

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7.687.952.238</b>	<b>7.862.096.988</b>	-174.144.749
Activo corriente		2.144.767.008	2.253.481.806	-108.714.797
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>2.1.1</b>	614.282.296	238.797.542	375.484.754
...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>	943.392.787	1.601.530.749	-658.137.962
...14 Préstamos por cobrar	<b>2.1.3</b>	50.000	500.000	-450.000
...15 Inventarios	<b>2.1.4</b>	382.309.385	258.501.306	123.808.079
...19 Otros activos	<b>2.1.6</b>	202.010.774	151.430.441	50.580.333
Activo no corriente		5.543.185.230	5.608.615.184	-65.429.954
...13 Cuentas por cobrar	<b>2.1.3</b>	2.707.618.182	2.489.818.130	217.800.052
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>2.1.5</b>	2.590.696.054	2.830.011.971	-239.315.917
...19 Otros activos	<b>2.1.6</b>	244.870.994	288.785.083	-43.914.089
<b>2 Pasivos</b>		<b>2.941.342.512</b>	<b>1.771.978.058</b>	1.169.364.454
Pasivo corriente		2.685.790.616	1.474.936.372	1.210.854.244



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>2.2.2</b>	698.658.369	481.540.602	217.117.767
...25 Beneficios a los empleados	<b>2.2.2</b>	85.040.938	71.753.690	13.287.248
...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>	2.944	2.080	864
Pasivo no corriente		255.551.896	297.041.687	-41.489.791
...25 Beneficios a los empleados	<b>2.2.2</b>	255.551.896	297.041.687	-41.489.791
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.746.609.726</b>	<b>6.090.118.930</b>	-1.343.509.204
...32 Patrimonio de las empresas	<b>2.3.1</b>	4.746.609.726	6.090.118.930	-1.343.509.204
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.687.952.238</b>	<b>7.862.096.988</b>	-174.144.750
...81 Activos contingentes		400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control		103.231.664	20.057.637	83.174.027
...89 Deudoras por contra (CR)	<b>2.7.1</b>	503.898.702	420.724.675	83.174.027
...91 Pasivos contingentes		1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458
...99 Acreedoras por contra (DB)	<b>2.7.2</b>	1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458

**VIGILADO Supersalud**  
 Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.  
 Línea Gratuita Nacional: 018000910388

**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 28/02/2023 y 28/02/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		1.180.691.958	1.228.973.927	-48.281.969
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	1.180.691.958	1.228.973.927	-48.281.969
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		516.229.612	749.760.165	-233.530.553
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	516.229.612	749.760.165	-233.530.553
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		283.270.999	253.140.924	30.130.075
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	283.270.999	253.140.924	30.130.075
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	546.384.490	11.826.571	534.557.920
...58 Otros gastos	<b>29</b>	101.506.277	77.304.172	24.202.105
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		826.069.561	160.595.238	665.474.323

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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero 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 28 de febrero de 2023.



**LEIDY DIANA HERRERA MORA**

**REPRESENTANTE LEGAL**



**LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO**

**CONTADOR TP: 191688-T**