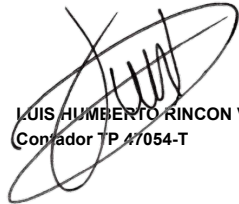


E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 DE SEPTIEMBRE 2022

(Cifras en Pesos)

CODIGO		PERIODO SEPTIEMBRE 2022	PERIODO SEPTIEMBRE 2021	CODIGO		PERIODO SEPTIEMBRE 2022	PERIODO SEPTIEMBRE 2021
	ACTIVOS				PASIVOS		
	CORRIENTE	870,217,063	898,433,037		CORRIENTE	502,174,012	746,301,282
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,692,454	73,549,836	24	CUENTAS POR PAGAR	435,465,996	446,343,287
1105	CAJA	126,596	1,000,000	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	333,341,666	262,680,687
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,565,858	72,549,836	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	-	67,295,268
13	CUENTAS POR COBRAR	801,459,037	691,907,827	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	73,207	8,629,789
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	876,763,066	661,819,317	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	3,221,996	4,302,900
1385	CXC DE DIFÍCIL RECAUDO	-	30,088,510	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,683,601	19,735,926
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(75,304,029)	-	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	82,145,526	83,698,717
15	INVENTARIOS	58,065,572	132,975,374	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	66,708,016	62,337,280
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,065,572	132,975,374	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	66,708,016	62,337,280
19	OTROS ACTIVOS	-	-	27	PROVISIONES	-	-
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	NO CORRIENTE	1,738,901,336	1,996,906,838	2900	OTROS PASIVOS	-	237,620,715
1300	CUENTAS POR COBRAR	-	144,579,527	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	-	-
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	-	144,579,527	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-	237,620,715
1600	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,665,957,546	1,766,555,439		NO CORRIENTE	-	-
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	12,203,762	65,255,957	2314	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1640	EDIFICACIONES	366,585,900	366,585,900		TOTAL PASIVOS	502,174,012	746,301,282
1650	REDES LINEAS Y CABLES	30,532,354	30,532,354		PATRIMONIO	2,106,944,387	2,149,038,593
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,352,174	796,837	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,106,944,387	2,149,038,593
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	410,228,368	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,168,290,935	1,246,394,347
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	334,558,988	327,337,522	3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	(67,740,254)	(103,749,460)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE	639,306,570	639,306,570				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	3,437,506	3,424,321				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,217,639,778)	(1,151,003,842)				
19	OTROS ACTIVOS	72,943,790	85,771,872				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	92,143,872	92,143,872				
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(19,200,082)	(6,372,000)				
	TOTAL ACTIVO	2,609,118,399	2,895,339,875		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,609,118,399	2,895,339,875


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T

2,883,597,324

2,917,559,281

33,961,957