



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

Moneda Colombiana

CODIGO	CONCEPTO	dic-22	dic-21	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>15,215,057,186</b>	<b>15,527,051,270</b>	<b>-311,994,084</b>	<b>-2.0%</b>
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>15,065,057,186</b>	<b>11,654,474,765</b>	<b>3,410,582,421</b>	<b>29.3%</b>
	4312 SERVICIOS DE SALUD	15,382,229,443	11,784,685,154	3,597,544,289	30.5%
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVIC	-317,172,257	-130,210,389		
44	<b>TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (N</b>	<b>150,000,000</b>	<b>3,872,576,505</b>	<b>-3,722,576,505</b>	<b>-96.1%</b>
	4430 SUBVENCIONES	150,000,000	3,872,576,505	-3,722,576,505	-96.1%
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>7,322,077,260</b>	<b>6,913,152,382</b>	<b>408,924,878</b>	<b>5.9%</b>
63	<b>COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>7,322,077,260</b>	<b>6,913,152,382</b>	<b>408,924,878</b>	<b>5.9%</b>
	6310 SERVICIOS DE SALUD	7,322,077,260	6,913,152,382	408,924,878	5.9%
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>6,879,854,780</b>	<b>4,920,639,400</b>	<b>1,959,215,380</b>	<b>39.8%</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2,922,285,837</b>	<b>3,899,305,201</b>	<b>-977,019,364</b>	<b>-25.1%</b>
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	306,746,832	322,537,661	-15,790,829	-4.9%
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	498,180	3,287,983	-2,789,803	0.0%
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	285,169,457	245,316,828	39,852,629	16.2%
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	49,614,300	46,310,300	3,304,000	7.1%
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	133,619,711	145,776,662	-12,156,951	-8.3%
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	588,453,087	744,338,896	-155,885,809	-20.9%
	5111 GASTOS GENERALES	1,522,084,411	2,388,786,453	-866,702,042	-36.3%
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS	36,099,859	2,950,418	33,149,441	0.0%
53	<b>PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACION</b>	<b>3,957,568,943</b>	<b>1,021,334,199</b>	<b>2,936,234,744</b>	<b>287.5%</b>
	5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0.0%
	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	2,430,031,556	490,646,834	1,939,384,722	395.3%
	5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.0%
	5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y E	311,640,520	439,311,058	-127,670,538	-29.1%
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2,703,181	91,376,307	-88,673,126	-97.0%
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1,200,000,000	0	1,200,000,000	0.0%
	5373 PROVISIONES DIVERSAS	13,193,686	0	13,193,686	
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>1,013,125,146</b>	<b>3,693,259,488</b>	<b>-2,680,134,342</b>	<b>-72.6%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>81,932,524</b>	<b>156,068,442</b>	<b>-74,135,918</b>	<b>-47.5%</b>
	4802 FINANCIEROS	68,065,665	115,995,527	-47,929,862	-41.3%
	4808 OTROS INGRESOS	13,866,859	40,072,915	-26,206,056	-65.4%
	4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	0	0	0	
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,064,612,159</b>	<b>434,249,334</b>	<b>630,362,825</b>	<b>145.2%</b>
	5804 FINANCIEROS	461,832,108	78,693,868	383,138,240	486.9%
	5890 DIVERSOS	4,200,872	241,345,755	-237,144,883	-98.3%
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTC	598,579,179	114,209,711	484,369,468	424.1%
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>30,445,511</b>	<b>3,415,078,596</b>	<b>-3,384,633,085</b>	<b>-99.1%</b>

WILSON DIDIER CARMONA  
GERENTE

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA  
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO  
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales )

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO ACTIVO	dic-22		dic-21		Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO PASIVO		dic-22		dic-21		Variacion Relativa	Variacion Absoluta
	ACTIVO CORRIENTE	8,678,867,603	6,939,407,195	1,739,460,408	0.25	PASIVO CORRIENTE	2,651,015,722	1,354,915,223	1,296,100,499	0.96				
<b>11 EQUIVALENTES AL EI</b>	<b>758,383,779</b>	<b>1,308,334,117</b>	<b>-549,950,338</b>	<b>-0.42</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1,437,822,036</b>	<b>1,290,336,706</b>	<b>147,485,330</b>	<b>0.11</b>					
1.1.05 CAJA	351,815	0	351,815		2.4.01 ADQUISICION DE BIEN	445,235,579	680,087,155	-234,851,576	-0.35					
1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES	246,560,170	799,800,978	-553,240,808	-0.69	2.4.07 RECUADOS A FAVOR DE	114,274,971	0	114,274,971	0.00					
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESERVADO	511,471,794	508,533,139	2,938,655	0.01	2.4.24 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	383,434	-383,434	-1.00					
1.1.33 OTROS EQUIVALENTES	0	0	0		2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE	62,386,206	111,902,935	-49,516,729	-0.44					
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	2.4.40 IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS	0	<b>53894170</b>	-53,894,170	0.00					
1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0		2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	815,925,280	444,069,012	371,856,268	0.84					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,596,845,040</b>	<b>5,178,941,117</b>	<b>2,417,903,923</b>	<b>0.47</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
1.319 PRESTACION SERVICIOS	7,596,845,040	5,178,941,117	2,417,903,923	0.47	2.5.11 BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	0	0	0.00					
1.384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0	0		2.5.12 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	<b>0.00</b>					
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>279,030,791</b>	<b>452,131,961</b>	<b>-173,101,170</b>	<b>-0.38</b>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>1,213,193,686</b>	<b>0</b>	<b>1,213,193,686</b>	<b>0.00</b>					
1.510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	125,550,071	85,161,742	40,388,329	0.47	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	1,200,000,000	0	<b>1,200,000,000</b>	0.00					
1.514 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,480,720	366,970,219	-213,489,499	-0.58	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	13,193,686	0	<b>13,193,686</b>	0.00					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>44,607,993</b>	<b>0</b>	<b>44,607,993</b>		<b>29 OTROS PASIVOS (Nota)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00					
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PASIVOS	0	0	0	0.00	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS	0	0	0	0.00					
1.9.05 GASTOS PAGADOS POR IMPUESTOS	44,607,993	0	44,607,993											
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0.00										
1.9.70 INTANGIBLES	0	0	0	0.00										
1.9.75 SOFTWARE	0	0	0	0.00										
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>10,853,483,203</b>	<b>11,712,080,567</b>	<b>-858,597,364</b>	<b>-0.07</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1,097,427,273</b>	<b>1,351,340,152</b>	<b>-253,912,879</b>	<b>0.00</b>					
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>507,170,160</b>	<b>958,457,760</b>	<b>-451,287,600</b>	<b>-0.47</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>173,716,226</b>	<b>177,382,457</b>	<b>-3,666,231</b>	<b>0.00</b>					
1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	502,941,000	954,228,600	-451,287,600	-0.47	2.5.12 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	173,716,226	177,382,457	-3,666,231	0.00					
1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0	0.00	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>	<b>923,711,047</b>	<b>1,173,957,695</b>	<b>-207,726,416</b>	<b>0.00</b>					
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	881,190,815	<b>1,131,437,463</b>	838,670,583	0.00					
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO	0	0	0	0.00	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	42,520,232	42,520,232	13,193,686	<b>0.00</b>					
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>802,549,730</b>	<b>622,706,584</b>	<b>179,843,146</b>	<b>0.29</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,748,442,995</b>	<b>2,706,255,375</b>	<b>1,042,187,620</b>	<b>0.39</b>					
1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL COBRAR	3,988,804,899	1,378,989,106	2,609,815,793	1.89	<b>PATRIMONIO</b>	<b>15,783,907,811</b>	<b>15,945,232,387</b>	<b>-161,324,576</b>	<b>-0.01</b>					
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO	-3,186,255,169	-756,282,522	-2,429,972,647	3.21	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>15,783,907,811</b>	<b>15,945,232,387</b>	<b>-161,324,576</b>	<b>-0.01</b>					
<b>16 PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPAMIENTO</b>	<b>8,586,754,975</b>	<b>9,152,619,628</b>	<b>-565,864,653</b>	<b>-0.06</b>	<b>3.2.08 CAPITAL FISCAL</b>	<b>14,596,154,280</b>	<b>11,365,158,254</b>	<b>3,230,996,026</b>	<b>0.28</b>					
1.6.05 TERRENOS	1,608,820,000	1,608,820,000	0	0.00	3.2.25 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	7,687,517	-7,687,517						
1.6.40 EDIFICACIONES	5,165,562,434	5,165,562,434	0	0.00										
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TUBERIAS	129,350,360	129,350,360	0	0.00										

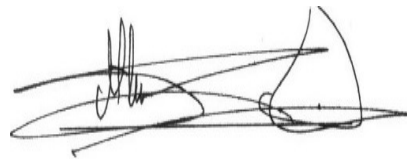
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0.00	3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	30,445,511	3,415,078,596	-3,384,633,085	-0.99
1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO	3,359,985,243	3,794,133,262	-434,148,019	-0.11	3.2.71 GANANCIAS O PERDIDAS	1,157,308,020	1,157,308,020	0	
1.6.65 MUEBLES ENSERES Y UTENSILIOS	77,244,237	28,471,287	48,772,950	1.71					
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION	373,489,693	259,034,786	114,454,907	0.44					
1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTES	1,016,375,935	993,875,935	22,500,000	0.02					
1.6.80 EQUIPO DE COMEDOR-REPOSICION	0	9,617,850							
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,144,072,927	-2,836,246,286	-307,826,641	0.11					
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>957,008,338</b>	<b>978,296,595</b>	<b>77,884,268</b>	<b>0</b>					
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS	630,021,838	728,440,381	0	0					
1.9.70 INTANGIBLES	357,056,039	357,810,021	0	0					
1.9.75 SOFTWARE	-30,069,539	-107,953,807	77,884,268	-1					

<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19,532,350,806</b>	<b>18,651,487,762</b>	<b>880,863,044</b>	<b>0.05</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>19,532,350,806</b>	<b>18,651,487,762</b>	<b>880,863,044</b>	<b>0.05</b>
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS				
	0	0	0		0	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	9,392,344,575	9,307,667,446	84,677,129	0.01
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0.00	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
83 DEUDORAS DE CONTRATO	776,870,931	1,425,539,118	-648,668,187	-0.46	93 ACREEDORAS DE CONTRATO	18,210,861	18,210,861	0	0.00
89 DEUDORAS POR CONTINGENCIAS	-776,870,931	-1,425,539,118	648,668,187	-0.46	99 ACREEDORAS POR CONTINGENCIAS	-9,410,555,436	-9,325,878,307	-84,677,129	0.01



WILSON DIDIER CARMONA  
GERENTE



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA  
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO  
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T