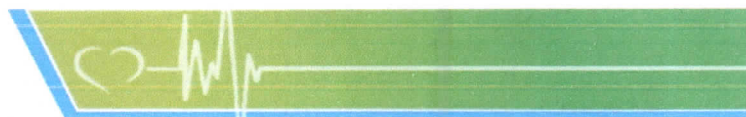
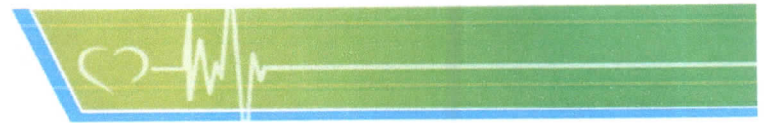


E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ			
NIT: 824000462-9			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2023 Y 31/03/2022			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS			
CÓDIGO	CUENTA	31/03/2023	31/03/2022
	ACTIVOS		
	CORRIENTE	1.247.097.599	1.000.072.356
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	103.745.138	106.463.113
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	103.745.138	106.463.113
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	
13	CUENTAS POR COBRAR	1.002.001.625	806.822.498
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.002.001.625	806.822.498
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
15	INVENTARIOS	141.350.836	86.786.745
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	141.350.836	86.786.745
	ACTIVO NO CORRIENTE	2.072.273.828	1.922.536.927
13	CUENTAS POR COBRAR	233.412.158	350.195.750
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	262.146.733	369.342.235
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(28.734.575)	(19.146.485)
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.834.117.914	1.568.311.089
1605	TERRENOS	151.636.000	151.636.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	394.534.000	394.534.000
1640	EDIFICACIONES	537.214.000	537.214.000
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.142.000	78.142.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.064.000	1.064.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	525.184.240	500.605.399
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	173.094.703	125.094.703
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	134.201.808	105.889.045
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	571.559.000	264.609.000



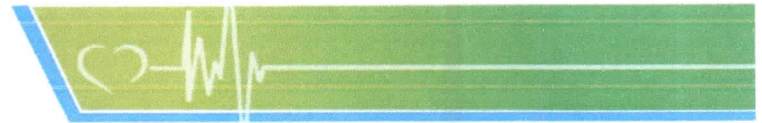


1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	860.000	860.000
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD		
1685	PLANTA Y EQUIPO (CR)	(733.371.837)	(591.337.058)
19	OTROS ACTIVOS	4.743.756	4.030.088
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	52.514.002	49.074.002
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS		
1975	INTANGIBLES (CR)	-47770246	(45.043.914)
	TOTAL ACTIVO	3.319.371.427	2.922.609.283
	=		
	PASIVO CORRIENTE	212.082.622	127.999.131
24	CUENTAS POR PAGAR	52.551.120	19.218.240
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	40.240.148	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	867.000	1.163.000
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	2.778.908	2.462.909
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	949.000	1.152.000
2440	IMPUESTOS CONTRBUCCIONES Y TASAS		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.716.064	14.440.331
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	59.531.502	8.780.891
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	59.531.502	8.780.891
27	PROVISIONES	100.000.000	100.000.000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	100.000.000	100.000.000
	PASIVO NO CORRIENTE	-	-
27	PROVISIONES	-	-
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	-	-
	TOTAL PASIVO	212.082.622	127.999.131
	PATRIMONIO	3.107.288.805	2.794.610.152
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.107.288.805	2.794.610.152
3208	CAPITAL FISCAL	3007167733	2.620.596.637
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.926.676	47.992.206
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	78.194.396	126.021.309
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.319.371.427	2.922.609.283
	DAIBIS ARMENTA MUEGUES		YELITZA ESCOBAR DAZA
	Representante Legal		Contador TP 263285 -T



E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ			
NIT: 824000462-9			
ESTADO DE RESULTADO			
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/03/2023 Y 31/03/2022			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS			
CÓDIGO	CUENTA	31/03/2023	31/03/2022
	INGRESOS OPERACIONALES	591.222.953	745.291.950
43	VENTA DE SERVICIOS	591.222.953	745.291.950
4312	SERVICIOS DE SALUD	591.222.953	745.291.950
	COSTO DE VENTAS	254.656.573	319.219.036
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	254.656.573	319.219.036
6310	SERVICIOS DE SALUD	254.656.573	319.219.036
		-	
	GASTOS OPERACIONALES	257.193.030	298.194.318
51	DE ADMINISTRACION Y OPERCION	214.218.456	254.663.008
5101	SUEDOS Y SALARIOS	47.488.734	44.256.483
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39.798.327	26.601.163
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.609.800	4.331.800
5107	PRESTACIONES SOCIALES	11.130.891	10.377.483
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		
5111	GENERALES	109.190.704	169.096.079





53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	42.974.574	43.531.310
5357	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	19.146.485
5360	DEPRECIACIONES DE PROPIEDAD, PLANT	41.611.408	24.281.181
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBL	1.363.166	103.644
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	79.373.350	127.878.596
48	OTROS INGRESOS	106.081	32.521
4802	FINANCIEROS	106.081	32.521
58	OTROS GASTOS	1.285.035	1.889.808
5802	COMISIONES	1.285.035	1.889.808
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	78.194.396	126.021.309
	DAIRIS ARMENTA MUEGUES	YELITZA ESCOBAR DAZA	
	Representante Legal	Contador TP 263285 -T	

VIGILADO SUPERSALUD

