



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2022 y 30/06/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
1 Activos		7,532,806,541	7,571,527,228	-38,720,687
Activo corriente		2,002,085,245	2,265,755,817	-263,670,572
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	400,249,289	422,575,806	-22,326,517
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	1,247,515,295	1,527,922,583	-280,407,288
...14 Préstamos por cobrar	8	500,000	0	500,000
...15 Inventarios	9	260,634,767	295,937,707	-35,302,940
...19 Otros activos	14-16	90,464,126	16,597,954	73,866,172
Activo no corriente		5,530,721,296	5,305,771,411	224,949,885
...13 Cuentas por cobrar	7	2,564,910,436	2,084,173,973	480,736,463
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2,702,857,217	2,941,155,397	-238,298,180
...19 Otros activos	14-16	262,953,643	280,442,041	-17,488,398
2 Pasivos		1,822,361,421	1,836,511,413	-14,149,992



Pasivo corriente		1,536,104,439	1,552,803,557	-16,699,118
...24 Cuentas por pagar	21	455,714,432	443,037,320	12,677,112
...25 Beneficios a los empleados	22	157,694,067	145,927,677	11,766,390
...27 Provisiones	23	921,640,000	963,836,480	-42,196,480
...29 Otros pasivos	24	1,055,940	2,080	1,053,860
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		5,710,445,120	5,735,015,815	-24,570,695
...32 Patrimonio de las empresas	27	5,710,445,120	5,735,015,815	-24,570,695
Total pasivo y patrimonio		7,532,806,541	7,571,527,228	-38,720,687
...81 Activos contingentes	25	400,667,038	400,667,038	0
...83 Deudoras de control	26	79,174,743	28,313,201	50,861,542
...89 Deudoras por contra (CR)		479,841,781	428,980,239	50,861,542
...91 Pasivos contingentes	25	5,073,435,388	5,891,977,267	-818,541,879
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	5,073,435,388	5,891,977,267	-818,541,879

MONICA ANDREA BOTERO ARIAS

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 30/06/2022 y 30/06/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		3,527,037,187	3,648,625,519	-121,588,332
...43 Venta de servicios	28	3,527,037,187	3,648,625,519	-121,588,332
...44 Transferencias y subvenciones	28	0	0	0
Costos de ventas		2,496,475,496	2,139,497,409	356,978,087
...63 Costo de ventas de servicios	30	2,496,475,496	2,139,497,409	356,978,087
				-
Gastos de Operación (51 y 53)		1,090,544,064	2,151,769,534	1,061,225,470
...51 y 53 De administración y operación	29	1,090,544,064	2,151,769,534	1,061,225,470
...48 Otros ingresos	28	36,415,120	30,976,223	5,438,897
...58 Otros gastos	29	195,511,320	56,831,412	138,679,908
Excedente o deficit del periodo		-219,078,573	-668,496,613	449,418,040

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6650870 - Bogotá, D.C.
 Línea Gratuita Nacional: 018000870383

MONICA ANDREA BOTERO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T



Certificado No. SC 5859-1





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 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 junio 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 junio 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 junio de 2022.


MÓNICA ANDREA BOTERO ARIAS

REPRESENTANTE LEGAL


LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T