

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

NIT.800.194.627-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.023

(Cifras en Pesos Colombianos)

Código	ACTIVO	Período Actual 2023	Período Anterior 2022	%	Código	PASIVO	Período Actual 2023	Período Anterior 2022	%
	CORRIENTE (1)	1,078,620,323	1,063,301,877	1%		CORRIENTE (4)	156,543,138	151,040,424	4%
11	Efectivo	242,143,557	381,895,235	-37%	21	Depósitos y exigibilidades	0	0	0%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	722,315,245	549,704,175	31%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	72,263,462	73,887,375	-2%
15	Inventarios	37,782,207	32,010,185	18%	25	Obligaciones laborales	84,279,676	77,153,049	0%
19	Otros activos	76,379,314	99,692,282	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	0	#DIV/0!
	NO CORRIENTE (2)	6,886,459,845	5,067,109,384	36%		NO CORRIENTE (5)	76,379,314	99,692,282	-23%
12	Inversiones	0	0	0%	22	Deuda pública	0	0	0%
13	Deudores	98,124,857	123,666,666	0%	23	Obligaciones financieras	0	0	0%
14	Deudores	0	0	0%	24	Cuentas por pagar	0	0	0%
16	Propiedades, planta y equipo	6,664,157,281	4,853,371,870	37%	25	Obligaciones laborales	76,379,314	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	124,177,707	90,070,848	38%	29	Otros pasivos	0	99,692,282	0%
	Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR)*					TOTAL PASIVO	232,922,452	250,732,706	-7%
						3 PATRIMONIO (7)	7,732,157,716	5,879,678,555	32%
					31	Hacienda pública	0	0	
					32	Patrimonio Institucional	7,732,157,716	5,879,678,555	32%
	TOTAL ACTIVO (3)	7,965,080,168	6,130,411,261	30%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,965,080,168	6,130,411,261	30%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0	
81	Derechos contingentes	0	0		91	Responsabilidades contingentes	-2,093,524,010	-1,283,000,000	
82	Deudoras Fiscales	0	0		92	Acreedoras fiscales	0	0	
83	Deudoras de control	374,257,113	514,609,766		93	Acreedoras de control	0	0	
84	Deudoras fiduciarias	0	0		94	Acreedoras fiduciarias	0	0	
89	Deudoras por el contra (cr)	-374,257,113	-514,609,766		99	Acreedoras por el contrario (db)	2,093,524,010	1,283,000,000	
	<i>Original Firmado</i>					<i>Firma del Asesor Contable</i>			
	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
GERENCIA
NIT: 800.194.627-1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR**NIT. 800.194.627-1****ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL****AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023****(Cifras en pesos)**

Código	Cuentas	Período Actual 2023	Período anterior 2022	%
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	3,817,223,123	3,496,739,917	9%
41	Ingresos fiscales	0	0	0%
42	Venta de bienes	0	0	0%
43	Venta de servicios	3,718,030,649	3,262,730,832	14%
44	Subvenciones	99,192,474	234,009,085	0%
47	Operaciones Interinstitucionales (Recibidas)	0	0	0%
	COSTO DE VENTAS (2)	780,637,466	907,100,223	-14%
62	Costo de ventas de bienes	532,437,386	660,421,867	-19%
63	Costo de ventas de servicios	248,200,080	246,678,356	1%
	GASTOS OPERACIONALES (3)	3,081,363,486	2,528,668,589	22%
51	De administración	3,032,498,265	2,294,779,722	32%
52	De operación	0	0	0%
53	Provisiones, agotamiento, amortización	48,865,221	233,888,867	-79%
55	Gasto Público Social	0	0	#¡DIV/0!
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-44,777,829	60,971,105	27%
	OTROS INGRESOS (6)	147,893,921	12,223,485	1110%
48	OTROS INGRESOS	147,893,921	12,223,485	1110%
		0	0	#¡DIV/0!
	OTROS GASTOS (7)	3,810,722	1,711,360	123%
58	Otros gastos	3,810,722	1,711,360	123%
	EFFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACIÓN (9)	0	0	0%
49	Corrección monetaria	0	0	
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	99,305,370	71,483,230	39%

Original Firmado

FIRMA DEL GERENTE

NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO

FIRMA DEL ASESOR CONTABLE

NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN

T.P. 117.260 - T

HOSPITAL SAN JOSE
BELALCAZAR - CALDAS
GERENCIA
NIT: 800.194.627-1

E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE BELALCAZAR

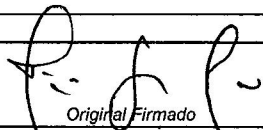
NIT. 800.194.627-1
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2.023

(Cifras en pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.022 (1)	5,879,678,555
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE (2)	1,852,479,161
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2.023 (3)	7,732,157,716

DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	
INCREMENTOS (4)	
Capital fiscal	1,824,657,021
Resultados del Ejercicio	27,822,140
DISMINUCIONES (5)	
Resultados del Ejercicio	0
Superavit por Donación	0

 Original Firmado	E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE BELALCAZAR - CALDAS
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERENCIA
NOMBRE: MAURICIO SANCHEZ MAZO	NIT: 800.194.627-1
 FIRMA DEL CONTADOR	
NOMBRE: GLORIA MARIA ARIAS MARIN	
T.P.117.260-T	