

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7.743.547.487</b>	<b>7.761.784.100</b>	-18.236.613
Activo corriente		2.058.726.517	2.278.031.074	-219.304.557
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>5</b>	832.416.017	288.527.614	543.888.403
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>6</b>	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	941.964.586	1.548.777.691	-606.813.105
...14 Préstamos por cobrar	<b>8</b>	550.000	0	550.000
...15 Inventarios	<b>9</b>	239.122.882	412.186.554	-173.063.672
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	41.951.265	25.817.447	16.133.818
Activo no corriente		5.684.820.970	5.483.753.027	201.067.943
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	2.769.477.936	2.309.134.319	460.343.617
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>10</b>	2.675.435.383	2.882.871.786	-207.436.403
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	239.907.652	291.746.922	-51.839.270
<b>2 Pasivos</b>		<b>3.421.406.310</b>	<b>1.835.521.531</b>	1.585.884.779
Pasivo corriente		3.159.218.861	1.551.813.675	1.607.405.186



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>21</b>	1.060.217.477	481.480.429	578.737.048
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	180.159.567	148.691.166	31.468.401
...27 Provisiones	<b>23</b>	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	<b>24</b>	16.753.452	2.080	16.751.372
Pasivo no corriente		262.187.449	283.707.856	-21.520.407
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	262.187.449	283.707.856	-21.520.407
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.322.141.177</b>	<b>5.926.262.569</b>	-1.604.121.392
...32 Patrimonio de las empresas	<b>27</b>	4.322.141.177	5.926.262.569	-1.604.121.392
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.743.547.487</b>	<b>7.761.784.100</b>	-18.236.613
...81 Activos contingentes	<b>25</b>	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	<b>26</b>	87.859.865	16.035.892	71.823.973
...89 Deudoras por contra (CR)		488.526.903	416.702.930	71.823.973
...91 Pasivos contingentes	<b>25</b>	2.528.891.726	5.073.435.388	-2.544.543.662
...99 Acreedoras por contra (DB)	<b>26</b>	2.528.891.726	5.073.435.388	-2.544.543.662

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 8500870 - Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 018000910388

**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 31/10/2022 y 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		5.430.539.472	6.091.220.218	-660.680.746
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	5.364.916.635	6.091.220.218	-726.303.583
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	65.622.837	0	65.622.837
<b>Costos de ventas</b>		4.015.316.045	3.759.198.479	256.117.566
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	4.015.316.045	3.759.198.479	256.117.566
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		2.828.983.497	2.807.478.529	21.504.968
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	2.828.983.497	2.807.478.529	21.504.968
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	73.475.070	100.158.398	-26.683.328
...58 Otros gastos	<b>29</b>	267.097.516	101.951.466	165.146.050
				-
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		-1.607.382.516	-477.249.858	1.130.132.658

**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:

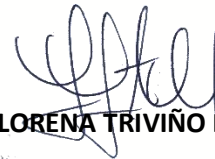
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de octubre de 2022, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas 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 octubre 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 Octubre 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 Octubre de 2022.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T