

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>1 Activos</b>		<b>7.696.719.173</b>	<b>8.471.718.626</b>	-774.999.453
Activo corriente		2.069.230.304	2.845.893.705	-776.663.401
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	<b>5</b>	636.923.332	810.910.669	-173.987.337
...12 Inversiones e instrumentos derivados	<b>6</b>	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	902.460.653	1.632.058.137	-729.597.484
...14 Préstamos por cobrar	<b>8</b>	50.000	500.000	-450.000
...15 Inventarios	<b>9</b>	327.010.277	291.139.574	35.870.703
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	200.064.275	108.563.558	91.500.717
Activo no corriente		5.627.488.869	5.625.824.922	1.663.947
...13 Cuentas por cobrar	<b>7</b>	2.854.713.523	2.575.774.298	278.939.225
...16 Propiedades, planta y equipo	<b>10</b>	2.518.358.274	2.767.915.769	-249.557.495
...19 Otros activos	<b>14-16</b>	254.417.073	282.134.855	-27.717.783
<b>2 Pasivos</b>		<b>3.030.119.564</b>	<b>2.394.184.418</b>	635.935.146
Pasivo corriente		2.774.629.485	2.097.248.236	677.381.249



**Código:** 43-001

**Versión:** 004

**Fecha:** 16 06 2021

**Página:** 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	<b>21</b>	689.453.493	1.049.454.195	-360.000.702
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	101.387.245	125.090.431	-23.703.186
...27 Provisiones	<b>23</b>	1.902.088.365	921.640.000	980.448.365
...29 Otros pasivos	<b>24</b>	81.700.382	1.063.610	80.636.772
Pasivo no corriente		255.490.079	296.936.182	-41.446.103
...25 Beneficios a los empleados	<b>22</b>	255.490.079	296.936.182	-41.446.103
<b>3 Patrimonio</b>		<b>4.666.599.609</b>	<b>6.077.534.208</b>	-1.410.934.599
...32 Patrimonio de las empresas	<b>27</b>	4.666.599.609	6.077.534.208	-1.410.934.599
<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b>7.696.719.173</b>	<b>8.471.718.626</b>	-774.999.453
...81 Activos contingentes	<b>25</b>	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	<b>26</b>	82.245.052	32.825.815	49.419.237
...89 Deudoras por contra (CR)		482.912.090	433.492.853	49.419.237
...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 31/05/2023 y 31/05/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
<b>Ingresos Operacionales</b>		3.047.493.261	2.961.084.589	86.408.672
...43 Venta de servicios	<b>28</b>	3.047.493.261	2.961.084.589	86.408.672
...44 Transferencias y subvenciones	<b>28</b>	0	0	0
<b>Costos de ventas</b>		1.841.017.140	1.858.115.475	-17.098.335
...63 Costo de ventas de servicios	<b>30</b>	1.841.017.140	1.858.115.475	-17.098.335
<b>Gastos de Operación (51 y 53)</b>		859.818.209	809.429.470	50.388.739
...51 y 53 De administración y operación	<b>29</b>	859.818.209	809.429.470	50.388.739
...48 Otros ingresos	<b>28</b>	563.837.755	22.209.324	541.628.431
...58 Otros gastos	<b>29</b>	164.436.223	167.738.453	-3.302.230
<b>Excedente o deficit del periodo</b>		746.059.444	148.010.515	598.048.929

**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:**

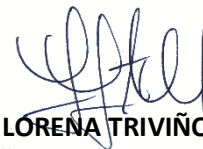
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de mayo de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas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



**LEIDY DIANA HERRERA MORA**

**REPRESENTANTE LEGAL**



**LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO**

**CONTADOR TP: 191688-T**