

 HOSPITAL SAN LUCAS <small>NIT: 825000140-6 Calle 9 No. 44-84 - Telefonos: 778 85 84 El Molino - Guajira</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO - LA GUAJIRA NIT. 825.000.140 - 6		CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
			VERSION	1.0
			FECHA DE APROBACION	2017-01-30
			Página :	6

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.022 y 31 de Diciembre de 2.021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

		Notas	2022-01-01 a 2022-12-31	%	2021-01-01 a 2021-12-31	%
ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
1.1	Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	214,536,456	6%	11,706,175	0%
	Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
1.3	Cuentas por cobrar	(4)	2,139,703,078	61%	1,720,439,845	61%
1.5	Inventarios	(5)	133,044,246	4%	66,930,527	2%
	Impuesto a las ganancias corriente		-	0%	-	0%
	Bienes y servicios pagados por anticipado		-	0%	-	0%
	Total activos corrientes		2,487,283,780	71%	1,799,076,547	63%
ACTIVO NO CORRIENTE						
1.6	Propiedades, planta y equipo	(6)	1,031,700,840	29%	1,043,082,523	37%
	Propiedades de inversión		-	0%	-	0%
	Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
1.9	Otros activos no corrientes	(7)	-	0%	-	0%
	Total activos no corrientes		1,031,700,840	29%	1,043,082,523	37%
	TOTAL ACTIVO		3,518,984,620	100%	2,842,159,070	100%
PASIVOS						
PASIVOS CORRIENTES						
2.3	Sobregiros	(8)	-	0%	-	0%
2.4	Cuentas por pagar	(8)	566,677,048	60%	315,240,380	51%
	Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
2.5	Beneficios a los empleados	(3)	135,279,054	14%	66,133,129	11%
	Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
	Total pasivos corrientes	(3)	701,956,102	75%	381,373,509	62%
PASIVOS NO CORRIENTES						
	Cuentas por pagar	(3)	-	0%	-	0%
	Beneficios a los empleados	(3)	-	0%	-	0%
	Beneficio post empleo	(3)	-	0%	-	0%
2.7	Provisiones	(3)	237,199,738	25%	232,199,738	38%
	Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
	Total pasivos no corrientes		237,199,738	25%	232,199,738	38%
	TOTAL PASIVO		939,155,840	100%	613,573,247	100%
PATRIMONIO						
3.2.08	Capital fiscal	(3)	2,228,585,823	86%	1,940,995,938	87%
	Reserva	(3)	-	0%	-	0%
3.2.25	Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-	0%	-	0%
3.2.30	Resultados del ejercicio	(3)	351,242,957	14%	287,589,885	13%
	Superavit por Donacion	(3)	-	0%	-	0%
	Impacto por transición al nuevo marco normativo	(3)	-	0%	-	0%
	Otras partidas de patrimonio	(3)	-	0%	-	0%
	TOTAL PATRIMONIO		2,579,828,780	100%	2,228,585,823	100%
	TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		3,518,984,620		2,842,159,070	
	Pasivo Contingente	(3)	-		-	

Yurizan Yohana Barliza Gomez

YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
Gerente

Cesar A. Lopez

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO.
T.P.191637-T

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.022 y 31 de Diciembre de 2.021

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022-12-31	2021-12-31		2022-12-31	2021-12-31
1 Activos	3,518,984,620	2,842,159,070	2 Pasivos	939,155,840	613,573,247
1.1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	214,536,456	11,706,175	2.3 Préstamos Por Pagar	0	0
1.1.05 Caja	0	0	2.3.13 Financiamiento Interno De Corto Plazo	0	0
1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras	214,536,456	11,706,175	2.4 Cuentas Por Pagar	566,677,048	315,240,380
1.3 Cuentas Por Cobrar	2,139,703,078	1,720,439,845	2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	205,745,818	154,303,537
1.3.19 Prestación De Servicios De Salud	2,035,001,186	1,598,393,455	2.4.07 Recursos A Favor De Terceros	0	0
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	220,673,601	201,924,041	2.4.24 Descuentos De Nómina	1,390,333	0
1.3.85 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	0	2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Tim	0	0
1.3.86 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (C)	-115,971,709	-79,877,651	2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	17,828,067	7,381,187
1.5 Inventarios	133,044,246	66,930,527	2.4.75 Recursos Recibidos Del Sistema De Segurid	0	0
1.5.14 Materiales Y Suministros	133,044,246	66,930,527	2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	341,712,830	153,555,656
1.5.80 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	0	0	2.5 Beneficios A Los Empleados	135,279,054	66,133,129
1.6 Propiedades, Planta Y Equipo	1,031,700,840	1,043,082,523	2.5.11 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	135,279,054	66,133,129
1.6.05 Terrenos	26,011,595	26,011,595	2.7 Provisiones	237,199,738	232,199,738
1.6.10 Semovientes Y Plantas	0	0	2.7.01 Litigios Y Demandas	237,199,738	232,199,738
1.6.12 Plantas Productoras	0	0	2.9 Otros Pasivos	0	0
1.6.15 Construcciones En Curso	0	0	2.9.01 Avances Y Anticipos Recibidos	0	0
1.6.20 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1.6.25 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	0	0	3 Patrimonio	2,579,828,780	2,228,585,823
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega	397,482,758	397,482,758	3.2 Patrimonio De Las Empresas	2,579,828,780	2,228,585,823
1.6.36 Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenim	0	0	3.2.08 Capital Fiscal	2,228,585,823	1,940,995,938
1.6.40 Edificaciones	415,994,370	415,994,370	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.42 Repuestos	0	0	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.6.45 Plantas, Ductos Y Túneles	60,233,580	60,233,580	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	351,242,957	287,589,885
1.6.50 Redes, Líneas Y Cables	0	0	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
1.6.55 Maquinaria Y Equipo	180,331,276	178,189,276	3.2.08 Capital Fiscal	2,228,585,823	1,940,995,938
1.6.60 Equipo Médico Y Científico	846,277,674	837,547,734	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	61,660,122	61,660,122	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	309,580,863	294,586,863	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	351,242,957	287,589,885
1.6.75 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevaci	227,421,556	227,421,556	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
1.6.80 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y H	0	0	3.2.08 Capital Fiscal	2,228,585,823	1,940,995,938
1.6.85 Depreciación Acumulada De Propiedades, I	-1,493,292,954	-1,456,045,331	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.95 Deterioro Acumulado De Propiedades, Plar	0	0	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.9 Otros Activos	0	0	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	351,242,957	287,589,885
1.9.70 Activos Intangibles	0	0	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
1.9.75 Amortización Acumulada De Activos Intanq	0	0	3.2.08 Capital Fiscal	2,228,585,823	1,940,995,938
8 Cuentas De Orden Deudoras	0	0	3.2.15 Reservas	0	0
8.3 Deudoras De Control	64,558,660	170,676,521	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
8.3.33 Facturación Glosada En Venta De Servicios	64,558,660	170,676,521	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	351,242,957	287,589,885
8.3.90 Otras Cuentas Deudoras De Control	0	0	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco	0	0
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-64,558,660	-170,676,521	3.2.08 Capital Fiscal	2,228,585,823	1,940,995,938
8.9.15 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-64,558,660	-170,676,521	3.2.15 Reservas	0	0

Yurizan Yohana Barliza Gomez
YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
 Gerente

Cesar A. Lopez
CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
 Contador Público.
 T.P.191637-T