

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR****NIT.800.194.627-1****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA****AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.022**

(Cifras en Pesos Colombianos)

| Código | ACTIVO                                                  | Periodo              | Periodo              | %          | Código | PASIVO                                  | Periodo              | Periodo              | %           |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|        |                                                         | Actual<br>2022       | Anterior<br>2021     |            |        |                                         | Actual<br>2022       | Anterior<br>2021     |             |
|        | <b>CORRIENTE (1)</b>                                    | <b>1,063,301,877</b> | <b>791,614,617</b>   | <b>34%</b> |        | <b>CORRIENTE (4)</b>                    | <b>151,040,424</b>   | <b>141,370,300</b>   | <b>7%</b>   |
| 11     | Efectivo                                                | 381,895,235          | 27,288,323           | 1299%      | 21     | Depósitos y exigibilidades              | 0                    | 0                    | 0%          |
| 12     | Inversiones                                             | 0                    | 0                    | 0%         | 22     | Deuda pública                           | 0                    | 0                    | 0%          |
| 13     | Deudores                                                | 549,704,175          | 603,239,973          | -9%        | 23     | Obligaciones financieras                | 0                    | 0                    | 0%          |
| 14     | Deudores                                                | 0                    | 0                    | 0%         | 24     | Cuentas por pagar                       | 73,887,375           | 79,254,395           | -7%         |
| 15     | Inventarios                                             | 32,010,185           | 35,590,644           | -10%       | 25     | Obligaciones laborales                  | 77,153,049           | 60,695,871           | 0%          |
| 19     | Otros activos                                           | 99,692,282           | 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                           | 0                    | 1,420,034            | -100%       |
|        | <b>NO CORRIENTE (2)</b>                                 | <b>5,067,109,384</b> | <b>5,067,759,726</b> | <b>0%</b>  |        | <b>NO CORRIENTE (5)</b>                 | <b>99,692,282</b>    | <b>125,495,677</b>   | <b>-21%</b> |
| 12     | Inversiones                                             | 0                    | 0                    | 0%         | 22     | Deuda pública                           | 0                    | 0                    | 0%          |
| 13     | Deudores                                                | 123,666,666          | 207,669,908          | 0%         | 23     | Obligaciones financieras                | 0                    | 0                    | 0%          |
| 14     | Deudores                                                | 0                    | 0                    | 0%         | 24     | Cuentas por pagar                       | 0                    | 0                    | 0%          |
| 16     | Propiedades, planta y equipo                            | 4,853,371,870        | 4,792,218,970        | 1%         | 25     | Obligaciones laborales                  | 0                    | 0                    | 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           | 67,870,848           | 33%        | 29     | Otros pasivos                           | 99,692,282           | 125,495,677          | 0%          |
|        | Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)* |                      |                      |            |        | <b>TOTAL PASIVO</b>                     | <b>250,732,706</b>   | <b>266,865,977</b>   | <b>-6%</b>  |
|        |                                                         |                      |                      |            |        | <b>3 PATRIMONIO (7)</b>                 | <b>5,879,678,555</b> | <b>5,592,508,366</b> | <b>5%</b>   |
|        |                                                         |                      |                      |            | 31     | Hacienda pública                        | 0                    | 0                    |             |
|        |                                                         |                      |                      |            | 32     | Patrimonio Institucional                | 5,879,678,555        | 5,592,508,366        | 5%          |
|        | <b>TOTAL ACTIVO (3)</b>                                 | <b>6,130,411,261</b> | <b>5,859,374,343</b> | <b>5%</b>  |        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b>6,130,411,261</b> | <b>5,859,374,343</b> | <b>5%</b>   |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             |            |        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEI</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             |             |
| 81     | Derechos contingentes                                   | 0                    | 0                    |            | 91     | Responsabilidades contingentes          | -1,283,000,000       | 0                    |             |
| 82     | Deudoras Fiscales                                       | 0                    | 0                    |            | 92     | Acreeadoras fiscales                    | 0                    | 0                    |             |
| 83     | Deudoras de control                                     | 514,609,766          | 290,128,824          |            | 93     | Acreeadoras de control                  | 0                    | 0                    |             |
| 84     | Deudoras fiduciarias                                    | 0                    | 0                    |            | 94     | Acreeadoras fiduciarias                 | 0                    | 0                    |             |
| 89     | Deudoras por el contra (cr)                             | -514,609,766         | -290,128,824         |            | 99     | Acreeadoras por el contrario (db)       | 1,283,000,000        | 0                    |             |
|        | <i>Original Firmado</i>                                 |                      |                      |            |        | <i>Firma</i>                            |                      |                      |             |
|        | <b>FIRMA DEL GERENTE</b>                                |                      |                      |            |        | <b>FIRMA DEL ASESOR CONTABLE</b>        |                      |                      |             |
|        | <b>NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO</b>                    |                      |                      |            |        | <b>NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN</b> |                      |                      |             |
|        |                                                         |                      |                      |            |        | <b>T.P. 117.260 - T</b>                 |                      |                      |             |

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR****NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022****(Cifras en pesos)**

| Código | Cuentas                                               | Período<br>Actual<br>2022 | Período<br>anterior<br>2021 | %           |
|--------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
|        | <b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>                     | <b>3,496,739,917</b>      | <b>2,974,339,809</b>        | <b>18%</b>  |
| 41     | Ingresos fiscales                                     | 0                         | 0                           | 0%          |
| 42     | Venta de bienes                                       | 0                         | 0                           | 0%          |
| 43     | Venta de servicios                                    | 3,262,730,832             | 2,874,341,809               | 14%         |
| 44     | Subvenciones                                          | 234,009,085               | 99,998,000                  | 0%          |
| 47     | Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)          | 0                         | 0                           | 0%          |
|        | <b>COSTO DE VENTAS (2)</b>                            | <b>907,100,223</b>        | <b>635,277,653</b>          | <b>43%</b>  |
| 62     | Costo de ventas de bienes                             | 660,421,867               | 419,819,883                 | 57%         |
| 63     | Costo de ventas de servicios                          | 246,678,356               | 215,457,770                 | 14%         |
|        | <b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>                       | <b>2,528,668,589</b>      | <b>2,170,782,489</b>        | <b>16%</b>  |
| 51     | De administración                                     | 2,294,779,722             | 2,156,570,889               | 6%          |
| 52     | De operación                                          | 0                         | 0                           | 0%          |
| 53     | Provisiones, agotamiento, amortización                | 233,888,867               | 14,211,600                  | 1546%       |
| 55     | Gasto Público Social                                  | 0                         | 0                           | #¡DIV/0!    |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>            | <b>60,971,105</b>         | <b>168,279,667</b>          | <b>136%</b> |
|        | <b>OTROS INGRESOS (6)</b>                             | <b>12,223,485</b>         | <b>105,154,933</b>          | <b>-88%</b> |
| 48     | OTROS INGRESOS                                        | 12,223,485                | 105,154,933                 | -88%        |
|        |                                                       | 0                         | 0                           | #¡DIV/0!    |
|        | <b>OTROS GASTOS (7)</b>                               | <b>1,711,360</b>          | <b>6,583,951</b>            | <b>-74%</b> |
| 58     | Otros gastos                                          | 1,711,360                 | 6,583,951                   | -74%        |
|        | <b>EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)</b> | <b>0</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0%</b>   |
| 49     | Corrección monetaria                                  | 0                         | 0                           |             |
|        | <b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>         | <b>71,483,230</b>         | <b>266,850,649</b>          | <b>-73%</b> |

Original Firmado

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN

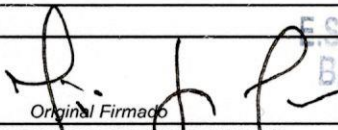
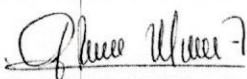
T.P. 117.260 - T

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

(Cifras en pesos)

|                                                     |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 (1) | 5,592,508,366 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)               | 287,170,189   |
| SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.022 (3)    | 5,879,678,555 |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) |              |
| INCREMENTOS (4)                               |              |
| Capital fiscal                                | 482,537,608  |
| Resultados del Ejercicio                      |              |
| DISMINUCIONES (5)                             |              |
| Resultados del Ejercicio                      | -195,367,419 |
| Superavit por Donación                        | 0            |

|                                                                                                         |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Original Firmado | <b>E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE<br/>BELALCAZAR - CALDAS<br/>GERENCIA<br/>NIT. 800.194.627-1</b> |
| <b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b><br>NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAYO                                   |                                                                                             |
|                      |                                                                                             |
| <b>FIRMA DEL CONTADOR</b><br>NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN<br>T.P.117.260-T                          |                                                                                             |