



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

CODIGO ACTIVO	Mar-23	Mar-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO PASIVO				
					Mar-23	Mar-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	
ACTIVO CORRIENTE	7,773,176,499	8,220,991,080	-447,814,581	-0.05	PASIVO CORRIENTE	2,059,728,229	1,347,670,990	712,057,239	0.53
11 EQUIVALENTES AL EI	932,302,565	857,005,508	75,297,057	0.09	24 CUENTAS POR PAGAR	1,247,655,033	1,184,707,162	62,947,871	0.05
1.1.05 CAJA	3,240,900	2,117,875	1,123,025						
1.1.10 BANCOS Y CORPORACIONES	417,589,871	357,726,249	59,863,622	0.17	2.4.01 ADQUISICION DE BIENES	367,218,168	771,846,037	-404,627,869	-0.52
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESERVADO	511,471,794	497,161,384	14,310,410	0.03	2.4.07 RECUADROS A FAVOR DE	103,623,138	90,925,813	12,697,325	0.00
1.1.33 OTROS EQUIVALENTES	0	0			2.4.24 APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	3,300,882	-3,300,882	-1.00
					2.4.36 RETENCION EN LA FUENTE	41,842,622	26,945,485	14,897,137	0.55
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00	2.4.40 IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS	0	4875646	-4,875,646	0.00
1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0		2.4.60 LAUDOS ARBITRALES	250933741	286813299		
					2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	484,037,364	162,963,828	321,073,536	1.97
13 CUENTAS POR COBRAR	6,253,511,909	6,891,082,523	-637,570,614	-0.09	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	0	162,963,828	-162,963,828	
1.319 PRESTACION SERVICIOS	6,253,511,909	6,891,082,523	-637,570,614	-0.09	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	0.00
15 INVENTARIOS	310,926,806	472,903,049	-161,976,243	-0.34	27 PASIVOS ESTIMADOS	812,073,196	0	812,073,196	0.00
1.510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	111,200,507	158,689,239	-47,488,732	-0.30	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	798,879,510	0	798,879,510	0.00
1.514 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,726,299	314,213,810	-114,487,511	-0.36	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	13,193,686	0	13,193,686	0.00
19 OTROS ACTIVOS	276,435,219	0	276,435,219		29 OTROS PASIVOS (Nota)	0	0	0	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	276,435,219	0	276,435,219						
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					
NO CORRIENTE	11,657,578,037	11,711,926,346	-54,348,309	0.00	NO CORRIENTE	1,097,427,273	1,146,216,828	-48,789,555	0.00
					25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	173,716,226	177,382,457	-3,666,231	0.00
12 INVERSIONES	507,170,160	958,457,760	-451,287,600	-0.47	2.5.12 OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	173,716,226	177,382,457	-3,666,231	0.00
1.2.22 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	502,941,000	954,228,600	-451,287,600	-0.47					
1.2.23 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	0	0	0	0.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	923,711,047	926,314,139	881,190,815	0.00
1.2.24 INVERSIONES DE ADMINISTRACION	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDAS	881,190,815	42,520,232	881,190,815	0.00
1.2.80 DETERIORO ACUMULADO	0	0	0	0.00	2.7.90 PROVISIONES DIVERSAS	42,520,232	13,193,686		0.00
13 CUENTAS POR COBRAR	1,694,238,239	611,713,484	1,082,524,755	1.77	TOTAL PASIVO	3,157,155,502	2,493,887,818	663,267,684	0.27
1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL COBRAR	5,253,346,296	1,376,902,561	3,876,443,735	2.82					
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO	-3,559,108,057	-765,189,077	-2,793,918,980	3.65	PATRIMONIO	16,273,599,034	17,439,029,608	-1,165,430,574	-0.07
16 PROPIEDADES PLANTAS	8,476,853,953	9,163,458,507	-686,604,554	-0.07	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16,273,599,034	17,439,029,608	-1,165,430,574	-0.07
1.6.05 TERRENOS	1,608,820,000	1,608,820,000	0	0.00	3.2.08 CAPITAL FISCAL	14,596,154,280	11,379,180,517	3,216,973,763	0.28
1.6.40 EDIFICACIONES	5,165,562,434	5,165,562,434	0	0.00	3.2.25 RESULTADOS EJERCICIOS	30,445,511	3,422,766,113	-3,392,320,602	
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	489,691,223	1,479,774,958	-990,083,735	-0.67
1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO	3,369,445,743	3,794,133,262	-424,687,519	-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	353,198,733	269,873,665	83,325,068	0.31					
1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTES	1,016,375,935	993,875,935	22,500,000	0.02					
1.6.80 EQUIPO DE COMEDOR-BAÑO	0	9,617,850							
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,243,143,489	-2,836,246,286	-406,897,203	0.14					
19 OTROS ACTIVOS	979,315,685	978,296,595	75,181,086	0					
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS	630,021,838	728,440,381	0	0					
1.9.70 INTANGIBLES	382,066,568	357,810,021	0	0					
1.9.75 SOFTWARE	-32,772,721	-107,953,807	75,181,086	-1					
TOTAL ACTIVO	19,430,754,536	19,932,917,426	-502,162,890	-0.03	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,430,754,536	19,932,917,426	-502,162,890	-0.03

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	907,001,254	1,468,379,326	-561,378,072	-0.38	93 ACREEDORAS DE CONTRATO	18,210,861	18,210,861	0	0.00
89 DEUDORAS POR CONTINGENCIAS	-907,001,254	-1,468,379,326	561,378,072	-0.38	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



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 31 DE MARZO DE 2023

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

Moneda Colombiana

CODIGO	CONCEPTO	Mar-23	Mar-22	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES		3,626,785,029	3,642,797,444	(16,012,415)	-0.4%
43	VENTA DE SERVICIOS	3,626,785,029	3,642,797,444	(16,012,415)	-0.4%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	3,673,495,326	3,642,797,444	30,697,882	0.8%
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. EN VTA. SERVIC	(46,710,297)	0		
44	TRANSFERENCIAS y SUBVENCIONES (N	0	0	0	0.0%
	4430 SUBVENCIONES	0	0	0	0.0%
COSTOS DE VENTAS		1,795,831,137	1,527,287,166	268,543,971	17.6%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	1,795,831,137	1,527,287,166	268,543,971	17.6%
	6310 SERVICIOS DE SALUD	1,795,831,137	1,527,287,166	268,543,971	17.6%
GASTOS OPERACIONALES		1,101,153,673	636,564,675	464,588,998	73.0%
51	DE ADMINISTRACION	626,527,041	627,658,120	-1,131,079	-0.2%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	91,441,956	76,948,317	14,493,639	18.8%
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0.0%
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,178,532	62,077,320	13,101,212	21.1%
	5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	13,796,500	11,352,600	2,443,900	21.5%
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	2,808,947	36,549,390	-33,740,443	-92.3%
	5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	242,782,108	86,792,106	155,990,002	179.7%
	5111 GASTOS GENERALES	200,518,998	353,938,387	-153,419,389	-43.3%
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAZAS	0	0	0	0.0%
53	PROVISIONES-AGOTAMIENTO-DEPRECIACION	474,626,632	8,906,555	465,720,077	5229.0%
	5346 DETERIORO DE INVERSIONES	0	0	0	0.0%
	5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	372,852,888	8,906,555	363,946,333	4086.3%
	5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0.0%
	5360 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y E	99,070,562	0	99,070,562	#iDIV/0!
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS INTANGIBLES	2,703,182	0	2,703,182	#iDIV/0!
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0.0%
	5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		729,800,219	1,478,945,603	-749,145,384	-50.7%
48	OTROS INGRESOS	23,222,405	16,563,055	6,659,350	40.2%
	4802 FINANCIEROS	3,091,143	15,419,694	-12,328,551	-80.0%
	4808 OTROS INGRESOS	20,131,262	1,143,361	18,987,901	1660.7%
	4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETE	0	0	0	
58	OTROS GASTOS	263,331,401	15,733,700	247,597,701	1573.7%
	5804 FINANCIEROS	6,797	2,351,963	-2,345,166	-99.7%
	5890 DIVERSOS	56,687,623	123,320	56,564,303	45867.9%
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	206,636,981	13,258,417	193,378,564	1458.5%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		489,691,223	1,479,774,958	-990,083,735	-66.9%

WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T