

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.022

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	%	Código	PASIVO	Período Actual 2022	Período Anterior 2021	%
	CORRIENTE (1)	912.820.391	663.315.268	38%		CORRIENTE (4)	397.774.193	200.792.366	98%
11	Efectivo	7.055.125	15.775.098	-55%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	744.067.956	487.804.721	53%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	265.693.913	139.166.144	91%
15	Inventarios	36.201.633	34.239.772	6%	25	Obligaciones laborales	130.660.246	59.042.632	121%
19	Otros activos	125.495.677	125.495.677	0%	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*				27	Pasivos estimados	0	0	0%
					29	Otros pasivos	1.420.034	2.583.590	-45%
	NO CORRIENTE (2)	5.138.154.275	4.932.194.645	4%		NO CORRIENTE (5)	125.495.677	125.495.677	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	264.070.257	193.214.627	37%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	4.784.013.170	4.682.328.170	2%	25	Obligaciones laborales	125.495.677	125.495.677	0%
17	Bienes de beneficio y uso público	0	0	0%	26	Bonos y títulos emitidos	0	0	0%
18	Recursos naturales y de ambiente	0	0	0%	27	Pasivos estimados	0	0	0%
19	Otros activos	90.070.848	56.651.848	59%	29	Otros pasivos	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	523.269.870	326.288.043	60%
						3 PATRIMONIO (7)	5.527.704.796	5.269.221.870	5%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	5.527.704.796	5.269.221.870	5%
	TOTAL ACTIVO (3)	6.050.974.666	5.595.509.913	8%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.050.974.666	5.595.509.913	8%
	Cuentas de Orden Deudoras (9)	0	0			Cuentas de Orden Acreedor	0	0	
81	Derechos contingentes	0	0		91	Responsabilidades contingentes	0	0	
82	Deudoras Fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0	
83	Deudoras de control	213.122.798	243.881.412		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-213.122.798	-243.881.412		99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0	

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MENDO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.022****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo anterior 2021	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1.503.037.159	1.403.222.127	7%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	1.503.037.159	1.305.551.374	15%
44	Subvenciones	0	97.670.753	-100%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	437.795.996	314.922.354	39%
62	Costo de ventas de bienes	330.440.598	210.502.730	57%
63	Costo de ventas de servicios	107.355.398	104.419.624	3%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1.110.850.419	1.029.992.479	8%
51	De administración	1.103.744.619	1.022.886.679	8%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	7.105.800	7.105.800	0%
55	Gasto Público Social	0	0	#iDIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-45.609.256	58.307.294	22%
	OTROS INGRESOS (6)	860.778	2.352.117	-63%
48	OTROS INGRESOS	860.778	2.352.117	-63%
	OTROS GASTOS (7)	2.627.429	2.519.473	4%
58	Otros gastos	2.627.429	2.519.473	4%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-47.375.907	58.139.938	-181%

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO A JUNIO DE 2.022

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2.021 (1)	5.269.221.870
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)	258.482.926
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.022 (3)	5.527.704.796

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS (4)	
Capital fiscal	258.482.926
DISMINUCIONES (5)	
Capital fiscal	0
	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN
T.P.169142-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENCIA
NIT. 800.194.627-1