



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	378.888.611	197.920.590	180.968.021
	CORRIENTE	773.198.011	425.254.832	347.943.179		PASIVO CORRIENTE	357.206.010	168.746.184	188.459.826
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	21.682.601	29.174.406	-7.491.805
					2313	Préstamos Banca Comercial	21.682.601	29.174.406	-7.491.805
11	EFFECTIVO	292.339.081	86.604.607	205.734.474	24	CUENTAS POR PAGAR	104.169.028	94.577.169	9.591.859
1105	Caja	3.233.969	10.057	3.223.912	2401	Adquisición bns y servicios nales	64.326.651	33.400.065	30.926.586
1110	Bancos y Corporaciones	278.033.329	76.978.692	201.054.637					
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.615.858	1.455.925	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.330.689	2.936.046	2.394.643
13	CUENTAS POR COBRAR	350.750.926	49.965.645	300.785.281	2424	Descuentos nomina	2.192.664	3.924.770	-1.732.106
1319	Servicios de salud	1.298.414.503	963.399.717	335.014.786	2436	Retención en la fuente e imp.	3.654.731	1.871.660	1.783.071
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2445	Impuestos Valor Agregado	94.992	0	94.992
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	28.569.301	52.444.628	-23.875.327
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	0	0					
1386	Deterioro	-947.663.577	-913.434.072	-34.229.505	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	245.140.957	69.322.154	175.818.803
15	INVENTARIOS	79.810.508	192.143.299	-112.332.791	2511	Beneficios empleados corto plazo	234.069.174	69.322.154	164.747.020
1514	Materiales y Suministros	79.810.508	192.143.299	-112.332.791	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
19	OTROS ACTIVOS	50.297.496	96.541.281	-46.243.785	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	7.896.025	4.846.861	3.049.164
1905	Gastos pagados por anticipado	39.225.714	96.541.281	-57.315.567	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.896.025	4.846.861	3.049.164



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.468.435.207	4.393.277.499	1.075.157.708					
	INVERSIONES	43.015.771	39.172.596	3.843.175					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	39.172.596	3.843.175		PATRIMONIO	5.862.744.607	4.620.611.741	1.242.132.866
16	EQUIPO	5.331.200.906	4.255.591.076	1.075.609.830	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	83.460.999	978.000					
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	154.144.136
1650	Redes, Lineas y Cables	54.301.039	54.301.039	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	183.822.707	12.500.183	171.322.524
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	183.822.707	12.500.183	171.322.524
1660	Equipo médico y científico	459.681.176	454.237.243	5.443.933					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	131.648.333	134.975.692	-3.327.359	3271	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	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	-1.243.340.984	-1.170.365.728	-72.975.256					
			0	0					
19	INTANGIBLES	94.218.530	98.513.827	-4.295.297					
1970	Licencias	183.448.926	171.927.361	11.521.565					
1975	Amortización Intangibles	-89.230.396	-73.413.534	-15.816.862					
	TOTAL ACTIVO	6.241.633.218	4.818.532.331	1.423.100.887		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.241.633.218	4.818.532.331	1.423.100.887

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

MARZO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	847.376.039	412.689.316	434.686.723
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	847.376.039	412.689.316	434.686.723
4312	Servicios de salud	847.376.039	412.689.316	434.686.723
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	532.200.768	188.086.943	344.113.825
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	532.200.768	188.086.943	\$ 344.113.825
	UTILIDAD BRUTA	315.175.271	224.602.373	90.572.898
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	43.679.750	99.436.878	-55.757.128
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	11.260.330	25.277.900	-14.017.570
5104	Aportes sobre la nomina	2.095.941	4.240.900	-2.144.959
5107	Prestaciones Sociales	16.578.570	14.228.220	2.350.350
5108	Gastos de Personal Diversos	29.413.406	0	29.413.406
5111	Generales	70.524.018	145.317.106	-74.793.088
5120	Impuestos y contribuciones	4.142.800	0	4.142.800
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	177.694.815	288.501.004	-110.806.189
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	21.613.996	19.579.617	2.034.379
5366	Amortizacion intangibles	3.717.990	0	3.717.990
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	25.331.986	19.579.617	5.752.369
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	112.148.470	-83.478.248	195.626.718



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

MARZO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MARZO 2022	MARZO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	73.267.395	108.625.100	-35.357.705
	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	67.716.059	108.625.100	-40.909.041
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	67.716.059	108.625.100	-40.909.041
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	73.267.395	108.625.100	-35.357.705
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	1.283.250	1.983.856	-700.606
5804	Financieros	0	0	0
5890	Gastos Diversos	309.908	10.662.813	-10.352.905
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.593.158	12.646.669	-11.053.511
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	183.822.707	12.500.183	171.322.524



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE



MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T