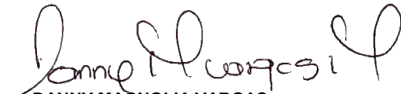


E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO 2023

(Cifras en Pesos)

CODIGO		PERIODO MARZO 2023	PERIODO MARZO 2022	CODIGO		PERIODO MARZO 2023	PERIODO MARZO 2022
	ACTIVOS				PASIVOS		
	CORRIENTE	955,676,225	980,489,355		CORRIENTE	396,053,379	482,206,174
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	23,181,731	56,493,129	24	CUENTAS POR PAGAR	364,811,378	428,415,691
1105	CAJA	823,000	1,042,350	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	292,867,247	251,122,509
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,358,731	55,450,779	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,865,128	73,094,144
13	CUENTAS POR COBRAR	861,732,415	794,522,647	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	3,393,061	57,507
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	936,994,888	869,826,676	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	1,258,054	4,249,530
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	41,556	-	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	16,683,601
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(75,304,029)	(75,304,029)	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	65,427,888	83,208,400
15	INVENTARIOS	68,789,308	129,473,579	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31,242,001	53,790,483
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,789,308	129,473,579	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	31,242,001	53,790,483
19	OTROS ACTIVOS	1,972,771	-	27	PROVISIONES	-	-
1906	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS	1,972,771	-	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	NO CORRIENTE	1,696,655,774	1,818,394,456	2900	OTROS PASIVOS	-	-
1300	CUENTAS POR COBRAR	-	-	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	-	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	-
1600	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,632,926,372	1,736,236,278		NO CORRIENTE	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,653,762	48,625,692	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1640	EDIFICACIONES	366,585,900	366,585,900		TOTAL PASIVOS	396,053,379	482,206,174
1650	REDES LINEAS Y CABLES	30,532,354	30,532,354		PATRIMONIO	2,256,278,620	2,316,677,637
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,352,174	3,892,064	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,256,278,620	2,316,677,637
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,074,093,452	1,074,093,452	3208	CAPITAL FISCAL	1,006,393,706	1,006,393,706
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA	418,526,618	418,526,618	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,285,251,441	1,168,290,935
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	334,558,988	334,558,988	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(35,366,527)	141,992,996
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	639,306,570	639,306,570				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	3,437,506	4,382,048				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,251,120,952)	(1,184,267,408)				
19	OTROS ACTIVOS	63,729,402	82,158,178				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	92,143,872	92,143,872				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(28,414,470)	(9,985,694)				
	TOTAL ACTIVO	2,652,331,999	2,798,883,811		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,652,331,999	2,798,883,811


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


NARNOL GUTIERREZ HORTA
Contador TP 132191-T