

## E.S.E. HOSPITAL PBRO FELIPE ARBELAEZ - ALEJANDRIA -ANTIOQUIA

NIT 800.029.509-5

## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2022-023

EN PESOS COLOMBIANOS

	DIC-31	DIC-31	VARIACION	
	2022	2023	ABSOLUTA	PORCENTUAL
<b>ACTIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>722.089.287</b>	<b>826.706.803</b>	<b>104.563.725</b>	<b>-45</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>345.100.056</b>	<b>447.274.161</b>	<b>102.120.314</b>	<b>30</b>
1105 CAJA		53.791	53.791	0,00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	345.100.056	447.220.370	102.120.314	29,59
<b>12 INVERSIONES</b>	<b>16.172.702</b>	<b>16.172.702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.172.702	16.172.702	0	
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>248.479.637</b>	<b>305.114.617</b>	<b>56.634.980</b>	<b>22,79</b>
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	248.479.637	305.114.617	56.634.980	22,79
<b>15 INVENTARIOS</b>	<b>57.144.890</b>	<b>47.593.321</b>	<b>-9.551.569</b>	<b>-16,71</b>
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	57.144.890	47.593.321	-9.551.569	-16,71
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>55.192.002</b>	<b>10.552.002</b>	<b>-44.640.000</b>	<b>-80,88</b>
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	0	
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	198.112.000	198.112.000	0	0,00
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-142.919.998	-187.559.998	-44.640.000	31,23
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.247.398.149</b>	<b>1.593.311.215</b>	<b>345.913.066</b>	<b>27,73</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>260.359.371</b>	<b>337.768.160</b>	<b>77.408.789</b>	<b>29,73</b>
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.865.294	17.399.694		
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	622.101.827	701.443.621	79.341.794	12,75
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-378.607.750	-381.075.155	-2.467.405	0,65
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>987.038.778</b>	<b>1.255.543.055</b>	<b>268.504.277</b>	<b>27,20</b>
1605 TERRENOS	546.331.776	546.331.776	0	0,00
1635 BIENES EN BODEGA	18.553.902	5.278.118	-13.275.784	-71,55
1640 EDIFICACIONES	312.281.273	312.281.273	0	0,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	33.200.000	33.200.000	0	0,00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	603.000	8.466.610	7.863.610	1.304,08
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	279.683.627	516.709.918	237.026.291	84,75
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	85.759.218	97.775.795	12.016.577	14,01
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	75.281.358	174.823.657	99.542.299	132,23
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	351.400.000	351.400.000	0	0,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		2.031.900	2.031.900	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-716.055.376	-792.755.992	-76.700.616	10,71
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.969.487.436</b>	<b>2.420.018.018</b>	<b>450.530.582</b>	<b>22,88</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>516.140.807</b>	<b>400.564.998</b>	<b>-115.575.809</b>	<b>-22,39</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>332.171.532</b>	<b>227.694.795</b>	<b>-104.476.737</b>	<b>-31,45</b>
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	202.251.255	172.314.848	-29.936.407	-14,80
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	18.248.781	16.794.178	-1.454.603	-7,97
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	9.017.561	128.000	-8.889.561	-98,58
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.374.118	425.000	-1.949.118	-82,10
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	16.382.958	16.762.756	379.798	2,32
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	83.896.859	21.270.013	-62.626.846	-74,65
<b>25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>183.969.275</b>	<b>172.870.203</b>	<b>-11.099.072</b>	<b>-6,03</b>
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	183.969.275	172.870.203	-11.099.072	-6,03
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>516.140.807</b>	<b>400.564.998</b>	<b>-115.575.809</b>	<b>-22,39</b>

**PATRIMONIO**

<b>1.453.346.629</b>	<b>2.019.453.020</b>	<b>566.106.391</b>	<b>38,95</b>
----------------------	----------------------	--------------------	--------------

**32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS**

<b>1.453.346.629</b>	<b>2.019.453.020</b>	<b>566.106.391</b>	<b>38,95</b>
----------------------	----------------------	--------------------	--------------

3208 CAPITAL FISCAL

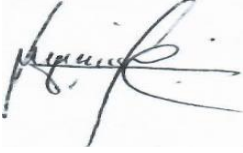
1.291.660.405	1.503.085.798	211.425.393	
---------------	---------------	-------------	--

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO

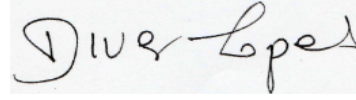
161.686.224	516.367.222	354.680.998	219,36
-------------	-------------	-------------	--------

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>1.969.487.436</b>	<b>2.420.018.018</b>	<b>450.530.582</b>	<b>22,88</b>
----------------------	----------------------	--------------------	--------------



**JOHN MARIO CARDONA TABARES**  
T.P. 86.374-T



**DIVER ARLEY LOPERA CASTAÑO**  
GERENTE