


**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**  
**MUNICIPIO DE VALENCIA**  
**E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 812000300-0**  
**CALLE 12 N° 8 - 99 Valencia- Córdoba**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2021 Y 31/12/2022**  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2022	2021	VALOR VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>11,187,652,252</b>	<b>11,127,568,706</b>	<b>60,083,546</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	730,716,542	79,317,784	651,398,758
1105	CAJA	38,000	7,000	31,000
1110	DEPÓSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	730,678,542	79,310,784	651,367,758
13	CUENTAS POR COBRAR	3,359,932,503	3,882,019,560	-522,087,057
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	3,411,896,782	3,949,670,552	-537,773,770
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR [CR]	-51,964,279	-67,650,992	15,686,713
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,956,973,888	7,026,149,858	-69,175,970
1605	TERRENOS	566,265,400	566,265,400	0
1640	EDIFICACIONES	4,459,387,894	4,459,387,894	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	71,498,668	71,498,668	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,413,215,812	2,406,075,812	7,140,000
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	360,642,431	328,112,431	32,530,000
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	348,914,681	342,940,681	5,974,000
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552,817,600	552,817,600	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	3,074,000	3,074,000	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-1,818,842,598	-1,704,022,628	-114,819,970
19	OTROS ACTIVOS	140,029,319	140,081,504	-52,185
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	29,319	81,504	-52,185
1970	INTANGIBLES	140,000,000	140,000,000	0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2,670,392,678</b>	<b>2,829,980,810</b>	<b>-159,588,132</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	1,775,609,686	2,062,523,516	-286,913,830
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	612,276,614	512,526,045	99,750,569
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37,235,992	36,731,440	504,552
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	15,071,345	17,215,555	-2,144,210
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	26,933,123	81,207,671	-54,274,548
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,084,092,612	1,414,842,805	-330,750,193
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223,730,018	184,300,117	39,429,901
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	214,657,596	178,865,561	35,792,035
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	9,072,422	5,434,556	3,637,866
29	OTROS PASIVOS	671,052,974	583,157,177	87,895,797
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	671,052,974	583,157,177	87,895,797
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8,517,259,574</b>	<b>8,297,587,896</b>	<b>219,671,678</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8,517,259,574	8,297,587,896	219,671,678
3208	CAPITAL FISCAL	8,386,770,908	8,386,770,908	0
3225	Resultados De Ejercicios Anteriores	-89,183,012	440,866,415	-530,049,427
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	219,671,678	-530,049,427	749,721,105
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>11,187,652,252</b>	<b>11,127,568,706</b>	<b>60,083,546</b>

  
**NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALBERTO VIDAL DIAZ**  
**CC. 10.902.280 de Valencia**

  
**CONTADORA**  
**FABIOLA DURANGO GARCIA**  
**T.P. No. 87011-T**

  
**REVISOR FISCAL**  
**LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO**  
**T.P No. 174374 -T**

**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**  
**MUNICIPIO DE VALENCIA**  
**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS**

NIT 812000300-0

CALLE 12 N° 8 - 99 Valencia- Córdoba

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**


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


"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

Cuenta	Nombre Cuenta	2022	2021	VARIACION
4	INGRESOS	11,797,530,433.00	10,211,945,943.00	1,585,584,490
43	VENTA DE SERVICIOS	10,278,812,458.00	9,074,519,574.00	1,204,292,884
4312	SERVICIOS DE SALUD	10,278,812,458.00	9,084,491,121.00	1,194,321,337
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS E	0.00	-9,971,547.00	9,971,547
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,095,740,658.00	499,329,857.00	596,410,801
4430	SUBVENCIONES	1,095,740,658.00	499,329,857.00	596,410,801
48	OTROS INGRESOS	422,977,317.00	638,096,512.00	-215,119,195
4802	FINANCIEROS	302,469,769.00	213,337.00	302,256,432
4808	INGRESOS DIVERSOS	104,820,834.00	622,744,434.00	-517,923,600
4830	Reversión De Las Pérdidas Por Deterioro De Val	15,686,714.00	15,138,741.00	547,973
5	GASTOS	9,674,434,009.00	8,880,335,763.00	794,098,246
51	DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN	2,313,293,614.00	1,710,289,502.00	603,004,112
5101	SUELDOS Y SALARIOS	232,549,773.00	216,295,414.00	16,254,359
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	51,914,248.00	49,600,035.00	2,314,213
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	10,701,900.00	12,416,800.00	-1,714,900
5107	PRESTACIONES SOCIALES	75,427,424.00	72,278,726.00	3,148,698
5111	GENERALES	1,916,178,139.00	1,337,787,935.00	578,390,204
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26,522,130.00	21,910,592.00	4,611,538
52	DE VENTAS	6,682,209,941	6,898,939,336	-216,729,395
5202	SUELDOS Y SALARIOS	500,313,947.00	499,138,506.00	1,175,441
5203	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	20,208,606.00	21,764,503.00	-1,555,897
5204	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	124,775,320.00	119,069,002.00	5,706,318
5207	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22,365,200.00	22,605,600.00	-240,400
5208	PRESTACIONES SOCIALES	134,486,455.00	126,141,495.00	8,344,960
5211	GENERALES	5,880,060,413	6,110,220,230	-230,159,817
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZAC	114,819,971.00	175,647,512.00	-60,827,541
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	114,819,971.00	175,647,512.00	-60,827,541
58	OTROS GASTOS	564,110,483.00	95,459,413.00	468,651,070
5802	COMISIONES	8,433,977.00	3,019,261.00	5,414,716
5804	FINANCIERO	555,296,506.00	92,440,152.00	462,856,354
5890	GASTOS DIVERSOS	380,000.00	0.00	380,000
6	COSTOS DE VENTAS	1,903,424,746.00	1,861,659,607.00	41,765,139
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,903,424,746.00	1,861,659,607.00	41,765,139
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,903,424,746.00	1,861,659,607.00	41,765,139
	<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>219,671,678</b>	<b>-530,049,427</b>	<b>749,721,105</b>

  
**NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**ALBERTO VIDAL DÍAZ**  
**CC. 10.902.280 de Valencia**

  
**CONTADORA**  
**FABIOLA DURANGO GARCIA**  
**T.P. No. 87011-T**


  
**REVISOR FISCAL**  
**LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO**  
**T.P No. 174374 -T**

**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**  
**MUNICIPIO DE VALENCIA**  
**ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT 812000300-0**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2021 Y 31/12/2022**  
"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

PERIODOS	31/12/2022	31/12/2021	VALOR VARIACION
Recibidos por prestación de servicios	10,992,905,522	8,819,799,450	2,173,106,072
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo	646,125	327,865	318,260
Recaudos por Subvenciones del gobierno	883,292,621	399,463,884	483,828,737
Pago por Retenciones fuente e iva Practicadas	(262,692,256.00)	(136,683,775.00)	-126,008,481
Pagado a proveedores	(2,606,353,846.00)	(2,689,456,561.00)	83,102,715
Pagado por seguros	(41,949,515.00)	(42,831,062.00)	881,547
Pagados por beneficios a los empleados	(867,173,191.00)	(839,355,450.00)	-27,817,741
Pagado por aportes parafiscales	(58,960,300.00)	(62,869,500.00)	3,909,200
Pagado por servicios públicos	(292,700,257.00)	(270,355,771.00)	-22,344,486
Pagado por honorarios	(4,065,248,180.00)	(2,816,990,537.00)	-1,248,257,643
Pago por Servicios	(2,770,933,787.00)	(2,642,096,865.00)	-128,836,922
Pago Aporte a Seguridad Social	(207,062,400.00)	(194,672,607.00)	-12,389,793
Pago por Gastos Financieros	(52,371,778.00)	(28,470,666.00)	-23,901,112
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de</b>	<b>651,398,758.00</b>	<b>-504,191,595.00</b>	<b>1,155,590,353</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b> Recibido en venta de	0	0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de	0	0	0
Recibido por rentas de propiedades de	0	0	0
Pagado en adquisición de inversiones de	0	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	0	0	0
Pagos de préstamos	0	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>651,398,758.00</b>	<b>-504,191,595.00</b>	<b>1,155,590,353</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al	79,317,784.00	583,509,379	-504,191,595
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al</b>	<b>730,716,542.00</b>	<b>79,317,784.00</b>	<b>651,398,758</b>

  
NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL  
ALBERTO VIDAL DIAZ  
CC. 10.902.280 de Valencia

  
CONTADORA  
FABIOLA DURANGO GARCIA  
T.P. No. 87011-T

  
REVISOR FISCAL  
LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO  
T.P No. 174374 -T

**DEPARTAMENTO DE CORDOBA**  
**MUNICIPIO DE VALENCIA**  
**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS**  
**NIT. 812000300-0**

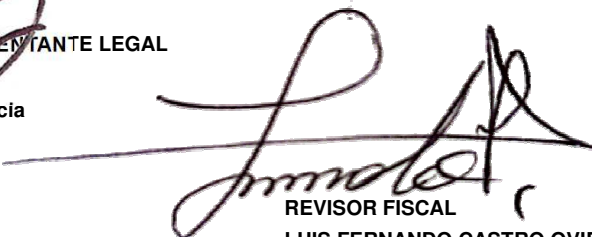
**Estado de Cambios en el Patrimonio Comparativo Periodos contables terminados el 31/12/2021 y 31/12/2022**

"VIGILADO SUPERSALUD"

Cifras en pesos

	Capital Fiscal	Reserva Legal	Resultado de ejercicios anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (Perdidas) Inversiones con cambios en ORI	Total Patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	8,386,770,908	0	-2,008,146,040	2,449,012,455	0	0	8,827,637,323
Apropiación del resultado del periodo	0	0	0	0	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2021	8,386,770,908	0	440,866,415	-530,049,427	0	0	8,297,587,896
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>8,386,770,908</b>	<b>0</b>	<b>440,866,415</b>	<b>-530,049,427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,297,587,896</b>
Apropiación del resultado del periodo	0	0	0	0	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2022	8,386,770,908	0	-89,183,012	219,671,678	0	0	8,517,259,574
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>8,386,770,908</b>	<b>0</b>	<b>-89,183,012</b>	<b>219,671,678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,517,259,574</b>

  
 NOMBRE: DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 ALBERTO VIDAL DIÁZ  
 CC. 10.902.280 de Valencia

  
 REVISOR FISCAL  
 LUIS FERNANDO CASTRO OVIEDO  
 T.P No. 174434 -T

  
 CONTADORA  
 FABIOLA DURANGO GARCIA  
 T.P. No. 87011-T