

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2022 AL 31-12-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VARIACION EN \$	VARIACION %	
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE		1.796.186.973	2.579.936.898	-789.231.925	-30%	
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	705.295.088	351.009.489	354.285.599	101%	
1.1.05	CAJA	0	21.500	-21.500	-100%	
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	705.295.088	350.987.989	354.307.099	101%	
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0%	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	793.122.935	1.971.857.834	-1.178.734.899	-60%	
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	746.043.027	1.832.661.331	-1.086.618.304	-59%	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	99.602.788	139.196.503	-39.593.715	-28%	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52.522.880	0	-52.522.880	0%	
1.5	INVENTARIOS	292.286.950	257.069.575	35.217.375	14%	
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0%	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.286.950	266.069.575	35.217.375	13%	
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.000.000	-9.000.000	0	0%	
1.9	OTROS ACTIVOS	5.482.000	0	5.482.000	0%	
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	48.000	0	48.000	0%	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.434.000	0	5.434.000	0%	
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0%	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0%	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0%	
ACTIVO NO CORRIENTE		4.803.455.440	3.891.324.744	912.130.696	23%	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.275.270.771	590.816.430	684.454.341	116%	
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.560.797.486	876.343.145	684.454.341	78%	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-285.526.715	-285.526.715	0	0%	
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0%	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0%	
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0%	
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.275.244.843	3.033.356.300	241.888.543	8%	241.888.543,00
1.6.05	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	0	0%	
1.6.40	EDIFICACIONES	1.721.851.291	1.520.746.348	201.104.943	13%	
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	139.322.516	139.322.516	0	0%	
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	39.300.000	0	0%	
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	16.533.300	0	0%	
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	744.434.319	723.813.319	20.621.000	3%	
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	477.946.929	420.416.329	57.530.600	14%	
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	382.233.398	287.846.398	94.387.000	33%	
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	486.125.834	486.125.834	0	0%	
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.091.357	2.091.357	0	0%	
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-747.194.101	-615.439.101	-131.755.000	21%	
1.9	OTROS ACTIVOS	252.939.826	267.152.014	-14.212.188	-5%	
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	0	0	0	0%	
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0	0	0%	
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	209.503.265	209.503.265	0	0%	
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	71.060.936	71.060.936	0	0%	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-27.624.375	-13.412.187	-14.212.188	106%	
TOTAL ACTIVO		6.599.642.413	6.471.261.642	122.898.771	2%	

	PASIVO CORRIENTE	509.803.700	720.431.645	-210.627.945	-29%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	75.571.972	59.213.229	16.358.743	28%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5.000.000	14.970.000	-9.970.000	-67%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	27.613.650	20.816.078	6.797.572	33%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.755.014	8.706.714	-951.700	-11%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBF	16.532.208	6.859.837	9.672.371	141%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18.671.100	7.860.600	10.810.500	138%

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148.074.072	132.826.520	15.247.552	11%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	148.074.072	132.826.520	15.247.552	11%

2.7	PROVISIONES	0	0	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%

2.9	OTROS PASIVOS	286.157.656	528.391.896	-242.234.240	-46%
------------	----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------

2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	286.157.656	528.391.896	-242.234.240	-46%
--------	-----------------------------------	-------------	-------------	--------------	------

	PASIVO NO CORRIENTE	538.450.107	342.723.082	195.727.025	57%
--	----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

2.4	CUENTAS POR PAGAR	294.621.408	0	294.621.408	0%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBF	0	0	0	0%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	294.621.408	0	294.621.408	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%

2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0%

2.7	PROVISIONES	243.828.699	342.723.082	-98.894.383	-29%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	243.828.699	342.723.082	-98.894.383	-17%

2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%

TOTAL PASIVO	1.048.253.807	1.063.154.727	-14.900.920	-1%
---------------------	----------------------	----------------------	--------------------	------------

	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.551.388.606	5.408.106.915	143.281.691	3%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.091.987.918	736.631.911	355.356.007	48%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	143.281.691	355.356.007	-212.074.316	-60%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCAD	0	0	0	0%

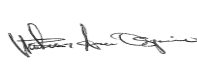
PASIVO MAS PATRIMONIO	6.599.642.413	6.471.261.642	128.380.771	2%
------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	382.222.555	614.918.505	-232.695.950	-38%
	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE	382.222.555	614.918.505	-232.695.950	-38%
8.3.33	SERVICIOS DE SALUD				
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-382.222.555	-614.918.505	232.695.950	-38%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-382.222.555	-614.918.505	232.695.950	-38%

9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	1.001.477.918	0	1.001.477.918	0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.001.477.918		1.001.477.918	0%
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS		0		
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-1.001.477.918	0	-1.001.477.918	0%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-1.001.477.918	0	-1.001.477.918	0%

FIRMA 
NOMBRE JORGE ALBERTO LEMUS BELLO
CARGO GERENTE
CARMEN

FIRMA 
NOMBRE VICTOR A. ARCE OSPINO
CARGO CONTADOR PUBLICO
TP 217735- T