

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2023	2022	VARIACIÓN
1 Activos		7,735,369,798	7,743,547,486	-8,177,688
Activo corriente		2,624,289,599	2,058,726,517	565,563,082
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	5	525,612,957	832,416,017	-306,803,060
...12 Inversiones e instrumentos derivados	6	2,721,768	2,721,768	0
...13 Cuentas por cobrar	7	1,651,541,283	941,964,586	709,576,697
...14 Préstamos por cobrar	8	50,000	550,000	-500,000
...15 Inventarios	9	394,615,927	239,122,882	155,493,045
...19 Otros activos	14-16	49,747,664	41,951,265	7,796,399
Activo no corriente		5,111,080,199	5,684,820,970	-573,740,771
...13 Cuentas por cobrar	7	2,584,439,812	2,769,477,936	-185,038,123
...16 Propiedades, planta y equipo	10	2,385,132,617	2,675,435,383	-290,302,765
...19 Otros activos	14-16	141,507,769	239,907,652	-98,399,882
2 Pasivos		3,196,700,417	3,421,406,310	-224,705,893
Pasivo corriente		3,060,805,051	3,159,218,861	-98,413,810



Código: 43-001

Versión: 004

Fecha: 16 06 2021

Página: 2 de 4

...24 Cuentas por pagar	21	1,240,136,964	1,060,217,477	179,919,488
...25 Beneficios a los empleados	22	132,819,722	180,159,567	-47,339,846
...27 Provisiones	23	1,687,848,365	1,902,088,365	-214,240,000
...29 Otros pasivos	24	0	16,753,452	-16,753,452
Pasivo no corriente		135,895,366	262,187,449	-126,292,083
...25 Beneficios a los empleados	22	135,895,366	262,187,449	-126,292,083
3 Patrimonio		4,538,669,381	4,322,141,177	216,528,204
...32 Patrimonio de las empresas	27	4,538,669,381	4,322,141,177	216,528,204
Total pasivo y patrimonio		7,735,369,798	7,743,547,487	-8,177,689
...81 Activos contingentes	25	400,667,038	400,667,038	0
...83 Deudoras de control	26	62,859,279	87,859,865	-25,000,586
...89 Deudoras por contra (CR)		463,526,317	488,526,903	-25,000,586
...91 Pasivos contingentes	25	3,920,891,726	2,528,891,726	1,392,000,000
...99 Acreedoras por contra (DB)	26	3,920,891,726	2,528,891,726	1,392,000,000

LEIDY DIANA HERRERA MORA
REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVINO MURILLO
CONTADOR TP: 191688-T



Certificado No. SC 5858-1



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Periodos contables terminados el 31/10/2023 y 31/10/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021	VARIACIÓN
Ingresos Operacionales		6,870,272,545	5,430,539,472	1,439,733,073
...43 Venta de servicios	28	6,706,266,795	5,364,916,635	1,341,350,160
...44 Transferencias y subvenciones	28	164,005,750	65,622,837	98,382,913
Costos de ventas		4,216,571,890	4,015,316,045	201,255,845
...63 Costo de ventas de servicios	30	4,216,571,890	4,015,316,045	201,255,845
Gastos de Operación (51 y 53)		2,268,941,570	2,828,983,497	-560,041,928
...51 y 53 De administración y operación	29	2,268,941,570	2,828,983,497	-560,041,928
...48 Otros ingresos	28	794,481,135	73,475,070	721,006,065
...58 Otros gastos	29	561,111,005	267,097,516	294,013,488
Excedente o deficit del periodo		618,129,216	-1,607,382,516	2,225,511,732

LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL

LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DEL “HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA ESE MONTENEGRO”

CERTIFICA:

Que los saldos presentados en los Estados Financieros de la entidad a 31 de octubre de 2023, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad generados de la base de datos de la institución, los cuales se han preparado bajo el régimen de contabilidad pública mediante la resolución 414 para empresas que no cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran dineros del público:

- a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la entidad con corte al 31 de octubre de 2023, existen y representan derechos y obligaciones en la fecha de corte.
- b. Los hechos económicos registrados en los libros auxiliares de contabilidad, corresponden a los registros debidamente conciliados entre los subprocesos financieros de la entidad de manera mensual, lo cual revela información confiable para la entidad siendo reconocidos en los estados financieros a 31 de octubre de 2023.
- c. Todos los hechos económicos que afectan los estados financieros fueron debidamente conciliados, clasificados y registrados en los libros auxiliares de contabilidad de la entidad y así mismo revelados mediante las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de octubre de 2023.



LEIDY DIANA HERRERA MORA

REPRESENTANTE LEGAL



LISETH LORENA TRIVIÑO MURILLO

CONTADOR TP: 191688-T