

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7.581.201.764</b>	<b>8.464.010.601</b>	-882.808.836
Activo corriente		1.936.883.612	2.685.829.262	-748.945.649
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>5</b>	498.444.742	472.949.658	25.495.084
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>6</b>	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	904.673.753	1.802.620.371	-897.946.618
...14 Préstamos por cobrar	<b>8</b>	50.000	500.000	-450.000
...15 Inventarios	<b>9</b>	329.259.612	287.950.927	41.308.685
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	201.733.737	119.086.538	82.647.199
Activo no corriente		5.644.318.152	5.778.181.340	-133.863.188
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	2.845.865.713	2.724.599.425	121.266.288
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>10</b>	2.542.190.528	2.767.915.769	-225.725.241
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	256.261.912	285.666.146	-29.404.234
<b>2 Pasivos</b>		<b>2.940.779.507</b>	<b>2.281.178.492</b>	659.601.015
Pasivo corriente		2.685.289.428	1.984.242.310	701.047.118



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>21</b>	687.412.110	941.028.432	-253.616.322
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	95.788.869	120.519.638	-24.730.769
...27 Provisiones	<b>23</b>	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	<b>24</b>	84	1.054.240	-1.054.156
Pasivo no corriente		255.490.079	296.936.182	-41.446.103
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	255.490.079	296.936.182	-41.446.103
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.640.422.258</b>	<b>6.182.832.109</b>	-1.542.409.851
...32 Patrimonio de las empresas	<b>27</b>	4.640.422.258	6.182.832.109	-1.542.409.851
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.581.201.764</b>	<b>8.464.010.601</b>	-882.808.837
...81 Activos contingentes	<b>25</b>	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	<b>26</b>	82.245.052	30.236.870	52.008.182
...89 Deudoras por contra (CR)		482.912.090	430.903.908	52.008.182
...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 TRIVINO MURILLO**  
**CONTADOR TP: 191688-T**



Certificado No. SC 5858-1



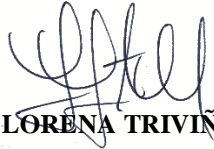
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO**

Periodos contables terminados el 30/04/2023 y 30/04/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		2.362.057.667	2.441.757.693	-79.700.026
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	2.362.057.667	2.441.757.693	-79.700.026
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		1.387.767.729	1.457.153.108	-69.385.379
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	1.387.767.729	1.457.153.108	-69.385.379
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		666.264.565	647.869.197	18.395.368
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	666.264.565	647.869.197	18.395.368
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	563.595.691	22.074.350	541.521.341
...58 Otros gastos	<b>29</b>	151.738.972	105.501.321	46.237.651
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		719.882.092	253.308.416	466.573.676

  
**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:

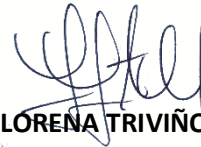
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 30 de abril de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas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



**LEIDY DIANA HERRERA MORA**

**REPRESENTANTE LEGAL**



**LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO**

**CONTADOR TP: 191688-T**