

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

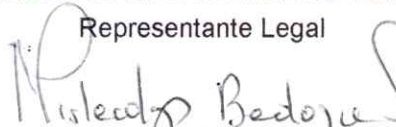
Estado de Situación Financiera Individual

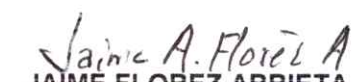
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	31/12/2021	31/12/2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
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
Total activos corrientes		480.065.349	2.169.467.605
ACTIVO NO CORRIENTE			
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
Total activos no corrientes		7.171.894.851	7.323.032.421
TOTAL ACTIVO		7.651.960.200	9.492.500.026
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
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
Total pasivos corrientes		2.456.621	1.364.516.420
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos por pagar		0	0
Provisiones		0	0
Total pasivos no corrientes		0	0
TOTAL PASIVO		2.456.621	1.364.516.420
PATRIMONIO			
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
TOTAL PATRIMONIO		7.649.503.579	8.127.983.606
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		7.651.960.200	9.492.500.026
Pasivo Contingente		0	0


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

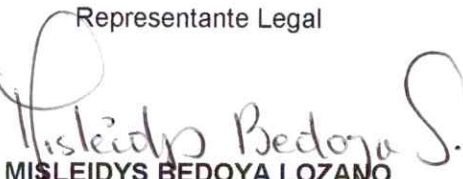
Estado del Resultado Integral Individual

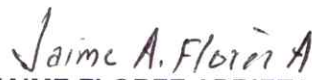
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(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
Utilidad bruta		10.692.864.789	13.122.441.510
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
Utilidad operacional		-310.042.811	39.826.584
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
Resultado del periodo antes de impuestos		106.163.245	478.480.027
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del periodo		106.163.245	478.480.027
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		0	0
Resultado integral del periodo		106.163.245	478.480.027


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
Saldo al 31/12/2020	6.970.383.666	0	0	572.956.668	0	0	7.543.340.334
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
Saldo al 31/12/2021	7.543.340.334	0	0	106.163.245	0	0	7.649.503.579
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
Saldo al 31/12/2022	7.649.503.579	0	0	478.480.027	0	0	8.127.983.606


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

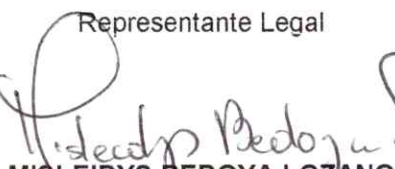
Estado de Flujos de Efectivo Individual

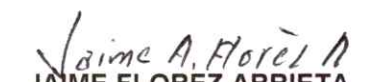
Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2021 a 31/12/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
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
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		605.851.507	265.783.578
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
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
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos de préstamos		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		0	0
Flujo de efectivo del periodo		605.851.507	265.783.578
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		330.177.911	64.394.333
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo		936.029.418	330.177.911


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
	ACTIVO CORRIENTE	480.065.349	2.169.467.605
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	CUENTAS POR COBRAR	63.633.474	1.101.844.187
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	63.633.474	968.655.684
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	0	133.188.503
15	INVENTARIOS	86.253.964	131.594.000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	86.253.964	131.594.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	7.171.894.851	7.323.032.421
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.861.216.279	7.044.896.800
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	OTROS ACTIVOS	310.678.572	278.135.621
1970	INTANGIBLES	413.331.123	413.331.123
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (GR)	102.652.551	135.195.502
	TOTAL ACTIVOS	7.651.960.200	9.492.500.026

COD.	NOMBRE CUENTA	dic-21	dic-22
2	PASIVOS	2.456.621	1.364.516.420
	PASIVO CORRIENTE	2.456.621	1.364.516.420
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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
3	PATRIMONIO	7.649.503.579	8.127.983.606
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.649.503.579	8.127.983.606
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
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.651.960.200	9.492.500.026

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



COD.	NOMBRE CUENTA	dic-21	dic-22
4	INGRESOS OPERACIONALES	12.865.296.504	16.079.192.400
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
6	COSTO DE VENTAS	1.751.232.128	2.512.584.642
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.751.232.128	2.512.584.642
6310	Servicio de Salud	1.751.232.128	2.512.584.642
7	COSTO DE TRANSFORMACIÓN	0	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0
7301	Urgencias, Consultas, Procedimientos	0	0
5	GASTOS	10.629.174.377	12.998.010.655
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.066.607.760	12.503.017.195
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
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	562.566.617	494.993.460
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	490.977.821	452.450.509
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	71.588.796	42.542.951
48	OTROS INGRESOS	301.173	204.570
4802	Financieros	301.173	204.570
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
58	OTROS GASTOS	378.726.754	90.117.076
5804	Financieros	4.993.531	5.512.805
5890	Gastos Diversos	373.733.223	84.604.271
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		106.163.245	478.480.027

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
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<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 %
ÍNDICES DE ESTRUCTURA	
<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 %
ÍNDICES DE RENTABILIDAD	
<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 %
ÍNDICES DE PORCENTAJES DE VENTAS	
<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