

E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-01-2022 AL 30-06-2022
INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		2.414.344.386	2.702.320.869	-287.976.483	-11%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	718.151.417	485.669.138	232.482.279	48%
1.1.05	CAJA	0	10.931.500	-10.931.500	-100%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	718.151.417	474.737.638	243.413.779	51%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.466.766.954	1.963.693.189	-496.926.235	-25%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.380.093.331	1.963.693.189	-583.599.858	-30%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	139.196.503	0	139.196.503	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-52.522.880	0	-52.522.880	0%
1.5	INVENTARIOS	229.426.015	252.958.542	-23.532.527	-9%
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	238.426.015	261.958.542	-23.532.527	-9%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.000.000	-9.000.000	0	0%
1.9	OTROS ACTIVOS	0	0	0	0%
1.9.09	DEPOSITO EN INSTUCIONES	0	0	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		4.143.864.056	3.542.910.384	600.953.672	17%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	809.936.436	69.638.361	740.298.075	1063%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.095.463.151	245.644.680	849.818.471	346%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-285.526.715	-176.006.319	-109.520.396	62%
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.073.785.700	3.193.966.640	-120.180.940	-4%
1.6.05	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES	1.520.746.348	1.515.064.888	5.681.460	0%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	139.322.516	139.322.516	0	0%
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	39.300.000	39.300.000	0	0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	16.533.300	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	723.813.319	708.933.319	14.880.000	2%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	463.803.729	420.416.329	43.387.400	10%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	356.248.398	283.686.398	72.562.000	26%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	486.125.834	486.125.834	0	0%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2.091.357	2.091.357	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-686.799.101	-430.107.301	-256.691.800	60%
1.9	OTROS ACTIVOS	260.141.920	279.305.383	-19.163.463	-7%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	96.000	5.047.275	-4.951.275	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	209.503.265	209.503.265	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	71.060.936	71.060.936	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-20.518.281	-6.306.093	-14.212.188	225%
TOTAL ACTIVO		6.558.208.442	6.245.231.253	312.977.189	5%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		588.084.585	364.422.917	223.661.668	61%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	49.371.802	312.289.888	-262.918.086	-84%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	90.000	88.692.137	-88.602.137	-100%

2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	14.561.008	25.536.627	-10.975.619	-43%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	10.143.291	12.861.942	-2.718.651	-21%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBR	5.271.303	15.417.917	-10.146.614	-66%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	3.338.517	-3.338.517	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.306.200	166.442.748	-147.136.548	-88%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.713.400	21.823.834	2.889.566	13%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	24.713.400	21.823.834	2.889.566	13%
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
2.9	OTROS PASIVOS	513.999.383	30.309.195	483.690.188	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	513.999.383	30.309.195	483.690.188	0%
	PASIVO NO CORRIENTE	342.723.082	342.723.082	0	0%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBR	0	0	0	0%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
2.7	PROVISIONES	342.723.082	342.723.082	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	342.723.082	342.723.082	0	0%
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	930.807.667	707.145.999	223.661.668	32%
	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.627.400.775	5.538.085.254	89.315.521	2%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.091.987.918	736.631.911	355.356.007	48%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	219.293.860	485.334.346	-266.040.486	-55%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCAD	0	0	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	6.558.208.442	6.245.231.253	312.977.189	5%
		0	0	0	0%
	CUENTAS DE ORDEN	0	0	0	0%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	787.937.447	407.977.629	379.959.818	93%
	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE				
8.3.33	SERVICIOS DE SALUD	787.937.447	407.977.629	379.959.818	93%
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-787.937.447	-407.977.629	-379.959.818	93%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-787.937.447	-407.977.629	-379.959.818	93%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	0	0	0	0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE				
9.1.20	SOLUCION DE CONFLICTOS	0	0	0	0%
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	0	0	0	0%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (DB)	0	0	0	0%

FIRMA

NOMBRE JORGE ALBERTO LEMUS BELLO

CARGO GERENTE

CARMEN

FIRMA

NOMBRE VICTOR ANTONIO ARCE OSPINO

CARGO CONTADOR PUBLICO

TP

217735- T