

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 30/09/2023 y al 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	676,057,079	1,232,493,634.00
Cuentas por cobrar	(7)	7,968,151,091	9,981,568,963.00
Inventarios	(9)	2,835,299,228	1,322,108,699.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11,479,507,398	12,536,171,297
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	0	195,816,604
Cuentas por cobrar		19,584,252,685	16,888,048,195
Propiedad, Planta y Equipos	(10)	10,481,268,296	10,427,451,321
Otros activos	(14)	620,580,027	701,666,093
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		30,686,101,008	28,212,982,213
TOTAL ACTIVOS		42,165,608,406	40,749,153,510
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	(21)	3,292,873,875 -	2,634,202,557
Beneficios a los empleados	(22)	1,163,969,843 -	676,890,446
provisiones	(23)	0	-4,702,964,433
Otros pasivos		4,474,581,907	0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		8,931,425,625	-8,014,057,436

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Nit: 802013023-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar	(21)	5,001,130,816 -	6,600,340,838
Beneficios a los empleados	(22)	1,164,404,599 -	1,444,999,243
provisiones	(23)	3,358,627,745 -	391,599,567
Otros pasivos	(24)	0	0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		9,524,163,160	-8,436,939,647

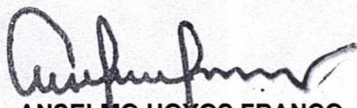
TOTAL PASIVOS		18,455,588,785	-16,450,997,084
----------------------	--	-----------------------	------------------------

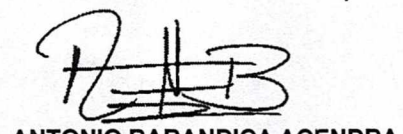
PATRIMONIO

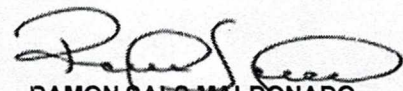
Capital Fiscal	(27)	-16,949,098,621	-16,949,098,621
Resultados de ejercicios anteriores		3,585,691,512	1,717,715,232
Resultados del ejercicio		-10,346,612,512	-9,066,773,037
TOTAL PATRIMONIO		-23,710,019,621	-24,298,156,427

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		42,165,608,406	-40,749,153,510
-------------------------------------	--	-----------------------	------------------------

TOTAL PASIVO CONTINGENTE	(26)	-1,691,917,606	-1,805,458,821
---------------------------------	--------	-----------------------	-----------------------


ANSELMO HOYOS FRANCO
Gerente


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


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

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

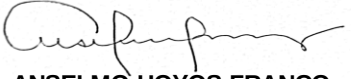
Nit: 802013023-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados al 30/09/2023 y al 30/09/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos por prestación de servicios	(28)	47,102,072,937	36,342,144,509
Costo por prestación de servicios	(30)	-17,018,487,432	-17,173,245,763
Utilidad bruta		30,083,585,505	19,168,898,746
Gastos de administración y de operación	(29)	-19,777,578,737	-22,742,609,778
Utilidad operacional		- 19,777,578,737	- 22,742,609,778
Ingresos financieros		10,258,838	4,805,397,491
Otros ingresos		82,328,389	7,994,883,063
Gastos financieros		-21,526,133	-102,582,683
Otros gastos no operacionales		-30,455,349	-57,213,801
		40,605,745	12,640,484,069
Resultado del periodo		10,346,612,512	9,066,773,037


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 Cambios en el Patrimonio Individual
periodos contables terminados el 30/09/2023 y 30/09/2022
(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 30/09/2022	-16.949.098.621	0	1.717.715.232	- 9.066.773.037	0	0	- 24.298.156.426
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	579.864.470	9.066.773.037	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	1.288.111.810	9.888.463.309	0	0	
Valoración de inversiones de Admin. de liquidez		0		0	0	0	
Resultado del periodo 2023		0		10.346.612.512	0	0	
Saldo al 30/09/2023	-16.949.098.621	0	3.585.691.512	- 10.346.612.512	0	0	- 23.710.019.621


ANSELMO HOYOS FRANCO


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


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