleria	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.216.783.200	-1.161.613.301	-55.169.899					
				0					
19	INTANGIBLES	95.259.190	96.987.326	-1.728.136					
1970	Licencias	182.010.926	170.400.860	11.610.066					
1975	Amortización Intangibles	-86.751.736	-73.413.534	-13.338.202					
	TOTAL ACTIVO	<u>6.147.280.743</u>	<u>4.892.090.756</u>	<u>1.255.189.987</u>		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>6.147.280.743</u>	<u>4.892.090.756</u>	<u>1.255.189.987</u>

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ENERO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	187.668.666	147.481.304	40.187.362
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	187.668.666	147.481.304	40.187.362
4312	Servicios de salud	187.668.666	147.481.304	40.187.362
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	125.058.082	15.859.557	109.198.525
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	125.058.082	15.859.557	109.198.525
	UTILIDAD BRUTA	62.610.584	131.621.747	-69.011.163
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	13.037.044	6.002.435	7.034.609
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	3.362.522	0	3.362.522
5104	Aportes sobre la nomina	618.877	0	618.877
5107	Prestaciones Sociales	5.456.178	4.742.740	713.438
5108	Gastos de Personal Diversos	2.289.000	0	2.289.000
5111	Generales	13.549.807	15.173.694	-1.623.887
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	38.313.428	25.918.869	12.394.559
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	512.550	6.526.539	-6.013.989
5366	Amortizacion intangibles	1.239.330	0	1.239.330
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	1.751.880	6.526.539	-4.774.659
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	22.545.276	99.176.339	-76.631.063



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ENERO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ENERO 2022	ENERO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	2.181.647	3.404.467	-1.222.820
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.674.312	0	1.674.312
4430	Subvenciones	1.674.312	0	1.674.312
48	OTROS INGRESOS	507.335	0	507.335
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	507.335	3.404.467	-2.897.132
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.181.647	3.404.467	-1.222.820
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	437.950	1.048.082	-610.132
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	71.418	3.263.487	-3.192.069
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	509.368	4.311.569	-3.802.201
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	24.217.554	98.269.237	-74.051.682

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T