



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	501.206.760	451.392.748	49.814.012
	CORRIENTE	906.494.444	787.653.112	118.841.333		PASIVO CORRIENTE	482.501.882	423.703.663	58.798.219
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	18.704.878	27.689.085	-8.984.207
					2313	Préstamos Banca Comercial	18.704.878	27.689.085	-8.984.207
11	EFFECTIVO	432.461.627	309.497.030	122.964.596	24	CUENTAS POR PAGAR	112.581.241	38.682.497	73.898.744
1105	Caja	2.487.695	2.733.806	-246.111	2401	Adquisición bns y servicios nales	51.099.460	0	51.099.460
1110	Bancos y Corporaciones	419.842.681	296.761.472	123.081.208	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.559.103	4.965.329	-406.226
1132	Efectivo restringido	10.131.251	10.001.752	129.499	2424	Descuentos nomina	16.718.520	0	16.718.520
13	CUENTAS POR COBRAR	328.375.245	301.669.635	26.705.610	2436	Retención en la fuente e imp.	2.552.103	3.358.109	-806.006
1319	Servicios de salud	1.271.791.531	1.376.340.808	-104.549.277	2445	Impuestos Valor Agregado	573.983	122.129	451.854
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	37.078.071	30.236.930	6.841.141
1384	Otras Cuentas por cobrar	4.247.291	4.815.291	-568.000					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	18.510.388	-18.510.388	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	310.978.412	377.199.737	-66.221.325
1386	Deterioro	-947.663.577	-1.097.996.852	150.333.275	2511	Beneficios empleados corto plazo	300.847.161	377.199.737	-76.352.576
15	INVENTARIOS	101.557.274	78.690.715	22.866.559	2512	Beneficios empleados largo plazo	10.131.251	0	10.131.251
1514	Materiales y Suministros	101.557.274	78.690.715	22.866.559	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	44.100.298	97.795.731	-53.695.433	29	OTROS PASIVOS	58.942.229	7.821.429	51.120.800
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Lo	11.071.783	0	11.071.783	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	58.942.229	7.821.429	51.120.800
1905	Gastos pagados por anticipado	33.028.515	97.795.731	-64.767.216					



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	AGOSTO	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO	AGOSTO	VARIACION
		2022	2021				2022	2021	
12	NO CORRIENTE	5.448.149.797	4.361.440.806	1.086.708.991					
	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.853.437.481	4.697.701.170	1.155.736.311
16	EQUIPO	5.312.969.346	4.221.405.784	1.091.563.562	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	4.437.111.886	891.492.214
1605	Terreno	1.146.244.167		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	174.515.581	89.589.612	84.925.969
1655	Maquinaria y Equipo	18.591.620	18.764.120	-172.500		Utilidad del ejercicio	174.515.581	89.589.612	84.925.969
1660	Equipo médico y científico muebles, enseres y equipo de oficina	452.150.762	454.237.244	-2.086.482					
1665	Equipo de comunicación y computac	131.603.333	134.975.692	-3.372.359	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE	43.015.771	17.841.780	25.173.991
1670	Equipo de transporte, tracción y despena y hoteleria	73.140.644	75.248.200	-2.107.556					
1675	Depreciación acumulada	382.464.395	382.464.395	0					
1680		10.409.300	10.409.300	0					
1685		-1.253.612.130	-1.207.055.421	-46.556.709					
				0					
19	INTANGIBLES	88.021.880	100.862.426	-12.840.546					
1970	Licencias	183.448.926	174.275.960	9.172.966					
1975	Amortización Intangibles	-95.427.046	-73.413.534	-22.013.512					
	TOTAL ACTIVO	6.354.644.241	5.149.093.918	1.205.550.323		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.354.644.241	5.149.093.918	1.205.550.323



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

AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 202	AGOSTO 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.233.068.930	1.454.165.383	778.903.547
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.233.068.930	1.454.165.383	778.903.547
4312	Servicios de salud	2.233.068.930	1.451.216.283	781.852.647
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	2.949.100	-2.949.100
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.604.745.523	1.207.058.223	397.687.300
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.604.745.523	1.207.058.223	\$ 397.687.300
	UTILIDAD BRUTA	628.323.407	247.107.160	381.216.248
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	122.597.649	215.852.711	-93.255.062
5103	Contribuciones efectivas	31.800.429	97.882.024	-66.081.595
5104	Aportes sobre la nomina	5.936.359	12.647.545	-6.711.186
5107	Prestaciones Sociales	45.611.639	52.876.050	-7.264.411
5108	Gastos de Personal Diversos	93.895.710	63.260.507	30.635.203
5111	Generales	221.783.570	246.130.376	-24.346.806
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	0	4.309.835
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	525.935.191	688.649.213	-162.714.022
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	26.363.425	40.121.222	-13.757.797
5366	Amortizacion intangibles	9.914.640	0	9.914.640
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	36.278.065	40.121.222	-3.843.156
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	66.110.151	-481.663.275	547.773.426



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

AGOSTO 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	113.849.383	651.603.118	-537.753.735
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.262.680	1.154.130	10.108.550
4430	Subvenciones	11.262.680	1.154.130	10.108.550
48	OTROS INGRESOS	102.586.703	650.448.988	-547.862.285
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	102.586.703	650.219.338	-547.632.635
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	113.849.383	651.603.118	-537.753.735
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	3.195.527	470.679	2.724.848
5890	Gastos Diversos	2.248.426	76.147.176	-73.898.750
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.443.953	80.350.231	-74.906.278
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	174.515.581	89.589.612	84.925.969



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T