



E.S.E. HOSPITAL  
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
QUIMBAYA- QUINDIO  
NIT 890 001.006-8  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
A MARZO 31 DE 2023  
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Abril 21 de 2023

CODIGO	CUENTA	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION
1	ACTIVO			
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1105	CAJA	1 023 507 811	846 002 761	177 505 050
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1 509 300	2 182 400	673 100
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	216 987 545	298 026 719	-81 039 174
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	441 480 287	204 024 550	237 455 737
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	363 530 679	341 769 092	21 761 587
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	288 568	288 568	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2 020 148 261	1 822 030 908	198 117 353
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2 015 610 237	1 813 646 388	201 963 849
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4 538 024	8 384 520	-3 846 496
15	INVENTARIOS	186 648 371	249 806 412	-63 158 041
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	186 648 371	249 806 412	-63 158 041
19	OTROS ACTIVOS	58 536 842	19 134 422	39 402 420
1902	PLÁN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	58 536 842	19 134 422	39 402 420
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 3.289.129.853	\$ 2.997.263.071	\$ 351.866.782
13	CUENTAS POR COBRAR	891.105.125	36 502.412	854.602.713
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.304 320 916	1 204 855 301	1 099 465 615
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18 503 300	13.504 610	4 998 690
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	16 257 553	16 257 553	0
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-1 447 976 644	-1 198 115 052	-249 861 592
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4 294 953 926	4 144 893 619	150 060 307
1605	TERREÑOS	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 TÚNELES	78 158 910	78 158 910	0
1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES	41 380 000	41 380 000	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	22 731 499	23 281 499	-550 000
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	220 558 457	258 474 174	-37 915 717
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	121 398 342	122 870 542	-1 472 200
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	297 042 375	264 348 375	32 694 000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	673 100 000	465 400 000	207 700 000
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	6 110 016	6 110 016	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1 054 147 835	-1 003 752 039	-50 395 796
19	OTROS ACTIVOS	660 430 143	945 070 168	-284 639 985
1902	PLÁN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	507 501 682	731 451 887	-223 950 205
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	24 605 460	24 605 460	0
1952	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD DE INVERSIÓN	-1 142 388	-790 884	-351 504
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	682 354 053	670 166 762	12 187 291
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-552 888 624	-480 363 057	-72 525 567
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 5 846 489 234	\$ 5 126 466 199	\$ 720 023 035
	TOTAL ACTIVO	\$ 9.135.619.087	\$ 8.063.729.270	\$ 1.071.889.817
2	PASIVO			
24	CUENTAS POR PAGAR	357.968.772	820.119.388	-462 150 616
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	298 277 628	321 443 079	-23 165 451
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26 403 238	44 278 931	-17 875 693
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	563 914	0	563 914
2456	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	5 245 598	6 958 732	-1 713 134
2460	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	6 987 529	8 333 076	-1 345 547
2465	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA	120 244	115 268	4 976
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	20 370 621	438 990 311	-418 619 690
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	199 356 469	199 396 436	-39 967
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	199 356 469	198 717 970	638 499
2512	BENEFICIOS POR EMPLEO - PENSIONES	0	678 466	-678 466
29	OTROS PASIVOS	589 556 179	0	589 556 179
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	589 556 179	0	589 556 179
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 1 146.881.420	\$ 1 019.515 824	\$ 127.365.596
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	165 138 715	195 339 834	-30 201 119
2512	CESANTÍAS RETROACTIVAS	165 138 715	195 339 834	-30 201 119
29	OTROS PASIVOS	74 042 442	0	74 042 442
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	74 042 442	0	74 042 442
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 239 181.157	\$ 195 339 834	43.841 323
	TOTAL PASIVO	\$ 1.386 062 577	\$ 1 214 855 658	\$ 171 206 919
3	PATRIMONIO			
327	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	\$ 8 909 238 355	\$ 8 482 280 678	\$ 426 957 677

*[Handwritten signature]*



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
 QUIMBAYA- QUINDIO  
 NIT 890 001 006-8  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
 A MARZO 31 DE 2023  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre Abril 21 de 2023

81	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0
811	DERECHOS CONTINGENTES	150.993.363	150.993.363	0
8120	LITIGIOS Y DEMANDAS	150.993.363	150.993.363	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	3.574.039	2.070.617	1.503.422
8315	ACTIVOS RETRÁDOS	2.488.661	1.316.451	1.172.210
8335	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIO DE SALUD	520.500	0	520.500
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	564.878	754.166	-189.288
89	DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-154.567.402	-153.063.980	-1.503.422
8905	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-150.993.363	-150.993.363	0
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-3.574.039	-2.070.617	1.503.422
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0
911	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8.204.096.083	7.547.519.968	656.576.115
9120	LITIGIOS O DEMANDAS	8.204.096.083	7.547.519.968	656.576.115
93	ACREEDORAS DE CONTROL	5.646.313	7.155.613	-1.509.300
9306	BIENES RECIBIDO DE TERCEROS	4.920.000	4.920.000	0
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	726.313	2.235.613	-1.509.300
99	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-8.209.742.396	-7.554.675.581	-655.066.815
9905	RESPONSABILIDADES CONTING POR CONTRA (DB)	-8.204.096.083	-7.547.519.968	-656.576.115
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-5.646.313	-7.155.613	1.509.300

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

*[Handwritten Signature]*

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
 PU CONTADOR  
 TP 162489-T

JUAN DAVID ARANGO RAMIREZ  
 GERENTE

Fecha de publicación: Abril 21 de 2023  
 Última fecha de actualización: Abril 21 de 2023  
 Versión 1

VIGILADO

Supersalud



Línea de Atención al Usuario: 453700 - Bogotá D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 01 80009137000

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



E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESÚS  
 QUIMBAYA - QUINDIO  
 NIT 890.001 006-8  
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
 A MARZO 31 DEL 2023  
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Fecha de cierre: Abril 21 de 2023

CODIGO	CUENTA	31/03/2023	31/03/2022	VARIACION
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
43	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.854.241.336	1.576.658.505	277.582.831
4312	INGRESOS	1.854.241.336	1.576.658.505	277.582.831
	<b>(-) COSTOS</b>			
63	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.156.565.152	1.189.444.570	-32.879.418
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.156.565.152	1.189.444.570	-32.879.418
	<b>(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>			
	<b>DE ADMINISTRACION</b>	697.676.184	387.213.935	310.462.249
51	DE ADMINISTRACION	697.676.184	387.213.935	310.462.249
5101	SALARIOS	478.810.529	578.321.465	-99.510.936
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	93.958.452	98.047.534	-4.089.082
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.143.288	9.635.122	(491.834)
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	26.644.200	27.384.400	(740.200)
5107	PRESTACIONES SOCIALES	5.305.900	5.145.700	160.200
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	46.243.217	48.177.111	-1.933.894
5111	GENERALES	86.163.432	55.588.328	30.575.104
	EXCEDENTE/DEFICIT OPERACIONAL	211.352.040	334.343.270	-122.991.230
		218.865.655	-191.107.530	409.973.185
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	43.314.709	251.852.540	-208.537.831
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	212.967.177	-212.967.177
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	26.665.434	21.964.892	4.700.542
5362	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION	87.876	87.876	0
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.561.399	16.837.595	-276.196
	UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	175.550.946	-442.960.070	618.511.016
	<b>(+) OTROS INGRESOS OPERACIONALES</b>			
		92.948.846	65.615.879	27.332.967
44	TRANSFERENCIAS	0	40.899.327	-40.899.327
4430	SUBVENCIONES	0	40.899.327	-40.899.327
48	OTROS INGRESOS	92.948.846	24.716.498	68.232.348
4802	INGRESOS FINANCIEROS	51.697.801	15.700.581	35.997.220
4808	INGRESOS DIVERSOS	26.622.392	9.015.917	17.606.475
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	14.628.653	0	14.628.653
	<b>(-) OTROS GASTOS OPERACIONALES</b>			
58	OTROS GASTOS	42.119.061	41.207.217	911.844
5802	COMISIONES	208.800	0	208.800
5809	GASTOS FINANCIEROS	35.762.904	35.402.391	360.513
5890	GASTOS DIVERSOS	482.407	5.804.826	-5.322.419
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	5.664.950	0	5.664.950
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD O PERDIDA</b>	\$ 226.380.731	\$ (418.551.408)	\$ 644.932.139

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

*[Handwritten Signature]*

MONICA SULAY LONDOÑO PINO  
 PU CONTADORA  
 TP 162489-T  
 Fecha de publicación: Abril 21 de 2023  
 Última fecha de actualización: Abril 21 de 2023  
 Versión 1

JUAN DAVID ARANGO RAMIREZ  
 GERENTE

VIGILADO Supersalud

Línea de Atención al Usuario: 483700 - Bogotá, D.C.  
 Línea Quindío Nacional: 0180005137000

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