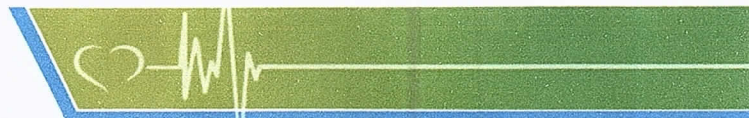
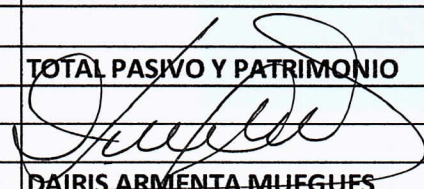
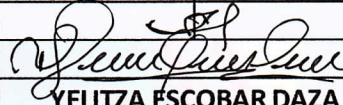


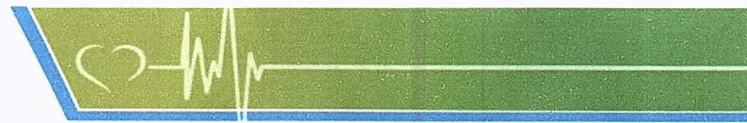
E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ			
NIT: 824000462-9			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30/06/2023 Y 30/06/2022			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS			
CÓDIGO	CUENTA	2023-06-30	2022-06-30
	ACTIVOS		
	CORRIENTE	1,111,960,231	967,411,596
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	41,724,139	29,929,618
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	41,724,139	29,929,618
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	
13	CUENTAS POR COBRAR	862,204,465	846,499,443
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	862,204,465	846,499,443
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		
15	INVENTARIOS	208,031,627	90,982,535
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	208,031,627	90,982,535
	ACTIVO NO CORRIENTE	2,116,252,675	1,992,975,360
13	CUENTAS POR COBRAR	234,492,641	357,812,760
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	263,227,216	357,812,760
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	1,823,351,742	1,631,132,512
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
1642	REPUESTOS		
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	518,795,240
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	173,094,703	173,094,703
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	134,201,808	126,801,808





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
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(744,138,009)	(615,618,239)
19	OTROS ACTIVOS	58,408,292	4,030,088
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	107,637,259	49,074,002
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(49,228,967)	(45,043,914)
	TOTAL ACTIVO	3,228,212,906	2,960,386,956
	=		
	PASIVO CORRIENTE	192,840,772	205,748,691
24	CUENTAS POR PAGAR	27,708,293	59,152,833
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	5,368,224	395,298
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,139,000	1,265,000
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3,053,645	2,778,908
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,767,000	1,662,000
2440	IMPUESTOS CONTRBUCCIONES Y TASAS	-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,380,424	53,051,627
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	65,132,479	46,595,858
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	65,132,479	46,595,858
27	PROVISIONES	100,000,000	100,000,000
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	100,000,000	100,000,000
	TOTAL PASIVO	192,840,772	205,748,691
	PATRIMONIO	3,035,372,134	2,735,491,780
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3,035,372,134	2,735,491,780
3208	CAPITAL FISCAL	3,004,796,680	2,652,331,610
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,926,676	47,992,206
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,648,778	35,167,964
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,228,212,906	2,941,240,471
			
	DAIRIS ARMIENTA 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 30/06/2023 Y 30/06/2022			
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS			
CÓDIGO	CUENTA	2023-06-30	2022-06-30
	INGRESOS OPERACIONALES	1,456,532,953	1,360,430,785
43	VENTA DE SERVICIOS	1,456,532,953	1,360,430,785
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,456,532,953	1,360,430,785
	COSTO DE VENTAS	691,676,322	662,143,616
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	691,676,322	662,143,616
6310	SERVICIOS DE SALUD	691,676,322	662,143,616
	GASTOS OPERACIONALES	786,790,101	659,983,246
51	DE ADMINISTRACION Y OPERCION	731,590,634	611,317,240
5101	SUEDOS Y SALARIOS	117,426,697	101,291,844
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	80,195,565	55,911,739
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	13,038,800	9,262,100
5107	PRESTACIONES SOCIALES	116,777,846	94,541,244
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,000,000	-
5111	GENERALES	396,675,790	350,310,313
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2,475,936	



