

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7,314,628,972</b>	<b>7,532,806,541</b>	-218,177,570
Activo corriente		1,893,830,134	2,020,822,162	-126,992,028
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>5</b>	526,721,714	400,249,289	126,472,425
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>6</b>	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	850,190,886	1,266,252,212	-416,061,326
...14 Préstamos por cobrar	<b>8</b>	50,000	500,000	-450,000
...15 Inventarios	<b>9</b>	298,623,011	260,634,767	37,988,244
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	215,522,755	90,464,126	125,058,629
Activo no corriente		5,420,798,839	5,511,984,380	-91,185,541
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	2,672,581,615	2,546,173,519	126,408,096
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>10</b>	2,503,346,230	2,702,857,217	-199,510,987
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	244,870,994	262,953,643	-18,082,649
<b>2 Pasivos</b>		<b>2,981,311,102</b>	<b>1,822,361,421</b>	1,158,949,681
Pasivo corriente		1,804,181,023	1,536,104,439	268,076,584



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>21</b>	556,291,461	455,714,432	100,577,029
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	107,469,545	157,694,067	-50,224,522
...27 Provisiones	<b>23</b>	980,448,365	921,640,000	58,808,365
...29 Otros pasivos	<b>24</b>	159,971,652	1,055,940	158,915,712
Pasivo no corriente		1,177,130,079	286,256,982	890,873,097
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	255,490,079	286,256,982	-30,766,903
...27 Provisiones	<b>23</b>	921,640,000	0	921,640,000
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4,333,317,870</b>	<b>5,710,445,120</b>	-1,377,127,250
...32 Patrimonio de las empresas	<b>27</b>	4,333,317,870	5,710,445,120	-1,377,127,250
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7,314,628,972</b>	<b>7,532,806,541</b>	-218,177,569
...81 Activos contingentes	<b>25</b>	400,667,038	400,667,038	0
...83 Deudoras de control	<b>26</b>	62,859,279	79,174,743	-16,315,464
...89 Deudoras por contra (CR)		463,526,317	479,841,781	-16,315,464
...91 Pasivos contingentes	<b>25</b>	1,848,006,930	5,073,435,388	-3,225,428,458
...99 Acreedoras por contra (DB)	<b>26</b>	1,848,006,930	5,073,435,388	-3,225,428,458

**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 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		3,666,450,278	3,527,037,187	139,413,091
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	3,666,450,278	3,527,037,187	139,413,091
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		2,364,652,143	2,496,475,496	-131,823,353
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	2,364,652,143	2,496,475,496	-131,823,353
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		1,072,340,747	1,090,544,064	-18,203,317
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	1,072,340,747	1,090,544,064	-18,203,317
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	569,613,230	36,415,120	533,198,110
...58 Otros gastos	<b>29</b>	386,293,512	195,511,320	190,782,192
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		412,777,106	-219,078,573	631,855,679

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:

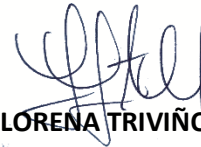
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 30 de junio de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas 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 junio de 2023, 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 junio de 2023.
- 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 junio de 2023.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T