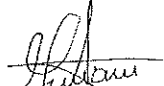





ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

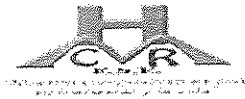
	Cuenta	Nota No.	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS					
	ACTIVO CORRIENTE					
11	EFFECTIVO	(5)	1.961.908.112.71	2.292.518.500.87	(330.610.388.16)	-14%
1105	CAJA		2.115.299.00	5.291.000.00	(3.175.701.00)	-60%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(5.1)	1.868.646.149.07	2.196.080.836.23	(327.434.687.16)	-15%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	(5.2)	91.146.664.64	91.146.664.64	-	0%
13	DEUDORES	(7)	30.003.370.118.59	28.320.154.499.69	1.683.215.618.90	6%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(7.9)	28.159.670.709.88	24.732.347.665.29	3.427.323.044.59	14%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	(7.11)	1.843.699.408.71	3.587.806.834.40	(1.744.107.425.69)	-49%
15	INVENTARIOS	(9)	2.364.967.126.31	2.991.962.609.14	(626.995.482.83)	-21%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.364.967.126.31	2.991.962.609.14	(626.995.482.83)	-21%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		34.330.245.357.61	33.604.635.609.70	725.609.747.91	2%
	ACTIVO NO CORRIENTE					
13	DEUDORES	(7)	4.780.018.292.52	24.832.611.321.52	(20.052.593.029.00)	-81%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	(7.9)	10.082.624.708.00	25.901.245.075.00	(15.818.620.367.00)	-61%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	(7.9)	2.416.454.103.12	1.315.816.526.52	1.100.637.576.60	84%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(7.9)	(7.719.060.518.60)	(2.384.450.280.00)	(5.334.610.238.60)	224%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	23.235.675.314.60	23.603.132.631.05	(367.457.316.45)	-2%
1605	TERRENOS		2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		74.165.578.00	74.165.578.00	-	0%
1640	EDIFICACIONES		21.045.021.148.00	20.946.899.299.00	98.121.849.00	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		593.796.468.00	508.207.468.00	85.589.000.00	17%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		12.936.634.058.95	12.210.173.470.55	726.460.588.40	6%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.008.070.853.55	1.002.166.040.04	5.904.813.51	1%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION		696.902.819.65	605.623.796.76	91.279.022.89	15%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		464.725.408.00	464.725.408.00	-	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA		124.224.351.00	121.447.737.00	2.776.614.00	2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(15.847.944.370.55)	(14.470.355.166.30)	(1.377.589.204.25)	10%
19	OTROS ACTIVOS	(14)	278.364.900.61	405.998.771.11	(127.633.870.50)	-31%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		49.324.750.98	56.266.914.50	(6.942.163.52)	-12%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		374.250.00	-	374.250.00	100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		13.929.150.29	131.226.278.35	(117.297.128.06)	-89%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970	INTANGIBLES		392.776.415.56	378.350.415.56	14.426.000.00	4%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(186.490.644.22)	(168.295.815.30)	(18.194.828.92)	11%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		28.294.058.507.73	48.841.742.723.68	(20.547.684.215.95)	-42%
	TOTAL ACTIVOS		62.624.303.865.34	82.446.378.333.38	(19.822.074.468.04)	-24%


LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
 Representante Legal
 certificado


YULIANA ANDREA MOSQUERA RAMIREZ
 Revisor Fiscal T.P. No. 206134-T
 BKF INTERNATIONAL S.A.
 Dictaminado


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
 Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	CUENTA	Nota No.	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS					
	PASIVOS CORRIENTES					
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	(21.)	-	1.973.599.999,98	(1.973.599.999,98)	-100%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO		-	1.973.599.999,98	(1.973.599.999,98)	-100%
24	CUENTAS POR PAGAR	(21.)	23.024.331.763,01	27.551.709.617,04	(4.527.377.854,03)	-16%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	(21.1.1)	8.027.663.513,36	6.809.103.993,61	1.218.559.519,75	18%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	(21.1.2)	679.490.670,81	10.780.181.035,97	(10.100.690.365,16)	-94%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	(21.1.3)	43.847.067,00	149.777.769,06	(105.930.702,06)	-71%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	(21.1.4)	115.228.031,73	100.248.569,61	14.979.462,12	15%
2460	CREDITOS JUDICIALES	(21.1.5)	3.730.723.680,00	4.133.133.755,00	(402.410.075,00)	-10%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(21.1.6)	10.427.378.800,11	5.579.264.493,79	4.848.114.306,32	87%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	(22.)	3.511.083.830,61	2.725.508.756,32	785.575.074,29	29%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	(22.1)	3.282.123.364,56	2.513.273.112,27	768.850.252,29	31%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	(22.2)	228.960.466,05	212.235.644,05	16.724.822,00	8%
29	OTROS PASIVOS	(24.)	0,00	145.844.678,00	(145.844.678,00)	-100%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		0,00	5.086.527,00	(5.086.527,00)	-100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00	140.758.151,00	(140.758.151,00)	-100%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>26.535.415.593,62</u>	<u>32.396.663.051,34</u>	<u>(5.861.247.457,72)</u>	-18%
	PASIVO NO CORRIENTE					
27	PASIVOS ESTIMADOS	(23.)	425.772.649,00	379.962.114,00	45.810.535,00	12%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		425.772.649,00	379.962.114,00	45.810.535,00	12%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>425.772.649,00</u>	<u>379.962.114,00</u>	<u>45.810.535,00</u>	12%
	TOTAL PASIVO		<u>26.961.188.242,62</u>	<u>32.776.625.165,34</u>	<u>(5.815.436.922,72)</u>	-18%
3	PATRIMONIO	(27.)				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		35.663.115.622,72	49.669.753.168,04	(14.006.637.545,32)	-28%
3208	CAPITAL FISCAL		3.802.207.000,49	3.802.207.000,49	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		45.867.546.167,55	39.236.198.845,89	6.631.347.321,66	17%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		(14.006.637.545,32)	6.631.347.321,66	(20.637.984.866,98)	-311%
	TOTAL PATRIMONIO		<u>35.663.115.622,72</u>	<u>49.669.753.168,04</u>	<u>(14.006.637.545,32)</u>	-28%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>62.624.303.865,34</u>	<u>82.446.378.333,38</u>	<u>(19.822.074.468,04)</u>	-24%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26.1)	-	-	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL		1.093.974.667,81	1.470.998.983,81	(377.024.316,00)	-26%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(1.093.974.667,81)	(1.470.998.983,81)	377.024.316,00	-26%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26.2)	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		(17.207.418.674,70)	(17.477.857.087,90)	270.438.413,20	-2%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		17.207.418.674,70	17.477.857.087,90	(270.438.413,20)	-2%

LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Representante Legal
Certificado

YULIANA ANDREA MOSQUERA RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 206134-T
BKF INTERNATIONAL S.A.
Dictaminado

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	Nota No.	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES					
4 INGRESOS	(28)	53.403.036.098.40	45.127.255.295.00	8.275.780.803.40	18%
43 VENTA DE SERVICIOS	(28.2)	53.403.036.098.40	45.127.255.295.00	8.275.780.803.40	18%
4312 SERVICIOS DE SALUD		53.437.037.870.40	45.206.260.716.00	8.230.777.154.40	18%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS		<u>(34.001.772.00)</u>	<u>(79.005.421.00)</u>	<u>45.003.649.00</u>	-57%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	(30)	39.508.298.523.68	32.918.057.879.75	6.590.240.643.93	20%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	(30.2)	39.508.298.523.68	32.918.057.879.75	6.590.240.643.93	20%
6310 SERVICIOS DE SALUD		<u>39.508.298.523.68</u>	<u>32.918.057.879.75</u>	<u>6.590.240.643.93</u>	20%
MARGEN BRUTO		<u>13.894.737.574.72</u>	<u>12.209.197.415.25</u>	<u>1.685.540.159.47</u>	14%
5 GASTOS DE OPERACION	(29)	26.345.141.412.81	22.151.886.942.30	4.193.254.470.51	19%
51 DE ADMINISTRACION	(29.1)	18.868.450.025.16	20.214.365.164.90	(1.345.915.139.74)	-7%
5101 SUELDOS Y SALARIOS		4.075.769.877.08	6.532.790.063.95	(2.457.020.186.87)	-38%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		135.925.640.00	124.455.056.00	11.470.584.00	9%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		2.816.563.737.00	2.545.781.012.00	270.782.725.00	11%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		404.494.300.00	250.164.378.00	154.329.922.00	62%
5107 PRESTACIONES SOCIALES		1.957.184.360.84	1.019.741.370.00	937.442.990.84	92%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		21.173.449.69	3.598.456.001.78	(3.577.282.552.09)	-99%
5111 GENERALES		9.353.775.911.55	6.042.882.664.17	3.310.893.247.38	55%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		<u>103.562.749.00</u>	<u>100.094.619.00</u>	<u>3.468.130.00</u>	3%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	(29.2)	7.476.691.387.65	1.937.521.777.40	5.539.169.610.25	286%
5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR		5.332.605.764.60	0.00	5.332.605.764.60	100%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y		1.929.053.325.13	1.863.288.807.40	65.764.517.73	4%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		18.194.828.92	49.119.720.00	(30.924.891.08)	-63%
5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		<u>196.837.469.00</u>	<u>25.113.250.00</u>	<u>171.724.219.00</u>	684%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		<u>(12.450.403.838.09)</u>	<u>(9.942.689.527.05)</u>	<u>(2.507.714.311.04)</u>	25%
OTROS INGRESOS Y GASTOS					
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	(28.1)	3.409.564.046.91	11.676.390.138.21	(8.266.826.091.30)	-71%
4430 SUBVENCIONES		<u>3.409.564.046.91</u>	<u>11.676.390.138.21</u>	<u>(8.266.826.091.30)</u>	-71%
48 OTROS INGRESOS	(28.2)	2.063.351.423.76	8.680.620.053.27	(6.617.268.629.51)	-76%
4802 FINANCIEROS		55.485.031.28	2.333.083.21	53.151.948.07	2278%
4808 INGRESOS DIVERSOS		2.007.866.392.48	7.616.948.156.71	(5.609.081.764.23)	-74%
4830 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO		<u>0.00</u>	<u>1.061.338.813.35</u>	<u>(1.061.338.813.35)</u>	-100%
58 OTROS GASTOS	(29.7)	7.029.149.177.90	3.782.973.342.77	3.246.175.835.13	86%
5802 COMISIONES		2.170.502.05	6.008.743.09	(3.838.241.04)	-64%
5804 FINANCIEROS		6.119.937.154.50	931.842.804.00	5.188.094.350.50	557%
5890 GASTOS DIVERSOS		636.155.929.95	2.845.121.795.68	(2.208.965.865.73)	-78%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN		<u>270.885.591.40</u>	<u>-</u>	<u>270.885.591.40</u>	100%
VENTA DE SERVICIOS					
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>(14.006.637.545.32)</u>	<u>6.631.347.321.66</u>	<u>(20.637.984.866.98)</u>	-311%

LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Representante Legal
certificado

YULIANA ANDREA MOSQUERA RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 206134-T
BKF INTERNATIONAL S.A.
Dictaminado

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)
(presentacion por cuentas)

	Patrimonio a Diciembre 31 2021	Movimientos		Total Patrimonio Diciembre 2022
CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	-	-	3.802.207.000.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.236.198.845.89	-	6.631.347.321.66	45.867.546.167.55
RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.631.347.321.66	20.637.984.866.98	-	(14.006.637.545.32)
IMPACTOS POR LA TRANSACCION AL NUEVO MARCO NORMATIVO	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre 2022 y 31 diciembre 2021	49.669.753.168.04	20.637.984.866.98	6.631.347.321.66	35.663.115.622.72


LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Representante Legal
certificado


YULIANA ANDREA MOSQUERA RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 206134-T
BKF INTERNATIONAL S.A.
Dictaminado


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO


NIT: 890399047-8

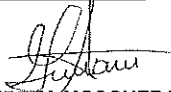
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

VALORES EN PESOS COLOMBIANOS

	Año 2022 DICIEMBRE	Año 2021 DICIEMBRE
Actividades de Operación		
Resultado del ejercicio	(14.006.637.545.32)	6.631.347.321.66
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion Acumulada	1.377.589.204.25	1.863.288.807.40
Amortizacion Intangibles	18.194.828.92	11.177.820.00
Deterioro Cartera	5.334.610.238.60	-
Ajuste Propiedad Planta y Equipo	-	3.128.668.344.86
reversion por cuentas de deterioro	-	1.061.338.813.35
	<u>(7.276.243.273.55)</u>	<u>4.315.806.790.85</u>
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Clientes Servicios de Salud	12.391.297.322.41	(12.600.392.272.15)
subvenciones por cobrar	-	205.312.566.53
otros Deudores	1.744.107.425.69	(2.633.362.576.68)
Deudas de difícil recaudo	(1.100.637.576.60)	-
Inventarios	626.995.482.83	(551.744.604.44)
Adquisicion de bienes y servicios Nacionales	1.218.559.519.75	(280.754.523.21)
recaudos a favor de terceros	(10.100.690.365.16)	10.662.404.673.29
descuentos de nomina	(105.930.702.06)	149.028.147.06
Retencion fte por Pagar	14.979.462.12	51.997.567.26
otras cuentas por pagar	4.848.114.306.32	3.039.789.843.83
avances y anticipos recibidos	(374.250.00)	-
creditos judiciales	(402.410.075.00)	258.633.407.00
Otros activos	102.871.128.06	1.156.049.17
Obligaciones Laborales	785.575.074.29	(155.002.104.73)
Pasivos Estimados	45.810.535.00	-
Otros Pasivos	(145.844.678.00)	140.758.151.00
Efectivo neto provisto por las actividades operacionales	<u>9.922.422.609.65</u>	<u>(1.712.175.676.07)</u>
Actividades de Inversión		
Adquisicion Prop Planta y Equipo	(1.010.131.887.80)	(4.642.222.883.64)
Adquisicion Activos Diferidos	6.942.163.52	(131.226.278.35)
Efectivo provisto (usado) en actividades de inversión	<u>(1.003.189.724.28)</u>	<u>(4.773.449.161.99)</u>
Actividades Financieras		
Nvas Obligaciones Financieras	-	1.973.599.999.98
Pago Obligaciones Financieras	(1.973.599.999.98)	-
Efectivo neto provisto por actividades financieras	<u>(1.973.599.999.98)</u>	<u>1.973.599.999.98</u>
Aumento (Disminucion) en el disponible	<u>(330.610.388.16)</u>	<u>(196.218.047.23)</u>
Disponible al inicio del ejercicio	2.292.518.500.87	2.488.736.548.10
Disponible al final del ejercicio	<u>1.961.908.112.71</u>	<u>2.292.518.500.87</u>


LUZ YAMILETH GARZON SANCHEZ
Representante Legal
Certificado


YULIANA ANDREA MOSQUERA RAMIREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 206134-T
BKF INTERNATIONAL S.A.
Dictaminado


ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"