



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2023
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO 2022
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

Cuenta	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	% VARIACION
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	1.922.649.512.79	1.703.548.118.25	219.101.394.54	13%
1105 CAJA	17.019.536.50	8.116.377.47	8.903.159.03	110%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.814.483.311.65	1.604.285.076.14	210.198.235.51	13%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	91.146.664.64	91.146.664.64	-	0%
13 DEUDORES	32.628.926.403.72	32.062.772.399.10	566.154.004.62	2%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	29.461.298.770.00	30.144.925.142.00	(683.626.372.00)	-2%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	3.167.627.633.72	1.917.847.257.10	1.249.780.376.62	65%
15 INVENTARIOS	2.124.516.080.08	2.683.420.715.02	(558.904.634.94)	-21%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	2.124.516.080.08	2.683.420.715.02	(558.904.634.94)	-21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.676.091.996.59	36.449.741.232.37	226.350.764.22	1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 DEUDORES	11.836.987.167.15	11.785.009.899.92	51.977.267.23	0%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	16.108.900.999.13	12.598.016.087.40	3.510.884.911.73	28%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.416.454.103.12	2.432.777.002.91	(16.322.899.79)	-1%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(6.688.367.935.10)	(3.245.783.190.39)	(3.442.584.744.71)	106%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.930.864.945.64	23.279.154.266.77	(348.289.321.13)	-1%
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	100%
1640 EDIFICACIONES	21.045.021.148.00	20.946.899.299.00	98.121.849.00	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	596.446.378.00	593.607.468.00	2.838.910.00	0%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	12.959.958.058.95	12.659.866.449.95	300.091.609.00	2%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.040.485.738.48	1.002.166.042.54	38.319.695.94	4%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	718.020.854.65	605.623.797.76	112.397.056.89	19%
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	(16.502.261.569.44)	(15.329.426.513.48)	(1.172.835.055.96)	8%
19 OTROS ACTIVOS	1.006.404.442.61	587.758.359.33	418.646.083.28	71%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	135.259.297.98	197.299.024.98	(62.039.727.00)	-31%
1906 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS	2.163.100.00	21.485.806.00	(19.322.706.00)	-90%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	701.676.842.29	142.226.278.35	559.450.563.94	393%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970 INTANGIBLES	345.344.868.56	392.776.415.56	(47.431.547.00)	-12%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(186.490.644.22)	(174.480.143.56)	(12.010.500.66)	7%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.774.256.555.40	35.651.922.526.02	122.334.029.38	0%
TOTAL ACTIVOS	72.450.348.551.99	72.101.663.758.39	348.684.793.60	0%


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

"VIGILADO SUPERSALUD"

**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**

NIT: 890399047-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2022

(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA		JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	1.428.571.428.53	(1.428.571.428.53)	-100%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	-	1.428.571.428.53	(1.428.571.428.53)	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	26.422.609.972.81	26.768.858.605.70	(346.248.632.89)	-1%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7.810.221.901.66	7.588.707.526.67	221.514.374.99	3%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.646.470.516.47	6.278.663.349.70	(2.632.192.833.23)	-42%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	105.519.455.00	93.689.352.00	11.830.103.00	13%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	64.953.513.49	72.002.328.55	(7.048.815.06)	-10%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	57.675.279.00	-	57.675.279.00	100%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.980.723.680.00	3.792.939.546.00	(812.215.866.00)	-21%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11.757.045.627.19	8.942.856.502.78	2.814.189.124.41	31%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	4.670.171.483.61	3.435.205.747.82	1.234.965.735.79	36%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4.440.421.023.56	3.207.850.371.77	1.232.570.651.79	38%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	229.750.460.05	227.355.376.05	2.395.084.00	1%
29	OTROS PASIVOS	94.910.248.50	163.435.314.00	(68.525.065.50)	-42%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0.00	5.086.527.00	(5.086.527.00)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	94.910.248.50	158.348.787.00	(63.438.538.50)	-40%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.187.691.704.92	31.796.071.096.05	(608.379.391.13)	-2%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	1.163.772.649.00	425.772.649.00	738.000.000.00	173%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	425.772.649.00	425.772.649.00	-	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	738.000.000.00	0	738.000.000.00	100%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.163.772.649.00	425.772.649.00	738.000.000.00	173%
	TOTAL PASIVO	32.351.464.353.92	32.221.843.745.05	129.620.608.87	0%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40.098.884.198.07	39.879.820.013.34	219.064.184.73	1%
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	4.435.768.575.35	(9.789.933.154.70)	14.225.701.730.05	-145%
	TOTAL PATRIMONIO	40.098.884.198.07	39.879.820.013.34	219.064.184.73	1%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	72.450.348.551.99	72.101.663.758.39	348.684.793.60	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	1.587.285.881.81	1.275.051.670.81	312.234.211.00	24%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(1.587.285.881.81)	(1.275.051.670.81)	(312.234.211.00)	24%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.207.418.674.70)	(17.207.418.674.70)	-	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.207.418.674.70	17.207.418.674.70	-	0%

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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2023

CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2023	JUNIO DE 2022	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	35.233.398.504.80	21.385.965.226.40	13.847.433.278.40	65%
43 VENTA DE SERVICIOS	35.233.398.504.80	21.385.965.226.40	13.847.433.278.40	65%
4312 SERVICIOS DE SALUD	35.234.388.268.88	21.397.675.130.40	13.836.713.138.48	65%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(989.764.08)	(11.709.904.00)	10.720.139.92	-92%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	21.694.440.048.11	16.650.220.840.85	5.044.219.207.26	30%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	21.694.440.048.11	16.650.220.840.85	5.044.219.207.26	30%
6310 SERVICIOS DE SALUD	21.694.440.048.11	16.650.220.840.85	5.044.219.207.26	30%
MARGEN BRUTO	13.538.958.456.69	4.735.744.385.55	8.803.214.071.14	186%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	9.468.804.030.38	10.457.984.519.49	(982.996.160.85)	-9%
51 DE ADMINISTRACION	8.815.123.041.42	8.632.543.566.73	182.579.474.69	2%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.720.188.674.00	1.639.354.433.08	80.834.240.92	5%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	74.389.920.00	67.942.820.00	6.447.100.00	9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.308.002.200.00	1.389.683.537.00	(81.681.337.00)	-6%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	192.844.500.00	200.929.800.00	(8.085.300.00)	-4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	661.905.792.00	617.805.293.50	44.100.498.50	7%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8.572.375.80	273.465.751.02	(264.893.375.22)	-97%
5111 GENERALES	4.757.449.264.62	4.416.848.686.13	340.600.578.49	8%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	91.770.315.00	26.513.246.00	65.257.069.00	246%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	653.680.988.96	1.825.440.952.76	(1.165.575.635.54)	-64%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	859.328.436.39	(859.328.436.39)	-100%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	653.680.988.96	959.928.188.11	(306.247.199.15)	-32%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	6.184.328.26	-	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	4.070.154.426.31	(5.722.240.133.94)	9.786.210.231.99	-171%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	810.096.993.37	812.602.972.92	(2.505.979.55)	0%
4430 SUBVENCIONES	810.096.993.37	812.602.972.92	(2.505.979.55)	0%
48 OTROS INGRESOS	1.368.426.341.84	1.791.549.482.40	(423.123.140.56)	-24%
4802 FINANCIEROS	2.533.487.71	3.349.833.62	(816.345.91)	-24%
4808 INGRESOS DIVERSOS	615.892.854.13	1.788.199.648.78	(1.172.306.794.65)	-66%
4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	750.000.000.00	-	750.000.000.00	100%
58 OTROS GASTOS	1.812.909.186.17	6.671.845.476.08	(4.858.936.289.91)	-73%
5802 COMISIONES	1.870.024.93	1.024.872.37	845.152.56	82%
5804 FINANCIEROS	1.793.169.918.96	4.661.988.459.92	(2.868.818.540.96)	-62%
5890 GASTOS DIVERSOS	458.28	2.008.832.143.79	(2.008.831.685.51)	-100%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	17.868.784.00	-	17.868.784.00	100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.435.768.575.35	(9.789.933.154.70)	14.219.517.401.79	-145%

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T**"VIGILADO SUPERSALUD"**