

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
1 Activos		7.909.351.510	7.580.300.728	329.050.782
Activo corriente		2.455.970.556	2.174.792.564	281.177.992
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	866.106.075	159.196.473	706.909.602
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	1.042.503.305	1.584.113.611	-541.610.306
...14 Préstamos por cobrar	8	550.000	0	550.000
...15 Inventarios	9	276.919.327	402.943.265	-126.023.938
...19 Otros activos	14-16	267.170.081	25.817.447	241.352.634
Activo no corriente		5.453.380.954	5.405.508.164	47.872.790
...13 Cuentas por cobrar	7	2.722.129.925	2.235.149.290	486.980.635
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.675.435.383	2.882.871.786	-207.436.403
...19 Otros activos	14-16	55.815.646	287.487.088	-231.671.442
2 Pasivos		2.554.023.155	1.724.060.635	829.962.520
Pasivo corriente		2.267.766.173	1.440.352.779	827.413.394



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	1.069.835.626	374.128.780	695.706.846
...25 Beneficios a los empleados	22	174.740.667	144.579.678	30.160.989
...27 Provisiones	23	921.640.000	921.640.000	0
...29 Otros pasivos	24	101.549.880	4.321	101.545.559
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		5.355.328.355	5.856.240.092	-500.911.737
...32 Patrimonio de las empresas	27	5.355.328.355	5.856.240.092	-500.911.737
Total pasivo y patrimonio		7.909.351.510	7.580.300.728	329.050.784
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	87.667.365	15.809.892	71.857.473
...89 Deudoras por contra (CR)		488.334.403	416.476.930	71.857.473
...91 Pasivos contingentes	25	3.509.340.091	5.076.435.388	-1.567.095.297
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	3.509.340.091	5.076.435.388	-1.567.095.297

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

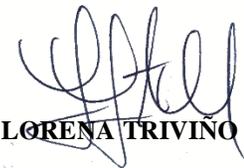
Periodos contables terminados el 30/09/2022 y 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		4,875,728,512	5,455,506,148	-579,777,636
...43 Venta de servicios	28	4,810,105,675	5,455,506,148	-645,400,473
...44 Transferencias y subvenciones	28	65,622,837		65,622,837
Costos de ventas		3,592,372,184	3,378,599,275	213,772,909
...63 Costo de ventas de servicios	30	3,592,372,184	3,378,599,275	213,772,909
Gastos de Operación (51 y 53)		1,672,885,873	2,627,608,814	-954,722,941
...51 y 53 De administración y operación	29	1,672,885,873	2,627,608,814	-954,722,941
...48 Otros ingresos	28	56,539,012	95,727,344	-39,188,332
...58 Otros gastos	29	241,204,800	92,297,739	148,907,061
Excedente o deficit del periodo		-574,195,333	-547,272,336	-26,922,997



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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre 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 Septiembre de 2022.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T