

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/07/2023 y 31/07/2022

(Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 2023 | 2022 | VARIACIÓN |
|--|-------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 Activos | | 7,438,686,778 | 7,912,532,080 | -473,845,302 |
| Activo corriente | | 1,953,862,189 | 2,308,564,951 | -354,702,761 |
| ...11 Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 559,101,769 | 759,245,145 | -200,143,377 |
| ...12 Inversiones e instrumentos derivados | 6 | 2,721,768 | 2,721,768 | 0 |
| ...13 Cuentas por cobrar | 7 | 944,357,064 | 1,217,034,933 | -272,677,869 |
| ...14 Préstamos por cobrar | 8 | 50,000 | 500,000 | -450,000 |
| ...15 Inventarios | 9 | 353,177,945 | 245,797,942 | 107,380,003 |
| ...19 Otros activos | 14-16 | 94,453,644 | 83,265,163 | 11,188,482 |
| Activo no corriente | | 5,484,824,589 | 5,603,967,129 | -119,142,540 |
| ...13 Cuentas por cobrar | 7 | 2,835,001,890 | 2,634,658,536 | 200,343,354 |
| ...16 Propiedades, planta y equipo | 10 | 2,503,421,341 | 2,702,857,217 | -199,435,876 |
| ...19 Otros activos | 14-16 | 146,401,358 | 266,451,376 | -120,050,019 |
| 2 Pasivos | | 2,811,672,543 | 2,350,135,439 | 461,537,104 |
| Pasivo corriente | | 1,968,610,487 | 2,063,878,457 | -95,267,970 |



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------|
| ...24 Cuentas por pagar | 21 | 636,078,696.66 | 977,624,448.95 | -341,545,752 |
| ...25 Beneficios a los empleados | 22 | 113,981,191 | 163,553,367 | -49,572,177 |
| ...27 Provisiones | 23 | 980,448,365 | 921,640,000 | 58,808,365 |
| ...29 Otros pasivos | 24 | 238,102,235 | 1,060,641 | 237,041,594 |
| Pasivo no corriente | | 843,062,056 | 286,256,982 | 556,805,074 |
| ...25 Beneficios a los empleados | 22 | 135,662,056 | 286,256,982 | -150,594,926 |
| ...27 Provisiones | 23 | 707,400,000 | 0 | 707,400,000 |
| 3 Patrimonio | | 4,627,014,234 | 5,562,396,640 | -935,382,406 |
| ...32 Patrimonio de las empresas | 27 | 4,627,014,234 | 5,562,396,640 | -935,382,406 |
| Total pasivo y patrimonio | | 7,438,686,778 | 7,912,532,080 | -473,845,302 |
| ...81 Activos contingentes | 25 | 400,667,038 | 400,667,038 | 0 |
| ...83 Deudoras de control | 26 | 62,859,279 | 82,607,336 | -19,748,057 |
| ...89 Deudoras por contra (CR) | | 463,526,317 | 483,274,374 | -19,748,057 |
| ...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: 01800091038

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 31/07/2023 y 31/07/2022

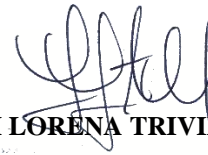
(Cifras en pesos colombianos)

| | NOTAS | 2023 | 2022 | VARIACIÓN |
|--|-----------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos Operacionales | | 4,340,940,571 | 4,025,369,026 | 315,571,545 |
| ...43 Venta de servicios | 28 | 4,340,940,571 | 4,025,369,026 | 315,571,545 |
| Costos de ventas | | 2,801,922,013 | 2,917,444,459 | -115,522,446 |
| ...63 Costo de ventas de servicios | 30 | 2,801,922,013 | 2,917,444,459 | -115,522,446 |
| Gastos de Operación (51 y 53) | | 1,368,214,380 | 1,306,049,101 | 62,165,279 |
| ...51 y 53 De administración y operación | 29 | 1,368,214,380 | 1,306,049,101 | 62,165,279 |
| ...48 Otros ingresos | 28 | 793,301,715 | 40,145,006 | 753,156,709 |
| ...58 Otros gastos | 29 | 257,631,823 | 209,147,524 | 48,484,299 |
| Excedente o deficit del periodo | | 706,474,069 | -367,127,053 | 1,073,601,122 |



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:

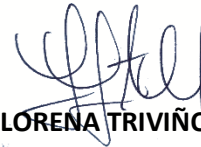
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de julio de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas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



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T