


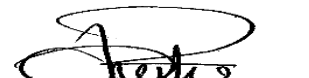


E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Periodos contables terminados el 31/05/2023 Y 31/05/2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

| | NOTAS | 2.023 | 2.022 | VAR. ABS. | VAR. % |
|---|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|
| ACTIVOS: | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al efectivo | (5) | \$ 973.047.676,83 | \$ 80.664.589,70 | 892.383.087,13 | 1106% |
| Inversiones de administración de liquidez | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| Cuentas por cobrar | (7) | \$ 1.346.982.204,60 | \$ 1.894.186.014,41 | -547.203.809,81 | -29% |
| Inventarios | (9) | \$ 348.002.831,27 | \$ 513.607.074,30 | -165.604.243,03 | -32% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| Otros activos Corrientes | (14) | \$ 95.739.441,00 | \$ 87.048.541,00 | 8.690.900,00 | 10% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | \$ 2.763.772.153,70 | \$ 2.575.506.219,41 | \$ 188.265.934,29 | 7% |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | |
| Inversiones de administración de liquidez | (6) | \$ 20.099.770,00 | \$ 18.939.544,00 | 1.160.226,00 | 6% |
| Cuentas por cobrar | | \$ 2.025.711.286,87 | \$ 1.313.288.057,66 | 712.423.229,21 | 54% |
| Propiedad Planta y Equipo | (10) | \$ 12.693.025.729,79 | \$ 13.163.881.099,79 | -470.855.370,00 | -4% |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| Otros activos No Corrientes | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | \$ 14.738.836.786,66 | \$ 14.496.108.701,45 | \$ 242.728.085,21 | 2% |
| TOTAL ACTIVOS | | \$ 17.502.608.940,36 | \$ 17.071.614.920,86 | \$ 430.994.019,50 | 3% |
| PASIVO: | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| | (21) | | | | |
| Cuentas por pagar | | \$ 865.738.135,41 | \$ 546.066.350,16 | 319.671.785,25 | 59% |
| Beneficios a empleados | | \$ - | \$ 21.568.768,00 | -21.568.768,00 | -100% |
| Provisiones | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| Otros Pasivos | | \$ 1.156.185,58 | \$ 246.062.203,58 | -244.906.018,00 | -100% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | \$ 866.894.320,99 | \$ 813.697.321,74 | \$ 53.196.999,25 | 7% |
| TOTAL PASIVO | | \$ 866.894.320,99 | \$ 813.697.321,74 | \$ 53.196.999,25 | 7% |
| PATRIMONIO: | | | | | |
| Capital fiscal | (27) | \$ 18.144.508.680,24 | \$ 18.144.508.680,24 | 0,00 | 0% |
| Resultado de Ejercicios anteriores | | \$ -2.237.874.870,98 | \$ -1.783.541.870,68 | -454.333.000,30 | 25% |
| Resultado del Ejercicio | | \$ 729.080.810,11 | \$ -103.049.210,44 | 832.130.020,55 | -808% |
| Otras partidas del patrimonio | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| TOTAL PATRIMONIO | | \$ 16.635.714.619,37 | \$ 16.257.917.599,12 | \$ 53.196.999,25 | 2% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | \$ 17.502.608.940,36 | \$ 17.071.614.920,86 | \$ 106.393.998,50 | 3% |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | | |
| | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| Activos Contingentes | (25) | \$ 5.094.757,00 | \$ 5.094.757,00 | 0,00 | 0% |
| Deudoras de control | (26) | \$ 231.722.382,92 | \$ 228.564.395,55 | 3.157.987,37 | 1% |
| Deudoras por el contrario (CR) | | \$ -236.817.139,92 | \$ -233.659.152,55 | -3.157.987,37 | 1% |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | | | | |
| Pasivos Contingentes | | 0 | | 0,00 | 0% |
| Acreedoras de Control | (26.2) | \$ 5.154.457.201,00 | \$ 5.154.457.201,00 | 0,00 | 0% |
| Acreedoras por el contrario (DB) | | \$ -5.154.457.201,00 | \$ -5.154.457.201,00 | 0,00 | 0% |


MARIA PATRICIA FIGUEREDO M.
 Gerente


KATHERINE ANDREA RONDÓN M.
 Contador T.P No. 245042- T

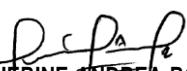

PEDRO A. MARTÍNEZ O.
 Revisor Fiscal T.P No.93071- T



E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE PIEDECUESTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
 Periodos contables terminados el 31/05/2022 Y 31/05/2022
 (Cifras en pesos Colombianos)

| | NOTAS | 2.023 | 2.022 | VAR. ABS. | VAR. % |
|--|-------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Venta de servicios | (28) | \$ 4.758.250.722,00 | \$ 3.637.914.988,00 | 1.120.335.734,00 | 31% |
| Costo de Venta de Servicios | (30) | \$ -2.730.405.128,66 | -\$ 2.712.703.924,80 | -17.701.203,86 | 1% |
| UTILIDAD BRUTA | | \$ 2.027.845.593,34 | \$ 925.211.063,20 | \$ 1.102.634.530,14 | 119% |
| Gastos de Administración y operación | (29) | \$ -1.135.105.836,14 | \$ -799.346.094,95 | -335.759.741,19 | 42% |
| Otros gastos Operacionales | | \$ -182.346.680,00 | \$ -229.083.607,69 | 46.736.927,69 | -20% |
| UTILIDAD OPERACIONAL | | \$ 710.393.077,20 | \$ -103.218.639,44 | \$ 813.611.716,64 | -788% |
| Ingresos Financieros | | \$ 8.009.736,96 | \$ 1.539.124,00 | 6.470.612,96 | 420% |
| Gastos Financieros | | \$ -3.712,09 | \$ -1.137,00 | -2.575,09 | 226% |
| Transferencias y Subvenciones | | \$ - | \$ - | 0,00 | 0% |
| Otros Ingresos No Operacionales | | \$ 11.002.189,04 | \$ 5.908.267,00 | 5.093.922,04 | 86% |
| Otros Gastos No Operacionales | | \$ -320.481,00 | \$ -7.276.825,00 | 6.956.344,00 | 0% |
| RESULTADOS DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | | \$ 729.080.810,11 | \$ -103.049.210,44 | \$ 832.130.020,55 | -808% |
| Gasto por impuesto a las Ganancias | | \$ - | \$ - | - | 0% |
| RESULTADOS DEL PERIODO | | \$ 729.080.810,11 | \$ -103.049.210,44 | \$ 832.130.020,55 | -808% |
| Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral | | \$ - | \$ - | - | 0% |
| Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores | | \$ - | \$ - | \$ - | 0% |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | | \$ 729.080.810,11 | \$ -103.049.210,44 | \$ 832.130.020,55 | -808% |


MARÍA PATRICIA FIGUEREDO M.
 Gerente


KATHERINE ANDREA RONDÓN P.
 Contador T.P No. 245042- T


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