



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

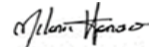
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	505.418.650	373.716.007	131.702.644
	CORRIENTE	1.053.320.600	1.041.465.857	11.854.743		PASIVO CORRIENTE	488.640.368	349.786.000	138.854.369
					23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	16.778.282	23.930.007	-7.151.725
					2313	Préstamos Banca Comercial	16.778.282	23.930.007	-7.151.725
11	EFFECTIVO	468.488.026	149.406.824	319.081.201	24	CUENTAS POR PAGAR	138.367.365	56.036.483	82.330.881
1105	Caja	2.703.886	4.697.972	-1.994.086	2401	Adquisición bns y servicios nales	48.730.414	20.778.608	27.951.806
1110	Bancos y Corporaciones	454.712.357	133.919.828	320.792.529	2407	Recursos a Favor de Terceros	4.958.466	4.853.789	104.677
1132	Efectivo restringido	11.071.783	10.789.024	282.759	2424	Descuentos nomina	23.225.771	0	23.225.771
13	CUENTAS POR COBRAR	330.375.994	773.985.681	-443.609.687	2436	Retención en la fuente e imp.	2.889.470	4.205.188	-1.315.718
1319	Servicios de salud	1.274.948.889	1.720.125.630	-445.176.741	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	209.118	-209.118
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2445	Impuesto Al Valor Agregado .I.V.A	156.204	95.798	60.406
1384	Otras Cuentas por cobrar	2.167.054	600.000	1.567.054	2490	Otras cuentas por Pagar	58.407.039	25.989.780	32.417.259
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	0	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	349.908.162	285.872.177	64.035.985
1386	Deterioro	-946.739.949	-946.739.949	0	2511	Beneficios empleados corto plazo	338.836.379	285.872.177	52.964.202
15	INVENTARIOS	204.919.446	53.453.483	151.465.963	2512	Beneficios empleados largo plazo	11.071.783	0	11.071.783
1514	Materiales y Suministros	204.919.446	53.453.483	151.465.963	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
19	OTROS ACTIVOS	49.537.135	64.619.869	-15.082.734	29	OTROS PASIVOS	364.842	7.877.340	-7.512.498
1902		11.071.783	0	11.071.783	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	364.842	7.877.340	-7.512.498
1905	Gastos pagados por anticipado	38.465.352	64.619.869	-26.154.517					



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.441.478.276	5.460.825.846	-19.347.570					
	INVERSIONES	47.158.571	39.172.596	7.985.975					
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ	47.158.571	39.172.596	7.985.975		PATRIMONIO	5.989.380.226	6.128.479.898	-139.099.673
16	EQUIPO	5.310.015.815	5.358.376.692	-48.360.876	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		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	307.302.028	439.432.781	-132.130.753
1640	Edificaciones	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3225	Utilidades acumuladas	307.302.028	439.432.781	-132.130.753
1645	Plantas, Ductos y Tuneles	79.650.936	79.650.936	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	310.458.326	342.601.237	-32.142.911
1650	Redes, Lineas y Cables	54.261.039	54.301.039	-40.000		Utilidad del ejercicio	310.458.326	342.601.237	-32.142.911
1655	Maquinaria y Equipo	18.497.898	18.764.120	-266.222		GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN	43.015.771	17.841.780	25.173.991
1660	Equipo médico y científico muebles, enseres y equipo de oficina	436.771.242	465.037.244	-28.266.002	3271				
1665	computac	126.449.838	135.095.692	-8.645.854					
1670	Equipo de transporte, tracción y despensa y hotelería	73.140.644	77.248.200	-4.107.556					
1675	Depreciación acumulada	382.464.395	382.464.395	0					
1680		10.262.700	10.409.300	-146.600					
1685		-1.235.752.324	-1.229.248.680	-6.503.644					
				0					
19	INTANGIBLES	84.303.890	63.276.559	21.027.331		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.494.798.876	6.502.195.905	-7.397.029
1970	Licencias	183.448.926	147.077.481	36.371.445					
1975	Amortización Intangibles	-99.145.036	-83.800.922	-15.344.114					
	TOTAL ACTIVO	6.494.798.876	6.502.291.703	-7.492.827					


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

NOVIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	3.252.906.200	2.112.423.777	1.140.482.424
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	3.252.906.200	2.112.423.777	1.140.482.424
4312	Servicios de salud	3.252.906.200	2.116.542.280	1.136.363.920
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	-4.118.504	4.118.504
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.236.631.871	1.720.722.757	515.909.114
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	2.236.631.871	1.720.722.757	\$ 515.909.114
	UTILIDAD BRUTA	1.016.274.329	391.701.019	624.573.310
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	170.808.530	259.635.632	-88.827.102
5103	Contribuciones efectivas	42.805.501	14.900.644	27.904.857
5104	Aportes sobre la nomina	8.333.009	69.720.436	-61.387.427
5107	Prestaciones Sociales	63.657.844	161.117.218	-97.459.374
5108	Gastos de Personal Diversos	142.448.054	300.986.757	-158.538.703
5111	Generales	362.683.624	697.034	361.986.590
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	0	4.309.835
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	795.046.397	807.057.721	-12.011.324
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	26.443.912	82.192.527	-55.748.615
5366	Amortizacion intangibles	13.632.630	4.721.540	8.911.090
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	40.076.542	86.914.067	-46.837.525
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	181.151.391	-502.270.768	683.422.159



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

NOVIEMBRE 30 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	136.119.174	1.040.227.578	-904.108.404
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11.352.780	7.740.177	3.612.603
4430	Subvenciones	11.352.780	7.740.177	3.612.603
48	OTROS INGRESOS	124.766.394	1.032.487.401	-907.721.007
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	124.766.394	1.032.257.751	-907.491.357
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	136.119.174	1.040.227.578	-904.108.404
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	4.202.931	2.526.630	1.676.301
5890	Gastos Diversos	2.609.308	79.118.908	-76.509.600
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.812.239	85.377.914	-78.565.675
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	310.458.326	452.578.896	-142.120.570

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T