

## 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
<b>1 Activos</b>		<b>7.402.147.937</b>	<b>7.821.853.177</b>	-419.705.240
Activo corriente		1.820.333.033	2.184.981.266	-364.648.234
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>5</b>	402.333.115	44.150.834	358.182.281
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>6</b>	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	890.487.873	1.701.487.578	-810.999.705
...14 Préstamos por cobrar	<b>8</b>	50.000	500.000	-450.000
...15 Inventarios	<b>9</b>	322.591.314	300.313.807	22.277.507
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	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	<b>7</b>	2.770.488.670	2.577.160.672	193.327.998
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>10</b>	2.566.455.241	2.767.915.769	-201.460.528
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	244.870.994	291.795.470	-46.924.476
<b>2 Pasivos</b>		<b>3.024.065.302</b>	<b>1.657.675.491</b>	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	<b>21</b>	742.795.226	324.454.258	418.340.968
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	90.363.338	127.857.257	-37.493.919
...27 Provisiones	<b>23</b>	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	<b>24</b>	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	<b>22</b>	255.490.079	283.707.856	-28.217.777
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.378.082.635</b>	<b>6.164.177.687</b>	-1.786.095.052
...32 Patrimonio de las empresas	<b>27</b>	4.378.082.635	6.164.177.687	-1.786.095.052
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.402.147.936</b>	<b>7.821.853.177</b>	-419.705.241
...81 Activos contingentes	<b>25</b>	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	<b>26</b>	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	<b>25</b>	1.848.006.930	5.073.435.388	-3.225.428.458
...99 Acreedoras por contra (DB)	<b>26</b>	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
<b>Ingresos Operacionales</b>		1.749.930.579	1.826.922.969	-76.992.390
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	1.749.930.579	1.826.922.969	-76.992.390
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		1.171.510.361	1.038.253.760	133.256.601
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	1.171.510.361	1.038.253.760	133.256.601
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		520.361.146	485.027.504	35.333.642
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	520.361.146	485.027.504	35.333.642
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	549.406.409	21.279.167	528.127.242
...58 Otros gastos	<b>29</b>	149.923.011	90.266.880	59.656.131
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		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