

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE PRUEBA

AL 28 DE FEBERO DEL AÑO 2.023

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 2023
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	489,530,804
41	Ingresos fiscales	0
42	Venta de bienes	0
43	Venta de servicios	489,530,804
44	Subvenciones	0
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0
	COSTO DE VENTAS (2)	118,861,695
62	Costo de ventas de bienes	91,899,340
63	Costo de ventas de servicios	26,962,355
	GASTOS OPERACIONALES (3)	493,786,822
51	De administración	259,897,955
52	De operación	0
53	Provisiones, agotamiento, amortización	233,888,867
55	Gasto Público Social	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-123,117,713
	OTROS INGRESOS (6)	3,865
48	OTROS INGRESOS	3,865
	OTROS GASTOS (7)	473,639
58	Otros gastos	473,639
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION (9)	0
49	Corrección monetaria	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-123,587,487
		
	FIRMA DEL GERENTE	FIRMA DEL ASESOR CONTABLE
	NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO	NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN
		T.P. 117.260 - T

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

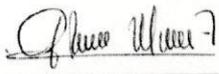
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE PRUEBA

AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2.023

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023
	CORRIENTE (1)	962,931,911		CORRIENTE (4)	150,289,645
11	Efectivo	273,856,323	21	Depósitos y exigibilidades	0
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Deudores	549,704,175	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	73,136,596
15	Inventarios	39,679,131	25	Obligaciones laborales	77,153,049
19	Otros activos	99,692,282	26	Bonos y títulos emitidos	0
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*		27	Pasivos estimados	0
			29	Otros pasivos	0
	NO CORRIENTE (2)	5,086,709,384		NO CORRIENTE (5)	99,692,282
12	Inversiones	0	22	Deuda pública	0
13	Deudores	123,666,666	23	Obligaciones financieras	0
14	Deudores	0	24	Cuentas por pagar	0
16	Propiedades, planta y equipo	4,872,971,870	25	Obligaciones laborales	0
17	Bienes de beneficio y uso público	0	26	Bonos y títulos emitidos	0
18	Recursos naturales y de ambiente	0	27	Pasivos estimados	0
19	Otros activos	90,070,848	29	Otros pasivos	99,692,282
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*			TOTAL PASIVO	249,981,927
				3 PATRIMONIO (7)	5,799,659,368
			31	Hacienda pública	0
			32	Patrimonio Institucional	5,799,659,368
	TOTAL ACTIVO (3)	6,049,641,295		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,049,641,295
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81	Derechos contingentes	0	91	Responsabilidades contingentes	-1,283,000,000
82	Deudoras Fiscales	0	92	Acreedoras fiscales	0
83	Deudoras de control	514,609,766	93	Acreedoras de control	0
84	Deudoras fiduciarias	0	94	Acreedoras fiduciarias	0
89	Deudoras por el contra (cr)	-514,609,766	99	Acreedoras por el contrario (db)	1,283,000,000
 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
BELALCAZAR - CALDAS
CALLE 100 N.º 100
NIT. 800.194.627-1