



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

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION
	ACTIVO					PASIVO	1.654.412.491	305.107.833	1.349.304.657
	CORRIENTE	2.153.406.162	482.531.477	1.670.874.685		PASIVO CORRIENTE	1.638.297.299	281.774.482	1.356.522.816
	EFFECTIVO	1.700.882.743	95.738.361	1.605.144.382	23	Financiamiento Interno De Corto Plazo	16.115.192	23.333.351	-7.218.159
1105	Caja	313.600	193.634	119.966	2313	Préstamos Banca Comercial	16.115.192	23.333.351	-7.218.159
1110	Bancos y Corporaciones	1.690.215.898	84.472.945	1.605.742.953	24	CUENTAS POR PAGAR	74.616.843	81.638.138	-7.021.295
1132	Efectivo restringido	10.353.245	11.071.783	-718.538	2401	Adquisición bns y servicios nales	3.854.922	4.195.476	-340.554
13	CUENTAS POR COBRAR	336.759.680	291.142.331	45.617.349	2407	Recursos a Favor de Terceros	6.910.031	9.140.126	-2.230.095
1319	Servicios de salud	1.115.373.179	1.238.805.908	-123.432.729	2424	Descuentos nomina	0	0	0
1324	Subvenciones por cobrar	0	0	0	2436	Retención en la fuente e imp.	4.910.285	5.855.126	-944.841
1384	Otras Cuentas por cobrar	169.050.078	0	169.050.078	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0	0
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	0	0	0	2445	Impuesto Al Valor Agregado .I.V.A	202.366	191.597	10.770
1386	Deterioro	-947.663.577	-947.663.577	0	2490	Otras cuentas por Pagar	58.739.238	62.255.812	-3.516.574
15	INVENTARIOS	64.932.387	50.935.458	13.996.929	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	175.443.473	192.254.965	-16.811.492
1514	Materiales y Suministros	64.932.387	50.935.458	13.996.929	2511	Beneficios empleados corto plazo	165.090.228	181.183.182	-16.092.954
19	OTROS ACTIVOS	50.831.352	44.715.327	-1.938.556.621	2512	Beneficios empleados largo plazo	10.353.245	11.071.783	-718.538
1902	Plan De Activos Para Beneficios A Los Emple	10.353.245	11.071.783	-718.538	2514	Beneficios Pos Empleo	0	0	0
1905	Gastos pagados por anticipado	40.478.107	33.643.544	6.834.563	29	OTROS PASIVOS	1.388.236.983	7.881.380	1.380.355.603
					2902	Recursos Recibidos en Administracion	1.387.852.311	0	1.387.852.311
					2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	384.672	7.881.380	-7.496.708




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

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION
12	NO CORRIENTE	5.601.884.198	5.501.498.256	100.385.942					
1223	INVERSIONES EN ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ COSTO	117.142.931	43.015.771	74.127.160					
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	70.000.000	0	70.000.000		PATRIMONIO	6.100.877.869	5.678.921.900	421.955.969
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	47.142.931	43.015.771	4.127.160	32	CAPITAL SOCIAL	5.436.013.359	5.328.604.100	107.409.259
1605	Terrenos	5.401.676.707	5.361.983.965	39.692.742	3208	Capital fiscal	5.436.013.359	5.328.604.100	107.409.259
1635	Bienes Muebles en Bodega	1.146.244.167	1.146.244.167	0	3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	349.790.634	439.432.781	-89.642.147
1640	Edificaciones	84.053.999	84.438.999	-385.000		Utilidades acumuladas	349.790.634	439.432.781	-89.642.147
1645	Planttas, Ductos y Tuneles	4.133.971.280	4.133.971.280	0	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	267.930.944	-132.130.753	400.061.697
1650	Redes, Lineas y Cables	84.141.936	79.650.936	4.491.000		Utilidad del ejercicio	267.930.944	0	267.930.944
1655	Maquinaria y Equipo	54.261.039	54.301.039	-40.000		Deficit del ejercicio	0	-132.130.753	-132.130.753
1660	Equipo médico y científico	21.717.898	18.591.620	3.126.278	3271	GANANCIAS O PERDIDAS EN INVERSIONES	47.142.931	43.015.771	4.127.160
1665	Muebles, Enseres y equipo de oficina	544.180.501	459.754.024	84.426.477		Ganancias O Perdidas En Inversiones	47.142.931	43.015.771	4.127.160
1670	computac	126.449.838	132.173.333	-5.723.495					
1675	Equipo de transporte, tracción y despensa y hoteleria	73.140.644	73.140.644	0					
1680	deprecación acumulada	417.242.001	382.464.395	34.777.606					
1685	INTANGIBLES	10.262.700	10.409.300	-146.600					
19	Licencias	-1.293.989.297	-1.213.155.773	-80.833.524					
1970	Amortización Intangibles	83.064.560	96.498.520	-13.433.960					
1975		183.448.926	182.010.926	1.438.000					
	TOTAL ACTIVO	7.755.290.360	5.984.029.733	1.771.260.627		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.755.290.360	5.984.029.733	1.771.260.627
83	Deudoras De Control Facturación Glosada En Venta De	13.083.608	1.747.048	11.336.560					
8333	Servicios De Salud	13.083.608	1.747.048	11.336.560					
89	Deudoras Por Contra (Cr)	-13.083.608	-1.747.048	-11.336.560					
8915	Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-13.083.608	-1.747.048	-11.336.560					


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
DICIEMBRE 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES	2.954.792.036	2.140.649.125	814.142.910
42	VENTA DE BIENES	0	0	
4210	Bienes Comercializados	0	0	
43	VENTA DE SERVICIOS	2.954.792.036	2.140.649.125	814.142.910
4312	Servicios de salud	2.954.792.036	2.144.767.629	810.024.406
4395	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios	0	-4.118.504	4.118.504
	COSTO DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.585.126.358	2.093.992.611	491.133.748
63	COSTO DE VENTAS			
6310	Servicios De Salud	2.585.126.358	2.093.992.611	\$ 491.133.748
	UTILIDAD BRUTA	369.665.677	46.656.515	323.009.163
51	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN			
5101	Sueldos y salarios	187.702.980	278.067.389	-90.364.409
5102	Contribuciones imputadas	0	0	0
5103	Contribuciones efectivas	46.369.065	114.849.218	-68.480.153
5104	Aportes sobre la nomina	9.138.109	15.824.556	-6.686.447
5107	Prestaciones Sociales	69.715.914	138.962.719	-69.246.805
5108	Gastos de Personal Diversos	184.909.254	220.369.707	-35.460.453
5111	Generales	448.206.816	366.914.423	81.292.394
5120	Impuestos y contribuciones	4.309.835	697.034	3.612.801
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	950.351.973	1.135.685.046	-185.333.072
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES			
5360	Depreciacion propiedad, planta y equipo	84.680.885	83.281.398	1.399.487
5366	Amortizacion intangibles	14.871.960	6.433.024	8.438.936
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTA	99.552.845	89.714.422	9.838.424
	UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL	-680.239.142	-1.178.742.953	498.503.811



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 31 DE 2022

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	DIC 2022	DIC 2021	VARIACION
	NO OPERACIONALES	955.335.186	1.133.326.513	-177.991.327
	INGRESOS NO OPERACIONALES			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	111.352.780	0	111.352.780
4430	Subvenciones	111.352.780	0	111.352.780
48	OTROS INGRESOS	843.982.406	1.133.326.513	-289.344.107
4802	Financieros	0	229.650	-229.650
4808	Ingresos Diversos	843.982.406	1.133.096.863	-289.114.457
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	955.335.186	1.133.326.513	-177.991.327
58	GASTOS NO OPERACIONALES			
5802	Comisiones	0	3.732.376	-3.732.376
5804	Financieros	4.517.841	2.989.175	1.528.666
5890	Gastos Diversos	2.647.259	79.992.762	-77.345.503
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7.165.100	86.714.313	-79.549.213
	EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO	267.930.944	-132.130.753	400.061.697



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ
ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2022
MILES DE \$

SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2021	5.678.921.900
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2021	421.955.969
SALDO PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	6.100.877.869

DETALLE DE LAS VARIACIONES

INCREMENTOS	511.598.116
CAPITAL	107.409.259
RESULTADO EJERCICIO	400.061.697
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	-
INVERSIONES	4.127.160
DIMINUACIONES	89.642.147
CAPITAL	-
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	89.642.147
Ganancias en Inversiones	-
TOTAL VARIACIONES	421.955.969



JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T



ESE HOSPITAL LA INMACULADA GUATAPÉ
ESTADO FLUJO EFECTIVO
DICIEMBRE 31 DE 2022
MILES DE \$

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DECIFIT) DEL EJERCICIO	267.930.944	-132.000.000
MOVIMIENTO PARTIDA QUE NO INVOLUCRA EFECTIVO	1.636.064.533	-898.288.719
Ingreso por Operación sin flujo de Efectivo	1.374.853.880	-1.125.203.684
Provisiones		
Depreciaciones	80.833.524	61.409.797
Amortizaciones	100.384.366	85.512.406
Ingresos Extraordinarios		
Gastos Extraordinarios		
Otras Partidas que no involucran Efectivo (Gasto)	79.992.762	79.992.762
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	1.903.995.478	-1.030.288.719
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores	336.759.680	291.142.331
Inventarios	64.932.387	50.935.458
Otros Activos	50.831.352	141.213.847
Cuentas por Pagar	74.616.843	81.638.138
Obligaciones Laborales y de Seguridad social integral	175.443.473	192.254.965
Pasivos Estimados	0	0
Otros Pasivos	1.388.236.983	7.881.380
EFECTIVOS GENERADO EN CAMBIO DE ACTIVOS DE OPERACIÓN	2.090.820.718	765.066.118
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	297.188.788	543.849.809
FLUJOS NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo		
Venta de propiedades, planta y equipo		
Otros ingresos recibidos en actividades de Inversion		
Otros Ingresos Originados en Actividades de Inversion		
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Deuda por operaciones de credito publico y financiacion con banca central		
Amortización de Operaciones de credito publicos y financiamiento		
Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados		
Amortización de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados		
Otros ingresos recibidos en Actividades de financiacion		
Otros pagos originados en Actividades de Financiacion	2.989.175	2.989.175
FLUJOS NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	2.989.175	2.989.175
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1.796.621.105	224.205.484
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	95.738.361	128.467.123
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1.700.882.743	95.738.361

JAIME CARDENAS RIVERA
GERENTE ESE

MILENA HENAO VALENCIA
Contador TP-211591-T