

**ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA**

NIT. 900.066.345 - 4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos contables terminados el 30/08/2022 Y 30/08/2021

(Cifras en pesos Colombianos)

NOTAS	30/08/2022	30/08/2021
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes al efectivo (5)	\$ 65.401.187,59	\$ 348.288.860,00
Inversiones de administración de liquidez (6)	\$ -	\$ -
Cuentas por cobrar (7)	\$ 544.924.124,39	\$ 1.389.504.287,00
Inventarios (9)	\$ 609.985.723,99	\$ 291.024.582,00
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos Corrientes	\$ 101.159.441,00	\$ 91.926.541,00
Total Activos Corrientes	\$ 1.321.470.476,97	\$ 2.120.744.270,00
ACTIVO NO CORRIENTE		
Inversiones de administración de liquidez	\$ 18.939.544,00	\$ 17.778.544,00
Cuentas por cobrar	\$ 3.068.615.777,34	\$ 1.530.563.650,00
Propiedad Planta y Equipo (10)	\$ 13.118.836.429,79	\$ 13.612.879.388,83
Bienes y servicios pagados por anticipado	\$ -	\$ -
Otros activos No Corrientes	\$ -	\$ -
Total Activos No Corrientes	\$ 16.206.391.751,13	\$ 15.161.221.582,83
TOTAL ACTIVOS	\$ 17.527.862.228,10	\$ 17.281.965.852,83
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar (21)	\$ 595.041.716,22	\$ 496.256.287,00
Beneficios a empleados (22)	\$ 16.002.024,00	\$ -
Provisiones	\$ -	\$ -
Otros Pasivos	\$ 150.756.992,58	\$ -
Total pasivos Corrientes	\$ 761.800.732,80	\$ 496.256.287,00
TOTAL PASIVO	\$ 761.800.732,80	\$ 496.256.287,00
PATRIMONIO		
Capital fiscal (27)	\$ 18.144.508.680,24	\$ 18.144.508.680,24
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ (1.783.541.870,68)	\$ (1.468.801.502,30)
Resultado del Ejercicio	\$ 405.094.685,74	\$ 110.002.387,81
Otras partidas del patrimonio	\$ -	\$ -
TOTAL PATRIMONIO	\$ 16.766.061.495,30	\$ 16.785.709.565,75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 17.527.862.228,10	\$ 17.281.965.852,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos Contingentes	\$ 5.094.757,00	\$ 5.094.757,00
Deudoras de control (26)	\$ 242.091.050,55	\$ 218.871.178,00
Deudoras por el contrario (CR) (26)	\$ (247.185.807,55)	\$ (223.965.935,00)
CUENTAS DE ORDEN ACREDORAS	\$ -	\$ -
Pasivos Contingentes	\$ -	\$ -
Acreedoras de Control	\$ 5.154.457.201,00	\$ 5.154.457.201,00
Acreedoras por el contrario (DB)	\$ (5.154.457.201,00)	\$ (5.154.457.201,00)

MARÍA PATRICIA FIGUEREDO M.
Gerente

KATHERINE A. RONDON P.
Contador T.P No. 245042- T

PEDRO A. MARTÍNEZ O.
Revisor Fiscal T.P No. 93071-T



ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
NIT. 900.066.345 - 4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
Periodos contables terminados el 30/08/2022 Y 30/08/2021
 (Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	A 30/08/2022	30/08/2021
Venta de servicios	(28)	\$ 6.442.488.934,00	\$ 6.550.146.118,00
Costo de Venta de Servicios	(30)	\$ (4.454.783.733,57)	\$ (4.511.853.629,26)
UTILIDAD BRUTA		\$ 1.987.705.200,43	\$ 2.038.292.488,74
Gastos de Administración y operación	(29)	\$ (1.315.885.217,60)	\$ (1.608.299.344,94)
Otros gastos Operacionales		\$ (274.670.277,69)	\$ (152.709.336,00)
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 397.149.705,14	\$ 277.283.807,80
Ingresos Financieros		\$ 2.824.022,10	\$ 5.714.512,96
Gastos Financieros		\$ (1.642,00)	\$ (8.830.759,06)
Transferencias y Subvenciones		\$ -	\$ -
Otros Ingresos No Operacionales		\$ 25.502.955,00	\$ 12.344.564,69
Otros Gastos No Operacionales		\$ (20.380.354,50)	\$ (176.509.738,58)
RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 405.094.685,74	\$ 110.002.387,81
Gasto por impuesto a las Ganancias		\$ -	\$ -
RESULTADOS DEL PERIODO		\$ 405.094.685,74	\$ 110.002.387,81
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado		\$ -	\$ -
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		\$ -	\$ -
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		\$ 405.094.685,74	\$ 110.002.387,81


MARIA PATRICIA FIGUEREDO M.
 Gerente


KATHERINE A. RONDON P.
 Contador T.P No. 245042- T


PEDRO A. MARTÍNEZ O.
 Revisor Fiscal T.P No. 93071-T

-