

E.S.E. Hospital Local Santa Maria - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA		NOTA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA		
1	ACTIVOS					2	PASIVOS						
	CORRIENTE					2,4	CUENTAS POR PAGAR	10	3.364.146.915	3.178.059.520	186.087.395	0,06	
1.1	EFFECTIVO	5	513.627.423	66.294.503	447.237.920	6,75	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	986.492.369	880.873.349	105.619.020	0,11	
1.1.05	CAJA		95.000	-	-		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	146.508.351	145.522.209	986.142	0,01	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		513.532.423	66.294.503	447.237.920	6,75	2.4.24	DESCUENTOS DE NÓMINA	100.535.601	94.402.908	6.132.693	0,06	
1,3	CUENTAS POR COBRAR	6	3.249.699.443	2.305.861.919	943.837.524	0,41	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	205.650.068	212.597.594	6.947.526	0,03	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		3.669.284.970	2.578.965.265	1.090.319.705	0,30	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	-	-	
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	419.585.527	273.103.346	146.482.181	0,54	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR	1.895.460.020	1.815.162.608	80.297.412	0,04	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-	419.585.527	273.103.346	146.482.181								
1,5	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	177.009.778	164.567.089	12.442.689	0,08							
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		177.009.778	164.567.089	12.442.689	0,08							
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.940.336.644	2.536.723.511	1.403.613.133	0,55	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	2.369.235.693	2.350.018.748	19.216.945	0,01
1,6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	589.931.277	672.907.675	82.976.398	0,12	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.365.334.035	2.348.190.049	17.143.986	0,01
							2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CC		3.901.658	1.828.699	2.072.959	
1.6.05	TERRENO		121.654.000	121.654.000	-	0,00							
1.6.40	EDIFICACIONES		572.018.000	572.018.000	-	0,00	2,7	PROVISIONES	12	2.826.480.864	2.826.480.864	-	-
1.6.45	PLANTAS Y DUCTOS		31.179.000	31.179.000	-	0,00	2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS		2.826.480.864	2.826.480.864	-	-
1.6.50	REDES LINEAS Y CALBLES		19.685.000	19.685.000	-	0,00							
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		46.688.500	46.688.500	-	0,00							
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		463.972.122	524.181.562	60.209.440	-0,11							
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		131.009.999	123.125.600	7.884.399	0,06							
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		248.897.252	227.084.253	21.812.999	0,10		TOTAL PASIVO		8.559.863.472	8.354.559.132	205.304.340	0,02
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		232.921.000	252.921.000	20.000.000	-0,08							
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)	-	1.281.673.596	1.249.209.240	32.464.356	0,03							
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		589.931.277	672.907.675	82.976.398	0,12	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	676.401.872	1.765.253.976	1.088.852.104	0,62
1,9	OTROS ACTIVOS	9	3.353.193.680	3.379.673.971	26.480.291	0,01							
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	3.379.641.611	26.447.931	100	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4.042.055.616	4.659.824.233	617.768.617	0,13
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-		3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		805.957.254	334.873.767	471.083.487	1,41
1.9.70	INTANGIBLES		28.381.000	28.381.000	-	0,00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU		-	-	#DIV/0!	
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-	28.381.000	28.348.640	32.360	0,00							
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3.353.193.680	3.379.673.971	26.480.291	-0,01		TOTAL PATRIMONIO	-	676.401.872	1.765.253.976	1.088.852.104	0,62
	TOTAL ACTIVOS		7.883.461.600	6.589.305.156	1.294.156.444	0,20		PASIVO + PATRIMONIO		7.883.461.600	6.589.305.156	1.294.156.444	0,20
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	
8,3	DEUDORAS DE CONTROL		39.580.040	-	39.580.040		9,1	PASIVOS CONTINGENTES		113.715.714,00	-	113.715.714	
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		39.580.040	-	39.580.040		9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C		113.715.714,00	-	113.715.714	
8,9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	39.580.040	-	39.580.040		9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-113.715.714,00	-	113.715.714	
8.9.16	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-	39.580.040	-	39.580.040		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
 T. P. 73.161 - T

VIGILADO SUPERSALUD

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 DICIEMBRE 31 DE 2.022 Y 2.021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOT.	2022	%	2021	%	VARIACION	%	
4,3	INGRESOS	14	6.841.605.458	100	6.009.302.859	100	832.302.599	0,14
INGRESOS OPERACIONALES								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12	+ SERVICIOS DE SALUD		6.841.605.458	100	6.009.302.859	100	832.302.599	0,14
	- SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN							
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.841.605.458	100	6.009.302.859	100	832.302.599	0,14
6,3	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	16	4.404.093.141	100	3.617.970.301	100	786.122.840	0,22
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		4.404.093.141	100	3.617.970.301	100	786.122.840	0,22
	= UTILIDAD BRUTA		2.437.512.317		2.391.332.558		46.179.759	0,02

5 GASTOS

5,1	DE ADMINISTRACIÓN	15	2.078.483.488	100	2.228.542.381	100	-150.058.893	-0,07
	SUELDOS Y SALARIOS		385.103.886		449.122.302			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		385.103.886	0	449.122.302	0	-64.018.416	-0,14
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A		139.035.070		177.423.834		-38.388.764	-1
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10.812.407	0	9.602.653	0	1.209.754	0,13
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		110.206.445	0	135.301.070	0	-25.094.625	-0,19
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		18.016.218	0	32.520.111	0	-14.503.893	-0,45
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		1.554.344.532		1.601.996.245		-47.651.713	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		152.032.041	0	195.300.717	0	-43.268.676	-0,22
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		44.417.178	0	29.491.453	0	14.925.725	0,51
5.1.11	GASTOS GENERALES		1.318.770.216	1	1.345.005.671	1	-26.235.455	-0,02
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		39.125.097	0	32.198.404	0	6.926.693	0,22

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

4,4	+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	714.990.911	100	413.749.772	100	301.241.139	0,73
4.4.30	SUBVENCIONES		714.990.911	100	413.749.772	100	301.241.139	0,73
4,8	+ OTROS INGRESOS	14	133.774	100	40.149.432	100	-40.015.658	-1,00
4.8.02	FINANCIEROS		126.515	100	300.321	100	-173.806	-0,58
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		7.259		39.849.111		0	

5,3	- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15	252.204.227	100	126.132.140		126.072.087	1,00
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		146.482.181	1	17.923.260	0	128.558.921	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		105.689.686	0	106.604.240	1	-914.554	-0,01
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		32.360	0	1.604.640	0	-1.572.280	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

5,8	- OTROS GASTOS	15	15.992.032	100	155.683.474	100	-139.691.442	-0,90
5.8.02	COMISIONES		13.918.371	87	10.972.136	7	2.946.235	0,27
5.8.04	FINANCIEROS		1.048.723	7	6.348.932	4	-5.300.209	-0,83
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1.024.938		138.362.406			

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTE 805.957.254 334.873.767 471.083.487 1,41

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INF 0 0 0

Ajustes por Inflación

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 805.957.254 334.873.767 1.140.831.021 3,41

VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL

ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
CONTADORA

VIGILADO SUPERSALUD

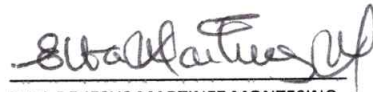
E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2.021 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2021	AUMENTO	DISMINUCION	2022
CAPITAL FISCAL	2.559.696.489,87	0	-	2.559.696.490
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4.659.824.232,69	0 -	617.768.616,93 -	4.042.055.616
RESULTADOS DEL EJERCICIO	334.873.767,02	0 -	471.083.487,02	805.957.254
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 1.765.253.975,80	-	- 1.088.852.103,95 -	676.401.872



 VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL



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

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

NIT. 806.007.257 - 1

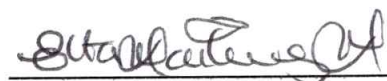
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2021	31/12/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por Prestación de Servicios-RECUPERACION		5.060.331.302	5.460.643.578
Transferencias y Subvenciones-Aportes patronales		388.048.908	680.408.330
Recuperacion de cartera		107.386.596	632.183.344
Ingresos de capital		4.000.000	20.000.000
Recibidos por Rendimientos de Equivalentes al Efectivo		300.321	126.515
Pagado a Proveedores		(1.624.258.564)	(1.619.324.551)
Pagado por estampilla		-	(48.001.957)
Pagos Descuentos de Nomina		(155.192.893)	(174.582.878)
Pagado por Retencion en la fuente		-	(36.144.138)
Pagos contribuciones impuestos y tasas		(40.198.573)	(39.125.443)
Pagado por Litigios y Demandas		-	-
Pagado por Viaticos a ops		(1.220.112)	(14.499.988)
Pagado por Seguros		(12.262.585)	(12.763.853)
Pagado por multas y Sanciones		-	(941.630)
Pagado por Aportes Parafiscales		(88.193.708)	(77.819.043)
Pagado por Servicios Públicos		(19.648.800)	(22.990.400)
Pagado por Comisiones		-	(13.918.372)
Pagado por Orden de Prestación de Servicios		(1.407.381.330)	(1.738.799.639)
Pagado por Arrendamiento		-	(22.102.500)
Pagado por Beneficio a los Empleados		(2.185.985.710)	(2.525.014.455)
Pago otros		(37.380.125)	-
OPERACION		(11.655.273)	447.332.920
ACTIVIDADES DE INVERSION		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		0	0
Flujo de Efectivo del Periodo		(11.655.273)	447.332.920
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes al Efectivo		77.949.776	66.294.503
Saldo final del Efectivo y Equivalente al Efectivo		66.294.503	513.627.423


VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL


ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
CONTADORA