



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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS


CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	388.031.095	465.523.647	-77.492.552
	CORRIENTE	609.742.180	754.913.978	-145.171.798		PASIVO CORRIENTE	368.106.211	437.834.562	-69.728.351
11	EFFECTIVO	222.188.967	381.106.177	-158.917.210	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	19.924.884	27.689.085	-7.764.201
1105	Caja	3.582.049	2.175.692	1.406.357	2313	Préstamos Banca Comercial	19.924.884	27.689.085	-7.764.201
1110	Bancos y Corporaciones	207.535.136	369.314.627	-161.779.491	24	CUENTAS POR PAGAR	105.017.732	85.633.395	19.384.337
1132	Efectivo restringido	11.071.783	9.615.858	1.455.925	2401	Adquisición bns y servicios nales	44.979.981	44.899.081	80.900
13	CUENTAS POR COBRAR	285.059.904	202.624.300	82.435.604	2407	Recursos a Favor de Terceros	6.016.301	369.304	5.646.997
1319	Servicios de salud	1.232.723.481	1.091.205.484	141.517.997	2424	Descuentos nomina	13.486.764	17.903.497	-4.416.733
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	9.556.526	3.857.541	5.698.985
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	2445	Impuestos Valor Agregado	382.387	0	382.387
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	18.510.388	-18.510.388	2490	Otras cuentas por Pagar	30.595.773	18.603.972	11.991.801
1386	Deterioro	-947.663.577	-907.091.572	-40.572.005	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	204.175.172	344.436.102	-140.260.930
15	INVENTARIOS	49.850.453	74.642.220	-24.791.767	2511	Beneficios empleados corto plazo	193.103.389	344.436.102	-151.332.713
1514	Materiales y Suministros	49.850.453	74.642.220	-24.791.767	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
19	OTROS ACTIVOS	52.642.855	96.541.281	-43.898.426	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los	11.071.783	0	11.071.783	29	OTROS PASIVOS	58.913.306	7.765.065	51.148.241
1905	Gastos pagados por anticipado	41.571.072	96.541.281	-54.970.209	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	58.913.306	7.765.065	51.148.241



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA - GUATAPE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
JUNIO 30 DE 2022
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.458.245.552	4.366.702.124	1.091.543.428					
	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.679.956.637	4.656.092.455	1.023.864.182
16	EQUIPO	5.320.586.441	4.226.967.102	1.093.619.339	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	84.438.999	0					
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	1.034.737	47.980.897	-46.946.160
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	1.034.737	47.980.897	-46.946.160
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 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 hotelería	10.409.300	10.409.300	0					
1685	Depreciación acumulada	-1.253.955.449	-1.199.967.703	-53.987.746					
				0					
19	INTANGIBLES	90.500.540	100.562.426	-10.061.886					
1970	Licencias	183.448.926	173.975.960	9.472.966					
1975	Amortización Intangibles	-92.948.386	-73.413.534	-19.534.852					
	TOTAL ACTIVO	6.067.987.732	5.121.616.102	946.371.630		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.067.987.732	5.121.616.102	946.371.630


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

JUNIO 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.557.630.571	837.340.084	720.290.487
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.557.630.571	837.340.084	720.290.487
4312	Servicios de salud	1.557.630.571	836.745.364	720.885.207
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	594.720	-594.720
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.240.611.756	737.476.406	503.135.350
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.240.611.756	737.476.406	\$ 503.135.350
	UTILIDAD BRUTA	317.018.815	99.863.678	217.155.137
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	89.895.086	185.365.499	-95.470.413
5103	Contribuciones efectivas	23.103.789	88.259.596	-65.155.807
5104	Aportes sobre la nomina	4.316.702	11.184.533	-6.867.831
5107	Prestaciones Sociales	33.449.671	41.765.704	-8.316.033
5108	Gastos de Personal Diversos	66.246.410	17.856.000	48.390.410
5111	Generales	163.304.503	226.071.530	-62.767.027
5120	Impuestos y contribuciones	2.489.433	0	2.489.433
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	382.805.594	570.502.862	-187.697.268
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	25.417.719	39.159.234	-13.741.515
5366	Amortizacion intangibles	7.435.980	0	7.435.980
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	32.853.699	39.159.234	-6.305.535
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-98.640.479	-509.798.418	411.157.940



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

JUNIO 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JUNIO 2022	JUNIO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	103.702.392	620.582.264	-516.879.872
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.214.680	0	11.214.680
4430	Subvenciones	11.214.680	0	11.214.680
48	OTROS INGRESOS	92.487.712	620.582.264	-528.094.552
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	92.487.712	620.352.614	-527.864.902
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	103.702.392	620.582.264	-516.879.872
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	2.459.533	470.679	1.988.854
5890	Gastos Diversos	1.567.644	58.599.894	-57.032.250
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.027.177	62.802.949	-58.775.772
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1.034.737	47.980.897	-46.946.160



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T