

MUNICIPIO DE DON MATIAS
E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 30 DE 2022	DICIEMBRE 30 DE 2021	VARIACION ABSOLUTA \$
1	ACTIVOS				
	ACTIVO A CORTO PLAZO		1.130.178.780	866.382.270	-263.796.510
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	403.333.772	62.095.863	-341.237.908
1105	Caja		1.207.088	0	-1.207.088
1110	Depositos en instituciones financieras		402.126.684	62.095.863	-340.030.820
1132	Efectivo de usos restringido		0	0	0
12	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	36.138.364	32.138.364	-4.000.000
1222	Inversiones Administracion de Liquidez		36.138.364	32.138.364	-4.000.000
1280	Provisión para Inversiones		0	0	0
13	CUENTAS POR COBRAR	7	541.128.603	614.379.781	73.251.178
1319	Prestacion de servicios de salud		541.128.603	614.379.781	73.251.178
1324	Subvenciones por Cobrar		0	0	0
1384	Otras Cuentas por cobrar		0	0	0
14	PRESTAMOS POR COBRAR		0	0	0
1415	Prestamos concedidos		0	0	0
15	MATERIALES Y SUMINISTROS		78.223.276	87.219.767	8.996.491
1514	Materiales y Suministros	9	78.223.276	87.457.017	9.233.741
1580	Deterioro Acumulado de inventarios		0	-237.250	-237.250
19	OTROS ACTIVOS	16	71.354.766	70.548.496	-806.270
1905	Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		71.354.766	70.548.496	-806.270
1906	Avances y anricipos entregados		0	0	0
	ACTIVO A LARGO PLAZO		4.747.503.821	4.457.087.762	-282.642.538
13	DEUDORES	7	1.518.141.835	1.199.466.653	-318.675.182
1385	cobrar de dificil recaudo		1.790.176.934	1.473.018.956	-317.157.978
1384	Otras Cuentas por cobrar		27.773.857	26.256.653	-1.517.204
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-299.808.956	-299.808.956	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	3.206.340.567	3.237.497.985	31.157.418
1605	Terrenos		242.342.230	242.342.230	0
1615	Construcciones en curso		0	975.420.122	975.420.122
1635	Bienes mueble en bodega		12.220.548	11.096.677	-1.123.871
1640	Edificaciones		3.147.194.716	2.240.238.686	-906.956.030
1645	Plantas ductos y tuneles		46.000.000	42.000.000	-4.000.000
1655	Maquinaria y Equipo		74.429.502	5.965.410	-68.464.092
1660	Equipo Médico y Científico		456.754.100	444.399.009	-12.355.091
1665	Muebles y Equipo de Oficina		49.901.000	57.047.969	7.146.969
1670	Equipo de Comunicación y Computación		112.601.000	43.175.295	-69.425.705
1675	Equipo de Transporte y Tracción		401.056.950	333.000.000	-68.056.950
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa		13.884.800	13.884.800	0
1685	Depreciación Acumulada		-1.350.044.279	-1.171.072.213	178.972.066
19	OTROS ACTIVOS	14	23.021.419	20.123.124	4.875.226
1970	Intangible		5.335.908	0	2.437.613
1909	Depositos en tregados en garantia		20.123.124	20.123.124	0
1975	Avances y anricipos entregados		-2.437.613	0	2.437.613
TOTAL ACTIVOS			5.877.682.602	5.323.470.033	-554.212.569

OSCAR HERNAN OCAMPO VALENCIA
Gerente

ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
Tp 61751 T

MUNICIPIO DE DON MATIAS
E.S.E. HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022
(Cifras en Pesos)

COD	CUENTA	NOTA	DICIEMBRE 30 DE 2022	DICIEMBRE 30 DE 2021	VARIACION ABSOLUTA \$
2	PASIVOS				
	PASIVO A CORTO PLAZO		1.708.273.103	1.646.356.746	-61.916.357
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0	0	0
2313	Financiamiento interno a corto plazo		0	0	0
24	CUENTAS POR PAGAR	21	1.222.627.918	1.289.596.358	66.968.440
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales		329.746.407	369.662.314	39.915.907
2407	Recursos a favor de terceros		456.439.391	460.038.081	3.598.690
2424	Descuentos de nomina		23.411.132	18.107.981	-5.303.151
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		45.135.614	44.563.614	-572.000
2440	Impuesto tasas y contribuciones		56.395.910	56.395.910	0
2445	Impuesto a valor agregado - IVA		224000	362.000	138000,00
2460	Creditos judiciales		0	0	0
2490	Otras Cuentas por pagar		311.275.464	340.466.458	29.190.994
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	260.009.251	205.033.699	-54.975.552
2511	Beneficios a Empleados a corto plazo		260.009.251	205.033.699	-54.975.552
2514	Beneficio pos empleo		0	0	0
29	OTROS PASIVOS	24	225.635.934	151.726.689	-73.909.245
2910	Ingresos recibidos por anticipado		225.635.934	151.726.689	-73.909.245
	PASIVO A LARGO PLAZO		42.004.645	42.004.645	0
27	PROVISIONES		42.004.645	42.004.645	0
2701	Litigios y Demandas		42.004.645	42.004.645	0
	TOTAL PASIVO		1.750.277.748	1.688.361.391	-61.916.357
3	PATRIMONIO	27			
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		4.127.404.854	3.635.108.642	-492.296.212
3208	Capital Fiscal		2.202.113.536	2.202.113.536	0
3225	Resultados de ejercicios anteriores		1.426.557.674	1.117.512.416	-309.045.258
3230	Resultados del Ejercicio		492.296.212	309.045.258	-183.250.954
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de admin de liquidez		6.437.432	6.437.432	0
	TOTAL PATRIMONIO		4.127.404.854	3.635.108.642	-492.296.212
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		5.877.682.602	5.323.470.033	-554.212.569
			0	0	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	26	240.423.961	240.379.140	-44.821
8333	Facturación Glosada en Venta de Servicios de Salud		240.423.961	240.379.140	-44.821
89	DEUDORAS POR CONTRA		-240.423.961	-240.379.140	44.821
8915	Deudoras de Control por Contra		-240.423.961	-240.379.140	44.821
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0
9	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		-5.521.555.833	-1.473.321.225	4.048.234.608
91	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	26	-5.521.555.833	-1.473.321.225	4.048.234.608
9120	Obligaciones Potenciales		-5.521.555.833	-1.473.321.225	4.048.234.608
	ACREEDORAS POR CONTRA		5.521.555.833	1.473.321.225	-4.048.234.608
99	Responsabilidades Contingentes por Contra		5.521.555.833	1.473.321.225	-4.048.234.608
9905	Acreedoras de Control por Contra		5.521.555.833	1.473.321.225	-4.048.234.608

OSCAR HERNAN OCAMPO VALENCIA
Gerente

ADRIANA LONDOÑO AGUDELO
Contador Público
Tp 61751 T