

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CÓDIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22

Modelo CGN-001



A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.107.601.681	30.157.562	13.784.706	1.123.974.537	0	1.123.974.537
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13.876.555	24.232.845	29.803.250	8.306.150	8.306.150	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.799	14.000	14.000	484.799	484.799	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	965.717.146	133.379.913	102.549.523	996.547.536	0	996.547.536
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	965.717.146	133.379.913	102.549.523	996.547.536	0	996.547.536
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-965.717.146	100.356.635	131.187.025	-996.547.536	0	-996.547.536
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-965.717.146	100.356.635	131.187.025	-996.547.536	0	-996.547.536
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	7.184.702	0	1.855.316	5.329.386	0	5.329.386
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	7.184.702	0	1.855.316	5.329.386	0	5.329.386
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	7.184.702	0	1.855.316	5.329.386	0	5.329.386
1.5	INVENTARIOS	107.867.929	493.992.818	500.186.715	101.674.032	101.674.032	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	107.867.929	493.992.818	500.186.715	101.674.032	101.674.032	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	36.551.381	362.624.591	363.337.583	35.838.389	35.838.389	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	60.149.863	113.457.358	121.306.945	52.300.276	52.300.276	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	352.091	65.373	157.787	259.677	259.677	0
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	10.814.594	14.839.564	12.378.468	13.275.690	13.275.690	0
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0	57.194	57.194	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	2.948.738	2.948.738	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6.769.356.320	32.210.105	47.784.660	6.753.781.765	0	6.753.781.765
1.6.05	TERRENOS	971.705.341	0	0	971.705.341	0	971.705.341
1.6.05.01	URBANOS	941.157.366	0	0	941.157.366	0	941.157.366
1.6.05.02	RURALES	30.547.975	0	0	30.547.975	0	30.547.975
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.509.012	0	0	7.509.012	0	7.509.012
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.215.895	0	0	5.215.895	0	5.215.895
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.293.117	0	0	2.293.117	0	2.293.117
1.6.40	EDIFICACIONES	5.292.198.344	0	0	5.292.198.344	0	5.292.198.344
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	5.292.198.344	0	0	5.292.198.344	0	5.292.198.344
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	89.370.665	0	0	89.370.665	0	89.370.665
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	89.370.665	0	0	89.370.665	0	89.370.665
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	44.856.517	19.992.000	0	64.848.517	0	64.848.517
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.320.742	0	0	5.320.742	0	5.320.742
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	33.463.800	19.992.000	0	53.455.800	0	53.455.800
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	6.071.975	0	0	6.071.975	0	6.071.975
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.085.507.793	0	0	1.085.507.793	0	1.085.507.793
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	112.131.899	0	0	112.131.899	0	112.131.899
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	263.623.989	0	0	263.623.989	0	263.623.989
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	21.669.355	0	0	21.669.355	0	21.669.355
1.6.60.06	EQUIPO QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	49.543.760	0	0	49.543.760	0	49.543.760
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	280.659.596	0	0	280.659.596	0	280.659.596
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	357.879.194	0	0	357.879.194	0	357.879.194

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	10.942.715.299	9.162.995.100	9.322.257.680	10.783.452.719	2.819.819.637	7.963.633.082
1.1	EFFECTIVO	804.165.946	4.511.998.105	4.876.926.204	439.237.847	439.237.847	0
1.1.05	CAJA	5.487.795	1.676.855.549	1.682.343.344	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1.837.795	1.663.411.931	1.665.249.726	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	3.650.000	13.443.618	17.093.618	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	798.678.151	2.835.142.556	3.194.582.860	439.237.847	439.237.847	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	3.581.735	18.383.549	18.351.908	3.613.376	3.613.376	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	224.379.715	57.861.588	27.734.184	254.507.119	254.507.119	0
1.1.10.09	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	570.716.701	2.758.897.419	3.148.496.768	181.117.352	181.117.352	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	41.013.443	2.290.240	0	43.303.683	0	43.303.683
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	41.013.443	2.290.240	0	43.303.683	0	43.303.683
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES PRIVADAS	41.013.443	2.290.240	0	43.303.683	0	43.303.683
1.3	CUENTAS POR COBRAR	3.159.757.107	4.034.711.514	3.863.351.602	3.331.117.019	2.207.142.482	1.123.974.537
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.037.794.072	3.746.570.559	3.586.013.098	2.198.351.533	2.198.351.533	0
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - NO FACTURADO	50.001.419	826.493.847	666.931.966	209.563.300	209.563.300	0
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - CON FACTURACION	1.155.391.196	603.011.225	650.572.616	1.107.829.805	1.107.829.805	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - NO FACTURADO	276.225.747	902.590.804	889.255.745	289.560.806	289.560.806	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - CON FACTURACION	290.587.627	721.378.627	666.547.582	345.418.672	345.418.672	0
1.3.19.06	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP FACTURADO	125.700	0	125.700	0	0	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD- IPS PRIVADA FACTURACION	2.880.400	25.733.010	23.567.000	5.046.410	5.046.410	0
1.3.19.09	SERVICIO DE SALUD POR IPS PRIVADA- CON FACTURACION	5.227.900	23.067.400	24.008.200	4.287.100	4.287.100	0
1.3.19.10	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- NO FACTURADO	1.445.716	3.581.200	3.503.100	1.523.816	1.523.816	0
1.3.19.11	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- CON FACTURACION	14.399.499	3.407.300	2.089.055	15.717.744	15.717.744	0
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	5.847.515	26.940.634	29.902.593	2.885.556	2.885.556	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	29.287.959	26.108.055	19.156.286	36.239.728	36.239.728	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL REGIMEN GENERAL DE SALUD	14.477.689	63.269.962	59.989.993	17.757.658	17.757.658	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL REGIMEN GENERAL DE SALUD	33.183.751	59.600.393	64.394.008	28.390.136	28.390.136	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	13.756.979	1.934.110	2.458.145	13.232.944	13.232.944	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - CON FACTURACION	9.695.487	48.617.450	31.763.691	26.549.246	26.549.246	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - CON FACTURACION	37.677.713	28.116.925	40.001.014	25.793.624	25.793.624	0
1.3.19.19	ATENCION CON CARGOS A RECURSOS DE ACCIONES	549.146	116.614.923	116.614.923	549.146	549.146	0
1.3.19.20	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES	4.814.434	84.588.391	84.588.391	4.814.434	4.814.434	0
1.3.19.21	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	186.430	89.904.516	89.746.806	344.140	344.140	0
1.3.19.22	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	17.779.689	34.520.040	51.492.916	806.813	806.813	0
1.3.19.23	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - NO FACTURADO	1.501.297	14.863.562	14.131.949	2.232.910	2.232.910	0
1.3.19.24	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - CON FACTURACION	4.181.862	13.525.254	9.608.155	8.098.961	8.098.961	0
1.3.19.27	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACION POR SERVICIOS	6.254.737	3.673.681	1.046.776	8.881.642	8.881.642	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION POR SERVICIOS	5.579.358	0	0	5.579.358	5.579.358	0
1.3.19.90	OTRAS CTAS POR COBRAR SER SALUD	56.734.822	25.029.250	44.516.488	37.247.584	37.247.584	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.121.963.035	54.404.407	43.601.956	1.132.765.486	8.790.949	1.123.974.537

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	268.601.764	12.218.105	0	280.819.869	0	280.819.869
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	253.891.814	12.218.105	0	266.109.919	0	266.109.919
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14.709.950	0	0	14.709.950	0	14.709.950
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	597.555.675	0	0	597.555.675	0	597.555.675
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	81.112.408	0	0	81.112.408	0	81.112.408
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	516.443.267	0	0	516.443.267	0	516.443.267
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	399.057.325	0	0	399.057.325	0	399.057.325
1.6.75.02	TERRESTRE	399.057.325	0	0	399.057.325	0	399.057.325
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	59.555.990	0	0	59.555.990	0	59.555.990
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7.263.050	0	0	7.263.050	0	7.263.050
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	52.292.940	0	0	52.292.940	0	52.292.940
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-2.046.562.106	0	47.784.660	-2.094.346.766	0	-2.094.346.766
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-205.072.668	0	6.615.247	-211.687.915	0	-211.687.915
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-13.852.449	0	446.853	-14.299.302	0	-14.299.302
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-34.763.790	0	1.621.212	-36.385.002	0	-36.385.002
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-815.754.290	0	25.716.482	-841.470.772	0	-841.470.772
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-102.864.866	0	3.408.432	-106.273.298	0	-106.273.298
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-597.555.675	0	0	-597.555.675	0	-597.555.675
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-217.142.379	0	9.976.434	-227.118.813	0	-227.118.813
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-59.555.989	0	0	-59.555.989	0	-59.555.989
1.9	OTROS ACTIVOS	53.369.852	87.792.318	32.153.183	109.008.987	71.765.276	37.243.711
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	53.369.852	80.652.318	31.558.184	102.463.986	65.220.275	37.243.711
1.9.05.01	SEGUROS	8.038.954	78.507.126	21.325.805	65.220.275	65.220.275	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	45.330.898	2.145.192	10.232.379	37.243.711	0	37.243.711
1.9.70	INTANGIBLES	0	7.140.000	0	7.140.000	7.140.000	0
1.9.70.08	SOFTWARE	0	7.140.000	0	7.140.000	7.140.000	0
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	0	594.999	-594.999	-594.999	0
1.9.75.08	SOFTWARE	0	0	594.999	-594.999	-594.999	0
2	PASIVOS	1.024.548.957	4.842.836.242	4.656.604.242	838.316.957	592.941.443	245.375.514
2.4	CUENTAS POR PAGAR	334.179.880	1.724.399.450	1.698.644.910	308.425.340	308.425.340	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	0	373.956.301	373.956.301	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	373.956.301	373.956.301	0	0	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	324.514.359	474.219.525	442.734.177	293.029.011	293.029.011	0
2.4.07.04	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	18.943.019	87.174.926	68.231.907	0	0	0
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	288.794.609	320.206.734	324.441.136	293.029.011	293.029.011	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	16.776.731	66.837.865	50.061.134	0	0	0
2.4.24	DESCUENTOS NOMINA	0	275.408.438	275.408.438	0	0	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	102.556.700	102.556.700	0	0	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	77.237.000	77.237.000	0	0	0
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	54.785.400	54.785.400	0	0	0

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22

Modelo CGN-001



A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.24.04	SINDICATOS	0	980.948	980.948	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	39.848.390	39.848.390	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.642.752	24.931.426	29.162.383	12.873.709	12.873.709	0
2.4.36.03	HONORARIOS	792.315	1.651.000	1.651.501	792.816	792.816	0
2.4.36.05	SERVICIOS	2.140.984	5.793.099	5.982.873	2.330.758	2.330.758	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	94.714	95.000	286	0	0	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.126.534	3.748.042	3.470.628	849.120	849.120	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3.949.000	11.085.000	14.290.000	7.154.000	7.154.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGN	539.205	2.559.285	3.767.095	1.747.015	1.747.015	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1.022.769	2.522.000	4.021.851	2.522.620	2.522.620	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.022.769	2.522.000	4.021.851	2.522.620	2.522.620	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	573.361.760	573.361.760	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	5.338.435	5.338.435	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	78.507.126	78.507.126	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	26.472.538	26.472.538	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	463.043.661	463.043.661	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	505.091.027	1.903.994.591	1.747.351.131	348.447.567	284.516.103	63.931.464
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	458.871.216	1.883.994.591	1.709.639.478	284.516.103	284.516.103	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	494.262.572	494.262.572	0	0	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	147.708.428	541.951.912	434.963.078	40.719.594	40.719.594	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	23.730.554	49.358.913	29.865.154	4.236.795	4.236.795	0
2.5.11.04	VACACIONES	32.051.949	156.249.290	191.554.969	67.357.628	67.357.628	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	65.059.893	128.444.646	131.108.381	67.723.628	67.723.628	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	19.996.683	61.242.127	89.934.128	48.688.684	48.688.684	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	125.631.574	357.115.956	231.484.382	0	0	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	43.411.155	83.622.475	94.720.114	54.508.794	54.508.794	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1.280.980	0	0	1.280.980	1.280.980	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	11.746.700	11.746.700	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.219.811	20.000.000	37.711.653	63.931.464	0	63.931.464
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	46.219.811	20.000.000	37.711.653	63.931.464	0	63.931.464
2.9	OTROS PASIVOS	185.278.050	1.214.442.201	1.210.608.201	181.444.050	0	181.444.050
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	185.278.050	1.214.442.201	1.210.608.201	181.444.050	0	181.444.050
2.9.10.07	VENTAS	185.278.050	1.214.442.201	1.210.608.201	181.444.050	0	181.444.050
3	PATRIMONIO	9.840.019.288	0	105.116.474	9.945.135.762	0	9.945.135.762
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.840.019.288	0	105.116.474	9.945.135.762	0	9.945.135.762
3.2.08	CAPITAL FISCAL	651.270.787	0	0	651.270.787	0	651.270.787
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	651.270.787	0	0	651.270.787	0	651.270.787
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.187.404.637	0	0	9.187.404.637	0	9.187.404.637
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.187.404.637	0	0	9.187.404.637	0	9.187.404.637
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	102.826.234	102.826.234	0	102.826.234

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DB)	0	0	102.826.234	102.826.234	0	102.826.234
3.2.75	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	1.343.864	0	2.290.240	3.634.104	0	3.634.104
3.2.75.04	INVERSIÓN EN EMPRESAS PRIVADAS	1.343.864	0	2.290.240	3.634.104	0	3.634.104
4	INGRESOS	6.472.060.399	248.852.350	2.606.198.701	8.829.406.750	0	8.829.406.750
4.3	SERVICIOS DE SALUD	5.919.362.986	248.846.518	2.259.994.731	7.930.511.199	0	7.930.511.199
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	6.021.577.966	221.040.369	2.259.994.731	8.060.532.328	0	8.060.532.328
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	723.298.328	458.900	293.637.010	1.016.476.438	0	1.016.476.438
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS- CONSULTA EXTERNA	649.840.222	0	259.050.812	908.891.034	0	908.891.034
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALI	41.439.400	0	12.026.400	53.465.800	0	53.465.800
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	525.595.210	0	124.124.300	649.719.510	0	649.719.510
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVEN	993.066.256	297.700	317.450.767	1.310.219.323	0	1.310.219.323
4.3.12.27	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	139.896.500	452.000	35.495.200	174.939.700	0	174.939.700
4.3.12.37	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	35.174.000	614.300	8.643.300	43.203.000	0	43.203.000
4.3.12.46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.044.803.034	483.600	318.202.540	1.362.521.974	0	1.362.521.974
4.3.12.47	APOYO DIAGNOSTICO (IMAGENOLOGIA)	794.088.648	989.200	250.615.655	1.043.715.103	0	1.043.715.103
4.3.12.62	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOS	565.285.107	129.633	219.395.921	784.551.395	0	784.551.395
4.3.12.93	SERVICIOS CONEXOS ALA SALUD -MEDICINA LEGAL	40.000	0	0	40.000	0	40.000
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE	311.475.204	338.500	122.230.575	433.367.279	0	433.367.279
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS OTROS SERVIC	197.576.057	102.532	31.683.090	229.156.615	0	229.156.615
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECAN	0	217.174.004	267.439.161	50.265.157	0	50.265.157
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS	-102.214.980	27.806.149	0	-130.021.129	0	-130.021.129
4.3.95.12	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS	-102.214.980	27.806.149	0	-130.021.129	0	-130.021.129
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.634.948	0	8.222.023	16.856.971	0	16.856.971
4.4.30	SUBVENCIONES	8.634.948	0	8.222.023	16.856.971	0	16.856.971
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRANSFERIDOS P	8.634.948	0	8.222.023	16.856.971	0	16.856.971
4.8	OTROS INGRESOS	544.062.465	5.832	337.981.947	882.038.580	0	882.038.580
4.8.02	FINANCIEROS	67.091.570	0	14.389.254	81.480.824	0	81.480.824
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	16.391.715	0	14.228.012	30.619.727	0	30.619.727
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRA	341.988	0	161.242	503.230	0	503.230
4.8.02.32	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS E	354.914	0	0	354.914	0	354.914
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50.002.953	0	0	50.002.953	0	50.002.953
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	277.638.662	5.832	159.018.927	436.651.757	0	436.651.757
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	61.330.091	5.832	44.648.940	105.973.199	0	105.973.199
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	122.500	0	61.200	183.700	0	183.700
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	62.144.794	0	20.363.735	82.508.529	0	82.508.529
4.8.08.25	SOBRANTES	1.556.608	0	289.878	1.846.486	0	1.846.486
4.8.08.26	RECUPERACIONES	0	0	39.259.471	39.259.471	0	39.259.471
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	85.694.906	0	9.778.233	95.473.139	0	95.473.139
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	24.162.653	0	3.465.162	27.627.815	0	27.627.815
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	42.627.110	0	41.152.308	83.779.418	0	83.779.418

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	199.332.233	0	164.573.766	363.905.999	0	363.905.999
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	199.332.233	0	164.573.766	363.905.999	0	363.905.999
5	GASTOS	2.562.933.664	1.366.391.456	354.064.967	3.575.260.153	0	3.575.260.153
5.1	DE ADMINISTRACION	1.786.023.799	1.063.599.507	353.856.007	2.495.767.299	0	2.495.767.299
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	581.395.847	187.182.578	0	768.578.425	0	768.578.425
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	522.030.387	169.130.070	0	691.160.457	0	691.160.457
5.1.01.03	HORAS EXTRAS, RECARGOS Y FESTIVOS	24.570.794	6.467.327	0	31.038.121	0	31.038.121
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	21.533.741	7.147.492	0	28.681.233	0	28.681.233
5.1.01.60	SUBSIDIO ALIMENTACION	13.260.925	4.437.689	0	17.698.614	0	17.698.614
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	152.648.734	50.002.100	0	202.650.834	0	202.650.834
5.1.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	23.363.800	7.824.200	0	31.188.000	0	31.188.000
5.1.03.03	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	49.809.217	16.736.500	0	66.545.717	0	66.545.717
5.1.03.05	COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES	6.945.200	1.820.800	0	8.766.000	0	8.766.000
5.1.03.07	COTIZ A ENTID ADMON REG PENSIO	72.530.517	23.620.600	0	96.151.117	0	96.151.117
5.1.04	APORTES SOBRE NOMINA	29.767.500	9.784.000	0	39.551.500	0	39.551.500
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	17.858.400	5.870.000	0	23.728.400	0	23.728.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	11.909.100	3.914.000	0	15.823.100	0	15.823.100
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	225.796.340	348.583.436	116.389.660	457.990.116	0	457.990.116
5.1.07.01	VACACIONES	25.388.064	77.805.320	0	103.193.384	0	103.193.384
5.1.07.02	CESANTIAS	59.307.635	179.738.810	105.750.051	133.296.394	0	133.296.394
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	9.667.821	2.541.144	0	12.208.965	0	12.208.965
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	25.388.064	29.721.740	0	55.109.804	0	55.109.804
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	52.830.072	18.957.622	2.247.182	69.540.512	0	69.540.512
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	30.213.282	22.728.032	8.392.427	44.548.887	0	44.548.887
5.1.07.95	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	23.001.402	17.090.768	0	40.092.170	0	40.092.170
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	357.656.232	137.035.084	26.281.094	468.410.222	0	468.410.222
5.1.08.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	257.265.364	100.676.926	0	357.942.290	0	357.942.290
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	48.155.300	15.867.538	14.262.197	49.760.641	0	49.760.641
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15.772.987	20.490.620	12.018.897	24.244.710	0	24.244.710
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo p	36.462.581	0	0	36.462.581	0	36.462.581
5.1.11	GENERALES	415.610.971	331.012.309	211.185.253	535.438.027	0	535.438.027
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.420.089	57.553.356	50.600.641	56.372.804	0	56.372.804
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	69.950.200	136.026.724	115.684.306	90.292.618	0	90.292.618
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	12.316.865	4.732.484	0	17.049.349	0	17.049.349
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	21.301	0	0	21.301	0	21.301
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7.845.927	2.945.483	0	10.791.410	0	10.791.410
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4.765.884	1.153.185	0	5.919.069	0	5.919.069
5.1.11.49	SER ASEO CAFETERIA Y RESTAURAN	192.364.208	50.497.122	0	242.861.330	0	242.861.330
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	78.403.056	72.782.516	44.900.305	106.285.267	0	106.285.267
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	35.060	24.600	0	59.660	0	59.660

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.79	HONORARIOS	287.566	0	0	287.566	0	287.566
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	200.815	5.296.839	1	5.497.653	0	5.497.653
5.1.20	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	23.148.175	0	0	23.148.175	0	23.148.175
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	6.853.277	0	0	6.853.277	0	6.853.277
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	16.294.898	0	0	16.294.898	0	16.294.898
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y A	514.517.981	152.709.923	0	667.227.904	0	667.227.904
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	460.760.597	131.187.025	0	591.947.622	0	591.947.622
5.3.47.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	460.760.597	131.187.025	0	591.947.622	0	591.947.622
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	53.757.384	20.927.899	0	74.685.283	0	74.685.283
5.3.60.01	EDIFICACIONES	369.747	123.249	0	492.996	0	492.996
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.340.559	446.853	0	1.787.412	0	1.787.412
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.364.236	1.621.212	0	4.985.448	0	4.985.448
5.3.60.06	DEPREC. MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	657.849	223.030	0	880.879	0	880.879
5.3.60.07	DEPREC. EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC	30.594.012	11.976.936	0	42.570.948	0	42.570.948
5.3.60.09	DEPREC. EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	17.430.981	6.536.619	0	23.967.600	0	23.967.600
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	594.999	0	594.999	0	594.999
5.3.66.06	SOFTWARE	0	594.999	0	594.999	0	594.999
5.8	OTROS GASTOS	262.391.884	47.255.792	208.960	309.438.716	0	309.438.716
5.8.02	COMISIONES	1.292.606	270.534	0	1.563.140	0	1.563.140
5.8.02.40	COMISION EN SERVICIOS FINANCIEROS	1.292.606	270.534	0	1.563.140	0	1.563.140
5.8.04	FINANCIEROS	251.955.452	46.393.840	208.960	298.140.332	0	298.140.332
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	185.533.079	32.376.755	208.960	217.700.874	0	217.700.874
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	66.422.373	14.017.085	0	80.439.458	0	80.439.458
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.143.826	591.418	0	9.735.244	0	9.735.244
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA DE CUENTAS DE ACTIVOS NO	9.143.826	591.418	0	9.735.244	0	9.735.244
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	102.826.234	0	102.826.234	0	102.826.234
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	102.826.234	0	102.826.234	0	102.826.234
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	102.826.234	0	102.826.234	0	102.826.234
6	COSTO DE VENTAS	3.830.979.681	1.423.166.916	0	5.254.146.597	0	5.254.146.597
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	3.830.979.681	1.423.166.916	0	5.254.146.597	0	5.254.146.597
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	3.830.979.681	1.423.166.916	0	5.254.146.597	0	5.254.146.597
6.3.10.01	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	1.974.129.555	695.948.309	0	2.670.077.864	0	2.670.077.864
6.3.10.15	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDIM	228.735.598	67.378.302	0	296.113.900	0	296.113.900
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	204.932.950	62.475.525	0	267.408.475	0	267.408.475
6.3.10.18	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y PR	621.308.240	291.876.223	0	913.184.463	0	913.184.463
6.3.10.25	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	119.798.267	36.254.289	0	156.052.556	0	156.052.556
6.3.10.36	QUITROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	4.087.752	1.361.838	0	5.449.590	0	5.449.590
6.3.10.40	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	294.230.902	126.668.331	0	420.899.233	0	420.899.233
6.3.10.41	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	82.464.741	27.397.787	0	109.862.528	0	109.862.528
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACION Y TERAPI	2.896.413	982.344	0	3.878.757	0	3.878.757

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ENTIDAD: ESE SANTA ISABEL
 CODIGO: 183005000
 FECHA DE CORTE: 31-dic.-22

Modelo CGN-001



A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3.10.56	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	82.456.361	27.912.083	0	110.368.444	0	110.368.444
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PU	96.730.187	36.007.392	0	132.737.579	0	132.737.579
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE	119.208.715	48.904.493	0	168.113.208	0	168.113.208
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	1.440.497.699	1.440.497.699	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALDUD	0	1.440.497.699	1.440.497.699	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	713.254.591	713.254.591	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	546.761.512	221.429.537	16.578.469	751.612.580	0	751.612.580
7.3.01.02	GENERALES	134.789.995	60.032.660	727.813	194.094.842	0	194.094.842
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	968.801.985	317.250.423	0	1.286.052.408	0	1.286.052.408
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191.338.730	65.130.300	0	256.469.030	0	256.469.030
7.3.01.06	APORTES SOBRE NOMINA	32.782.600	12.114.500	0	44.897.100	0	44.897.100
7.3.01.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AN	99.654.733	37.297.171	0	136.951.904	0	136.951.904
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-1.974.129.555	0	695.948.309	-2.670.077.864	0	-2.670.077.864
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXT Y PRO	0	67.378.302	67.378.302	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	137.345	65.346	0	202.691	0	202.691
7.3.10.02	GENERALES	25.206.446	6.736.693	0	31.943.139	0	31.943.139
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	162.858.155	47.121.691	0	209.979.846	0	209.979.846
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32.544.874	10.727.900	0	43.272.774	0	43.272.774
7.3.10.06	APORTES SOBRE NOMINA	5.358.700	1.787.900	0	7.146.600	0	7.146.600
7.3.10.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AN	2.630.078	938.772	0	3.568.850	0	3.568.850
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-228.735.598	0	67.378.302	-296.113.900	0	-296.113.900
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	0	62.475.525	62.475.525	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	379.576	11.339	0	390.915	0	390.915
7.3.12.02	GENERALES	12.997.448	4.609.012	0	17.606.460	0	17.606.460
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	138.199.655	41.927.929	0	180.127.584	0	180.127.584
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31.411.202	9.136.200	0	40.547.402	0	40.547.402
7.3.12.06	APORTES SOBRE NOMINA	6.759.500	1.722.800	0	8.482.300	0	8.482.300
7.3.12.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AN	15.185.569	5.068.245	0	20.253.814	0	20.253.814
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-204.932.950	0	62.475.525	-267.408.475	0	-267.408.475
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVEN	0	291.876.224	291.876.224	0	0	0
7.3.13.01	MATERIALES	74	25	1	98	0	98
7.3.13.02	GENERALES	57.448.788	27.839.101	0	85.287.889	0	85.287.889
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	548.730.782	259.483.310	0	808.214.092	0	808.214.092
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.353.088	1.698.600	0	8.051.688	0	8.051.688
7.3.13.06	APORTES SOBRE NOMINA	1.313.900	315.600	0	1.629.500	0	1.629.500
7.3.13.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AN	7.461.608	2.539.588	0	10.001.196	0	10.001.196
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-621.308.240	0	291.876.223	-913.184.463	0	-913.184.463
7.3.20	HOSPITALIZACION ESTACIA GENERAL	0	36.254.289	36.254.289	0	0	0
7.3.20.02	GENERALES	24.346.146	8.192.931	0	32.539.077	0	32.539.077
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	76.469.794	21.210.154	0	97.679.948	0	97.679.948

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	13.880.715	4.972.100	0	18.852.815	0	18.852.815
7.3.20.06	APORTES SOBRE NOMINA	2.294.800	943.500	0	3.238.300	0	3.238.300
7.3.20.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	2.806.812	935.604	0	3.742.416	0	3.742.416
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-119.798.267	0	36.254.289	-156.052.556	0	-156.052.556
7.3.31	QUITOFANOS Y SALA PARTO - SALA PARTO	0	1.361.838	1.361.838	0	0	0
7.3.31.02	GENERALES	2.238	0	0	2.238	0	2.238
7.3.31.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	4.085.514	1.361.838	0	5.447.352	0	5.447.352
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-4.087.752	0	1.361.838	-5.449.590	0	-5.449.590
7.3.40	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	126.692.831	126.692.831	0	0	0
7.3.40.02	GENERALES	198.955.355	93.152.609	24.500	292.083.464	0	292.083.464
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	68.595.407	24.569.856	0	93.165.263	0	93.165.263
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.180.942	4.869.000	0	19.049.942	0	19.049.942
7.3.40.06	APORTES SOBRE NOMINA	2.907.700	904.200	0	3.811.900	0	3.811.900
7.3.40.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	9.591.498	3.197.166	0	12.788.664	0	12.788.664
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-294.230.902	0	126.668.331	-420.899.233	0	-420.899.233
7.3.41	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0	27.397.787	27.397.787	0	0	0
7.3.41.02	GENERALES	9.164.824	3.731.552	0	12.896.376	0	12.896.376
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	35.417.978	10.893.322	0	46.311.300	0	46.311.300
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.258.000	3.869.800	0	15.127.800	0	15.127.800
7.3.41.06	APORTES SOBRE NOMINA	1.363.000	482.800	0	1.845.800	0	1.845.800
7.3.41.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	25.260.939	8.420.313	0	33.681.252	0	33.681.252
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82.464.741	0	27.397.787	-109.862.528	0	-109.862.528
7.3.49	APOYO TERAP REHABILIT T TERAPI	0	982.344	982.344	0	0	0
7.3.49.02	GENERALES	2.896.413	982.344	0	3.878.757	0	3.878.757
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.896.413	0	982.344	-3.878.757	0	-3.878.757
7.3.55	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMO HOSP	0	27.912.083	27.912.083	0	0	0
7.3.55.01	MATERIALES	109.448	0	0	109.448	0	109.448
7.3.55.02	GENERALES	7.354.827	2.323.653	0	9.678.480	0	9.678.480
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	52.137.858	18.064.053	0	70.201.911	0	70.201.911
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11.510.670	3.740.100	0	15.250.770	0	15.250.770
7.3.55.06	APORTES SOBRE NOMINA	2.155.600	686.900	0	2.842.500	0	2.842.500
7.3.55.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	9.187.958	3.097.377	0	12.285.335	0	12.285.335
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-82.456.361	0	27.912.083	-110.368.444	0	-110.368.444
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PL	0	36.007.392	36.007.392	0	0	0
7.3.82.02	GENERALES	5.514.003	2.092.660	0	7.606.663	0	7.606.663
7.3.82.03	SUELDOS Y SALARIOS	75.263.223	24.932.171	0	100.195.394	0	100.195.394
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12.322.978	7.173.300	0	19.496.278	0	19.496.278
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	2.256.700	1.351.500	0	3.608.200	0	3.608.200
7.3.82.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.373.283	457.761	0	1.831.044	0	1.831.044
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-96.730.187	0	36.007.392	-132.737.579	0	-132.737.579

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-22




Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	0	48.904.493	48.904.493	0	0	0
7.3.86.02	GENERALES	40.169.554	22.143.351	0	62.312.905	0	62.312.905
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	42.164.319	13.849.008	0	56.013.327	0	56.013.327
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8.746.020	2.589.100	0	11.335.120	0	11.335.120
7.3.86.06	APORTES SOBRE NOMINA	1.525.000	346.600	0	1.871.600	0	1.871.600
7.3.86.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AM	26.603.822	9.976.434	0	36.580.256	0	36.580.256
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-119.208.715	0	48.904.493	-168.113.208	0	-168.113.208
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	53.402.029	53.402.029	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	144.657.208	27.067.712	26.925.917	144.799.003	0	144.799.003
8.3.33	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	144.657.208	27.067.712	26.925.917	144.799.003	0	144.799.003
8.3.33.16	Empresas Promotoras de Salud	64.276.588	24.566.362	23.832.967	65.009.983	0	65.009.983
8.3.33.17	ADRES	11.621.182	0	0	11.621.182	0	11.621.182
8.3.33.18	Entidades territoriales o fondos descentralizados de	114.960	0	0	114.960	0	114.960
8.3.33.19	Compañías de seguros	33.027.174	0	0	33.027.174	0	33.027.174
8.3.33.21	Entidades de régimen especial	35.617.304	0	591.600	35.025.704	0	35.025.704
8.3.33.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE SALU	0	2.501.350	2.501.350	0	0	0
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-144.657.208	26.334.317	26.476.112	-144.799.003	0	-144.799.003
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-144.657.208	26.334.317	26.476.112	-144.799.003	0	-144.799.003
8.9.15.17	FACTURACION GLOSADA EN VTA.SERV.SALUD	-144.657.208	26.334.317	26.476.112	-144.799.003	0	-144.799.003


MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
GERENTE


CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 1
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022	VARIACION	
			CIFRAS	%
ACTIVO				
CORRIENTE	<u>3.039.971.077</u>	<u>2.813.274.636</u>	<u>-226.696.441</u>	-7,46%
Efectivo	447.586.508	439.237.847	-8.348.661	-1,87%
Cuentas por Cobrar	2.420.686.679	2.207.142.482	-213.544.197	-8,82%
Inventarios	110.756.863	101.674.032	-9.082.831	-8,20%
Otros Activos	60.941.027	65.220.275	4.279.248	7,02%
NO CORRIENTE	<u>8.297.982.894</u>	<u>7.970.178.083</u>	<u>-327.804.811</u>	-3,95%
Inversiones	41.013.443	43.303.683	2.290.240	5,58%
Deudores	4.171.045	5.329.386	1.158.341	100,00%
Cuentas por Cobrar	1.361.111.234	1.123.974.537	-237.136.697	-17,42%
Propiedades Planta y Equipo	6.840.634.082	6.753.781.765	-86.852.317	-1,27%
Otros Activos	51.053.090	43.788.712	-7.264.378	-14,23%
TOTAL ACTIVO	11.337.953.971	10.783.452.719	-554.501.252	-4,89%



ANEXO No 1
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022	VARIACION	
			CIFRAS	%
PASIVO				
CORRIENTE	<u>1.096.179.163</u>	<u>592.941.443</u>	<u>-503.237.720</u>	-45,91%
Cuentas Por Pagar	874.315.703	308.425.340	-565.890.363	-64,72%
Obligaciones laborales	221.863.460	284.516.103	62.652.643	28,24%
NO CORRIENTE				
Obligaciones lab y de seg social integral	<u>398.793.699</u>	<u>245.375.514</u>	<u>-153.418.185</u>	-38,47%
Otros pasivos	230.024.230	63.931.464	-166.092.766	-72,21%
	168.769.469	181.444.050	12.674.581	7,51%
TOTAL PASIVO	1.494.972.862	838.316.957	-656.655.905	-43,92%
PATRIMONIO				
Hacienda Publica	<u>9.842.981.109</u>	<u>9.945.135.762</u>	<u>102.154.653</u>	1,04%
	9.842.981.109	9.945.135.762	102.154.653	1,04%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.337.953.971	10.783.452.719	-554.501.252	-4,89%

Maria Cristina Sierra Betancur
 MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 2
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022
ACTIVO			PASIVO		
CORRIENTE	<u>3.039.971.077</u>	<u>2.813.274.636</u>	CORRIENTE	<u>1.096.179.163</u>	<u>592.941.443</u>
EFFECTIVO	447.586.508	439.237.847	CUENTAS POR PAGAR	874.315.703	308.425.340
Caja	0	0	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0
Bancos y Corporaciones	447.586.508	439.237.847	Recaudo a Favor de Terceros	851.902.703	293.029.011
CUENTAS POR COBRAR	2.420.686.679	2.207.142.482	Descuentos de Nomina	0	0
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.419.983.358	2.198.351.533	Retención en la fuente e imp. de Timbre	10.882.000	12.873.709
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	703.321	8.790.949	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	11.531.000	2.522.620
DEUDORES	0	0	OBLIGACIONES LABORALES	221.863.460	284.516.103
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	0	0	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	221.863.460	284.516.103
INVENTARIOS	110.756.863	101.674.032	OTROS PASIVOS	0	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	110.756.863	101.674.032	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
OTROS ACTIVOS	60.941.027	65.220.275	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	60.941.027	65.220.275			



ANEXO No 2
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022
NO CORRIENTE	8.297.982.894	7.970.178.083	NO CORRIENTE	398.793.699	245.375.514
INVERSIONES	41.013.443	43.303.683			
INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDACIONES	41.013.443	43.303.683			
CUENTAS POR COBRAR	1.361.111.234	1.123.974.537	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUROS	230.024.230	63.931.464
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.361.111.234	1.123.974.537	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	46.219.811	63.931.464
CUENTAS POR COBRAR DIFÍCIL RECAUDO	704.435.173	996.547.536	Beneficio Posemple Pensiones	183.804.419	0
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-704.435.173	-996.547.536			
DEUDORES	4.171.045	5.329.386	OTROS PASIVOS	168.769.469	181.444.050
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	4.171.045	5.329.386	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
			INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	168.769.469	181.444.050
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.840.634.082	6.753.781.765			
Terrenos	971.705.341	971.705.341	TOTAL PASIVOS	1.494.972.862	838.316.957
BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.529.012	7.509.012			
Edificaciones	5.292.198.344	5.292.198.344	PATRIMONIO	9.842.981.109	9.945.135.762
Plantas ductos y tuneles	89.370.665	89.370.665			
Maquinaria y Equipo	44.856.517	64.848.517	HACIENDA PUBLICA	9.842.981.109	9.945.135.762
Equipo medico y científico	1.079.675.190	1.085.507.793	Capital Fiscal	651.270.787	651.270.787
Muebles, Enseres y equipo de oficina	266.314.584	280.819.869	Resultados de ejercicios Anteriores	8.993.828.363	9.187.404.637
Equipos de comunicación y computación	486.613.605	597.555.675	Resultados del ejercicio	196.538.095	102.826.234
Equipo de transporte, tracción y elevac.	399.057.325	399.057.325	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NEVO M	0	0
Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hotelaria	59.555.990	59.555.990	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACION	1.343.864	3.634.104
Depreciación acumulada	-1.855.242.491	-2.094.346.766			
OTROS ACTIVOS	51.053.090	43.788.712			
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPACION	51.053.090	37.243.711			
INTANGIBLES	0	7.140.000			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0	-594.999			
TOTAL ACTIVO	11.337.953.971	10.783.452.719	TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	11.337.953.971	10.783.452.719

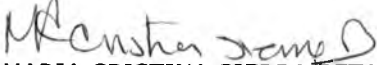
Maria Cristina Sierra Betancur
 MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE


Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No. 3
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022	VARIACION	
			CIFRAS	%
INGRESOS OPERACIONALES	6.873.326.759	7.947.368.170	1.074.041.411	15,63%
Venta de Servicios	6.797.461.754	7.930.511.199	1.133.049.445	16,67%
Transferencias	75.865.005	16.856.971	-59.008.034	-77,78%
COSTO DE VENTAS	4.682.699.767	5.254.146.597	571.446.830	12,20%
Costos de Ventas de Bienes y servicios	4.682.699.767	5.254.146.597	571.446.830	12,20%
GASTOS OPERACIONALES	2.101.654.661	2.495.767.299	394.112.638	18,75%
De administración	2.101.654.661	2.495.767.299	394.112.638	18,75%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	88.972.331	197.454.274	-286.426.605	321,93%
Otros ingresos	555.568.468	882.038.580	326.470.112	58,76%
Otros Gastos	184.356.508	309.438.716	125.082.208	67,85%
Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amo	263.646.196	667.227.904	403.581.708	153,08%
EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSI	196.538.095	102.826.234	-93.711.861	-47,68%
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL	196.538.095	102.826.234	-299.364.329	152,32%


 MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE


 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No. 4
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2021	2022
	INGRESOS OPERACIONALES	6.873.326.759	7.947.368.170
4.3	VENTA DE SERVICIOS	6.797.461.754	7.930.511.199
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	6.969.015.327	8.060.532.328
4.3.95	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-171.553.573	-130.021.129
4.4	TRANSFERENCIAS	75.865.005	16.856.971
4.4.30	Subvenciones	75.865.005	16.856.971
6	COSTO DE VENTAS	4.682.699.767	5.254.146.597
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.682.699.767	5.254.146.597
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	4.682.699.767	5.254.146.597
	GASTOS OPERACIONALES	2.101.654.661	2.495.767.299
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2.101.654.661	2.495.767.299
5.1.01	Sueldos y Salarios	704.554.287	768.578.425
5.1.03	Contribuciones Efectivas	161.556.056	202.650.834
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	31.253.800	39.551.500
5.1.07	Prestaciones Sociales	266.688.515	457.990.116
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	410.093.586	468.410.222
5.1.11	Generales	505.582.459	535.438.027
5.1.20	Impuestos y Contribuciones	21.925.958	23.148.175
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	88.972.331	197.454.274
4.8	OTROS INGRESOS	555.568.468	882.038.580
4.8.02	Financieros	34.257.355	81.480.824
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	357.016.319	436.651.757
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	164.294.794	363.905.999
5.8	OTROS GASTOS	184.356.508	309.438.716
5.8.02	Comisiones	1.338.994	1.563.140
5.8.04	Financieros	175.975.722	298.140.332
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.041.792	9.735.244
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AM	263.646.196	667.227.904
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	194.664.175	591.947.622
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	0	594.999
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68.982.021	74.685.283
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSION S	196.538.095	102.826.234
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL	196.538.095	102.826.234

Maria Cristina Sierra Betancur
 MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 5
SE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
CODIGO: 183005000
Valores en Pesos

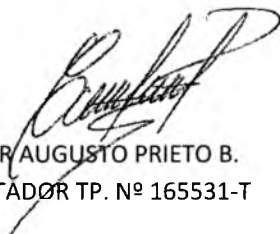
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021	9.842.981.109
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2022	102.154.653
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	<u>9.945.135.762</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	<u>105.116.474</u>
Capital	0
Patrimonio Incorporado	0
Ganancia por implementación método de Participación	2.290.240
Resultados del Ejercicio	102.826.234
DISMINUCIONES	<u>2.961.821</u>
Capital	
Superávit por valorización	0
Resultado del Ejercicio	0
Resultado del Ejercicio Anteriores	2.961.821
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	0
TOTAL VARIACIONES	<u>102.154.653</u>


MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
GERENTE


CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T

ESTADO DE FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2022		
ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros		
ENTRADAS DE EFECTIVO		
RECAUDO DE SVS SALUD	8.125.531.899	
OTROS INGRESOS	436.651.757	
TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL	8.562.183.656	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0	
TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS	0	
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO		8.562.183.656
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES	8.103.989.040	
DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES	0	
GASTOS FINANCIEROS	309.438.716	
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS	0	
TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES	8.413.427.756	
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	5.832.603	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	110.942.070	
MUEBLES Y ENSERES	14.505.285	
MAQUINARIA Y EQUIPO	19.992.000	
TOTAL SALIDAS ADQUISION ACTIVOS	157.104.561	
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO		8.570.532.317
SALDO INICIAL	447.586.508	
mas ENTRADAS EN EFECTIVO	8.562.183.656	
menos SALIDAS EN EFECTIVO	8.570.532.317	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	439.237.847	
SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE	439.237.847	
DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE	0	


 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
INDICES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Financiera a Corto Plazo

Activos Corrientes/ Pasivos Corrientes

Determina la capacidad del ente para cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada peso de obligación

Activos Corrientes

2.813.274.636

4,74

Pasivos Corrientes

592.941.443

Prueba de Liquidez Inmediata o ácida

Activos Corrientes- Invt_0/

Pasivo Corriente

Mide la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo indicando la disponibilidad por cada pesos de obligación sin recurrir a la venta de Inventario

Activos Corrientes- Invt_0

2.711.600.604

4,57

Pasivos Corrientes

592.941.443

Prueba de Alta liquidez

Activos Corrientes- Invt_0-

Cuentas y Rentas por Cobrar/

Pasivo Corriente

Indica la liquidez más inmediata para cubrir obligaciones a corto plazo sin recurrir a Inventario, Rentas x Cobrar, DxC y CxC, es decir, únicamente el disponible.

Activos Corrientes- Invt_0-

439.237.847

0,74

Cuentas y Rentas x Cobrar

592.941.443

Pasivos Corrientes

Capital de Trabajo

Activos Corrientes-Pasivos Corrientes

Muestra el capital neto de trabajo una vez restadas las obligaciones o pasivos a corto plazo es decir, con vencimientos menores a un año.

Act Corriente- Pas Corriente

2.220.333.193

78,92%

Rendimiento Neto de Propiedad, Planta

Planta y Equipo

Ingresos Por Servicios/Total Propiedad

Planta y Equipo

Este índice señala la productividad de los activos que intervienen en el proceso. Se aplica principalmente a empresas de servicios

Ingresos por Servicios

7.930.511.199

117,42%

Total Propiedad,Planta y Eq

6.753.781.765



ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
INDICES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

INDICES DE ACTIVIDAD, ROTACION O DE EFICIENCIA

Rotación de Cuentas o Rentas

Por Cobrar

Ventas o Ingresos/365
 Cuentas O Rentas por Cobrar/Ventas Día

Mide el Número de días promedio en que la entidad recupera sus cuentas por cobrar. Se debe tener en cuenta que a mayor número de días mayor provisión

Ventas o Ingresos

Cuentas x cobrar Promedio

<u>7.930.511.199</u>	
3.099.205.144	2,56

Periodo Promedio de Cobro

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Cobrar

<u>360</u>	
2,56	140,69

Razón de Endeudamiento Total

Total Pasivos/ Total Activos

Indica el porcentaje de financiamiento de la entidad con recursos de terceros para la obtención de activos.

Total Pasivos

Total Activos

<u>838.316.957</u>	
10.783.452.719	0,08

Rotación de Cuentas

Por Pagar

Costos o Gastos /360
 Cuentas por Pagar

Mide el Número de días promedio en que la entidad Cancela sus cuentas por pagar. Se debe tener en cuenta que a mayor número de días mayor provisión

Costo Prestacion Servicio

Cuentas x Pagar

<u>8.829.406.750</u>	
838.316.957	10,53

Periodo Promedio de Pago

Días del Periodo

Rotación de Cuentas x Pagar

<u>360</u>	
10,53	34,18

Solidez

Activo total/ Pasivo total

Capacidad de la empresa a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera.

Total Activos

Total Pasivos

<u>10.783.452.719</u>	
838.316.957	12,86

Razón de Patrimonio

Patrimonio/ Total Activos

Es el complemento de la razón de endeudamiento, es decir, nos muestra el porcentaje en que los activos son financiados con el patrimonio.

Patrimonio

Total Activos

<u>9.945.135.762</u>	
10.783.452.719	92%



ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
INDICES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2022

INDICES DE RENDIMIENTO, RENTABILIDAD O LUCRATIVIDAD

Indice de Rentabilidad

Resultados del Ejercicio/ Total Activos

Manifiesta la rentabilidad de los activos en relación con el resultado del ejercicio.

Resultados del Ejercicio
Total Activos

102.826.234	0,95%
10.783.452.719	

Utilidad Operacional

Utilidad operacional*100/
ventas netas

Rentabilidad de la empresa en desarrollo de su objeto social.

Utilidad operacional*100/
ventas netas

197.454.274	2,49%
7.930.511.199	

Rentabilidad neta

Utilidad neta*100/ventas netas

Porcentaje de las ventas que generan utilidad. Por cada peso de ventas se genera 0,01 % de utilidad

Utilidad neta * 100
Ventas netas

102.826.234	1,00%
7.930.511.199	

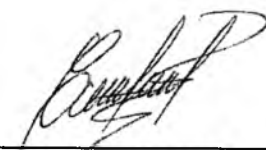
Rendimiento del patrimonio

Utilidad operacional * 100 / Patrimonio

Representa el rendimiento del patrimonio con respecto a las ventas totales

Utilidad Operacional * 100
Patrimonio

197.454.274	1,99%
9.945.135.762	



CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T

