

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 31/03/2023 y al 31/03/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	394,601,156	909,194,899.24
Cuentas por cobrar	(7)	10,585,523,420	6,335,773,408.25
Inventarios	(9)	1,781,915,220	533,692,717.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		12,762,039,796	7,778,661,024
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	195,895,789	76,230,266
Cuentas por cobrar		20,188,898,871	15,948,010,590
Propiedad, Planta y Equipos	(10)	10,324,331,213	10,545,576,822
Otros activos	(14)	654,100,650	1,126,008,075
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		31,363,226,523	27,695,825,754
TOTAL ACTIVOS		44,125,266,319	35,474,486,778
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	- 4,152,681,937 -	4,774,005,363
Beneficios a los empleados	(22)	- 829,271,650 -	99,926,800
Otros pasivos		0	-2,719,714,169
provisiones	(23)	- 1,515,309,966	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		-6,497,263,553	-7,593,646,332
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	-7,601,162,917 -	9,620,884,099
Beneficios a los empleados	(22)	-1,043,196,249 -	2,021,014,455
provisiones	(23)	-2,112,712,282 -	645,984,934
Otros pasivos	(24)	-10,757,071,448	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		-10,757,071,448	-12,287,883,488
TOTAL PASIVOS		-17,254,335,001	-19,881,529,820

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

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

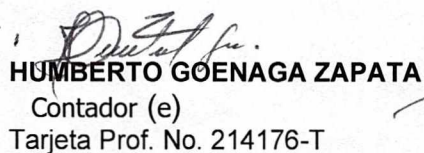
Periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022

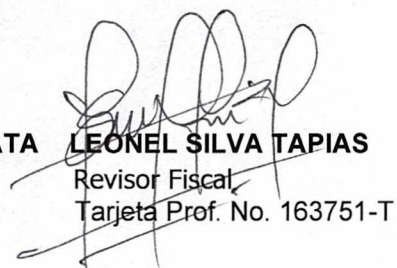
(Cifras en pesos colombianos)

PATRIMONIO

Capital Fiscal	(27)	-16,949,098,621	-16,949,098,621
Resultados de ejercicios anteriores		-7,579,200,656	2,449,328,698
Resultados del ejercicio		-2,342,632,041	-1,093,187,036
TOTAL PATRIMONIO		-26,870,931,318	-15,592,956,959
 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		 -44,125,266,319	 -35,474,486,778
 TOTAL PASIVO CONTINGENTE	(26)	 -1,691,917,606	 -2,004,168,540


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


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


LEONEL SILVA TAPIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No. 163751-T

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

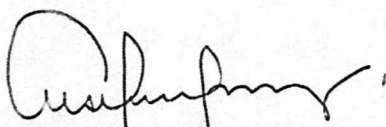
Nit: 802013023-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

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

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos por prestación de servicios	(28)	11,617,721,662	11,373,490,815
Costo por prestación de servicios	(30)	-4,719,076,651	-6,160,944,776
Utilidad bruta		6,898,645,011	5,212,546,039
Gastos de administración y de operación	(29)	-4,554,242,742	-4,124,735,794
Utilidad operacional		2,344,402,269	1,087,810,245
Ingresos financieros		3,138,220	3,784,558
Otros ingresos		0	5,733,315
Gastos financieros		-4,619,448	-4,141,082
Otros gastos no operacionales		-289,000	0
		- 1,770,228	5,376,791
Resultado del periodo		2,342,632,041	1,093,187,036


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


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


LEONEL SILVA TAPIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No. 163751-T

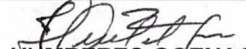
**ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA
METROPOLITANA DE SOLEDAD**

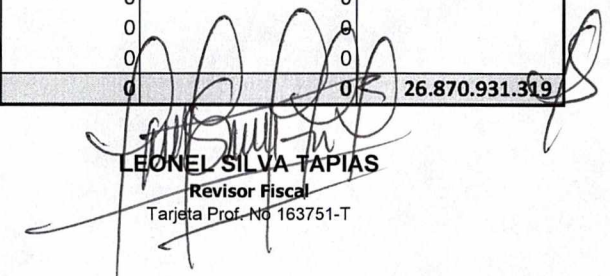
Nit: 802013023-5

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
periodos contables terminados el 31/03/2023 y 31/03/2022
(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 31/03/2022	-16.949.098.621	0	2.449.328.698	- 1.093.187.036	0	0	15.592.956.959
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	-151.748.996	1.093.187.036	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0	0	
Resultado del periodo 2022		0		9.888.463.309	0	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	-9.876.780.358	9.888.463.309	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0	0	
Resultado del periodo 2022		0		2.342.632.041	0	0	
Saldo al 31/03/2023	-16.949.098.621	0	7.579.200.656	- 2.342.632.041	0	0	26.870.931.319


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


HUMBERTO GOENAGA ZAPATA
Contador (e)
Tarjeta Prof. No 14176-T


LEONEL SILVA TAPIAS
Revisor Fiscal
Tarjeta Prof. No 163751-T