



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE**  
**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA**  
**MAYO 31 DE 2022**  
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
	<b>ACTIVO</b>					<b>PASIVO</b>	<b>530.055.161</b>	<b>252.861.400</b>	<b>277.193.761</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>709.893.751</b>	<b>859.643.108</b>	<b>-149.749.357</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>509.537.381</b>	<b>224.664.994</b>	<b>284.872.387</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>237.875.371</b>	<b>150.104.716</b>	<b>87.770.655</b>	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	20.517.780	28.196.406	-7.678.626
1105	Caja	3.220.198	2.735.514	484.684	2313	Préstamos Banca Comercial	20.517.780	28.196.406	-7.678.626
1110	Bancos y Corporaciones	223.583.391	137.753.344	85.830.047	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>130.808.881</b>	<b>77.363.093</b>	<b>53.445.788</b>
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.615.858	1.455.925	2401	Adquisición bns y servicios nales	45.432.673	57.203.354	-11.770.681
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>365.408.979</b>	<b>547.646.588</b>	<b>-182.237.609</b>	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.638.398	484.000	3.154.398
1319	Servicios de salud	1.312.939.222	1.442.570.272	-129.631.050	2424	Descuentos nomina	21.615.139	3.924.770	17.690.369
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	8.493.633	1.481.900	7.011.733
1384	Otras Cuentas por cobrar	133.334	0	133.334	2445	Impuestos Valor Agregado	286.588	0	286.588
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	18.510.388	-18.510.388	2490	Otras cuentas por Pagar	51.342.450	14.269.069	37.073.381
1386	Deterioro	-947.663.577	-913.434.072	-34.229.505	25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>370.769.178</b>	<b>140.131.556</b>	<b>230.637.622</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>48.991.268</b>	<b>65.350.523</b>	<b>-16.359.255</b>	2511	Beneficios empleados corto plazo	359.697.396	140.131.556	219.565.840
1514	Materiales y Suministros	48.991.268	65.350.523	-16.359.255	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.618.133</b>	<b>96.541.281</b>	<b>-38.923.148</b>	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Lo	11.071.783	0	11.071.783	29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>7.959.321</b>	<b>7.170.345</b>	<b>788.976</b>
1905	Gastos pagados por anticipado	46.546.351	96.541.281	-49.994.930	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	7.959.321	7.170.345	788.976



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
12	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.458.860.443</b>	<b>4.376.569.449</b>	<b>1.082.290.994</b>					
1224	<b>INVERSIONES</b>	<b>43.015.771</b>	<b>39.172.596</b>	<b>3.843.175</b>					
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	43.015.771	39.172.596	3.843.175		<b>PATRIMONIO</b>	5.638.699.034	4.983.351.157	655.347.877
16	<b>EQUIPO</b>	<b>5.324.104.802</b>	<b>4.236.834.427</b>	<b>1.087.270.375</b>	32	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.328.604.100</b>	<b>4.437.111.886</b>	<b>891.492.214</b>
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	84.438.999	0					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	<b>ANTERIORES</b>	<b>307.302.028</b>	<b>153.157.892</b>	<b>154.144.136</b>
1645	Plantas, 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	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.222.867</b>	<b>375.239.599</b>	<b>-415.462.466</b>
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Resultado del ejercicio	-40.222.867	375.239.599	-415.462.466
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	GANANCIAS O PERDIDAS EN 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 despensa y hotelería	382.464.395	382.464.395	0					
1680	depenza y hotelería	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.250.437.088	-1.190.100.378	-60.336.710					
				0					
19	<b>INTANGIBLES</b>	<b>91.739.870</b>	<b>100.562.426</b>	<b>-8.822.556</b>					
1970	Licencias	183.448.926	173.975.960	9.472.966					
1975	Amortización Intangibles	-91.709.056	-73.413.534	-18.295.522					
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.168.754.194</b>	<b>5.236.212.557</b>	<b>932.541.637</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.168.754.194</b>	<b>5.236.212.557</b>	<b>932.541.637</b>

**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**

**MAYO 31 DE 2022**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MAYO 2022</b>	<b>MAYO 2022</b>	<b>VARIACION</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.228.171.212</b>	<b>1.239.379.151</b>	<b>-11.207.939</b>
42	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.228.171.212</b>	<b>1.239.379.151</b>	<b>-11.207.939</b>
4312	Servicios de salud	1.228.171.212	1.239.379.151	-11.207.939
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	0	0
	<b>COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.003.018.108</b>	<b>450.054.464</b>	<b>552.963.644</b>
63	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
6310	Servicios De Salud	1.003.018.108	450.054.464	552.963.644
	<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>225.153.104</b>	<b>789.324.687</b>	<b>-564.171.583</b>
51	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>			
5101	Sueldos y salarios	74.826.450	169.101.868	-94.275.418
5103	Contribuciones efectivas	19.332.133	84.091.500	-64.759.367
5104	Aportes sobre la nomina	3.609.163	10.407.600	-6.798.437
5107	Prestaciones Sociales	27.940.626	35.131.550	-7.190.924
5108	Gastos de Personal Diversos	55.567.410	0	55.567.410
5111	Generales	132.032.559	218.253.824	-86.221.265
5120	Impuestos y contribuciones	6.632.233	0	6.632.233
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>319.940.574</b>	<b>516.986.342</b>	<b>-197.045.768</b>
53	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES</b>			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	22.615.769	32.632.695	-10.016.926
5366	Amortizacion intangibles	6.196.650	0	6.196.650
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA</b>	<b>28.812.419</b>	<b>32.632.695</b>	<b>-3.820.276</b>
	<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>-123.599.888</b>	<b>239.705.650</b>	<b>-363.305.538</b>



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

MAYO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYO 2022	MAYO 2021	VARIACION
	<b>NO OPERACIONALES</b>	<b>86.081.200</b>	<b>174.571.153</b>	<b>-88.489.953</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
44	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>8.355.458</b>	0	8.355.458
4430	Subvenciones	8.355.458	0	8.355.458
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>77.725.742</b>	<b>174.571.153</b>	<b>-96.845.411</b>
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	77.725.742	174.571.153	-96.845.411
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>86.081.200</b>	<b>174.571.153</b>	<b>-88.489.953</b>
	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
58	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	2.074.429	0	2.074.429
5890	Gastos Diversos	629.750	35.304.828	-34.675.078
	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.704.179</b>	<b>39.037.204</b>	<b>-36.333.025</b>
	<b>EXCEDENTES ( DEFICIT ) DEL EJERCICIO</b>	<b>-40.222.867</b>	<b>375.239.599</b>	<b>-415.462.466</b>



JAIME CARDENAS RIVERA  
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA  
Contador TP-211591-T