



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
 NIT. 891.800.395-1

EN PESOS COLOMBIANOS

**HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COMPARATIVO DICIEMBRE 2022 – 2021**

CÓDIGO	CUENTA	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
	<b>ACTIVOS</b>			
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>37.503.816.706</b>	<b>21.672.527.084</b>	<b>73%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	445.923.180	506.217.295	-12%
1105	CAJA	5.466.701	1.122.425	387%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	440.456.479	505.094.870	-13%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62.877.913	62.877.913	0%
	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A			
1221	VALOR DE MERCADO (VALOR RAZONABLE) CON CAMBIOS EN EL RESULTADO	62.877.913	62.877.913	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	35.160.036.294	20.048.100.495	75%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	35.160.036.294	19.992.154.003	76%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	37.970.069	-100%
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	17.976.423	-100%
15	INVENTARIOS	1.600.913.091	1.055.331.381	52%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.913.091	1.055.331.381	52%
19	OTROS ACTIVOS	234.066.227	0	100%
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	13.705.363	0	100%
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	220.360.864	0	100%
1	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.748.577.055</b>	<b>44.427.227.762</b>	<b>-6%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	880.418.681	5.508.230.909	-84%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	8.624.809.759	8.532.737.129	1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-7.744.391.078	-3.024.506.220	156%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40.322.465.564	38.636.208.691	4%
1605	TERRENOS	6.050.427.787	6.050.427.787	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.036.063.029	0	100%
1636	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.524.613.774	0	100%
1640	EDIFICACIONES	30.563.423.067	30.563.423.067	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	77.800.624	27.590.624	182%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5.783.148.455	6.003.177.729	-4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	550.333.221	425.498.608	29%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	362.498.789	256.001.619	42%



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E  
 "COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
 NIT. 891.800.395-1

EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO	CUENTA	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	723.378.538	723.378.538	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11.172.000	10.172.000	10%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-6.360.393.721	-5.423.461.281	17%
19	OTROS ACTIVOS	545.692.810	282.788.162	93%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	621.111.675	358.207.027	73%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-75.418.865	-75.418.865	0%
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.252.393.760</b>	<b>66.099.754.846</b>	<b>20%</b>
<b>PASIVO</b>				
2	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	5.176.855.796	3.639.016.945	42%
24	CUENTAS POR PAGAR	3.450.387.928	1.830.967.146	88%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.938.038.418	943.508.872	105%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	984.667	984.667	0%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.807.450	0	100%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	154.005.000	103.079.227	49%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.355.552.393	783.394.380	73%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	331.430.948	415.870.450	-20%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	331.430.948	415.870.450	-20%
27	PROVISIONES	1.392.179.349	1.392.179.349	0%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.392.179.349	1.392.179.349	0%
29	OTROS PASIVOS	2.857.571	0	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2.857.571	0	100%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.176.855.796</b>	<b>3.639.016.945</b>	<b>42%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	74.075.537.964	62.460.737.901	19%
3208	CAPITAL FISCAL	62.460.737.900	50.142.631.478	25%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	11.614.800.064	12.318.106.423	-6%
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>74.075.537.964</b>	<b>62.460.737.901</b>	<b>19%</b>
	<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>79.252.393.760</b>	<b>66.099.754.846</b>	



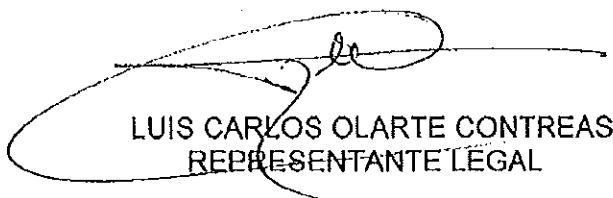
HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"

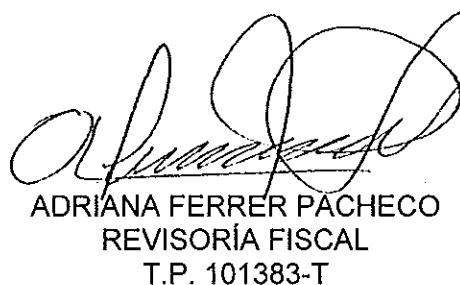
NIT. 891.800.395-1

EN PESOS COLOMBIANOS

CÓDIGO	CUENTA	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.422.057.381	1.422.057.381	0%
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	1.422.057.381	1.422.057.381	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	5.205.978.782	3.678.105.703	42%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	5.205.978.782	3.678.105.703	42%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-6.628.036.163	-5.100.163.084	30%
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-1.422.057.381	-1.422.057.381	0%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-5.205.978.782	-3.678.105.703	42%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				
91	PASIVOS CONTINGENTES	820.575.143	820.575.143	0%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	820.575.143	820.575.143	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-820.575.143	-820.575.143	0%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-820.575.143	-820.575.143	0%

  
 LUIS CARLOS OLARTE CONTREAS  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 CRISTIAN FRANCO JIMÉNEZ  
 CONTADOR  
 TP. 214659-T

  
 ADRIANA FERRER PACHECO  
 REVISORÍA FISCAL  
 T.P. 101383-T