



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	445.045.419	482.789.981	-37.744.562
	CORRIENTE	743.216.240	788.368.874	-45.152.634		PASIVO CORRIENTE	426.967.451	456.622.859	-29.655.408
11	EFFECTIVO	314.327.676	295.305.792	19.021.884	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	18.077.968	26.167.122	-8.089.154
1105	Caja	2.634.740	4.981.876	-2.347.136	2313	Préstamos Banca Comercial	18.077.968	26.167.122	-8.089.154
1110	Bancos y Corporaciones	301.561.685	279.748.565	21.813.120	24	CUENTAS POR PAGAR	105.914.527	105.705.818	208.709
1132	Efectivo restringido	10.131.251	10.575.351	-444.100	2401	Adquisición bns y servicios nales	40.479.541	49.295.082	-8.815.541
13	CUENTAS POR COBRAR	266.283.676	340.318.834	-74.035.158	2407	Recursos a Favor de Terceros	5.263.421	3.484.625	1.778.796
1319	Servicios de salud	1.213.947.253	1.287.982.411	-74.035.158	2424	Descuentos nomina	22.569.868	16.550.723	6.019.145
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	3.387.428	4.328.673	-941.245
1384	Otras Cuentas por cobrar	0	0	0	245	Impuestos Valor Agregado	1.224	0	1.224
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	34.213.045	32.046.715	2.166.330
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	320.731.782	343.054.483	-22.322.701
15	INVENTARIOS	121.109.796	52.738.472	68.371.324	2511	Beneficios empleados corto plazo	310.600.531	343.054.483	-32.453.952
1514	Materiales y Suministros	121.109.796	52.738.472	68.371.324	2512	Beneficios empleados largo plazo	10.131.251	0	10.131.251
19	OTROS ACTIVOS	41.495.092	100.005.776	-69.582.467	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los	11.071.783	0	0	29	OTROS PASIVOS	321.142	7.862.558	-7.541.416
1905	Gastos pagados por anticipado	30.423.309	100.005.776	-69.582.467	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	321.142	7.862.558	-7.541.416



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.447.505.479	4.345.747.560	1.101.757.919					
	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
1224	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.745.676.299	4.651.326.453	1.094.349.846
16	EQUIPO	5.313.564.357	4.205.712.538	1.107.851.819	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	Planttas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		Utilidades acumuladas	307.302.028	153.157.892	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.261.039	54.301.039	-40.000	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	66.754.399	43.214.895	23.539.504
1655	Maquinaria y Equipo	18.497.898	18.764.120	-266.222		Utilidad del ejercicio	66.754.399	43.214.895	23.539.504
1660	Equipo médico y científico	451.861.242	465.037.244	-13.176.002					
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	126.449.838	134.975.692	-8.525.854	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 Comunicacioón 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 hoteleria	10.262.700	10.409.300	-146.600					
1685	Depreciación acumulada	-1.247.293.782	-1.233.548.667	-13.745.115					
			0						
19	INTANGIBLES	86.782.550	100.862.426	-14.079.876					
1970	Licencias	183.448.926	174.275.960	9.172.966					
1975	Amortización Intangibles	-96.666.376	-73.413.534	-23.252.842					
	TOTAL ACTIVO	6.190.721.718	5.134.116.434	1.056.605.284		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.190.721.718	5.134.116.434	1.056.605.284

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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.475.871.314	2.028.065.188	447.806.126
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.475.871.314	2.028.065.188	447.806.126
4312	Servicios de salud	2.475.871.314	2.028.659.908	447.211.406
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Se	0	-594.720	594.720
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.881.503.976	1.410.060.677	471.443.299
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	1.881.503.976	1.410.060.677	471.443.299
	UTILIDAD BRUTA	594.367.339	618.004.511	-23.637.172
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	139.374.927	231.096.317	-91.721.390
5103	Contribuciones efectivas	36.137.664	101.932.669	-65.795.005
5104	Aportes sobre la nomina	6.741.459	13.379.051	-6.637.592
5107	Prestaciones Sociales	51.665.021	58.431.223	-6.766.202
5108	Gastos de Personal Diversos	111.595.054	104.424.515	7.170.539
5111	Generales	261.538.015	270.162.975	-8.624.960
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	0	4.309.835
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMIN	611.361.975	779.426.750	-168.064.775
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	25.972.673	63.663.340	-37.690.667
5366	Amortizacion intangibles	11.153.970	0	11.153.970
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	37.126.643	63.663.340	-26.536.697
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-54.121.280	-225.085.579	170.964.299



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

SEPTIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021	
	NO OPERACIONALES	126.894.012	350.674.990	-223.780.978
44	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.352.780	1.154.130	10.198.650
4430	Subvenciones	11.352.780	1.154.130	10.198.650
48	OTROS INGRESOS	115.541.232		115.541.232
4802	Financieros	0	0	0
4808	Ingresos Diversos	115.541.232	349.520.860	-233.979.628
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	126.894.012	350.674.990	-223.780.978
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	3.546.617	1.882.716	1.663.901
5890	Gastos Diversos	2.471.716	76.759.424	-74.287.708
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.018.333	82.374.516	-76.356.183
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	66.754.399	43.214.895	23.539.504


JAIME CARDENAS RIVERA
 GERENTE ESE


MILENA HENAU VALENCIA
 Contador TP-211591-T