



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 28 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	465.186.691	203.876.974	261.309.717
	CORRIENTE	718.392.507	481.591.769	236.800.738		PASIVO CORRIENTE	442.943.576	174.702.568	268.241.008
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	22.243.115	29.174.406	-6.931.291
					2313	Préstamos Banca Comercial	22.243.115	29.174.406	-6.931.291
11	EFFECTIVO	161.001.526	150.672.992	10.328.534	24	CUENTAS POR PAGAR	145.305.481	73.392.237	71.913.244
1105	Caja	3.040.485	1.183	3.039.302	2401	Adquisición bns y servicios nales	40.182.255	33.366.328	6.815.927
1110	Bancos y Corporaciones	146.889.258	141.055.951	5.833.307					
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.615.858	1.455.924	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.105.141	812.535	1.292.606
13	CUENTAS POR COBRAR	451.535.177	61.179.388	390.355.789	2424	Descuentos nomina	9.393.101	3.924.770	5.468.331
1319	Servicios de salud	1.399.198.754	964.483.874	434.714.880	2436	Retención en la fuente e imp.	1.420.346	553.279	867.067
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2445	Impuestos Valor Agregado	191.193	0	191.193
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	92.013.444	34.735.325	57.278.119
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	44.359.091	-44.359.091					
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	289.740.149	97.416.300	192.323.849
15	INVENTARIOS	50.583.030	173.230.620	-122.647.590	2511	Beneficios empleados corto plazo	278.668.366	97.416.300	181.252.066
1514	Materiales y Suministros	50.583.030	173.230.620	-122.647.590	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
19	OTROS ACTIVOS	55.272.775	96.508.769	-41.235.995	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	7.897.946	3.894.031	4.003.915
1905	Gastos pagados por anticipado	44.200.992	96.508.769	-52.307.777	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.897.946	3.894.031	4.003.915



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 28 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	FEBRERO	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO	FEBRERO	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.493.475.157	4.390.464.601	1.103.010.556					
1224	INVERSIONES	43.015.771	39.172.596	3.843.175					
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	39.172.596	3.843.175		PATRIMONIO	5.746.680.973	4.668.179.396	924.357.441
16	EQUIPO	5.355.001.525	4.253.498.179	1.101.503.347	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	82.482.999	1.956.000					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	ANTERIORES	307.302.028	153.157.892	
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		Utilidades acumuladas	307.302.028	153.157.892	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	67.759.073	60.067.838	7.691.235
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	67.759.073	60.067.838	7.691.235
1660	Equipo médico y científico	459.754.024	454.237.244	5.516.780					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	131.873.333	134.975.692	-3.102.359	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	-1.219.838.212	-1.171.480.626	-48.357.586					
			0	0					
19	INTANGIBLES	95.457.860	97.793.826	-2.335.966					
1970	Licencias	183.448.926	171.207.360	12.241.566					
1975	Amortización Intangibles	-87.991.066	-73.413.534	-14.577.532					
	TOTAL ACTIVO	6.211.867.664	4.872.056.370	1.339.811.294		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.211.867.664	4.872.056.370	1.339.811.294

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

FEBRERO 28 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	471.874.689	161.200.417	310.674.272
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	471.874.689	161.200.417	310.674.272
4312	Servicios de salud	471.874.689	161.200.417	310.674.272
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	312.287.909	125.457.899	186.830.010
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	312.287.909	125.457.899	\$ 186.830.010
	UTILIDAD BRUTA	159.586.780	35.742.518	123.844.262
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	28.358.397	66.227.657	-37.869.260
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	7.281.710	0	7.281.710
5104	Aportes sobre la nomina	1.357.409	0	1.357.409
5107	Prestaciones Sociales	11.017.374	0	11.017.374
5108	Gastos de Personal Diversos	17.053.405	0	17.053.405
5111	Generales	39.899.723	53.329.814	-13.430.091
5120	Impuestos y contribuciones	0	0	0
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	104.968.018	119.557.471	-14.589.453
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	975.498	35.478.690	-34.503.192
5366	Amortizacion intangibles	2.478.660	0	2.478.660
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	3.454.158	35.478.690	-32.024.532
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	51.164.604	-119.293.643	170.458.247



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

FEBRERO 28 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	17.661.109	305.062.304	-287.401.195
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.551.336	0	5.551.336
4430	Subvenciones	5.551.336	0	5.551.336
48	OTROS INGRESOS	12.109.773		12.109.773
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	12.109.773	305.062.304	-292.952.531
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	17.661.109	305.062.304	-287.401.195
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	865.764	452.883	412.881
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	200.876	40.172.059	-39.971.183
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.066.640	40.624.942	-39.558.302
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	67.759.073	145.143.719	-77.384.646

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T