

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
1 Activos		6,978,135,341	8,157,011,050	-1,178,875,709
Activo corriente		1,916,609,154	2,407,578,625	-490,969,470
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	330,432,238	1,267,991,187	-937,558,949
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	1,225,968,559	829,865,332	396,103,227
...14 Préstamos por cobrar	8	50,000	550,000	-500,000
...15 Inventarios	9	316,588,710	274,051,978	42,536,732
...19 Otros activos	14-16	40,847,880	32,398,360	8,449,520
Activo no corriente		5,061,526,187	5,749,432,426	-687,906,239
...13 Cuentas por cobrar	7	2,551,030,621	2,827,537,666	-276,507,044
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2,361,658,201	2,675,435,383	-313,777,182
...19 Otros activos	14-16	148,837,364	246,459,377	-97,622,013
2 Pasivos		2,427,894,737	4,430,234,264	-2,002,339,527
Pasivo corriente		2,292,232,681	4,162,912,712	-1,870,680,031



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	464,940,545	2,007,851,944	-1,542,911,399
...25 Beneficios a los empleados	22	139,442,422	235,410,342	-95,967,921
...27 Provisiones	23	1,687,848,365	1,902,088,365	-214,240,000
...29 Otros pasivos	24	1,350	17,562,061	-17,560,711
Pasivo no corriente		135,662,056	267,321,552	-131,659,496
...25 Beneficios a los empleados	22	135,662,056	267,321,552	-131,659,496
3 Patrimonio		4,550,240,603	3,726,776,786	823,463,817
...32 Patrimonio de las empresas	27	4,550,240,603	3,726,776,786	823,463,817
Total pasivo y patrimonio		6,978,135,341	8,157,011,050	-1,178,875,709
...81 Activos contingentes	25	400,667,038	400,667,038	0
...83 Deudoras de control	26	62,859,279	87,914,565	-25,055,286
...89 Deudoras por contra (CR)		463,526,317	488,581,603	-25,055,286
...91 Pasivos contingentes	25	3,920,891,726	1,848,006,930	2,072,884,796
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	3,920,891,726	1,848,006,930	2,072,884,796

LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO
CONTADOR TP: 191688-T

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01800010388



Certificado No. SC 5858-1



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/11/2023 y 30/11/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		7,591,772,173	5,432,439,842	2,159,332,331
...43 Venta de servicios	28	7,427,766,423	5,366,817,005	2,060,949,418
...44 Transferencias y subvenciones	28	164,005,750	65,622,837	98,382,913
Costos de ventas		4,707,730,426	4,439,655,970	268,074,456
...63 Costo de ventas de servicios	30	4,707,730,426	4,439,655,970	268,074,456
Gastos de Operación (51 y 53)		2,495,064,074	2,995,276,014	-500,211,939
...51 y 53 De administración y operación	29	2,495,064,074	2,995,276,014	-500,211,939
...48 Otros ingresos	28	801,963,811	80,314,436	721,649,376
...58 Otros gastos	29	561,241,046	280,569,201	280,671,845
Excedente o deficit del periodo		629,700,438	-2,202,746,907	2,832,447,346

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:

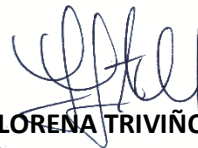
Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 30 de noviembre de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para 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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2023.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T