

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/07/2022 y 31/07/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
1 Activos		7.912.532.080	7.523.644.761	388.887.319
Activo corriente		2.308.564.951	2.105.271.806	203.293.145
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	759.245.145	205.423.615	553.821.530
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	-1
...13 Cuentas por cobrar	7	1.217.034.933	1.580.956.127	-363.921.194
...14 Préstamos por cobrar	8	500.000	608.709	-108.709
...15 Inventarios	9	245.797.942	299.615.903	-53.817.961
...19 Otros activos	14-16	83.265.163	15.945.684	67.319.479
Activo no corriente		5.603.967.129	5.418.372.955	185.594.174
...13 Cuentas por cobrar	7	2.634.658.536	2.182.899.050	451.759.486
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.702.857.217	2.947.144.925	-244.287.708
...19 Otros activos	14-16	266.451.376	288.328.980	-21.877.604
2 Pasivos		2.350.135.439	1.960.854.300	389.281.139
Pasivo corriente		2.063.878.457	1.677.146.444	386.732.013



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	977.624.448,95	562.362.397	415.262.052
...25 Beneficios a los empleados	22	163.553.367	150.941.367	12.612.000
...27 Provisiones	23	921.640.000	963.836.480	-42.196.480
...29 Otros pasivos	24	1.060.641	6.200	1.054.441
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		5.562.396.640	5.562.790.460	-393.820
...32 Patrimonio de las empresas	27	5.562.396.640	5.562.790.460	-393.820
Total pasivo y patrimonio		7.912.532.080	7.523.644.760	388.887.320
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	82.607.336	19.278.910	63.328.426
...89 Deudoras por contra (CR)		483.274.374	419.945.948	63.328.426
...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 31/07/2022 y 31/07/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		4,025,369,026	4,295,567,459	-270,198,433
...43 Venta de servicios	28	4,025,369,026	4,295,567,459	-270,198,433
...44 Transferencias y subvenciones	28	0	0	0
Costos de ventas		2,917,444,459	2,766,303,110	151,141,349
...63 Costo de ventas de servicios	30	2,917,444,459	2,766,303,110	151,141,349
				-
Gastos de Operación (51 y 53)		1,306,049,101	2,337,603,136	1,031,554,035
...51 y 53 De administración y operación	29	1,306,049,101	2,337,603,136	1,031,554,035
...48 Otros ingresos	28	40,145,006	40,365,045	-220,039
...58 Otros gastos	29	209,147,524	72,748,226	136,399,298
Excedente o deficit del periodo		-367,127,053	-840,721,968	473,594,915


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 julio 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 julio 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 julio 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 julio de 2022.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T