

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo		%	Código	PASIVO	Periodo		%
		Actual 2023	Anterior 2022				Actual 2023	Anterior 2022	
	CORRIENTE (1)	938,331,551	874,171,799	7%		CORRIENTE (4)	151,411,313	290,407,250	-48%
11	Efectivo	338,212,120	27,637,885	1124%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	454,600,938	670,974,058	-32%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	52,903,547	210,682,418	-75%
15	Inventarios	40,335,511	50,064,179	-19%	25	Obligaciones laborales	98,507,766	78,304,798	26%
19	Otros activos	105,182,982	125,495,677	-16%	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%
	NO CORRIENTE (2)	5,733,690,276	5,131,442,214	12%		NO CORRIENTE (5)	105,182,982	125,495,677	-16%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	141,701,246	257,305,296	-45%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	5,501,918,182	4,806,266,070	14%	25	Obligaciones laborales	105,182,982	125,495,677	-16%
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	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	256,594,295	415,902,927	-38%
							6,415,427,532	5,589,711,086	15%
	TOTAL ACTIVO (3)	6,672,021,827	6,005,614,013	11%	3	PATRIMONIO (7)			
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	6,415,427,532	5,589,711,086	15%
						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,672,021,827	6,005,614,013	11%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREER	0	0	
81	Derechos contingentes	0	0		91	Responsabilidades contingentes	-1,283,000,000	0	
82	Deudoras Fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0	
83	Deudoras de control	483,983,269	196,797,292		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-483,983,269	-196,797,292		99	Acreedoras por el contrario (db)	1,283,000,000	0	
	FIRMA DEL GERENTE					FIRMA DEL ASESOR CONTABLE			
	NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO					NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MATIN			
						T.P. 117.260 - T			

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2.023

(Cifras en pesos)

Código	Cuentas	Período Actual 2023	Período anterior 2022	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	762,514,714	750,701,228	2%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	762,514,714	750,701,228	2%
44	Subvenciones	0	0	#iDIV/0!
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	194,574,721	228,507,032	-15%
62	Costo de ventas de bienes	142,812,775	172,822,700	-17%
63	Costo de ventas de servicios	51,761,946	55,684,332	-7%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	656,530,446	518,274,527	27%
51	De administración	652,977,546	514,721,627	27%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	3,552,900	3,552,900	0%
55	Gasto Público Social	0	0	#iDIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-88,590,453	3,919,669	-2160%
	OTROS INGRESOS (6)	962,602	576,601	67%
48	OTROS INGRESOS	962,602	576,601	67%
	OTROS GASTOS (7)	1,004,725	846,337	19%
58	Otros gastos	1,004,725	846,337	19%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-88,632,576	3,649,933	-2528%

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SÁNCHEZ 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 MARZO DE 2.023**

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2.022	(1)	5,589,711,086
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	825,716,446
SALDO DEL PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2.023	(3)	6,415,427,532

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	
Capital fiscal		825,716,446
DISMINUCIONES	(5)	
Capital fiscal		0

E.S.E HOSPITAL
BELALCAZAR - CALDAS
C.E. 0000001
NIT. 800.194.627-1

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN
T.P.117.260-T