

E.S.E. Hospital Local Santa Maria - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.022 Y 2.023
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA		NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA	
1	ACTIVOS					2	PASIVOS					
	CORRIENTE					2,4	CUENTAS POR PAGAR	21	3.746.415.393	3.313.925.139	432.490.254	0,13
1.1	EFFECTIVO	5	1.475.508	60.452.383	58.976.875	0,98	2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.068.072.712	860.517.808	207.554.904	0,19
1.1.05	CAJA		-	-	-		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	126.906.920	142.439.579	15.532.659	0,12
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		1.475.508	60.452.383	58.976.875	0,98	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	114.416.015	100.216.455	14.199.560	0,12
1,3	CUENTAS POR COBRAR	7	3.927.166.214	2.851.039.960	1.076.126.254	0,38	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	211.790.160	203.951.563	7.838.597	0,04
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		3.648.429.054	3.270.625.487	377.803.567	0,10	2.4.40	OTROS IMPUESTO	59.506	59.852	346	0,01
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR		-	-	-							
1.3.84	OTROS DEUDORES		-	-	-		2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	29.441.000	29.441.000	-	-
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		960.720.025	-	-							
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		681.982.865	419.585.527	262.397.338	0,63	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR	2.195.729.080	1.977.298.882	218.430.198	0,10
1.3.86.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		681.982.865	419.585.527	262.397.338							
1,5	MATERIALES Y SUMINISTROS	9	669.650.420	258.396.064	411.254.356	1,59						
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		669.650.420	258.396.064	411.254.356	1,59						
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.598.292.142	3.169.888.407	1.428.403.735	0,45	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.274.671.204	2.165.924.240	110.819.923	0,05
	CONCEPTO	NOTA	2023	2022	ABSOLUTA							
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	899.887.283	598.945.887	300.941.396	0,50	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.272.842.505	2.162.022.582	110.819.923	0,05
1.6.05	TERRENO		121.654.000	121.654.000	-	0,00	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CO	1.828.699	3.901.658	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES		572.018.000	572.018.000	-	0,00						
1.6.45	PLANTAS Y DUCTOS		31.179.000	31.179.000	-	0,00						
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBLES		19.685.000	19.685.000	-	0,00	2,7	PROVISIONES	2.826.480.864	2.826.480.864	-	-
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		46.758.499	46.688.500	69.999	0,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.826.480.864	2.826.480.864	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		484.657.649	457.704.732	26.952.916	0,06						
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		143.487.598	131.009.999	12.477.599	0,10						
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		262.098.252	244.179.252	17.919.000	0,07						
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		547.872.063	252.921.000	294.951.063	1,17						
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		3.580.000	3.580.000	-	0,00	3	PATRIMONIO				
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		1.333.102.778	1.281.673.596	51.429.182	0,04						
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		899.887.283	598.945.887	300.941.396	0,50	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3.805.643	1.184.302.269	1.188.107.912	1,00
1.9	OTROS ACTIVOS	14	3.353.193.680	3.353.193.680	-	-						
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-		3.2.08	CAPITAL FISCAL	2.559.696.490	2.559.696.490	-	-
1.9.09	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		3.353.193.680	3.353.193.680	-		3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.202.204.081	4.259.429.374	1.057.225.293	0,25
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-		3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	646.313.234	515.430.615	130.882.619	0,25
1.9.70	INTANGIBLES		28.381.000	28.381.000	-		0,00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL	-	-	#DIV/0!
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		28.381.000	28.381.000	-	0,00						
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3.353.193.680	3.353.193.680	-	0,00		TOTAL PATRIMONIO	3.805.643	1.184.302.269	1.188.107.912	1,00
	TOTAL ACTIVOS		8.851.373.104	7.122.027.974	1.729.345.130	0,24		PASIVO + PATRIMONIO	8.851.373.104	7.122.027.974	1.729.345.130	0,24
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0	0
8,3	DEUDORAS DE CONTROL		77.273.086	-	77.273.086		9,1	PASIVOS CONTINGENTES		113.715.714,0	-	113.715.714
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		77.273.086	-	77.273.086		9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC		113.715.714,00	-	113.715.714
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		77.273.086	-	77.273.086		9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	113.715.714
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		77.273.086	-	77.273.086		9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)		-113.715.714,00	-	113.715.714

VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL

ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
 CONTADORA PUBLICO
 T. P. 73.161 - T

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 COMPARATIVO DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2.023 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
4,3	INGRESOS	28	5.534.254.850	100	4.924.975.874	100	609.278.976	0,1237

INGRESOS OPERACIONALES

4.3.12 VENTA DE SERVICIOS

4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		5.534.254.850	100	4.924.975.874	100	609.278.976	0,12
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN							

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			5.534.254.850	100	4.924.975.874	100	609.278.976	0,12
-------------------------------------	--	--	---------------	-----	---------------	-----	-------------	------

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
6,3	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	30	3.220.697.517	100	2.906.599.535	100	314.097.983	0,1081
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		3.220.697.517	100	2.906.599.535	100	314.097.983	0,11

=	UTILIDAD BRUTA		2.313.557.333		2.018.376.339		295.180.993	0,15
---	----------------	--	---------------	--	---------------	--	-------------	------

5	GASTOS	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%
---	--------	------	------	---	------	---	-----------	---

5,1	DE ADMINISTRACIÓN	29	1.569.591.878	100	1.515.924.811	100	53.667.066	0,035
	SUELDOS Y SALARIOS		337.108.347		287.435.179			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		337.108.347	0	287.435.179	0	49.673.168	0,17
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A L		119.453.184		107.736.426		11.716.758	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		9.148.544	0	10.812.407	0	-1.663.863	-0,15
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		93.494.486	0	82.769.473	0	10.725.013	0,13
5.1.04	APORTES SOBRE LA NOMINA		16.810.154	0	14.154.546	0	2.655.608	0,19
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		1.113.030.347		1.120.753.206		-7.722.860	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		54.055.023	0	60.340.375	0	-6.285.352	-0,10
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		34.110.140	0	29.421.034	0	4.689.106	0,16
5.1.11	GASTOS GENERALES		983.302.509	1	998.648.221	1	-15.345.713	-0,02
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		41.562.675	0	32.343.576	0	9.219.099	0,29

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
4,4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	226.019.443	100	276.660.605	100	-50.641.162	-0,18
4.4.30	SUBVENCIONES		226.019.443	100	276.660.605	100	-50.641.162	-0,18

	NOTA	2022	%	2021	%	VARIACION	%	
4,8	OTROS INGRESOS	28	4.379.383	100	89.520	100	4.289.863	47,92
4.8.02	FINANCIEROS		312.943	100	89.520	100	223.423	2,50
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		4.066.440		0		0	

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
5,3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	29	313.826.518	100	252.204.227		61.622.291	0,24
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		262.397.338	1	146.482.181	1	115.915.157	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		51.429.180	0	105.689.686	0	-54.260.506	-0,51
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	32.360	0	-32.360	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0	0	0	0	0	

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
5,8	OTROS GASTOS	29	14.224.529	100	11.566.811	100	2.657.718	0,23
5.8.02	COMISIONES		12.130.129	85	10.625.181	92	1.504.948	0,14
5.8.04	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		2.094.400		941.630			

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES	646.313.234	515.430.615	130.882.619	0,25
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	------

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFL	0	0	0	
Ajustes por Inflación				
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	646.313.234	515.430.615	130.882.619	0,25

VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL

ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
 CONTADORA PUBLICO
 T. P. 73.161 - T

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2.022 Y 2.023
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2022	AUMENTO	DISMINUCION	2023
CAPITAL FISCAL	2.559.696.489,87	0	-	2.559.696.490
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4.259.429.373,80	0 -	1.057.225.293,08 -	3.202.204.081
RESULTADOS DEL EJERCICIO	515.430.614,76	0 -	130.882.619,29	646.313.234
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 1.184.302.269,17	- -	1.188.107.912	3.805.643



VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL



ELBA DE JESUS MARTÍNEZ MONTESINO
 CONTADORA PUBLICO
 T. P. 73.161 - T

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	30/09/2022	30/09/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por Prestación de Servicios-RECUPERACION		4.008.725.627	4.298.499.499
Transferencias y Subvenciones-Aportes patronales		276.660.605	226.019.443
Recuperacion de cartera		319.657.048	333.333.929
Ingresos de capital		-	-
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo		89.520	312.943
Pagado a Proveedores		(1.197.459.188)	(1.515.767.125)
Pagado por estampilla		(37.196.800)	(67.577.404)
Pagos Descuentos de Nomina		(131.094.131)	(148.677.274)
Pagado por Retencion en la fuente		(29.923.138)	(29.257.606)
Pagos contribuciones impuestos y tasas		(32.715.136)	(27.763.201)
Pagado por Litigios y Demandas		-	-
Pagado por Viaticos a ops		(6.014.154)	(24.767.629)
Pagado por Seguros		(11.725.053)	(24.254.120)
Pagado por Multas y Sanciones		(570.070)	(1.484.300)
Pagado por Aportes Parafiscales		(57.625.249)	(59.489.097)
Pagado por Servicios Públicos		(8.663.200)	(47.303.798)
Pagado por Comisiones		(10.625.182)	(12.138.715)
Pagado por Orden de Prestación de Servicios		(1.201.947.689)	(1.404.842.708)
Pagado por Arrendamiento		(13.642.500)	(12.690.000)
Pagado por Beneficio a los Empleados		(1.871.773.430)	(1.994.237.156)
Pago otros		-	(67.596)
OPERACIÓN		(5.842.120,00)	(512.151.915)
ACTIVIDADES DE INVERSION		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
Flujo de Efectivo del Periodo		(5.842.120)	(512.151.915)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		66.294.503	513.627.423
Saldo final del Efectivo y Equivalente al Efectivo		60.452.382,94	1.475.508


 VICTOR JULIO SERRANO ROBIO
 REPRESENTANTE LEGAL


 ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTEZINO
 CONTADORA PUBLICO
 T. P. 73.161 - T