

# E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

## Ciénaga de oro - Córdoba

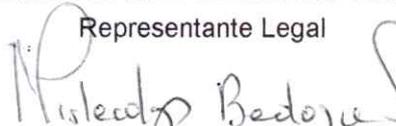
### Estado de Situación Financiera Individual

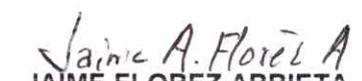
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2021	31/12/2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	330.177.911	936.029.418
Inversiones de administración de liquidez		0	0
Cuentas por cobrar	7	63.633.474	1.101.844.187
Inventarios	9	86.253.964	131.594.000
Impuesto a las ganancias corriente		0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0
<b>Total activos corrientes</b>		<b>480.065.349</b>	<b>2.169.467.605</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, planta y equipo	10	6.861.216.279	7.044.896.800
Propiedades de inversión		0	0
Inversiones de administración de liquidez		0	0
Otros activos no corrientes	14	310.678.572	278.135.621
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>7.171.894.851</b>	<b>7.323.032.421</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.651.960.200</b>	<b>9.492.500.026</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	21	2.456.621	1.364.516.420
Impuesto a las ganancias corriente		0	0
Préstamos por pagar		0	0
Beneficios a los empleados		0	0
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>2.456.621</b>	<b>1.364.516.420</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Préstamos por pagar		0	0
Provisiones		0	0
<b>Total pasivos no corrientes</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2.456.621</b>	<b>1.364.516.420</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Capital fiscal	27	7.543.340.334	7.649.503.579
Reserva		0	0
Resultados de ejercicios anteriores		0	0
Resultados del ejercicio	27	106.163.245	478.480.027
Otras partidas de patrimonio		0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.649.503.579</b>	<b>8.127.983.606</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>		<b>7.651.960.200</b>	<b>9.492.500.026</b>
<b>Pasivo Contingente</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN  
Representante Legal

  
MISLEIDYS BEDOYA LOZANO  
Contador Público T.P. 213658-T

  
JAIME FLOREZ ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

# E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

## Ciénaga de oro - Córdoba

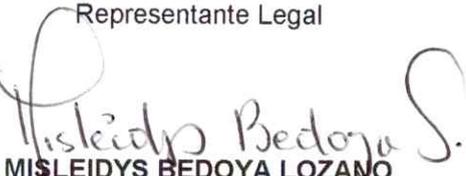
### Estado del Resultado Integral Individual

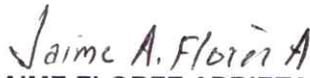
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2022
Ingresos por prestación de servicios	28	12.444.096.917	15.635.026.152
Costo por prestación de servicios	30	-1.751.232.128	-2.512.584.642
<b>Utilidad bruta</b>		<b>10.692.864.789</b>	<b>13.122.441.510</b>
Gastos de administración y operación	29	-10.629.174.377	-12.998.010.655
Gastos de ventas		0	0
Otros gastos diversos	29	-373.733.223	-84.604.271
<b>Utilidad operacional</b>		<b>-310.042.811</b>	<b>39.826.584</b>
Ingresos financieros	28	301.173	204.570
Gastos financieros	29	-4.993.531	-5.512.805
Otros ingresos y gastos no operacionales	28	420.898.414	443.961.678
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>106.163.245</b>	<b>478.480.027</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
<b>Resultado del periodo</b>		<b>106.163.245</b>	<b>478.480.027</b>
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		0	0
<b>Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>106.163.245</b>	<b>478.480.027</b>

  
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN  
Representante Legal

  
MISLEIDYS BEDOYA LOZANO  
Contador Público T.P. 213658-T

  
JAIME FLOREZ ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

# E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

## Ciénaga de oro - Córdoba

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual

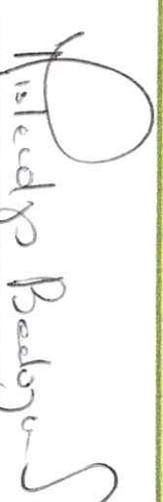
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(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
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>6.970.383.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>572.956.668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.543.340.334</b>
Apropiación del resultado del periodo 2020	572.956.668	0	0	-572.956.668	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2021	0	0	0	106.163.245	0	0	106.163.245
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>7.543.340.334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.163.245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.649.503.579</b>
Apropiación del resultado del periodo 2021	106.163.245	0	0	-106.163.245	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2022	0	0	0	478.480.027	0	0	478.480.027
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>7.649.503.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.480.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.127.983.606</b>

  
**ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN**  
 Representante Legal

  
**JAIME FLOREZ ARRIETA**  
 Revisor Fiscal T.P. 141355-T

  
**MISLEIDYS BEDOYA LOZANO**  
 Contador Público T.P. 213658-T

# E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

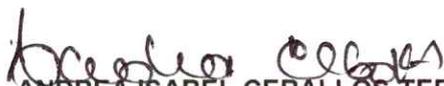
## Ciénaga de oro - Córdoba

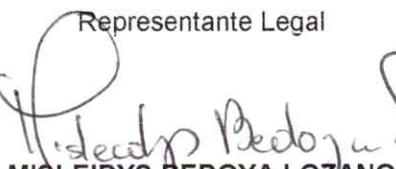
### Estado de Flujos de Efectivo Individual

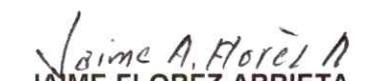
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por prestación de servicios		15.067.348.213	12.444.096.917
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0	0
Recaudado por retenciones IVA practicadas		0	29.488.000
Pagado por retenciones IVA practicadas		-28.637.862	-27.537.000
Pagado a proveedores		-8.201.239.214	-4.682.202.040
Pagado por seguros		-5.728.222	-29.910.270
Pagados por beneficios a los empleados		-346.256.138	-856.761.890
Pagado por aportes parafiscales		-20.308.400	-59.119.900
Pagado por servicios públicos		-89.534.624	-311.098.443
Pagado por honorarios y servicios		-5.685.187.975	-5.867.438.573
Pagado en litigios y demandas civiles		-84.604.271	-373.733.223
Pagado por impuesto a las ganancias		0	0
Reclasificación del efectivo de uso restringido		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>605.851.507</b>	<b>265.783.578</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		0	0
Recibido por rentas de propiedades de inversión		0	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
Pagos de préstamos		0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>		<b>605.851.507</b>	<b>265.783.578</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		330.177.911	64.394.333
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>936.029.418</b>	<b>330.177.911</b>

  
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN  
Representante Legal

  
MISLEIDYS BEDOYA LOZANO  
Contador Público T.P. 213658-T

  
JAIME FLOREZ ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO**  
**BALANCE GENERAL INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA NIIF**  
**A 31 de Diciembre del 2022**  
**(Cifra en Pesos)**



COD.	NOMBRE CUENTA	dic-21	dic-22
1	ACTIVO	7.651.960.200	9.492.500.026
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>480.065.349</b>	<b>2.169.467.605</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	330.177.911	936.029.418
1105	CAJA	0	210.400
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	330.177.911	935.819.018
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>63.633.474</b>	<b>1.101.844.187</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	63.633.474	968.655.684
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	133.188.503
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>86.253.964</b>	<b>131.594.000</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.253.964	131.594.000
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>7.171.894.851</b>	<b>7.323.032.421</b>
16	<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6.861.216.279</b>	<b>7.044.896.800</b>
1605	TERRENOS	157.465.600	157.465.600
1640	EDIFICACIONES	4.580.130.800	5.070.508.283
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	22.369.000	25.068.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.929.184	21.929.184
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.638.010.743	3.638.010.743
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	449.111.235	493.256.665
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	515.758.006	614.666.132
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	675.775.000	675.775.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.010.000	6.010.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (GR)	3.205.343.289	3.657.793.798
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>310.678.572</b>	<b>278.135.621</b>
1970	INTANGIBLES	413.331.123	413.331.123
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	102.652.551	135.195.502
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.651.960.200</b>	<b>9.492.500.026</b>

COD.	NOMBRE CUENTA	dic-21	dic-22
2	PASIVOS	2.456.621	1.364.516.420
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.456.621</b>	<b>1.364.516.420</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	2.456.621	1.364.516.420
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.456.621	510.632.279
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CRETIDOS JUDICIALES	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	853.884.141
25	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>7.649.503.579</b>	<b>8.127.983.606</b>
32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>7.649.503.579</b>	<b>8.127.983.606</b>
3208	CAPITAL FISCAL	7.543.340.334	7.649.503.579
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	106.163.245	478.480.027
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.651.960.200</b>	<b>9.492.500.026</b>

*Andrea Isabel Ceballos Teran*  
**ANDREA ISABEL CEBALLOS TERAN**  
 Representante Legal

*Jaime A. Floriz A*  
**JAIME FLOREZ ARRIETA**  
 Revisor Fiscal T.P. 141355-T

*Misleidy Bedoya Lozano*  
**MISLEIDYS BEDOYA LOZANO**  
 Contador Público T.P. 213658-T

**E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
**De Enero 1 a 31 de Diciembre del 2022**



<b>COD.</b>	<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>dic-21</b>	<b>dic-22</b>
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>12.865.296.504</b>	<b>16.079.192.400</b>
43	VENTA DE SERVICIOS	12.444.096.917	15.635.026.152
4312	Servicios de Salud	12.444.096.917	15.635.026.152
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	420.898.414	443.961.678
4430	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	420.898.414	443.961.678
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.751.232.128</b>	<b>2.512.584.642</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.751.232.128</b>	<b>2.512.584.642</b>
6310	Servicio de Salud	1.751.232.128	2.512.584.642
<b>7</b>	<b>COSTO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7301	Urgencias, Consultas, Procedimientos	0	0
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>10.629.174.377</b>	<b>12.998.010.655</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10.066.607.760</b>	<b>12.503.017.195</b>
5101	Sueldos y Salarios	718.428.071	702.921.853
5102	Contribuciones Imputadas	9.220.809	4.197.704
5103	Contribuciones Efectivas	229.497.614	217.999.994
5104	Aportes Sobre Nomina	33.406.600	33.749.400
5107	Prestaciones Sociales	240.695.382	240.639.071
5108	Gastos de Personal Diversos	0	0
5111	Generales	8.828.202.856	11.288.856.644
5120	Impuestos, Contribuciones	7.156.428	14.652.529
<b>53</b>	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>562.566.617</b>	<b>494.993.460</b>
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	490.977.821	452.450.509
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.588.796	42.542.951
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>301.173</b>	<b>204.570</b>
4802	Financieros	301.173	204.570
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>378.726.754</b>	<b>90.117.076</b>
5804	Financieros	4.993.531	5.512.805
5890	Gastos Diversos	373.733.223	84.604.271
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>106.163.245</b>	<b>478.480.027</b>

*Andrea Ceballos*

**ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN**  
Representante Legal

*Misleidys Bedoya*

**MISLEIDYS BEDOYA LOZANO**  
Contador Público T.P. 213658-T

*Jaime A. Florez A*

**JAIME FLOREZ ARRIETA**  
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

En enero 23 de 2023



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN FRANCISCO  
Ciénaga de Oro - Córdoba**

**INDICADORES FINANCIEROS  
A DICIEMBRE 31 DE 2022**

INDICADORES	VALOR
<b>ÍNDICES DE LIQUIDEZ</b>	
<i>Liquidez Corriente</i> (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	1.59 %
<i>Prueba Ácida</i> (Activo Corriente - Deudores) / Pasivo Corriente	0.78 %
<i>Capital de Trabajo</i> (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	804.951.185
<i>Solvencia</i> (Activo Total / Pasivo Total)	6.96 %
<i>Participación Patrimonial</i> (Patrimonio / Activo Total) * 100	85.63 %
<b>ÍNDICES DE ESTRUCTURA</b>	
<i>Nivel de Endeudamiento Total</i> (Pasivo Total / Activo Total) * 100	14.37 %
<i>Nivel de Endeudamiento Corriente</i> (Pasivo Corriente / Pasivo Total) * 100	14.37 %
<i>Apalancamiento o Leverage Financiero</i> (Pasivo Total / Patrimonio Total)	0.17 %
<b>ÍNDICES DE RENTABILIDAD</b>	
<i>Rentabilidad o Rendimiento de los Ingresos</i> (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)*100	3.06 %
<i>Rentabilidad o Rendimiento del Activo Total</i> (Utilidad Neta / Activo Total)	0.05 %
<i>Rotación del Activo Total - Veces</i> (Ingresos Operacionales / Activo Total)	1.65 %
<b>ÍNDICES DE PORCENTAJES DE VENTAS</b>	
<i>Incidencia Gastos de Administración</i> (Gastos de Administración / Ingresos Operacionales)*100	79.97 %

*Andrea Ceballos Terán*

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN  
Representante Legal

*Misleidys Bedoya Lozano*

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO  
Contador Público T.P. 213658-T

*Jaime A. Florez Arrieta*

JAIME FLOREZ ARRIETA  
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Ennero 23 de 2023