



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	542.943.255	338.539.268	204.403.987
	CORRIENTE	1.067.264.428	930.094.922	137.169.506		PASIVO CORRIENTE	525.492.677	313.953.218	211.539.459
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	17.450.578	24.586.050	-7.135.472
					2313	Préstamos Banca Comercial	17.450.578	24.586.050	-7.135.472
11	EFFECTIVO	565.495.805	103.299.606	462.196.199	24	CUENTAS POR PAGAR	113.462.606	48.474.174	64.988.432
1105	Caja	2.673.520	4.432.085	-1.758.565	2401	Adquisición bns y servicios nales	34.133.498	24.146.461	9.987.036
1110	Bancos y Corporaciones	551.750.502	88.148.646	463.601.856	2407	Recursos a Favor de Terceros	3.882.428	4.322.451	-440.023
1132	Efectivo restringido	11.071.783	10.718.874	352.908	2424	Descuentos nomina	29.612.558	0	29.612.558
13	CUENTAS POR COBRAR	292.128.453	676.457.133	-384.328.679	2436	Retención en la fuente e imp.	3.436.566	4.555.424	-1.118.858
1319	Servicios de salud	1.238.792.030	1.624.120.710	-385.328.679	2445	Impuestos Valor Agregado	97.022	209.118	-112.096
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2490	Otras cuentas por Pagar	42.300.534	15.240.720	27.059.814
1384	Otras Cuentas por cobrar	1.000.000	0	1.000.000					
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	411.665.229	257.612.986	154.052.243
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	2511	Beneficios empleados corto plazo	400.593.446	257.612.986	142.980.460
15	INVENTARIOS	164.514.357	50.332.407	114.181.950	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
1514	Materiales y Suministros	164.514.357	50.332.407	114.181.950	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	45.125.813	100.005.776	-54.879.963	29	OTROS PASIVOS	364.842	7.866.058	-7.501.216
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Lo	11.071.783	0	11.071.783	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	364.842	7.866.058	-7.501.216
1905	Gastos pagados por anticipado	34.054.031	100.005.776	-65.951.745					



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.442.717.606	4.341.665.470	1.101.052.137					
1224	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.967.038.779	6.079.465.290	-112.426.511
16	EQUIPO	5.310.015.815	4.212.017.836	1.097.997.979	32	CAPITAL SOCIAL	5.328.604.100	5.328.604.100	0
1605	Terreno	1.146.244.167	1.146.244.167	0	3208	Capital fiscal	5.328.604.100	5.328.604.100	0
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	439.432.781	
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0		Utilidades acumuladas	307.302.028	439.432.781	
1650	Redes, Lineas y Cables	54.261.039	54.301.039	-40.000	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	288.116.879	293.586.629	-5.469.750
1655	Maquinaria y Equipo	18.497.898	18.764.120	-266.222		Utilidad del ejercicio	288.116.879	293.586.629	-5.469.750
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	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 hoteleria	10.262.700	10.409.300	-146.600					
1685	Depreciación acumulada	-1.250.842.324	-1.227.243.369	-23.598.955					
				0					
19	INTANGIBLES	85.543.220	90.475.038	-4.931.818					
1970	Licencias	183.448.926	174.275.960	9.172.966					
1975	Amortización Intangibles	-97.905.706	-83.800.922	-14.104.784					
	TOTAL ACTIVO	6.509.982.034	5.271.760.391	1.238.221.643		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.509.982.034	6.418.004.558	91.977.475


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

OCTUBRE 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.903.074.976	1.810.480.854	1.092.594.123
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.903.074.976	1.810.480.854	1.092.594.123
4312	Servicios de salud	2.903.074.976	1.811.173.067	1.091.901.910
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	-692.213	692.213
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.045.283.268	1.547.969.268	497.314.000
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	2.045.283.268	1.547.969.268	\$ 497.314.000
	UTILIDAD BRUTA	857.791.709	262.511.586	595.280.123
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	155.369.448	245.245.760	-89.876.312
5103	Contribuciones efectivas	39.605.658	106.049.341	-66.443.683
5104	Aportes sobre la nomina	7.550.432	14.151.542	-6.601.110
5107	Prestaciones Sociales	57.717.049	64.152.174	-6.435.125
5108	Gastos de Personal Diversos	117.704.722	140.521.214	-22.816.492
5111	Generales	271.650.332	280.911.124	-9.260.792
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	0	4.309.835
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	653.907.476	851.031.155	-197.123.679
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	26.443.912	82.217.898	-55.773.986
5366	Amortizacion intangibles	12.393.300	4.721.540	7.671.760
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	38.837.212	86.939.438	-48.102.226
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	165.047.021	-675.459.007	840.506.028



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

OCTUBRE 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	129.559.912	1.054.037.711	-924.477.799
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.352.780	3.244.142	8.108.638
4430	Subvenciones	11.352.780	3.244.142	8.108.638
48	OTROS INGRESOS	118.207.132	1.050.793.569	-932.586.437
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	118.207.132	1.050.563.919	-932.356.787
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	129.559.912	1.054.037.711	-924.477.799
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	3.897.227	2.204.673	1.692.554
5890	Gastos Diversos	2.592.827	79.055.026	-76.462.199
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.490.054	84.992.075	-78.502.021
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	288.116.879	293.586.629	-5.469.750



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T