

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 30/06/2023 y al 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	212,293,715	14,151,600,026
Cuentas por cobrar	(7)	18,177,295,615	7,185,026,888
Inventarios	(9)	2,263,828,313	1,512,033,928
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,653,417,643	22,848,660,842
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	195,935,317	76,239,962
Cuentas por cobrar		20,368,585,219	15,217,030,412
Propiedad, Planta y Equipos	(10)	10,349,627,489	10,516,450,135
Otros activos	(14)	645,695,338	793,659,466
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		31,559,843,363	26,603,379,976
TOTAL ACTIVOS		52,213,261,006	49,452,040,818
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	- 4,387,964,294 -	5,616,742,512
Beneficios a los empleados	(22)	- 1,399,396,353 -	477,109,908
Provisiones	(23)	-	5,622,459,521
Otros pasivos			-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-5,787,360,647	-11,716,311,941

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

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar	(21)	-7,569,789,407	-9,589,802,559
Beneficios a los empleados	(22)	-1,099,683,512	-1,738,439,703
provisiones	(23)	-3,367,674,546	-930,840,052
Otros pasivos	(24)	-	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-12,037,147,465	-12,259,082,314
TOTAL PASIVOS		-17,824,508,112	-23,975,394,256

PATRIMONIO

Capital Fiscal	(27)	-16,949,098,621	-16,949,098,621
Resultados de ejercicios anteriores		-7,855,341,919	2,727,124,206
Resultados del ejercicio		-9,584,312,354	-11,254,672,148
TOTAL PATRIMONIO		-34,388,752,894	-25,476,646,563
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-52,213,261,006	-49,452,040,818
TOTAL PASIVO CONTINGENTE	(26)	-1,691,917,606	-2,004,168,540


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


HUMBERTO GOENAGA Z
Contador (e)
Tarjeta Prof. No. 214176-T


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

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

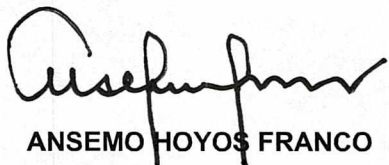
Nit: 802013023-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 30/06/2023 y al 30/06/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos por prestación de servicios	(28)	31,506,760,411	22,746,990,392
Costo por prestación de servicios	(30)	-10,511,101,557	-11,615,707,233
Utilidad bruta		20,995,658,854	11,131,283,159
Gastos de administración y de operación	(29)	-11,389,767,949	-12,606,858,874
Utilidad operacional		- 11,389,767,949	- 12,606,858,874
Ingresos financieros		5,994,116	4,799,744,014
Otros ingresos		15,388,696	7,994,493,263
Gastos financieros		-12,512,363	-13,541,094
Otros gastos no operacionales		-30,449,000	-51,112,120
		- 21,578,552	12,729,584,063
Resultado del periodo		9,584,312,353	11,254,008,348


ANSEMO HOYOS FRANCO
Gerente


HUMBERTO GOENAGA
Contador (e)
Tarjeta Prof. No. 214176-T

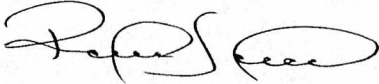

RAMON SALAS MALDONADO
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No. 87694-T

**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**
Nit: 802013023-5
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
periodos contables terminados el 30/06/2023 y 30/06/2022
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 30/06/2022	-16.949.098.621	0	2.727.124.206	- 11.254.672.048	0	0	25.476.646.463
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	2.727.124.206	-11.254.672.048	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 31/12/2022	-16.949.098.621	0	2.297.579.702	- 9.888.463.309	0	0	24.539.982.229
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	-10.152.921.621	-9.888.463.309	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0	0	
Resultado del periodo 2023		0		9.584.312.354	0	0	
Saldo al 30/06/2023	-16.949.098.621	0	7.855.341.919	- 9.584.312.354	0	0	34.388.752.894


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


HUMBERTO GOENAGA ZAPATA
Contador (e)
Tarjeta Prof. No 214176-T


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