

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
1 Activos		7,682,803,762	7,746,736,899	-63,933,137
Activo corriente		2,349,135,225	2,071,101,297	278,033,928
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	1,005,980,168	762,112,035	243,868,133
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	921,902,735	933,320,126	-11,417,391
...14 Préstamos por cobrar	8	0	500,000	-500,000
...15 Inventarios	9	322,670,499	302,583,676	20,086,824
...19 Otros activos	14-16	95,860,055	69,863,693	25,996,363
Activo no corriente		5,333,668,536	5,675,635,602	-341,967,065
...13 Cuentas por cobrar	7	2,731,940,088	2,689,346,403	42,593,685
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2,456,292,963	2,719,119,117	-262,826,154
...19 Otros activos	14-16	145,435,485	267,170,081	-121,734,596
2 Pasivos		3,205,794,825	2,590,145,037	615,649,788
Pasivo corriente		2,362,499,678	2,303,888,055	58,611,623



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	1,023,974,774	1,196,512,934	-172,538,160
...25 Beneficios a los empleados	22	119,977,745	169,144,367	-49,166,622
...27 Provisiones	23	980,448,365	921,640,000	58,808,365
...29 Otros pasivos	24	238,098,794	16,590,754	221,508,040
Pasivo no corriente		843,295,147	286,256,982	557,038,165
...25 Beneficios a los empleados	22	135,895,147	286,256,982	-150,361,835
...27 Provisiones	23	707,400,000	0	
3 Patrimonio		4,477,008,937	5,156,591,861	-679,582,925
...32 Patrimonio de las empresas	27	4,477,008,937	5,156,591,861	-679,582,925
Total pasivo y patrimonio		7,682,803,762	7,746,736,899	-63,933,137
...81 Activos contingentes	25	400,667,038	400,667,038	0
...83 Deudoras de control	26	62,859,279	86,043,265	-23,183,986
...89 Deudoras por contra (CR)		463,526,317	486,710,303	-23,183,986
...91 Pasivos contingentes	25	3,920,891,726	5,073,435,388	-1,152,543,662
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	3,920,891,726	5,073,435,388	-1,152,543,662

VIGILADO Supersalud
 Línea de Atención al Usuario: 6500970 - 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 31/08/2023 y 31/08/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		5,167,325,783	4,241,690,495	925,635,288
...43 Venta de servicios	28	5,085,322,908	4,241,690,495	843,632,413
...44 Transferencias y subvenciones	28	82,002,875	0	82,002,875
Costos de ventas		3,335,442,259	3,354,693,946	-19,251,687
...63 Costo de ventas de servicios	30	3,335,442,259	3,354,693,946	-19,251,687
Gastos de Operación (51 y 53)		1,598,892,161	1,471,713,905	127,178,255
...51 y 53 De administración y operación	29	1,598,892,161	1,471,713,905	127,178,255
...48 Otros ingresos	28	793,515,341	41,261,467	752,253,874
...58 Otros gastos	29	470,037,933	229,475,943	240,561,990
Excedente o deficit del periodo		556,468,772	-772,931,832	1,329,400,604


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:

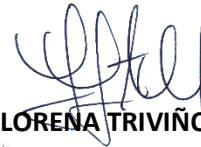
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de agosto de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2023.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T