

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
1 Activos		7.083.249.932	7.909.351.510	-826.101.578
Activo corriente		2.132.185.341	2.455.970.556	-323.785.215
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	524.274.012	866.106.075	-341.832.063
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2.721.768	2.721.768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	1.058.896.505	1.042.503.305	16.393.200
...14 Préstamos por cobrar	8	50.000	550.000	-500.000
...15 Inventarios	9	339.400.019	276.919.327	62.480.692
...19 Otros activos	14-16	206.843.037	267.170.081	-60.327.044
Activo no corriente		4.951.064.591	5.453.380.954	-502.316.363
...13 Cuentas por cobrar	7	2.518.298.261	2.722.129.925	-203.831.664
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2.432.766.330	2.675.435.383	-242.669.053
...19 Otros activos	14-16	0	55.815.646	-55.815.646
2 Pasivos		2.661.680.488	2.554.023.155	107.657.333
Pasivo corriente		1.818.618.433	2.267.766.173	-449.147.740



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	707.726.994	1.069.835.626	-362.108.632
...25 Beneficios a los empleados	22	130.443.074	174.740.667	-44.297.593
...27 Provisiones	23	980.448.365	921.640.000	58.808.365
...29 Otros pasivos	24	0	101.549.880	-101.549.880
Pasivo no corriente		843.062.055	286.256.982	556.805.073
...25 Beneficios a los empleados	22	135.662.055	286.256.982	-150.594.927
...27 Provisiones	24	707.400.000	0	707.400.000
3 Patrimonio		4.421.569.443	5.355.328.355	-933.758.912
...32 Patrimonio de las empresas	27	4.421.569.443	5.355.328.355	-933.758.912
Total pasivo y patrimonio		7.083.249.931	7.909.351.511	-826.101.580
...81 Activos contingentes	25	400.667.038	400.667.038	0
...83 Deudoras de control	26	70.608.950	87.667.365	-17.058.415
...89 Deudoras por contra (CR)		471.275.988	488.334.403	-17.058.415
...91 Pasivos contingentes	25	3.920.891.726	3.509.340.091	411.551.635
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	3.920.891.726	3.509.340.091	411.551.635

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 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		6.076.669.060	4.875.728.512	1.200.940.548
...43 Venta de servicios	28	5.994.666.185	4.810.105.675	1.184.560.510
...44 Transferencias y subvenciones	28	82.002.875	65.622.837	16.380.038
Costos de ventas		3.783.822.012	3.592.372.184	191.449.828
...63 Costo de ventas de servicios	30	3.783.822.012	3.592.372.184	191.449.828
Gastos de Operación (51 y 53)		2.013.216.089	1.672.885.873	340.330.216
...51 y 53 De administración y operación	29	2.013.216.089	1.672.885.873	340.330.216
...48 Otros ingresos	28	794.359.696	56.539.012	737.820.684
...58 Otros gastos	29	572.961.378	241.204.800	331.756.578
Excedente o deficit del periodo		501.029.277	-574.195.333	1.075.224.610



LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVINO 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre 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 30 de Septiembre de 2023.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T