

E.S.E. Hospital Local Santa Maria - Santa Cruz de Mompox
NIT. 806.007.257 - 1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A JUNIO 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	3.628.593.606	3.192.193.259	436.400.347	0,14	
1.1	EFFECTIVO	5 476.286.798	97.562.933	378.723.865	3,88	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		1.006.687.308	810.392.030	196.295.278	0,19	
1.1.05	CAJA					2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		128.579.191	141.259.609	12.680.418	0,10	
1.1.10.05	CUENTA DE AHORRO	476.286.798	97.562.933	378.723.865	3,88	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		112.628.349	103.506.258	9.122.091	0,08	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	7 3.469.940.606	2.566.253.241	903.687.365	0,35	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		207.496.848	204.397.830	3.099.018	0,01	
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	3.114.463.314	2.985.838.768	128.624.546	0,04	2.4.40	OTROS IMPUESTO		59.506	59.852	346	0,01	
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR					2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	21	29.441.000	29.441.000			
1.3.84	OTROS DEUDORES												
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	960.720.025											
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	605.242.733	419.585.527	185.657.206	0,44	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR	21	2.143.701.404	1.903.136.680	240.564.724	0,11	
1.3.86.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	605.242.733	419.585.527	185.657.206									
1.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	9 486.977.402	234.126.135	252.851.267	1,08								
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	486.977.402	234.126.135	252.851.267	1,08								
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.433.204.806	2.897.942.309	1.535.262.497	0,53	2,5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	2.355.177.017	2.340.042.263	15.134.754	0,01	
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10	703.595.393	663.978.577	39.616.815	0,06	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2.353.348.318	2.336.140.605	17.207.713	0,01
		NOTA	2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CO		1.828.699	3.901.658	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	23	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 CABLES		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		481.714.877	528.617.422	46.902.545	-0,09							
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		139.357.598	130.170.000	9.187.598	0,07							
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		253.610.252	239.139.252	14.471.000	0,06		TOTAL PASIVO		8.810.251.487	8.358.716.386	451.535.101	0,05
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		355.921.000	252.921.000	103.000.000	0,41							
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3.580.000	3.580.000	-	0,00	3	PATRIMONIO					
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)		1.321.812.834	1.281.673.596	40.139.238	0,03							
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		703.595.393	663.978.577	39.616.815	0,06	3,2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	320.257.608	1.443.601.468	1.123.343.860	0,78
1.9	OTROS ACTIVOS	14	3.353.193.680	3.353.194.031	351	0,00							
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	3.353.194.031	351	100	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.204.076.935	4.269.400.102	1.065.323.167	0,25
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		324.122.837	266.102.144	58.020.693	0,22	
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	3.353.194.031	351	0,00		TOTAL PATRIMONIO		320.257.608	1.443.601.468	1.123.343.860	0,78
	TOTAL ACTIVOS		8.489.993.879	6.915.114.918	1.574.878.961	0,23		PASIVO + PATRIMONIO		8.489.993.879	6.915.114.918	1.574.878.961	0,23
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	26	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	26	0	0	0		
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		66.635.904	-	66.635.904	9,1	PASIVOS CONTINGENTES		113.715.714,00	-	113.715.714		
8.3.33	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		66.635.904	-	66.635.904	9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CC		113.715.714,00	-	113.715.714		
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		66.635.904	-	66.635.904	9,9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-113.715.714,00	-	113.715.714		
8.9.1	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		66.635.904	-	66.635.904	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


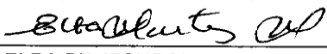
E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox

NIT. 806.007.257 - 1

ESTADO DE 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	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 1.765.253.975,80	-	-1.088.852.103,95	- 676.401.872
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">  <hr/> VICTOR JULIO SERRANO RUBIO REPRESENTANTE LEGAL </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <hr/> ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO CONTADORA T. P. 73.161 - T </div> </div>				

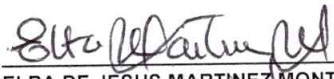
E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2.022 Y 2.023
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

PATRIMONIO

PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2022	AUMENTO	DISMINUCION	2023
CAPITAL FISCAL	2.559.696.489,87	0	-	2.559.696.490
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 4.364.288.426,67	0 -	1.131.754.064,95 -	3.232.534.362
RESULTADOS DEL EJERCICIO	257.320.138,24	0 -	44.964.064,14	302.284.202
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REG	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 1.547.271.799	-	- 1.176.718.129 -	370.553.669



 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 CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2.022 Y 2.023
 (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	- 4.269.400.101,80	0 -	1.065.323.167,08 -	3.204.076.935
RESULTADOS DEL EJERCICIO	266.102.143,66	0 -	58.020.693,18	324.122.837
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGI	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 1.443.601.468,27	- -	1.123.343.860 -	320.257.608


 VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL


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

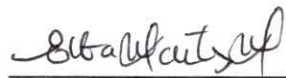
E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL
COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2.021 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

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 -	390,424,130.89 -	4,269,400,102
RESULTADOS DEL EJERCICIO	- 152,352,355.19	0 -	418,454,498.85	266,102,144
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REC	-	0	-	-
TOTAL PATRIMONIO	- 2,252,480,098.01	-	- 808,878,629.74 -	1,443,601,468



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 RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2.023 Y 2.022

(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
4,3	INGRESOS	14	1.732.023.144	100	1.621.808.487	100	110.214.657	0,0680
INGRESOS OPERACIONALES								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		1.732.023.144	100	1.621.808.487	100	110.214.657	0,07
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN							
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.732.023.144	100	1.621.808.487	100	110.214.657	0,07
6,3	COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	16	899.046.334	100	803.465.265	100	95.581.069	0,1190
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		899.046.334	100	803.465.265	100	95.581.069	0,12
	= UTILIDAD BRUTA		832.976.810		818.343.222		14.633.588	0,02

5 GASTOS

5,1	DE ADMINISTRACIÓN	15	510.378.590	100	481.667.229	100	28.711.361	0,060
	SUELDOS Y SALARIOS		98.429.861		91.558.591			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		98.429.861	0	91.558.591	0	6.871.270	0,08
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A L		38.391.973		41.809.727		-3.417.754	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.560.361	0	8.598.877	0	-1.038.516	-0,12
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		26.004.516	0	28.710.484	0	-2.705.968	-0,09
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4.827.096	0	4.500.366	0	326.730	0,07
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		373.556.756		348.298.911		25.257.845	1
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		14.057.854	0	17.131.114	0	-3.073.260	-0,18
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		8.895.015	0	6.086.810	0	2.808.205	0,46
5.1.11	GASTOS GENERALES		329.702.472	1	307.562.529	1	22.139.943	0,07
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		20.901.415	0	17.518.458	0	3.382.957	0,19

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

4,4	+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	0	100	0	100	0	#DIV/0!
4.4.30	SUBVENCIONES		0	100	0	100	0	#DIV/0!

4,8	+ OTROS INGRESOS	14	1.123.381	100	32.076	100	1.091.305	34,02
4.8.02	FINANCIEROS		93.247	100	32.076	100	61.171	1,91
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		1.030.134		0		0	

5,3	- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15	16.921.749	100	76.151.190		-59.229.441	-0,78
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		0	0	50.147.345	1	-50.147.345	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC		16.921.749	1	25.971.485	0	-9.049.736	-0,35
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	32.360	0	-32.360	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

5,8	- OTROS GASTOS	15	4.515.649	100	3.236.740	100	1.278.909	0,40
5.8.02	COMISIONES		4.026.720	89	2.865.180	89	1.161.540	0,41
5.8.04	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		488.929		371.560			


EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES 302.284.202 257.320.138 44.964.064 0,17

EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFL 0 0 0

Ajustes por Inflación

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 302.284.202 257.320.138 559.604.341 2,17


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 RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2.022 Y 2.021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOT.	2022	%	2021	%	VARIACION	%	
4.3	INGRESOS	14	4,924,975,874	100	4,230,198,779	100	694,777,095	0.16

INGRESOS OPERACIONALES

4.3.12 VENTA DE SERVICIOS

4.3.12 + SERVICIOS DE SALUD 4,924,975,874 100 4,230,198,779 100 694,777,095 0.16
 - SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCIÓN

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 4,924,975,874 100 4,230,198,779 100 694,777,095 0.16

6.3 - **COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN** 16 2,906,599,535 100 2,467,549,054 100 439,050,481 0.18
 6.3.10 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 2,906,599,535 100 2,467,549,054 100 439,050,481 0.18

= UTILIDAD BRUTA 2,018,376,339 1,762,649,725 255,726,614 0.15

5 GASTOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15	1,515,924,811	100	1,621,481,922	100	-105,557,111	-0.07
	SUELDOS Y SALARIOS		287,435,179		356,580,706			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		287,435,179	0	356,580,706	0	-69,145,527	-0.19
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A		107,736,426		151,098,136		-43,361,710	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,812,407	0	6,359,924	0	4,452,483	0.70
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		82,769,473	0	118,395,301	0	-35,625,828	-0.30
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		14,154,546	0	26,342,911	0	-12,188,365	-0.46
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		1,120,753,206		1,113,803,080		6,950,126	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		60,340,375	0	116,846,026	0	-56,505,651	-0.48
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		29,421,034	0	24,295,978	0	5,125,056	0.21
5.1.11	GASTOS GENERALES		998,648,221	1	946,488,051	1	52,160,170	0.06
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		32,343,576	0	26,173,025	0	6,170,551	0.24

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

4.4 + **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** 14 **276,660,605** 100 **294,524,454** 100 **-17,863,849** -0.06
 4.4.30 SUBVENCIONES 276,660,605 100 294,524,454 100 -17,863,849 -0.06

4.8 + **OTROS INGRESOS** 14 **89,520** 100 **39,349,798** 100 **-39,260,278** -1.00
 4.8.02 FINANCIEROS 89,520 100 220,637 100 -131,117 -0.59
 4.8.08 INGRESOS DIVERSOS 0 39,129,161 0

5.3 - **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO** 15 **252,204,227** 100 **99,079,920** **153,124,307** **1.55**
 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 79,953,180 1 25,736,506 0.32
 5.3.66 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 32,360 0 1,203,480 0 -1,171,120
 5.3.68 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 0 0 0 0

5.8 - **OTROS GASTOS** 15 **11,566,811** 100 **151,946,046** 100 **-140,379,235** -0.92
 5.8.02 COMISIONES 10,625,181 92 7,631,776 5 2,993,405 0.39
 5.8.04 FINANCIEROS 0 0 6,348,932 4 -6,348,932 -1.00
 5.8.90 GASTOS DIVERSOS 941,630 137,965,338

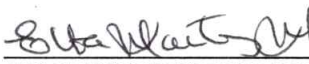
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTE 515,430,615 224,016,089 291,414,525 1.30

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INF 0 0 0

Ajustes por Inflación

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 515,430,615 224,016,089 739,446,704 3.30


 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 RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2.023 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
4,3	INGRESOS	28	3.659.184.520	100	3.265.324.839	100	393.859.681	0,1206

INGRESOS OPERACIONALES

4.3.12 VENTA DE SERVICIOS

4.3.12+ SERVICIOS DE SALUD 3.659.184.520 100 3.265.324.839 100 393.859.681 0,12
 - SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENCION

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.659.184.520 100 3.265.324.839 100 393.859.681 0,12

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
6,3	- COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	30	2.192.066.120	100	1.806.991.715	100	385.074.405	0,2131
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2.192.066.120	100	1.806.991.715	100	385.074.405	0,21

= UTILIDAD BRUTA 1.467.118.400 1.458.333.124 8.785.276 0,01

5 GASTOS NOTA 2023 % 2022 % VARIACION %

5,1	DE ADMINISTRACIÓN	29	1.100.178.183	100	1.005.008.201	100	95.169.982	0,095
	SUELDOS Y SALARIOS		222.189.838		192.660.355			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		222.189.838	0	192.660.355	0	29.529.483	0,15
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A L		81.173.543		75.618.021		5.555.522	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		7.560.361	0	10.812.407	0	-3.252.046	-0,30
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		62.547.551	0	55.478.158	0	7.069.393	0,13
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		11.065.631	0	9.327.456	0	1.738.175	0,19
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		796.814.802		736.729.825		60.084.977	1
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		42.934.845	0	36.269.626	0	6.665.219	0,18
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		22.537.815	0	16.131.356	0	6.406.459	0,40
5.1.11	GASTOS GENERALES		702.909.216	1	662.080.063	1	40.829.153	0,06
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		28.432.926	0	22.248.780	0	6.184.146	0,28

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
4,4	+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	28	190.000.000	100	0	100	190.000.000	#DIV/0!
4.4.30	SUBVENCIONES		190.000.000	100	0	100	190.000.000	#DIV/0!

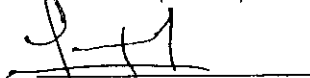
	NOTA	2023	%	2021	%	VARIACION	%	
4,8	+ OTROS INGRESOS	28	2.435.869	100	59.851	100	2.376.018	39,70
4.8.02	FINANCIEROS		245.734	100	59.851	100	185.883	3,11
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		2.190.135		0		0	

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
5,3	- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	29	225.796.444	100	178.978.897		46.817.547	0,26
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		185.657.206	1	146.482.181	1	39.175.025	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		40.139.238	0	32.464.356	0	7.674.882	0,24
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		0	0	32.360	0	-32.360	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

	NOTA	2023	%	2022	%	VARIACION	%	
5,8	- OTROS GASTOS	29	9.456.805	100	8.303.733	100	1.153.072	0,14
5.8.02	COMISIONES		7.852.019	83	7.362.103	89	489.916	0,07
5.8.04	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		1.604.786		941.630			

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES 324.122.837 266.102.144 58.020.693 0,22

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFL 0 0 0
 Ajustes por Inflación
 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 324.122.837 266.102.144 58.020.693 0,22


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

	NOT.	2021	%	2020	%	VARIACION	%	
4.3	INGRESOS	14	1,621,808,487	100	1,326,452,998	100	295,355,489	0.22
INGRESOS OPERACIONALES								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		1,621,808,487	100	1,326,452,998	100	295,355,489	0.22
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENICION							
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1,621,808,487	100	1,326,452,998	100	295,355,489	0.22
6.3	- COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	16	803,465,265	100	674,589,408	100	128,875,857	0.19
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		803,465,265	100	674,589,408	100	128,875,857	0.19
	= UTILIDAD BRUTA		818,343,222		651,863,590		166,479,632	0.26

5 GASTOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15	481,667,229	100	616,859,343	100	-135,192,114	-0.22
	SUELDOS Y SALARIOS		91,558,591		184,381,415			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		91,558,591	0	184,381,415	0	-92,822,824	-0.50
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A		41,809,727		126,106,582		-84,296,855	-1
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		8,598,877	0	6,359,924	0	2,238,953	0.35
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		28,710,484	0	98,420,580	0	-69,710,096	-0.71
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		4,500,366	0	21,326,078	0	-16,825,712	-0.79
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		348,298,911		306,371,346		41,927,565	0
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		17,131,114	0	36,260,534	0	-19,129,420	-0.53
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,086,810	0	9,664,512	0	-3,577,702	-0.37
5.1.11	GASTOS GENERALES		307,562,529	1	246,998,823	0	60,563,706	0.25
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		17,518,458	0	13,447,477	0	4,070,981	0.30

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

4.4	+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	0	100	0	100	0	#####
4.4.30	SUBVENCIONES		0	100	0	100	0	#####
4.8	+ OTROS INGRESOS	14	32,076	100	35,203,386	100	-35,171,310	-1.00
4.8.02	FINANCIEROS		32,076	100	74,225	100	-42,149	-0.57
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0		35,129,161		0	

5.3	- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15	76,151,190	100	27,052,220		49,098,970	1.81
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		50,147,345	1	0	0	50,147,345	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		25,971,485	0	26,651,060	1	-679,575	-0.03
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		32,360	0	401,160	0	-368,800	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

5.8	- OTROS GASTOS	15	3,236,740	100	139,898,944	100	-136,662,204	-0.98
5.8.02	COMISIONES		2,865,180	89	1,934,121	1	931,059	0.48
5.8.04	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	#####
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		371,560		137,964,823			

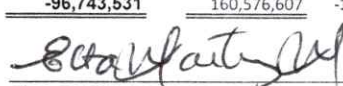
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTE 257,320,138 -96,743,531 354,063,670 -3.66

EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INF 0 0 0

Ajustes por Inflación

EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 257,320,138 -96,743,531 160,576,607 -1.66


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 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, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	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 EQUIPO		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 AJUSTES		805.957.254		334.873.767		471.083.487	1,41
	EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN		0		0		0	
	Ajustes por Inflación							
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		805.957.254		334.873.767		1.140.831.021	3,41

VICOR 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 RESULTADO INTEGRAL
COMPARATIVO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2.022 Y 2.021
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOT.	2021	%	2020	%	VARIACION	%	
4.3	INGRESOS	14	3,265,324,839	100	2,853,058,304	100	412,266,535	0.14
INGRESOS OPERACIONALES								
4.3.12	VENTA DE SERVICIOS							
4.3.12 +	SERVICIOS DE SALUD		3,265,324,839	100	2,853,058,304	100	412,266,535	0.14
-	SERVICIO AMBULATORIO PROMOCION Y PREVENICION							
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		3,265,324,839	100	2,853,058,304	100	412,266,535	0.14
6.3	- COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	16	1,806,991,715	100	1,542,374,839	100	264,616,876	0.17
6.3.10	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1,806,991,715	100	1,542,374,839	100	264,616,876	0.17
	= UTILIDAD BRUTA		1,458,333,124		1,310,683,465		147,649,659	0.11

5 GASTOS

5.1	DE ADMINISTRACIÓN	15	1,005,008,201	100	1,302,202,193	100	-297,193,992	-0.23
	SUELDOS Y SALARIOS		192,660,355		269,867,038			
5.1.01	GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA		192,660,355	0	269,867,038	0	-77,206,683	-0.29
	SERVICIOS PERSONALES INHERENTES A		75,618,021		140,942,115		-65,324,094	0
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		10,812,407	0	6,359,924	0	4,452,483	0.70
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		55,478,158	0	110,791,376	0	-55,313,218	-0.50
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		9,327,456	0	23,790,815	0	-14,463,359	-0.61
	GASTOS GENERALES OPERACIONALES		736,729,825		891,393,040		-154,663,215	-1
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES		36,269,626	0	101,407,585	0	-65,137,959	-0.64
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		16,131,356	0	18,540,990	0	-2,409,634	-0.13
5.1.11	GASTOS GENERALES		662,080,063	1	750,867,903	1	-88,787,840	-0.12
5.1.20	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		22,248,780	0	20,576,562	0	1,672,218	0.08

EXCEDENTE (DEFICIL) OPERACIONAL

4.4	+ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	14	0	100	0	100	0	#DIV/0!
4.4.30	SUBVENCIONES		0	100	0	100	0	#DIV/0!

4.8	+ OTROS INGRESOS	14	59,851	100	36,076,592	100	-36,016,741	-1.00
4.8.02	FINANCIEROS		59,851	100	147,431	100	-87,580	-0.59
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS		0		35,929,161		0	

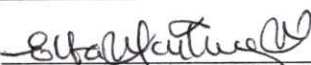
5.3	- DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO	15	178,978,897	100	54,104,440		124,874,457	2.31
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		146,482,181	1	0	0	146,482,181	
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		32,464,356	0	53,302,120	1	-20,837,764	-0.39
5.3.66	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		32,360	0	802,320	0	-769,960	
5.3.68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS		0		0		0	

5.8	- OTROS GASTOS	15	8,303,733	100	142,805,779	100	-134,502,046	-0.94
5.8.02	COMISIONES		7,362,103	89	4,840,441	3	2,521,662	0.52
5.8.04	FINANCIEROS		0	0	0	0	0	#DIV/0!
5.8.90	GASTOS DIVERSOS		941,630		137,965,338			

EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTE 266,102,144 -152,352,355 418,454,499 -2.75


EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INF 0 0 0
Ajustes por Inflación
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 266,102,144 -152,352,355 113,749,788 -0.75

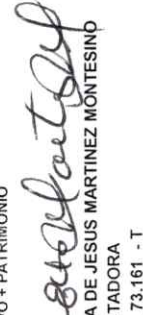

VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL


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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2021 Y 2.022
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

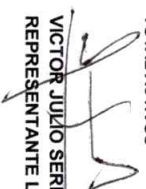
1	ACTIVOS CORRIENTE	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA	2	NOTA	2021	2020	ABSOLUTA	RELATIVA
1.1	EFFECTIVO	5	138,702,950	9,778,409	128,924,541	13.18	2.4.01	10	3,139,848,187	2,863,881,528	275,966,659	0.10
1.1.05	CAJA						2.4.07		794,324,176	794,386,768	62,592	0.00
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		138,702,950	9,778,409	128,924,541	13.18	2.4.24		142,285,799	109,588,398	32,697,401	0.23
1.3	CUENTAS POR COBRAR	6	2,313,226,104	1,789,339,591	523,886,513	0.29	2.4.36		97,011,739	119,368,138	22,356,399	0.23
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		2,636,476,795	2,044,474,172	592,002,623	0.22	2.4.40		202,486,523	208,697,230	6,210,707	0.03
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR								59,852	59,506	346	0.01
1.3.84	OTROS DEUDORES						2.4.60		29,441,000	29,441,000	-	-
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		323,250,691	255,134,581	68,116,110	0.27	2.4.90		1,874,239,098	1,602,340,488	271,898,610	0.15
1.3.86.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		323,250,691	255,134,581								
1.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	7	188,424,703	30,226,664	158,198,039	5.23			3,139,848,187	2,863,881,528	275,966,659	0.09
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS		188,424,703	30,226,664	158,198,039	5.23			2,261,073,305	2,172,998,538	88,074,767	0.04
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,640,353,757	1,829,344,664	811,009,093	0.44	2.5	11	3,139,848,187	2,863,881,528	275,966,659	0.09
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	660,135,190	728,225,355	68,090,165	0.09	2.5.11		2,261,073,305	2,172,998,538	88,074,767	0.04
1.6.05	TERRENO		121,654,000	121,654,000	-	0.00			29,441,000	29,441,000	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES		572,018,000	572,018,000	-	0.00	2.7	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		2,826,480,864	2,826,480,864	-	-
1.6.50	REDES LINEAS Y CALLES		19,685,000	19,685,000	-	0.00						
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,688,500	45,305,000	1,383,500	0.03						
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		524,605,562	517,497,562	7,108,000	0.01						
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		126,535,600	120,655,600	5,880,000	0.05						
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		236,449,253	212,986,253	23,463,000	0.11			8,227,402,356	7,863,360,930	364,041,426	0.05
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		252,921,000	256,921,000	4,000,000	-0.02						
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,580,000	3,580,000	-	0.00	3					
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,275,180,725	1,173,256,060	101,924,665	0.09			1,547,271,799	2,196,871,274	649,599,476	0.30
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		660,135,190	728,225,355	68,090,165	0.09	3.2	13	1,547,271,799	2,196,871,274	649,599,476	0.30
1.9	OTROS ACTIVOS	9	3,379,641,611	3,108,919,638	270,721,973	0.08						
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO						3.2.08		2,559,696,490	2,559,696,490	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,379,641,611	3,107,883,798	271,957,813	100	3.2.25		4,364,288,427	4,659,824,233	295,535,806	0.06
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS						3.2.30		257,320,138	96,743,531	354,063,670	3.66
1.9.70	INTANGIBLES		28,381,000	28,381,000	-	0.00	3.2.68					#(DW)/01
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		28,381,000	27,145,160	1,235,840	0.05						
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3,379,641,611	3,108,919,638	270,721,973	0.09			1,547,271,799	2,196,871,274	649,599,476	0.30
	TOTAL ACTIVOS		6,680,130,557	5,666,489,656	1,013,640,901	0.18			6,680,130,557	5,666,489,656	1,013,640,901	0.18

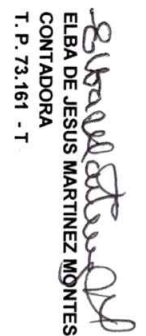

VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
REPRESENTANTE LEGAL


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

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompoix
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2022		2021		ABSOLUTA	RELATIVA	NOTA	2021		ABSOLUTA	RELATIVA		
	2022	2021	2022	2021				2021	2020				
1	ACTIVOS CORRIENTE						2	PASIVOS CUENTAS POR PAGAR					
1.1	EFFECTIVO	60,452,383	87,572,413	-	27,120,030	0.31	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	860,517,808	862,333,506	1,815,698	0.00	
1.1.05	CAJA	-	-	-	-	-	2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	142,439,579	133,151,574	9,288,005	0.07	
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	60,452,383	87,572,413	-	27,120,030	-0.31	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	100,216,455	91,735,120	8,481,335	0.08	
1.3	CUENTAS POR COBRAR	2,851,039,960	1,855,846,695	-	995,193,265	0.54	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	203,951,563	219,776,509	15,824,946	0.08	
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,270,625,487	2,125,033,731	-	1,145,591,756	0.35	2.4.40	OTROS IMPUESTO	59,852	59,852	-	-	
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	DEFERIDO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	419,585,527	269,187,036	-	150,398,491	0.56	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR	1,977,298,882	1,680,110,409	297,188,473	0.15	
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	419,585,527	269,187,036	-	150,398,491	-			-	-	-	-	
1.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	258,396,064	75,854,029	-	182,542,035	2.41			-	-	-	-	
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	258,396,064	75,854,029	-	182,542,035	2.41			-	-	-	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,169,888,407	2,019,273,137	-	1,150,615,270	0.57	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,313,925,139	3,016,607,970	297,317,169	0.09	
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	598,945,887	686,611,935	-	87,666,048	0.13	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2,162,022,582	2,163,389,503	1,366,921	0.00	
1.6.05	TERRENO	121,654,000	121,654,000	-	-	0.00	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O COP	3,901,658	849,065	3,052,593	-	
1.6.40	EDIFICACIONES	572,018,000	572,018,000	-	-	0.00	2.7	PROVISIONES	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	UTILIGOS Y DEMANDAS	2,826,480,864	2,826,480,864	-	-	
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES	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	457,704,732	517,724,762	-	60,020,029	-0.12			-	-	-		
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	131,009,999	121,825,600	-	9,184,399	0.08			-	-	-		
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	244,179,252	221,894,253	-	22,284,999	0.10			-	-	-		
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	252,921,000	252,921,000	-	-	0.00			-	-	-		
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3,580,000	3,580,000	-	-	0.00			-	-	-		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1,281,673,596	1,222,558,180	-	59,115,416	0.05			-	-	-		
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	598,945,887	686,611,935	-	87,666,048	0.13	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,184,302,269	1,876,111,653	691,809,384	0.37	
1.9	OTROS ACTIVOS	3,353,193,680	3,425,330,677	-	72,136,997	0.02	3.2.08	CAPITAL FISCAL	2,559,696,490	2,559,696,490	-	-	
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-	-	-	-	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,259,429,374	4,559,824,233	400,394,859	0.09	
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,353,193,680	3,424,897,157	-	71,703,477	100	3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	515,430,615	224,016,089	291,414,525	1.30	
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	-	-	-	-	-			-	-	-		
1.9.70	INTANGIBLES	28,381,000	28,381,000	-	-	0.00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUJ	-	-	-	-	
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	28,381,000	27,947,480	-	433,520	0.02			-	-	-		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	3,353,193,680	3,425,330,677	-	72,136,997	-0.02		TOTAL PATRIMONIO	1,184,302,269	1,876,111,653	691,809,384	0.37	
	TOTAL ACTIVOS	7,122,027,974	6,131,215,749	-	990,812,225	0.16		PASIVO + PATRIMONIO	7,122,027,974	6,131,215,749	990,812,225	0.16	


 VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL


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

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompox
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A JUNIO 30 DE 2.021 Y 2.022
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

1	ACTIVOS CORRIENTE	NOTA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA	2 PASIVOS		NOTA	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
							2.4	CUENTAS POR PAGAR					
1.1	EFFECTIVO	5	97,562,933	45,533,821	52,214,112	1.15	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	10	3,192,193,259	3,101,845,469	90,347,790	0.03
1.1.05	Caja		-	185,000	-		2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		810,392,030	927,175,924	116,783,894	0.14
1.1.10.06	Cuenta de Ahorro		97,562,933	45,348,821	52,214,112	1.15	2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA		141,259,609	123,927,931	17,331,678	0.12
1.3	Cuentas por Cobrar	6	2,566,253,241	1,907,377,101	658,876,140	0.35	2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		103,506,258	109,747,419	6,241,161	0.06
1.3.19	Prestación de servicios de salud		2,985,838,768	2,162,557,187	823,281,581	0.28	2.4.40	OTROS IMPUESTO		204,397,830	214,329,476	9,931,646	0.05
1.3.24	Subvenciones por cobrar		-	-	-					59,852	59,852	-	-
1.3.84	Otros deudores		-	-	-		2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES		29,441,000	29,441,000	-	-
1.3.86	Retención acumulada de cuentas por cobrar (CR)		419,585,527	255,180,086	164,405,441	0.64	2.4.90	OTROS CUENTAS POR PAGAR		1,903,136,680	1,697,163,867	205,972,813	0.11
1.3.86.09	Prestación de servicios de salud		419,585,527	255,180,086	164,405,441					-	-	-	-
1.5	Materiales y suministros	7	234,126,135	37,702,779	196,423,356	5.21		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	11	3,192,193,259	3,101,845,469	90,347,790	0.03
1.5.14	Materiales y suministros		234,126,135	37,702,779	196,423,356	5.21		BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		2,340,042,263	2,172,421,960	167,620,303	0.08
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,897,942,309	1,990,613,701	907,228,608	0.46	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		2,340,042,263	2,172,421,960	167,620,303	0.08
1.6	PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO	8	663,978,577	707,744,995	43,766,417	0.06	2.5.11			-	-	-	-
1.6.05	TERRENO		121,654,000	121,654,000	-	0.00		PROVISIONES	12	2,826,480,864	2,826,480,864	-	-
1.6.40	EDIFICACIONES		572,018,000	572,018,000	-	0.00	2.7	LINGÜOS Y DEMANDAS		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			-	-	-	-
1.6.50	REDES LINEAS Y CABLES		19,685,000	19,685,000	-	0.00		TOTAL PASIVO		8,358,716,386	8,100,748,293	257,968,093	0.03
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,688,500	46,688,500	-	0.00		PATRIMONIO		-	-	-	-
1.6.60	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO		528,617,422	519,754,762	8,862,660	0.02		PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13	1,443,601,468	2,252,480,098	808,878,630	0.36
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		130,170,000	121,825,600	8,344,400	0.07		CAPITAL FISCAL		2,559,696,490	2,559,696,490	-	-
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		239,139,252	214,346,253	24,792,999	0.12		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		4,269,400,102	4,659,824,233	390,424,131	0.08
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		252,921,000	256,921,000	4,000,000	-0.02		RESULTADOS DEL EJERCICIO		266,102,144	152,352,355	418,454,499	2.75
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		3,580,000	3,580,000	-	0.00	3	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU		-	-	-	-
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		1,281,673,596	1,199,907,120	81,766,476	0.07		TOTAL PATRIMONIO		1,443,601,468	2,252,480,098	808,878,630	0.36
	TOTAL PROPIEDAD PLANTIA Y EQUIPO		663,978,577	707,744,995	43,766,417	0.06	3.2			-	-	-	-
1.9	OTROS ACTIVOS	9	3,353,194,031	3,149,909,499	203,284,532	0.06		PASIVO + PATRIMONIO		6,915,114,918	6,848,268,195	1,066,846,723	0.18
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	-	-		3.2.08	CAPITAL FISCAL		-	-	-	-
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		3,353,194,031	3,149,074,819	204,119,212	1.00	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,559,696,490	2,559,696,490	-	-
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS		-	-	-		3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,269,400,102	4,659,824,233	390,424,131	0.08
1.9.70	INTANGIBLES		28,381,000	28,381,000	-	0.00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGU		266,102,144	152,352,355	418,454,499	2.75
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		28,381,000	27,546,320	834,680	0.03		TOTAL PATRIMONIO		-	-	-	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS		3,353,194,031	3,149,909,499	203,284,532	0.06				1,443,601,468	2,252,480,098	808,878,630	0.36
	TOTAL ACTIVOS		6,915,114,918	5,848,268,195	1,066,846,723	0.18				6,915,114,918	6,848,268,195	1,066,846,723	0.18

[Firma]
 VICTOR JULIO SERRANO RUBIO
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 ELBA DE JESUS MARTINEZ MONTESINO
 CONTADORA
 T. P. 73.161 - T

E.S.E. Hospital Local Santa María - Santa Cruz de Mompo
 NIT. 806.007.257 - 1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 COMPARATIVO A MARZO 31 DE 2022 Y 2023
 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

NOTA	2023		2022		ABSOLUTA	RELATIVA	NOTA	2023		2022		ABSOLUTA	RELATIVA
	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA				ABSOLUTA	RELATIVA				
1	ACTIVOS												
	CORRIENTE												
1.1	EFFECTIVO	432.228.171	138.702.950	293.525.221	2.12	2.401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.006.439.932	794.324.176	212.115.756	0.21		
1.1.05	CAJA	432.228.171	138.702.950	293.525.221	2.12	2.401	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	120.005.880	142.285.799	22.279.919	0.19		
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	3.455.501.104	2.313.226.104	1.142.275.000	0.49	2.436	DESCUENTOS DE NÓMINA	101.653.661	97.011.739	4.641.922	0.05		
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.875.086.631	2.636.476.795	1.238.609.836	0.32	2.440	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	207.035.094	202.486.523	4.548.571	0.02		
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD						OTROS IMPUESTO	59.506	59.852	346	0.01		
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR						2.460	29.441.000	29.441.000				
1.3.84	OTROS DEUDORES						2.490	2.081.607.526	1.874.239.098	207.368.428	0.10		
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	419.585.527	323.250.691	96.334.836	0.30	2.490	OTROS CUENTAS POR PAGAR						
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	419.585.527	323.250.691	96.334.836									
1.5	MATERIALES Y SUMINISTROS	333.398.022	188.424.703	144.973.319	0.77		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	3.546.242.599	3.139.848.187	406.394.412	0.13		
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	333.398.022	188.424.703	144.973.319	0.77								
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.221.127.297	2.640.353.757	1.580.773.540	0.60	2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.168.931.936	2.261.073.305	92.141.369	0.04		
1.6	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	596.780.752	660.135.190	63.354.437	0.10	2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.165.030.278	2.257.171.647	92.141.369	0.04		
1.6.05	TERRENO	121.654.000	121.654.000	-	0.00	2.5.13	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CON	3.901.658	3.901.658	-	-		
1.6.40	EDIFICACIONES	572.018.000	572.018.000	-	0.00	2.7	PROVISIONES	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 CABLES	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	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	479.106.747	524.605.562	45.498.815	-0.09								
1.6.65	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	136.037.599	126.535.600	9.501.999	0.08								
1.6.70	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	252.506.252	236.449.253	16.056.999	0.07								
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	232.921.000	252.921.000	20.000.000	-0.08								
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.580.000	3.580.000	-	0.00	3	PATRIMONIO	8.541.655.399	8.227.402.366	314.253.043	0.04		
1.6.85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	1.298.595.346	1.275.180.725	23.414.621	0.02								
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	596.780.752	660.135.190	63.354.437	0.10	3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	370.553.669	1.547.271.799	1.176.718.129	0.76		
1.9	OTROS ACTIVOS	3.353.193.680	3.379.641.611	26.447.931	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	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3.353.193.680	3.379.641.611	26.447.931	100	3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.232.534.362	4.364.288.427	1.131.754.065	0.26		
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS					3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	302.284.202	257.320.138	44.964.064	0.17		
1.9.70	INTANGIBLES	28.381.000	28.381.000	-	0.00	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGU						
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	28.381.000	28.381.000	-	0.00								
	TOTAL OTROS ACTIVOS	3.353.193.680	3.379.641.611	26.447.931	0.01		TOTAL PATRIMONIO	370.553.669	1.547.271.799	1.176.718.129	0.76		
	TOTAL ACTIVOS	8.171.101.730	6.680.130.557	1.490.971.172	0.22		PASIVO + PATRIMONIO	8.171.101.730	6.680.130.557	1.490.971.172	0.22		
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0		9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0			
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	251.269.365	-	251.269.365	9.1		PASIVOS CONTINGENTES	113.715.714,0	-	113.715.714			
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	251.269.365	-	251.269.365	9.1.20		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	113.715.714,00	-	113.715.714			
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	251.269.365	-	251.269.365	9.9		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-113.715.714,0	-	-113.715.714			
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	251.269.365	-	251.269.365	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