



HOSPITAL DONALDO SAUL MORON MANJARREZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Periodos contables terminados el 30/12/2021 y 30/12/2020
 (Cifras en Pesos Colombianos)

2022-12				2021-12			
ACTIVOS				PASIVOS			
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	671,003,039	672,523,801	PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFE	4	22,132,529	2,154,381	CUENTAS POR PAGAR	21	167,152,900	168,741,002
Caja		0	0	Adquicion de bienes y servicios nacionales		125,581,177	108,429,513
Depositos e Instituciones Financieras		22,132,529	2,154,381	Descuentos de Nomina		10,367,949	10,391,593
DEUDORES	7	584,382,317	654,191,463	Retencion en la Fuente E impuestos de Timbre		0	509,500
Servicios de Salud		716,948,530	786,757,676	Impuestos Contribuciones y Tasas		7,887,774	609,436
(-) provision Para Deudores		-132,566,213	-132,566,213	Creditos Judiciales		23,316,000	43,316,000
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		2,209,602	2,209,602	0		0	0
Creditos a Empleados	8	2,209,602	2,209,602	Otras Cuentas por Pagar	21	227,729,712	154,355,660
INVENTARIOS	9	62,278,591	13,968,355	Viaticos y Gastos de Viaje		0	0
Materiales medico quirurgicos		38,487,433	4,676,025	Seguro		0	0
Materiales reactivos y de laboratorio		3,956,074	3,956,074	Aportes al ICBF Y SENA		458,300	421,400
Materiales odontologicos		12,752,381	3,086,496	Servicios Publicos		24,532,012	18,882,540
Otros materiales		7,082,703	2,249,760	Honorarios		157,620,400	109,432,720
ACTIVO NO CORRIENTE		819,138,046	1,093,520,510	Servicios		45,119,000	25,619,000
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	787,526,935	727,793,186	OBLIGACIONES LABORALES Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22	376,280,282	0
0		200,000,000	200,000,000	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		376,280,282	346,849,847
Terrenos		122,486,000	122,486,000	Nominas por pagar		144,834,396	138,320,462
Edificacion		165,473,000	0	Cesantia		12,091,897	10,444,824
Maquinarias y Equipos		376,415,286	165,473,000	Intereses sobre cesantias		1,451,028	-
Equipo Medico Cientifico		42,785,129	336,785,286	Vacaciones		65,050,920	60,681,318
Muebles , Enseres y Equipo de Oficina		80,785,580	28,455,000	Prima de vacaciones		62,414,309	58,417,124
Equipo de Transporte,Traccion y Elevacion		290,372,465	64,465,578	Prima de Servicios		21,917,624	20,433,098
		0	290,372,465	Prima de Navidad		48,656,729	40,239,870
		0	0	Aportes a ARL		1,428,829	0
Equipos de Transporte, Traccion y Elevacion		-490,790,525	-480,244,143	Aportes a Fondos de Pension		303,400	282,500
OTROS ACTIVOS		\$ 31,611,111.00	\$ 365,727,324.00	Aportesa seguridad Social en Salud		17,764,650	17,693,650
OTROS ACTIVOS		0	333,227,324.00	Aporte a cajas de compensacion		366,500	337,000
Software		32500000	32,500,000.00	OTROS PASIVOS		0	0
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ -888,889.00		Ingresos Diferidos Por Subvenciones Condicionales		0	333,227,324
TOTAL ACTIVOS		1,490,141,085	1,766,044,311	TOTAL PASIVOS		\$ 771,162,894	\$ 1,003,173,833
				PATRIMONIO			
				PATRIMONIO INSTITUCIONAL	27	718,978,190	762,870,478
				Capital Fiscal		221,433,030	221,433,030
				Resultado de Ejercicio Anteriores		543,970,435	497,565,193
				Utilidades o Exedentes Acumulados		543,970,435	497,565,193
				Utilidades del Ejercicio		-46,425,275	43,872,255
				Deudores		0	0
				TOTAL PATRIMONIO		718,978,190	762,870,478
				TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1,490,141,085	\$ 1,766,044,311

GEOVANNY LACOUTURE JIMENEZ
Gerente

ADA DELIA GUTIERREZ BALCAZAR
CONTADOR PUBLICO .TP98875-T

VIGILADO SUPERSALUD