

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 31/12/2023 y al 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2023	2022
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	1,045,456,956	1,215,020,135.00
Cuentas por cobrar	(7)	8,238,223,516	9,003,044,097.00
Inventarios	(9)	3,620,256,504	2,000,874,095.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,903,936,976	12,218,938,327
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	-	195,856,588
Cuentas por cobrar		15,877,262,742	19,038,666,353
Propiedad, Planta y Equipos	(10)	10,385,019,395	10,414,760,312
Otros activos	(14)	617,350,485	683,984,462
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		26,879,632,622	30,333,267,714
TOTAL ACTIVOS		39,783,569,598	42,552,206,041
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	- 3,739,352,660 -	5,724,720,230
Beneficios a los empleados	(22)	- 1,147,703,467 -	634,679,962
provisiones	(23)	-	-3,000,141,878
Otros pasivos		- 3,645,955,627	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-8,533,011,754	-9,359,542,070

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDEDELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

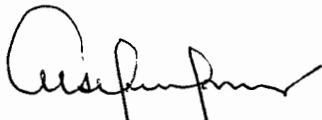
(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar	(21)	-4,829,687,728 -	6,600,271,145
Beneficios a los empleados	(22)	-128,286,283 -	1,424,530,228
provisiones	(23)	-3,349,580,945 -	627,880,370
Otros pasivos	(24)	-285,077,594	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-8,592,632,550	-8,652,681,742
TOTAL PASIVOS		-17,125,644,304	-18,012,223,813

PATRIMONIO

Capital Fiscal	(27)	-16,949,098,621	-16,949,098,621
Resultados de ejercicios anteriores		7,588,651,043	2,297,579,702
Resultados del ejercicio		-13,297,477,715	-9,888,463,309
TOTAL PATRIMONIO		-22,657,925,294	-24,539,982,229
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-39,783,569,598	-42,552,206,041
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	(26)	-1,691,917,606	-1,691,917,606



ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente



ANTONIO BARANDICA ACENDRA
Profesional universitario
Tarjeta Prof. No. 94856-T



RAMON SALAS MALDONADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No. 87694-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

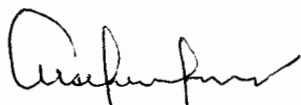
Nit: 802013023-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 31/12/2022 y al 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos por prestación de servicios	(28)	62,538,141,621	48,350,857,140
Costo por prestación de servicios	(30)	-25,095,179,143	-22,790,607,207
Utilidad bruta		37,442,962,478	25,560,249,933
Gastos de administración y de operación	(29)	-30,064,512,825	-28,292,840,094
Utilidad operacional		7,378,449,653	- 2,732,590,161
Ingresos financieros		15,971,037	4,808,859,606
Otros ingresos		5,961,229,507	7,995,348,064
Gastos financieros		-27,576,893	-110,940,399
Otros gastos no operacionales		-30,595,589	-72,213,801
		5,919,028,062	12,621,053,470
Resultado del periodo		13,297,477,715	9,888,463,309



ANSEMO HOYOS FRANCO
Gerente



ANTONIO BARANDICA ACENDRA
Profesional universitario
Tarjeta Prof. No. 94856-T




RAMON SALAS MALDONADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No. 87694-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD
Nit: 802013023-5
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)**

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (perdidas) Inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2022	-16,949,098,621	0	2,297,579,702	-9,888,463,309	0	0	- 24,539,982,228
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	429,544,504	-9,888,463,309	0		0
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0		0
Resultado del periodo 2022		0		-9,888,463,309	0		
Saldo al 30/06/2023	-16,949,098,621	0	2,727,124,206	-11,254,672,148	0	0	- 25,476,646,564
Apropiación del resultado del periodo 2023		0	4,861,526,837	-11,254,672,148	0		0
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0		0
Resultado del periodo 2023		0		-13,297,477,715	0		0
Saldo al 31/12/2023	-16,949,098,621	0	7,588,651,043	-13,297,477,715	0	0	- 22,657,925,294


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


ANTONIO BARANDICA ACENDRA
Profesional Universitario
Tarjeta Prof. No 94856-T


RAMON SALAS MALDONADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No 87694-T