



B.S.E. HOSPITAL
SAGRADO CORAZON DE JESUS

Fecha de corte febrero 24 de 2023

S E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
QUIMBAYA- QUINDIO
NIT 890 001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CUENTA	31/01/2023	31/01/2022	VARIACION
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1 152 640 305	937 995 489	214,644,816
1105	CAJA	1 552 900	351 500	1 201 400
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	372,582,642	388 052 485	-15 469 843
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	414 974 084	207 822 412	207 151,672
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	363 530 679	341,769 092	21 761,587
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	288 568	288 568	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	288 568	288 568	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2 260,991 725	1 795 394 111	465,597 614
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2 251 596 025	1,779 445 962	472 150 063
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9 395 700	15 948 149	6 552 449
15	INVENTARIOS	177 945,784	188 259 435	-10,313 651
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	177 945 784	188 259 435	-10 313 651
19	OTROS ACTIVOS	58 043 511	19 308 622	38,734 889
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58 043 511	19 308 622	38 734 889
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3 649 909 893	\$ 2 941 246 225	\$ 708 663 668
13	CUENTAS POR COBRAR	295,149 502	98 612 503	196,536 999
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1 727,992 636	1 058 966 599	669 026 037
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13 504,610	8 536 226	4 968,384
1385	CUENTAS POR COBRAR DE OFICINA RECAUDO	16 257 553	16 257 553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1 462 605 297	-985 147,875	-477,457 422
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4 314 221 352	4,156 140 575	158 080,777
1605	TERRENOS	2 004 384 840	2 004 384 840	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,437,404	2 437,404	0
1640	EDIFICACIONES	1,881 799 898	1 881 799,898	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78,158 910	78 158 910	0
1680	REDES, LINEAS Y CABLES	41 380 000	41 380 000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22 731 499	23 281 499	-550 000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	220 558 457	257 938 674	-37 380 217
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121,398 342	116 089,922	5 308 420
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	294,144 375	264 348 375	29 796 000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	673 100 000	465 400 000	207,700 000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6 110 016	6 110 016	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1 031 982 389	-985,188 963	-46 793 426
19	OTROS ACTIVOS	728 718 632	960 150 021	-231,431,409
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	564,662,715	734 435 463	-169 772 748
1951	PROPIEDADES DE INVERSION	24 605 460	24 605 460	0
1952	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSION	-1 083 804	-732 300	-351 504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	682 354 053	670 166 762	12,187 291
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-541 819 812	468 325 364	-73 494 448
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5 338 089 466	\$ 5 214 908 099	\$ 123 181 367
	TOTAL ACTIVO	\$ 8 987 999 359	\$ 8,156 140 324	\$ 831 859 035
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	422,748 198	446 005,172	-23 256 974
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION	224 141 866	205,184 129	18 957 737
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26,286,512	20 807 243	5,479 269
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	801 592	0	801 592
2436	RETENCION EN LA FTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4 933 443	4,548 283	385,160
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6 047,147	5 231 514	815 633
2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	119 748	115 756	3 992
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160 417 890	210 118,247	-49 700 357
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	153 487 913	232 013 825	-78 525 912
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	152 805 447	229 565 264	-76 759 817
2514	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	682 466	2 448,561	-1 766 095
29	OTROS PASIVOS	608 264,307	0	608 264,307
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	608 264 307	0	608 264 307
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1 184 500 418	\$ 678 018 997	\$ 506 481 421
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	230 296 193	195 339 834	34 956 359
2512	CESANTIAS RETROACTIVAS	230 296 193	195 339 834	34 956 359
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 230 296 193	\$ 195 339 834	\$ 34 956 359
	TOTAL PASIVO	\$ 1 414 796 611	\$ 873,358 831	\$ 541 437 780
3	PATRIMONIO			
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7 523,175 778	7,267,425 020	255 750 758
3208	CAPITAL FISCAL	7 854 625,746	8 280 809,730	-426 183 984
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-331 449 968	-1 013 384 710	681 934 742
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 7 523 175 778	\$ 7,267 425 020	\$ 255 750 758
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 8 937 972 389	\$ 8 140 783 851	\$ 797 188 538

Handwritten signature or mark.



E.S. HOSPITAL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Fecha de cierre Febrero 24 de 2023

E.S. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
QUIMBAYA- QUINDÍO
NIT 890.001.006-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A ENERO 31 DE 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
812 DERECHOS CONTINGENTES
8120 LITIGIOS Y DEMANDAS
89 DEUDORAS DE CONTROL
8315 ACTIVOS RETRADOS
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIO DE SALUD
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS DE CONTROL (CR)
8905 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CA)
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9120 LITIGIOS O DEMANDAS
93 ACREEDORAS DE CONTROL
9306 BIENES RECIBIDO DE TERCEROS
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR EL CONTRARIO
9905 RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO

	0	0	0
	150 993 363	150 993 363	0
	150 993 363	150 993 363	0
	3 574 039	2 070 617	1 503 422
	2 488 661	1 316 451	1 172 210
	520 500	0	520 500
	564 878	754 166	-189 288
	-154 567 402	-153 063 980	-1 503 422
	-150 993 363	-150 993 363	0
	-3 574 039	-2 070 617	-1 503 422
	0	0	0
	8 204 096 083	7 547 519 968	656 576 115
	8 204 096 083	7 547 519 968	656 576 115
	5 646 313	7 155 613	-1 509 300
	4 920 000	4 920 000	0
	726 313	2 235 613	-1 509 300
	-8 209 742 396	-7 554 675 581	-655 066 815
	-8 204 096 083	-7 547 519 968	-656 576 115
	-5 646 313	-7 155 613	1 509 300

Redondeo mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

JUAN DAVID ARANGO RAMIREZ
GERENTE

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
PU CONTADORA
TP 162489-T

Fecha de publicación Febrero 24 de 2023
Ultima fecha de actualización Febrero 24 de 2023
Versión 1

VIGILADO Supersalud

Unidad de Atención al Usuario: 492700 - Bogotá, D.C.
Línea Operativa: 01 800 05127000

Cra. 4 Cl. 19 Esquina
PBX 7570200 - FAX 7520405
e-mail: hscj@ese-hjcg.gov.co



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
 QUIMBAYA - QUINDIO
 NIT 890.001.006-8
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
 A ENERO 31 DEL 2023
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Febrero 24 de 2023

CODIGO	CUENTA	31/01/2023	31/01/2022	VARIACION
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	571.431.841	539.251.637	32.180.204
4312	INGRESOS	571.431.841	539.251.637	32.180.204
	(-) COSTOS			
53	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	373.935.545	382.212.195	-8.276.650
5310	SERVICIOS DE SALUD	373.935.545	382.212.195	-8.276.650
	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION			
51	DE ADMINISTRACION	180.908.368	120.528.135	60.380.233
5101	SALARIOS	29.605.836	31.696.389	-2.089.553
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	3.049.896	2.985.552	64.344
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.171.700	8.658.400	513.300
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1.884.900	1.561.600	323.300
5107	PRESTACIONES SOCIALES	15.305.940	15.675.809	-369.869
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	25.546.213	18.322.498	7.223.715
5111	GENERALES	96.342.883	41.627.887	54.714.996
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	16.587.928	36.511.307	-19.923.379
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.126.465	12.620.118	1.506.347
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.604.586	6.979.960	1.624.626
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	29.292	29.292	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.492.587	5.610.866	-118.279
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	2.461.463	23.891.189	-21.429.726
	(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES	49.493.156	6.044.535	43.448.621
48	OTROS INGRESOS	49.493.156	6.044.535	43.448.621
4802	INGRESOS FINANCIEROS	32.756.431	4.667.923	28.088.508
4808	INGRESOS DIVERSOS	16.736.725	1.376.612	15.360.113
	(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES			
58	OTROS GASTOS	1.927.648	14.570.252	-12.642.604
5802	COMISIONES	208.800	0	208.800
5804	GASTOS FINANCIEROS	1.718.848	14.433.189	-12.714.341
5890	GASTOS DIVERSOS	0	137.063	137.063
	RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA	\$ 50.026.971	\$ 15.365.472	\$ 34.661.499

Redondeo mayor a 5 por exceso, menor a 5 por defecto

MONICA SULAY LONDOÑO PINO
 PU CONTADORA
 TP 162489-T

Fecha de publicación: Febrero 24 de 2023
 Última fecha de actualización: Febrero 24 de 2023.
 Versión 1

Cra 4 Cif, 19 Esquina
 PBX 7520200 - FAX 7520405
 e-mail: hscj@ese-hscj.gov.co

VIGILADO

Supersalud



Línea de Atención al Usuario 483700 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita (Nacional) 0180009137000