

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
1 Activos		8.157.011.050	7.904.557.265	252.453.785
Activo corriente		2.407.578.625	2.335.554.978	72.023.647
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1.267.991.187	223.969.859	1.044.021.328
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	829.865.332	1.652.938.765	-823.073.433
...14 Préstamos por cobrar	8	550.000	0	550.000
...15 Inventarios	9	274.051.978	434.116.748	-160.064.770
...19 Otros activos	14-16	32.398.360	21.807.838	10.590.522
Activo no corriente		5.749.432.426	5.569.002.287	180.430.139
...13 Cuentas por cobrar	7	2.827.537.666	2.382.720.925	444.816.741
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.675.435.383	2.893.442.374	-218.006.991
...19 Otros activos	14-16	246.459.377	292.838.988	-46.379.611
2 Pasivos		4.430.234.264	1.848.167.025	2.582.067.239
Pasivo corriente		4.162.912.712	1.564.459.169	2.598.453.543



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	2.007.851.944	488.929.993	1.518.921.951
...25 Beneficios a los empleados	22	235.410.342	153.887.096	81.523.246
...27 Provisiones	23	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	24	17.562.061	2.080	17.559.981
Pasivo no corriente		267.321.552	283.707.856	-16.386.304
...25 Beneficios a los empleados	22	267.321.552	283.707.856	-16.386.304
3 Patrimonio		3.726.776.786	6.056.390.239	-2.329.613.453
...32 Patrimonio de las empresas	27	3.726.776.786	6.056.390.239	-2.329.613.453
Total pasivo y patrimonio		8.157.011.050	7.904.557.264	252.453.786
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	87.914.565	16.252.492	71.662.073
...89 Deudoras por contra (CR)		488.581.603	416.919.530	71.662.073
...91 Pasivos contingentes	25	1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458

LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO
CONTADOR TP: 191688-T



Certificado No. SC 5858-1



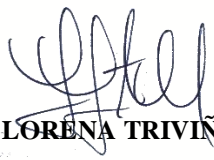
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2022 y 30/11/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		5,432,439,842	6,895,380,923	1,462,941,081
...43 Venta de servicios	28	5,366,817,005	6,770,209,061	1,403,392,056
...44 Transferencias y subvenciones	28	65,622,837	125,171,862	-59,549,025
Costos de ventas		4,439,655,970	4,267,883,582	171,772,388
...63 Costo de ventas de servicios	30	4,439,655,970	4,267,883,582	171,772,388
Gastos de Operación (51 y 53)		2,995,276,014	2,962,128,199	33,147,815
...51 y 53 De administración y operación	29	2,995,276,014	2,962,128,199	33,147,815
...48 Otros ingresos	28	80,314,436	101,359,918	-21,045,482
...58 Otros gastos	29	280,569,201	113,851,248	166,717,953
Excedente o deficit del periodo		-2,202,746,907	-347,122,188	1,855,624,719


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:

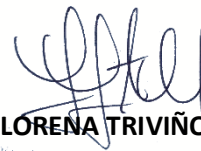
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 30 de Noviembre de 2022, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para 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 30 de Noviembre 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 30 de noviembre 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 30 de Noviembre de 2022.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T