

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
1 Activos		7.746.736.899	7.931.179.792	-184.442.893
Activo corriente		2.071.101.297	2.423.039.394	-351.938.097
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	762.112.035	438.343.223	323.768.812
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	-1
...13 Cuentas por cobrar	7	933.320.126	1.585.024.544	-651.704.418
...14 Préstamos por cobrar	8	500.000	0	500.000
...15 Inventarios	9	302.583.676	381.004.175	-78.420.499
...19 Otros activos	14-16	69.863.693	15.945.684	53.918.009
Activo no corriente		5.675.635.602	5.508.140.398	167.495.204
...13 Cuentas por cobrar	7	2.689.346.403	2.269.748.116	419.598.287
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.719.119.117	2.947.144.925	-228.025.808
...19 Otros activos	14-16	267.170.081	15.945.684	251.224.397
2 Pasivos		2.590.145.037	2.069.611.098	520.533.939
Pasivo corriente		2.303.888.055	1.785.903.242	517.984.813



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	1.196.512.934	688.288.880	508.224.054
...25 Beneficios a los empleados	22	169.144.367	133.775.802	35.368.565
...27 Provisiones	23	921.640.000	963.836.480	-42.196.480
...29 Otros pasivos	24	16.590.754	2.080	16.588.674
Pasivo no corriente		286.256.982	283.707.856	2.549.126
...25 Beneficios a los empleados	22	286.256.982	283.707.856	2.549.126
3 Patrimonio		5.156.591.861	5.861.568.693	-704.976.832
...32 Patrimonio de las empresas	27	5.156.591.861	5.861.568.693	-704.976.832
Total pasivo y patrimonio		7.746.736.899	7.931.179.791	-184.442.892
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	86.043.265	19.768.260	66.275.005
...89 Deudoras por contra (CR)		486.710.303	420.435.298	66.275.005
...91 Pasivos contingentes	25	5.073.435.388	5.073.435.388	0
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	5.073.435.388	5.073.435.388	0

LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO
CONTADOR TP: 191688-T



Certificado No. SC 5858-1



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/08/2022 y 31/08/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		4.241.690.495	4.889.661.274	-647.970.779
...43 Venta de servicios	28	4.241.690.495	4.889.661.274	-647.970.779
Costos de ventas		3.354.693.946	2.973.622.429	381.071.517
...63 Costo de ventas de servicios	30	3.354.693.946	2.973.622.429	381.071.517
Gastos de Operación (51 y 53)		1.471.713.905	2.442.397.473	-970.683.568
...51 y 53 De administración y operación	29	1.471.713.905	2.442.397.473	-970.683.568
...48 Otros ingresos	28	41.261.467	65.463.504	-24.202.037
...58 Otros gastos	29	229.475.943	81.048.611	148.427.332
Excedente o deficit del periodo		-772.931.832	-541.943.735	-230.988.097

LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL “HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO”

CERTIFICA:

Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de agosto de 2022, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran dineros del público:

- a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la entidad con corte al 31 de agosto de 2022, existen y representan derechos y obligaciones en la fecha de corte.
- b. Los hechos económicos registrados en los libros auxiliares de contabilidad, corresponden a los registros debidamente conciliados entre los subprocesos financieros de la entidad de manera mensual, lo cual revela información confiable para la entidad siendo reconocidos en los estados financieros a 31 de agosto de 2022.
- c. Todos los hechos económicos que afectan los estados financieros fueron debidamente conciliados, clasificados y registrados en los libros auxiliares de contabilidad de la entidad y así mismo revelados mediante las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de agosto de 2022.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T