



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

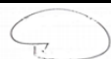
VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	397.986.759	395.334.384	2.652.375
	CORRIENTE	627.501.248	983.011.415	-355.510.167		PASIVO CORRIENTE	378.678.361	367.645.299	11.033.062
11	EFFECTIVO	228.124.631	177.847.592	50.277.039	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	19.308.398	27.689.085	-8.380.687
1105	Caja	3.132.826	3.231.139	-98.313	2313	Préstamos Banca Comercial	19.308.398	27.689.085	-8.380.687
1110	Bancos y Corporaciones	214.844.569	165.000.595	49.843.974	24	CUENTAS POR PAGAR	86.309.008	108.337.672	-22.028.665
1132	Efectivo restringido	10.147.236	9.615.858	531.378	2401	Adquisición bns y servicios nales	25.550.362	50.559.441	-25.009.078
13	CUENTAS POR COBRAR	297.027.600	644.865.662	-347.838.062	2407	Recursos a Favor de Terceros	2.138.514	6.153.301	-4.014.787
1319	Servicios de salud	1.242.813.662	1.537.881.407	-295.067.745	2424	Descuentos nomina	14.572.886	13.220.928	1.351.958
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	8.476.900	6.755.411	1.721.489
1384	Otras Cuentas por cobrar	1.877.515	1.907.939	-30.424	2445	Impuestos Valor Agregado	478.185	91.388	386.797
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	18.510.388	-18.510.388	2490	Otras cuentas por Pagar	35.092.161	31.557.204	3.534.957
1386	Deterioro	-947.663.577	-913.434.072	-34.229.505	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	233.409.385	251.503.493	-18.094.108
15	INVENTARIOS	54.681.440	63.756.880	-9.075.440	2511	Beneficios empleados corto plazo	223.262.149	251.503.493	-28.241.344
1514	Materiales y Suministros	54.681.440	63.756.880	-9.075.440	2512	Beneficios empleados largo plazo	10.147.236	0	10.147.236
19	OTROS ACTIVOS	47.667.577	96.541.281	-48.873.704	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	58.959.968	7.804.134	51.155.834
1905	Gastos pagados por anticipado	36.595.794	96.541.281	-59.945.487	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	58.959.968	7.804.134	51.155.834



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.452.942.808	4.363.157.977	1.089.784.832					
	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.682.457.297	4.950.835.007	577.478.154
16	EQUIPO	5.316.523.027	4.223.422.955	1.093.100.073	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	84.053.999	84.438.999	-385.000					
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	ANTERIORES	307.302.028	153.157.892	
1645	Plantas, 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	3.535.397	342.723.449	-339.188.052
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	17.237.720	1.353.900		Utilidad del ejercicio	3.535.397	342.723.449	-339.188.052
1660	Equipo médico y científico	452.150.762	454.237.244	-2.086.482					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	131.603.333	134.975.692	-3.372.359	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN EL OTRO RESULTADO INTEGRAL	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	-1.250.058.449	-1.203.511.850	-46.546.598					
				0					
19	INTANGIBLES	89.261.210	100.562.426	-11.301.216					
1970	Licencias	183.448.926	173.975.960	9.472.966					
1975	Amortización Intangibles	-94.187.716	-73.413.534	-20.774.182					
	TOTAL ACTIVO	6.080.444.056	5.346.169.392	734.274.665		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.080.444.056	5.346.169.392	734.274.665



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

Milena Hena Valencia

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



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

JULIO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	1.779.598.163	1.455.237.215	324.360.948
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	1.779.598.163	1.455.237.215	324.360.948
4312	Servicios de salud	1.779.598.163	1.453.091.235	326.506.928
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	2.145.980	-2.145.980
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.399.210.562	997.517.467	401.693.095
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.399.210.562	997.517.467	\$ 401.693.095
	UTILIDAD BRUTA	380.387.601	457.719.748	-77.332.147
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	106.114.647	200.609.105	-94.494.458
5103	Contribuciones efectivas	27.511.314	93.941.260	-66.429.946
5104	Aportes sobre la nomina	5.131.259	11.916.039	-6.784.780
5107	Prestaciones Sociales	39.589.588	47.320.877	-7.731.289
5108	Gastos de Personal Diversos	78.406.410	47.218.504	31.187.906
5111	Generales	185.341.683	233.918.555	-48.576.871
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	0	4.309.835
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	446.404.736	634.924.340	-188.519.603
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	25.890.572	39.638.930	-13.748.358
5366	Amortizacion intangibles	8.675.310	0	8.675.310
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	34.565.882	39.638.930	-5.073.048
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-100.583.017	-216.843.522	116.260.505



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

JULIO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	JULIO 2022	JULIO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	109.043.528	633.208.711	-524.165.183
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.214.680	89.510	11.125.170
4430	Subvenciones	11.214.680	89.510	11.125.170
48	OTROS INGRESOS	97.828.848	633.119.201	-535.290.353
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	97.828.848	632.889.551	-535.060.703
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	109.043.528	633.208.711	-524.165.183
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	2.821.047	470.679	2.350.368
5890	Gastos Diversos	2.104.066	69.438.685	-67.334.619
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.925.113	73.641.740	-68.716.627
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	3.535.397	342.723.449	-339.188.052
 JAIME CARDENAS RIVERA GERENTE ESE  MILENA HENAO VALENCIA Contador TP-211591-T				