

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
1 Activos		7.402.147.937	7.821.853.177	-419.705.240
Activo corriente		1.820.333.033	2.184.981.266	-364.648.234
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	402.333.115	44.150.834	358.182.281
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	890.487.873	1.701.487.578	-810.999.705
...14 Préstamos por cobrar	8	50.000	500.000	-450.000
...15 Inventarios	9	322.591.314	300.313.807	22.277.507
...19 Otros activos	14-16	202.148.963	135.807.280	66.341.683
Activo no corriente		5.581.814.905	5.636.871.911	-55.057.006
...13 Cuentas por cobrar	7	2.770.488.670	2.577.160.672	193.327.998
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.566.455.241	2.767.915.769	-201.460.528
...19 Otros activos	14-16	244.870.994	291.795.470	-46.924.476
2 Pasivos		3.024.065.302	1.657.675.491	1.366.389.811
Pasivo corriente		2.768.575.223	1.373.967.635	1.394.607.588



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	742.795.226	324.454.258	418.340.968
...25 Beneficios a los empleados	22	90.363.338	127.857.257	-37.493.919
...27 Provisiones	23	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	24	33.328.294	16.120	33.312.174
Pasivo no corriente		255.490.079	283.707.856	-28.217.777
...25 Beneficios a los empleados	22	255.490.079	283.707.856	-28.217.777
3 Patrimonio		4.378.082.635	6.164.177.687	-1.786.095.052
...32 Patrimonio de las empresas	27	4.378.082.635	6.164.177.687	-1.786.095.052
Total pasivo y patrimonio		7.402.147.936	7.821.853.177	-419.705.241
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	82.245.052	22.893.747	59.351.305
...89 Deudoras por contra (CR)		482.912.090	423.560.785	59.351.305
...91 Pasivos contingentes	25	1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	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 31/03/2023 y 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		1.749.930.579	1.826.922.969	-76.992.390
...43 Venta de servicios	28	1.749.930.579	1.826.922.969	-76.992.390
...44 Transferencias y subvenciones	28	0	0	0
Costos de ventas		1.171.510.361	1.038.253.760	133.256.601
...63 Costo de ventas de servicios	30	1.171.510.361	1.038.253.760	133.256.601
Gastos de Operación (51 y 53)		520.361.146	485.027.504	35.333.642
...51 y 53 De administración y operación	29	520.361.146	485.027.504	35.333.642
...48 Otros ingresos	28	549.406.409	21.279.167	528.127.242
...58 Otros gastos	29	149.923.011	90.266.880	59.656.131
Excedente o deficit del periodo		457.542.470	234.653.992	222.888.478

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:

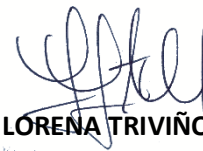
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de marzo de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas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



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T