

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

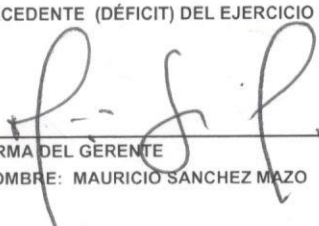
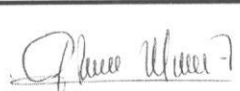
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.023

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	%	Código	PASIVO	Periodo Actual 2023	Periodo Anterior 2022	%
	CORRIENTE (1)	951,285,862	912,820,391	4%		CORRIENTE (4)	183,729,080	397,774,193	-54%
11	Efectivo	202,102,950	7,055,125	2765%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	603,661,467	744,067,956	-19%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	63,881,969	265,693,913	-76%
15	Inventarios	40,338,463	36,201,633	11%	25	Obligaciones laborales	119,847,111	130,660,246	-8%
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)	5,035,505,505	5,138,154,275	-2%		NO CORRIENTE (5)	105,182,982	125,495,677	-16%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	145,543,587	264,070,257	-45%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	4,798,841,070	4,784,013,170	0%	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	91,120,848	90,070,848	1%	29	Otros pasivos	0	0	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	288,912,062	523,269,870	-45%
						3 PATRIMONIO (7)	5,697,879,305	5,527,704,796	3%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	5,697,879,305	5,527,704,796	3%
	TOTAL ACTIVO (3)	5,986,791,367	6,050,974,666	-1%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,986,791,367	6,050,974,666	-1%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEI	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	494,544,601	213,122,798		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-494,544,601	-213,122,798		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 MARIN			
						T.P. 117.260 - T			

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2.023****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2023	Período anterior 2022	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	1,756,296,173	1,503,037,159	17%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	1,722,335,253	1,503,037,159	15%
44	Subvenciones	33,960,920	0	#DIV/0!
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	379,230,996	437,795,996	-13%
62	Costo de ventas de bienes	274,383,349	330,440,598	-17%
63	Costo de ventas de servicios	104,847,647	107,355,398	-2%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	1,485,015,888	1,110,850,419	34%
51	De administración	1,477,910,088	1,103,744,619	34%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	7,105,800	7,105,800	0%
55	Gasto Público Social	0	0	#DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-107,950,711	-45,609,256	337%
	OTROS INGRESOS (6)	14,383,205	860,778	1571%
48	OTROS INGRESOS	14,383,205	860,778	1571%
	OTROS GASTOS (7)	1,886,930	2,627,429	-28%
58	Otros gastos	1,886,930	2,627,429	-28%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	-95,454,436	-47,375,907	101%
 FIRMA DEL GERENTE NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO		 FIRMA DEL ASESOR CONTABLE NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN T.P. 117.260 - T		

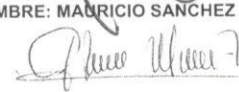
E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT. 800.194.627-1
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO A JUNIO DE 2.023
(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 30 DE JUNIO DE 2.022	(1)	5,527,704,796
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE	(2)	170,174,509
SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DE 2.023	(3)	5,697,879,305

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(2)	
INCREMENTOS	(4)	
Capital fiscal		170,174,509
DISMINUCIONES	(5)	
Capital fiscal		0
		0


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO


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