



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	dic-22	dic-21	variación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	8,841,695,530.33	7,620,593,366.30	16%
CAJA		23,723,212.28	14,438,407.00	64%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,817,972,318.05	7,606,154,959.30	16%
CUENTAS POR COBRAR	7	6,307,892,170.00	9,631,435,281.78	-35%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		6,202,839,298.00	9,225,332,636.78	-33%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		105,052,872.00	406,102,645.00	-74%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0.00	0.00	0%
INVENTARIOS	9	1,286,637,376.34	2,331,519,239.06	-45%
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,286,637,376.34	2,396,938,865.86	-46%
DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		0.00	-65,419,626.80	-100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16,436,225,076.67	19,583,547,887.14	-16%

ACTIVO NO CORRIENTE	NOTAS	dic-22	dic-21	variación
CUENTAS POR COBRAR	7	5,539,791,002	246,481,966	2148%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		10,422,674,987	5,077,490,926	105%
OTRAS CUANTAS POR COBRAR		730,191,464	857,425,341	-15%
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-5,613,075,449	-5,688,434,301	-1%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	21,367,960,099	16,233,582,535	32%
TERRENOS		8,607,200,000	5,906,691,000	46%
EDIFICACIONES		9,127,568,454	5,290,638,600	73%
REPUESTOS		90,743,303	90,743,303	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO		213,288,078	206,748,078	3%
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		9,511,831,855	9,511,831,855	0%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		627,204,120	607,654,120	3%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		1,426,459,147	1,366,937,447	4%
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,331,900,320	2,331,900,320	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		117,227,415	117,227,415	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-10,685,462,592	-9,196,789,602	16%
OTROS ACTIVOS		4,023,869,962	3,440,105,750	17%
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO		361,489,984	361,489,984	0%



“ Juntos Construyendo un
Servicio con Calidad Humana”

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA
NIT 890.501.019 - 9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		428,398,049	428,398,049	0%
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		816,149,610	0	100%
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		274,956,630	274,956,630	0%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	13	2,771,208,948	2,771,208,948	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (CR)		-767,601,202	-571,084,703	34%
ACTIVOS INTANGIBLES	14	550,379,180	526,379,180	5%
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-411,111,238	-351,242,338	17%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		30,931,621,062	19,920,170,252	55%
TOTAL ACTIVO		47,367,846,139	39,503,718,139	19%

PASIVO CORRIENTE	NOTAS	dic-22	dic-21	variación
CUENTAS POR PAGAR	21	465,812,287	0	100%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	0	
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0	
DESCUENTOS DE NÓMINA		0	0	
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0	0	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	0	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0	0	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0	0	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0	0	
PROVISIONES	23	0	0	
LITIGIOS Y DEMANDAS		458,641,273	0	100%
OTROS PASIVOS		0	0	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (COOPAGOS C. MODERADORAS)		7,171,014	0	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		465,812,287	0	



E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA

NIT 890.501.019 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DEL 2022, 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CIFRAS EN PESOS CORRIENTES

**“Juntos Construyendo un
Servicio con Calidad Humana”**

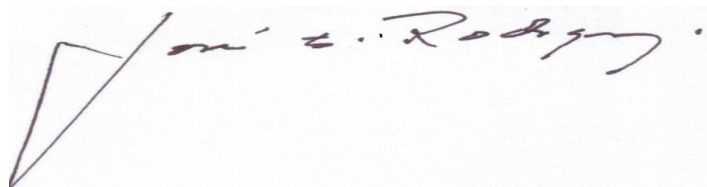
PASIVO NO CORRIENTE	NOTAS	dic-22	dic-21	variación
CUENTAS POR PAGAR	21	1,528,861,724	2,104,004,941	-27%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		833,017,083	992,162,986	-16%
CRÉDITOS JUDICIALES		0	8,682,000	100%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		695,844,641	1,103,159,955	-36%
PROVISIONES	23	2,235,591,275	2,235,738,232	1%
LITIGIOS Y DEMANDAS		2,235,591,275	2,235,591,275	1%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		146,957	146,957	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3,764,599,956	4,339,743,173	-13%
TOTAL PASIVO		4,230,412,243	4,339,743,173	-3%

PATRIMONIO		dic-22	dic-21	variación
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	27	41,701,413,820	31,907,176,657	31%
CAPITAL FISCAL		33,800,244,621	27,262,805,767	24%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		7,901,169,199	4,644,370,890	70%
RESULTADO DEL EJERCICIO		1,436,020,076	3,256,798,309	56%
TOTAL PATRIMONIO		43,137,433,896	35,163,974,966	23%

LOS SUSCRITOS GERENTE Y CONTADOR DE LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS PAMPLONA, CERTIFICAMOS QUE SE HAN VERIFICADO PREVIAMENTE LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO CONFORME A LAS POLÍTICAS CONTABLES DE LA ENTIDAD Y LAS MISMAS SE HAN TOMADO FIELMENTE DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD


HERNANDO JOSE MORA GONZALEZ
GERENTE


IVAN DIOMEDES PAEZ PARADA
P.U. CONTADOR PÚBLICO
TP 184763-T



JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA

Revisor fiscal

Tarjeta Profesional 16.270 - T

Delegado de la firma: Auditores y Contadores Asociados de Colombia SAS