

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.022****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Periodo Actual 2022	Periodo anterior 2021	%
INGRESOS OPERACIONALES (1)				
		2,424,626,903	2,161,573,696	12%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	2,308,087,684	2,061,575,696	12%
44	Subvenciones	116,539,219	99,998,000	17%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
COSTO DE VENTAS (2)				
		650,210,633	499,063,071	30%
62	Costo de ventas de bienes	468,553,529	339,775,391	38%
63	Costo de ventas de servicios	181,657,104	159,287,680	14%
GASTOS OPERACIONALES (3)				
		1,839,054,735	1,559,654,991	18%
51	De administración	1,608,718,768	1,548,996,291	4%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	230,335,967	10,658,700	2061%
55	Gasto Público Social	0	0	#DIV/0!
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)		-64,638,465	102,855,634	37%
OTROS INGRESOS (6)				
		860,918	108,121,146	-99%
48	OTROS INGRESOS	860,918	108,121,146	-99%
OTROS GASTOS (7)				
		3,541,014	3,648,435	-3%
58	Otros gastos	3,541,014	3,648,435	-3%
EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)				
		0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)		-67,318,561	207,328,345	-132%

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

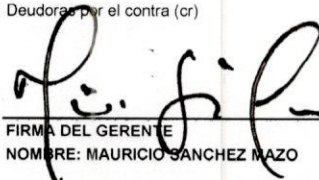
NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN

T.P. 169142 - T

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

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR
NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2.022
(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	%	Código	PASIVO	Periodo Actual 2022	Periodo Anterior 2021	%
	CORRIENTE (1)	808,762,042	841,758,011	-4%		CORRIENTE (4)	280,629,881	199,312,696	41%
11	Efectivo	97,013,712	120,768,003	-20%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	576,770,360	558,263,461	3%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	183,613,955	118,635,658	55%
15	Inventarios	35,285,688	37,230,870	-5%	25	Obligaciones laborales	97,015,926	79,476,284	22%
19	Otros activos	99,692,282	125,495,677	-21%	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	0	1,200,754	-100%
	NO CORRIENTE (2)	5,045,842,943	4,965,629,703	2%		NO CORRIENTE (5)	99,692,282	125,495,677	-21%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	146,537,325	216,528,985	-32%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	4,809,234,770	4,692,448,870	2%	25	Obligaciones laborales	99,692,282	125,495,677	-21%
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	380,322,163	324,808,373	17%
						3 PATRIMONIO (7)	5,474,282,822	5,482,579,341	0%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	5,474,282,822	5,482,579,341	0%
	TOTAL ACTIVO (3)	5,854,604,985	5,807,387,714	1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,854,604,985	5,807,387,714	1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEI	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	500,335,316	277,489,093		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-500,335,316	-277,489,093		99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0	
									
	FIRMA DEL GERENTE					FIRMA DEL ASESOR CONTABLE			
	NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO					NOMBRE: JHON FREDY ARIAS MARIN			
						T.P. 169142 - T			

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENTE C/A
NIT. 800.194.627-1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2.022**

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.021 (1)	5,482,579,341
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)	-8,296,519
SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.022 (3)	5,474,282,822

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS (4)	
Capital fiscal	0
DISMINUCIONES (5)	
Capital fiscal	-8,296,519
Resultados del Ejercicio	-67,318,561
Superavit por Donación	0



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

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



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