

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

A 30 DE JUNIO 2022

(Cifras en Pesos)

CODIGO	PERIODO JUNIO 2022	PERIODO JUNIO 2021	CODIGO	PERIODO JUNIO 2022	PERIODO JUNIO 2021
ACTIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	875,927,497	826,509,859	CORRIENTE	489,715,573	418,438,832
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	28,176,743	22,913,368	24 CUENTAS POR PAGAR	431,782,036	371,026,306
1105 CAJA	433,000	1,045,300	2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NALES.	273,471,958	287,571,674
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,743,743	21,868,068	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	49,301,104	-
13 CUENTAS POR COBRAR	778,904,267	667,893,965	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	73,207	8,680,912
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	854,208,296	523,314,438	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMP. DE TIMBRE	4,824,555	3,979,852
1385 CXC DE DIFÍCIL RECAUDO	-	144,579,527	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	16,683,601	16,683,601
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(75,304,029)	-	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	87,427,611	54,110,267
15 INVENTARIOS	68,846,487	135,702,526	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57,933,537	47,412,526
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	68,846,487	135,702,526	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	57,933,537	47,412,526
19 OTROS ACTIVOS	-	-	27 PROVISIONES	-	-
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
NO CORRIENTE	1,793,274,641	1,872,145,094	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	1,715,723,657	1,783,187,222	NO CORRIENTE	-	-
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	44,583,892	65,255,957	2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	-	-
1640 EDIFICACIONES	366,585,900	366,585,900	TOTAL PASIVOS	489,715,573	418,438,832
1650 REDES LINEAS Y CABLES	30,532,354	30,532,354	PATRIMONIO	2,179,486,565	2,280,216,121
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	4,054,674	796,837	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,179,486,565	2,280,216,121
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	410,226,368	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	4,801,924	27,428,068
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE	639,306,570	639,306,570			
1680 EQUIPOS DE COMEDOR COCINA Y DESPENSA	4,380,400	3,424,321			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(1,200,899,191)	(1,134,372,059)			
19 OTROS ACTIVOS	77,550,984	88,957,872			
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	92,143,872	92,143,872			
1975 AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	(14,592,888)	(3,186,000)			
TOTAL ACTIVO	2,669,202,138	2,698,654,953	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,669,202,138	2,698,654,953


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
(Cifras en pesos)

CODIGO	CUENTAS	PERIODO JUNIO 2022	PERIODO JUNIO 2021
	INGRESOS OPERACIONALES		
43	VENTA DE SERVICIOS	964,035,047	816,061,055
4312	SERVICIOS DE SALUD	964,035,047	816,061,055
4395	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	964,035,047	816,061,055
		0	0
6	COSTOS DE VENTAS		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	565,681,221	532,493,931
6310	SERVICIOS DE SALUD	565,681,221	532,493,931
		565,681,221	532,493,931
	MARGEN BRUTO	398,353,826	283,567,124
	GASTOS OPERACIONALES		
5100	ADMINISTRACION	391,683,092	321,706,843
5101	SUELDOS Y SALARIOS	349,203,490	286,250,777
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	52,024,030	55,548,834
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	0
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,402,800	13,470,700
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5,073,400	6,345,900
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19,931,289	5,991,132
5111	GENERALES	36,824,291	92,350,175
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	217,815,444	111,100,973
		4,132,236	1,443,063
5200	DE VENTAS		
5202	SUELDOS Y SALARIOS	0	0
5211	GASTOS GENERALES	0	0
		0	0
5300	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRO	42,479,602	35,456,066
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33,265,214	33,263,566
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,214,388	2,192,500
	EXCEDENTE OPERACIONAL	6,670,734	-38,139,719
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4400	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
4430	SUBVENCIONES	0	49,086,400
		0	49,086,400

4800 OTROS INGRESOS	34,613	17,031,696
4802 FINANCIEROS	34,613	80,033
4808 INGRESOS DIVERSOS	0	16,951,663
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0	0
GASTOS NO OPERACIONALES		
5800 OTROS GASTOS	1,903,423	550,309
5802 COMISIONES	1,384,967	432,847
5804 FINANCIEROS	518,456	117,462
5890 GASTOS DIVERSOS	0	0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	4,801,924	27,428,068


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE JUNIO 2022

SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2021	2,280,216,121
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2.022	-100,729,556
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2022	2,179,486,565

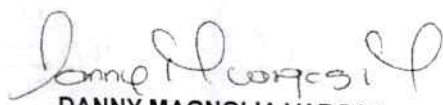
DETALLE VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	-22,626,144
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	-22,626,144
DISMINUCIONES	78,103,412
CAPITAL FISCAL	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,103,412
RESULTADO DEL EJERCICIO	0
TOTAL VARIACION	-100,729,556


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 30 DE JUNIO 2022
(Cifras en Pesos)

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:	4,801,924
Depreciaciones PPyE y amortizaciones	
Deterioro	49,579,435
PARTIDAS QUE NO REQUIEREN EFECTIVO:	0
	54,381,359
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	0
(+) DISMINUCIÓN INVENTARIOS CORRIENTES	66,856,039
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	60,755,730
(+) AUMENTO BENEFICIO A EMPLEADOS	10,521,011
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	0
(-) AUMENTO CUENTAS POR COBRAR	-186,314,331
(-) AUMENTO INVENTARIOS CORRIENTES	0
(-) DISMINUCIÓN CUENTAS POR PAGAR	0
(-) DISMINUCIÓN BENEFICIO A EMPLEADOS	0
(-) DISMINUCIÓN OTROS PASIVOS	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-48,181,551
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	0
(-) COMPRA INVERSIONES PERMANENTES	0
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-936,433
(-) AUMENTO INTANGIBLES	0
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	0
(+) VENTA INVERSIONES TEMPORALES	0
(+) VENTA INVERSIONES PERMANENTES	0
(+) VENTA O BAJA PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0
(+) DISMINUCION INTANGIBLES	0
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-936,433
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO	0
(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y/O RECOLOCACIÓN DE ACCION	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS	0
TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	5,263,375
EFFECTIVO AÑO ANTERIOR	22,913,368
EFFECTIVO PRESENTE AÑO	28,176,743


DANNY MAGNOLIA VARGAS
Gerente


LUIS HUMBERTO RINCON VARGAS
Contador TP 47054-T