

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7.733.686.717</b>	<b>7.850.734.121</b>	-117.047.403
Activo corriente		2.224.407.096	2.269.606.250	-45.199.153
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>2.1.1</b>	775.293.241	322.742.167	452.551.074
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>2.1.2</b>	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>2.1.3</b>	882.205.160	1.489.103.281	-606.898.121
...14 Préstamos por cobrar	<b>2.1.3</b>	50.000	0	50.000
...15 Inventarios	<b>2.1.4</b>	361.851.327	289.056.219	72.795.108
...19 Otros activos	<b>2.1.6</b>	202.285.601	165.982.815	36.302.786
Activo no corriente		5.509.279.621	5.581.127.872	-71.848.251
...13 Cuentas por cobrar	<b>2.1.3</b>	2.673.736.473	2.456.281.109	217.455.364
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>2.1.5</b>	2.590.672.154	2.830.011.971	-239.339.817
...19 Otros activos	<b>2.1.6</b>	244.870.994	294.834.792	-49.963.798
<b>2 Pasivos</b>		<b>3.042.323.747</b>	<b>1.722.555.148</b>	1.319.768.599
Pasivo corriente		2.786.833.668	1.425.618.966	1.361.214.702



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>2.2.2</b>	805.081.965	435.719.255	369.362.710
...25 Beneficios a los empleados	<b>2.2.2</b>	79.659.238	68.257.631	11.401.607
...27 Provisiones	<b>2.2.3</b>	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	<b>2.2.2</b>	4.100	2.080	2.020
Pasivo no corriente		255.490.079	296.936.182	-41.446.103
...25 Beneficios a los empleados	<b>2.2.2</b>	255.490.079	296.936.182	-41.446.103
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.691.362.971</b>	<b>6.128.178.973</b>	-1.436.816.002
...32 Patrimonio de las empresas	<b>2.3.1</b>	4.691.362.971	6.128.178.973	-1.436.816.002
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.733.686.717</b>	<b>7.850.734.121</b>	-117.047.404
...81 Activos contingentes		400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control		16.252.492	19.836.749	-3.584.257
...89 Deudoras por contra (CR)	<b>2.7.1</b>	416.919.530	420.503.787	-3.584.257
...91 Pasivos contingentes		5.073.435.388	5.073.435.388	0
...99 Acreedoras por contra (DB)	<b>2.7.2</b>	5.073.435.388	5.073.435.388	0

**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 31/01/2023 y 31/01/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		569.686.019	540.364.606	29.321.413
...43 Venta de servicios	<b>2.4.1</b>	569.686.019	540.364.606	29.321.413
...44 Transferencias y subvenciones	<b>2.4.2</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		136.404.432	194.963.319	-58.558.887
...63 Costo de ventas de servicios	<b>2.5.1</b>	136.404.432	194.963.319	-58.558.887
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		119.410.511	96.112.949	23.297.561
...51 y 53 De administración y operación	<b>2.6.1</b>	119.410.511	96.112.949	23.297.561
...48 Otros ingresos	<b>2.4.2</b>	546.068.506	9.324.651	536.743.855
...58 Otros gastos	<b>2.6.3</b>	89.116.777	59.957.709	29.159.069
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		770.822.806	198.655.280	572.167.525

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:

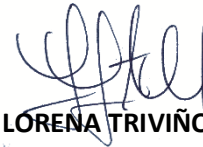
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de enero de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas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



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T