



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	479.172.144	279.356.339	199.815.805
	CORRIENTE	754.709.594	626.600.881	128.108.712		PASIVO CORRIENTE	458.033.446	250.181.933	207.851.513
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	21.138.698	29.174.406	-8.035.708
					2313	Préstamos Banca Comercial	21.138.698	29.174.406	-8.035.708
11	EFFECTIVO	346.137.542	141.309.315	204.828.228	24	CUENTAS POR PAGAR	133.087.459	78.926.465	54.160.994
1105	Caja	2.309.892	1.364.095	945.797	2401	Adquisición bns y servicios nales	56.664.211	53.395.265	3.268.946
1110	Bancos y Corporaciones	332.755.868	130.329.361	202.426.506	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.406.075	3.396.336	9.739
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.615.858	1.455.924	2424	Descuentos nomina	27.590.018	3.924.770	23.665.248
13	CUENTAS POR COBRAR	289.872.447	216.257.319	73.615.128	2436	Retención en la fuente e imp.	6.513.448	4.085.725	2.427.723
1319	Servicios de salud	1.237.536.024	1.142.172.338	95.363.686	2445	Impuestos Valor Agregado	190.790	0	190.790
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	38.722.918	14.124.369	24.598.549
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	317.009.024	165.307.165	151.701.859
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	21.748.558	-21.748.558	2511	Beneficios empleados corto plazo	305.937.242	165.307.165	140.630.077
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
15	INVENTARIOS	56.106.193	172.492.967	-116.386.774	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1514	Materiales y Suministros	56.106.193	172.492.967	-116.386.774	29	OTROS PASIVOS	7.936.962	5.948.303	1.988.659
19	OTROS ACTIVOS	62.593.412	96.541.281	-33.947.869	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.936.962	5.948.303	1.988.659
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Lo	11.071.783	0	11.071.783					
1905	Gastos pagados por anticipado	51.521.629	96.541.281	-45.019.652					



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
ABRIL 30 DE 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2022	ABRIL 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.463.697.614	4.385.900.174	1.077.797.440					
1224	INVERSIONES	43.015.771	39.172.596	3.843.175					
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	39.172.596	3.843.175					
16	EQUIPO	5.327.702.643	4.246.701.752	1.081.000.891					
1605	Terreno	1.146.244.167	0	1.146.244.167	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1635	Bienes Muebles en Bodega	84.438.999	84.438.999	0	3208	Capital fiscal	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
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	60.313.164	125.033.158	-64.719.994
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	60.313.164	125.033.158	-64.719.994
1660	Equipo médico y científico	459.681.176	454.237.244	5.443.932					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	131.648.333	134.975.692	-3.327.359	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 despena y hoteleria	382.464.395	382.464.395	0					
1680	Depreciación acumulada	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.246.839.247	-1.180.233.053	-66.606.194					
19	INTANGIBLES	92.979.200	100.025.826	-7.046.626					
1970	Licencias	183.448.926	173.439.360	10.009.566					
1975	Amortización Intangibles	-90.469.726	-73.413.534	-17.056.192					
	TOTAL ACTIVO	6.218.407.208	5.012.501.055	1.205.906.153		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.218.407.208	5.012.501.055	1.205.906.153

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

ABRIL 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.035.026.976	769.680.827	265.346.149
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.035.026.976	769.680.827	265.346.149
4312	Servicios de salud	1.035.026.976	769.680.827	265.346.149
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	776.678.098	280.458.859	496.219.238
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	776.678.098	280.458.859	\$ 496.219.238
	UTILIDAD BRUTA	258.348.878	489.221.968	-230.873.090
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	61.199.590	148.227.273	-87.027.683
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	15.249.948	50.555.800	-35.305.852
5104	Aportes sobre la nomina	2.841.130	8.481.800	-5.640.670
5107	Prestaciones Sociales	22.200.400	18.970.960	3.229.440
5108	Gastos de Personal Diversos	44.901.710	0	44.901.710
5111	Generales	96.199.523	190.612.821	-94.413.298
5120	Impuestos y contribuciones	4.142.800	0	4.142.800
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	246.735.101	416.848.654	-170.113.553
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	22.107.617	26.106.156	-3.998.539
5366	Amortizacion intangibles	4.957.320	0	4.957.320
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	27.064.937	26.106.156	958.781
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-15.451.160	46.267.158	-61.718.318



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

ABRIL 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	ABRIL 2021	ABRIL 2020	VARIACION
	NO OPERACIONALES	78.093.557	117.028.648	-38.935.091
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.355.458	0	8.355.458
4430	Subvenciones	8.355.458	0	8.355.458
48	OTROS INGRESOS	69.738.099	117.028.648	-47.290.549
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	69.738.099	117.028.648	-47.290.549
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	78.093.557	117.028.648	-38.935.091
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	2.957.820	-2.957.820
5804	Financieros	1.717.347	0	1.717.347
5890	Gastos Diversos	611.886	35.304.828	-34.692.942
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.329.233	38.262.648	-35.933.415
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	60.313.164	125.033.158	-64.719.994

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T