



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO 2022
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	Cuenta	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	1.414.787.239.83	3.269.808.079.27	(1.855.020.839.44)	-57%
1105	CAJA	10.202.364.00	12.083.050.90	(1.880.686.90)	-16%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.313.438.211.19	3.166.578.363.73	(1.853.140.152.54)	-59%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	91.146.664.64	91.146.664.64	-	0%
13	DEUDORES	29.093.153.182.17	33.466.571.151.04	(4.373.417.968.87)	-13%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	27.434.554.476.46	29.879.182.823.40	(2.444.628.346.94)	-8%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.658.598.705.71	3.587.388.327.64	(1.928.789.621.93)	-54%
15	INVENTARIOS	2.104.193.840.30	2.541.656.944.13	(437.463.103.83)	-17%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.104.193.840.30	2.541.656.944.13	(437.463.103.83)	-17%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.612.134.262.30	39.278.036.174.44	(6.665.901.912.14)	-17%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	DEUDORES	12.038.357.508.52	17.612.666.202.22	(5.574.308.693.70)	-32%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	17.340.963.924.00	18.412.866.453.70	(1.071.902.529.70)	-6%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.416.454.103.12	2.443.578.464.91	(27.124.361.79)	-1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(7.719.060.518.60)	(3.243.778.716.39)	(4.475.281.802.21)	138%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.344.348.180.62	23.758.576.195.84	(414.228.015.22)	-2%
1605	TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.165.578.00	74.165.578.00	-	0%
1636	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANT	270.000.000.00	0.00	270.000.000.00	# DIV/0!
1640	EDIFICACIONES	21.045.021.148.00	20.946.899.299.00	98.121.849.00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	593.796.468.00	593.607.468.00	189.000.00	0%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.936.634.058.95	12.657.976.515.95	278.657.543.00	2%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.011.707.063.48	1.002.166.042.54	9.541.020.94	1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	697.152.819.65	605.623.797.76	91.529.021.89	15%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	464.725.408.00	464.725.408.00	-	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	124.224.351.00	121.447.737.00	2.776.614.00	2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(16.013.157.714.46)	(14.848.114.650.41)	(1.165.043.064.05)	8%
19	OTROS ACTIVOS	989.707.942.61	620.865.373.66	368.842.568.95	59%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	49.324.750.98	271.440.378.98	(222.115.628.00)	-82%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.044.100.00	2.276.550.00	(1.232.450.00)	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	701.676.842.29	131.226.278.35	570.450.563.94	435%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970	INTANGIBLES	415.701.915.56	378.350.415.56	37.351.500.00	10%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(186.490.644.22)	(170.879.227.23)	(15.611.416.99)	9%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	36.372.413.631.75	41.992.107.771.72	(5.619.694.139.97)	-13%
	TOTAL ACTIVOS	68.984.547.894.05	81.270.143.946.16	(12.285.596.052.11)	-15%

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

0.00



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO DE 2022
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	CUENTA	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	1.499.999.999.97	(1.499.999.999.97)	-100%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	-	1.499.999.999.97	(1.499.999.999.97)	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	26.348.257.108.49	29.563.615.049.83	(3.215.357.941.34)	-11%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.626.515.454.28	6.969.107.152.89	657.408.301.39	9%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.225.863.909.69	9.821.131.505.55	(6.595.267.595.86)	-67%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	100.866.761.00	84.898.757.00	15.968.004.00	19%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	67.255.563.08	56.420.117.02	10.835.446.06	19%
2460	CREDITOS JUDICIALES	3.730.723.680.00	4.177.878.392.00	(447.154.712.00)	-11%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.597.031.740.44	8.454.179.125.37	3.142.852.615.07	37%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	3.964.302.468.61	2.760.512.225.32	1.203.790.243.29	44%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.734.018.746.56	2.533.756.958.27	1.200.261.788.29	47%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	230.283.722.05	226.755.267.05	3.528.455.00	2%
29	OTROS PASIVOS	35.420.227.18	149.238.749.00	(113.818.521.82)	-76%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	5.086.527.00	(5.086.527.00)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	35.420.227.18	144.152.222.00	(108.731.994.82)	-75%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.347.979.804.28	33.973.366.024.12	(3.625.386.219.84)	-11%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	425.772.649.00	397.873.079.00	27.899.570.00	7%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	425.772.649.00	397.873.079.00	27.899.570.00	7%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	425.772.649.00	397.873.079.00	27.899.570.00	7%
	TOTAL PASIVO	30.773.752.453.28	34.371.239.103.12	(3.597.486.649.84)	-10%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	38.210.795.440.77	46.898.904.843.04	(8.688.109.402.27)	-19%
3208	CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.860.908.622.23	45.867.546.167.55	(14.006.637.545.32)	-31%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.547.679.818.05	(2.770.848.325.00)	5.318.528.143.05	-192%
	TOTAL PATRIMONIO	38.210.795.440.77	46.898.904.843.04	(8.688.109.402.27)	-19%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	68.984.547.894.05	81.270.143.946.16	(12.285.596.052.11)	-15%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.093.974.668.00	1.517.368.786.81	(423.394.118.81)	-28%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.093.974.668.00)	(1.517.368.786.81)	423.394.118.81	-28%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.207.418.674.70)	(15.940.341.755.90)	(1.267.076.918.80)	8%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.207.418.674.70	15.940.341.755.90	1.267.076.918.80	8%

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO****NIT: 890399047-8****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023****CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022****(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	MARZO DE 2023	MARZO DE 2022	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	15.790.462.746.00	11.971.785.759.40	3.818.676.986.60	32%
43 VENTA DE SERVICIOS	15.790.462.746.00	11.971.785.759.40	3.818.676.986.60	32%
4312 SERVICIOS DE SALUD	15.791.448.441.00	11.971.815.659.40	3.819.632.781.60	32%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(985.695.00)	(29.900.00)	(955.795.00)	3197%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	9.280.062.270.61	6.916.322.928.00	2.363.739.342.61	34%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.280.062.270.61	6.916.322.928.00	2.363.739.342.61	34%
6310 SERVICIOS DE SALUD	9.280.062.270.61	6.916.322.928.00	2.363.739.342.61	34%
MARGEN BRUTO	6.510.400.475.39	5.055.462.831.40	1.454.937.643.99	29%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	4.338.164.189.44	5.687.710.602.25	(1.346.963.000.88)	-24%
51 DE ADMINISTRACION	4.173.587.055.46	4.347.182.428.89	(173.595.373.43)	-4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	911.421.703.00	788.995.930.08	122.425.772.92	16%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	38.299.998.00	33.951.410.00	4.348.588.00	13%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	646.077.600.00	649.528.391.00	(3.450.791.00)	-1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	95.127.300.00	65.884.000.00	29.243.300.00	44%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	169.614.114.00	180.011.253.00	(10.397.139.00)	-6%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.235.325.61	269.431.594.31	(267.196.268.70)	-99%
5111 GENERALES	2.292.979.726.85	2.345.973.227.50	(52.993.500.65)	-2%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	17.831.288.00	13.406.623.00	4.424.665.00	33%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	164.577.133.98	1.340.528.173.36	(1.173.367.627.45)	-88%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	859.328.436.39	(859.328.436.39)	100%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	164.577.133.98	478.616.325.04	(314.039.191.06)	-66%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	2.583.411.93	-	0%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-	-	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	2.172.236.285.95	(632.247.770.85)	2.801.900.644.87	-443%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	747.285.097.16	636.688.075.47	110.597.021.69	17%
4430 SUBVENCIONES	747.285.097.16	636.688.075.47	110.597.021.69	17%
48 OTROS INGRESOS	93.489.028.38	424.859.560.79	(331.370.532.41)	-78%
4802 FINANCIEROS	657.472.31	762.376.76	(104.904.45)	-14%
4808 INGRESOS DIVERSOS	92.831.556.07	424.097.184.03	(331.265.627.96)	-78%
4830 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0%
58 OTROS GASTOS	465.330.593.44	3.200.148.190.41	(2.734.817.596.97)	-85%
5802 COMISIONES	1.015.670.78	793.192.00	222.478.78	28%
5804 FINANCIEROS	464.314.544.96	3.128.661.801.00	(2.664.347.256.04)	-85%
5890 GASTOS DIVERSOS	377.70	70.693.197.41	(70.692.819.71)	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.547.679.818.05	(2.770.848.325.00)	5.315.944.731.12	-192%

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"