

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Situación Financiera Individual
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos)

COD. ACTIVO	2022	2021	COD. PASIVO Y FONDO SOCIAL	2022	2021
1105 CAJA	51.395	48.911	2105 BANCOS NACIONALES	57.728.690	51.200.792
1110 BANCOS	5.132.106	1.894.120	2115 CORPORACIONES FINANCIERAS	3.570.673	4.556.557
1120 CUENTAS DE AHORRO	904.830	1.165.407	2195 OTRAS OBLIGACIONES	1.710.138	2.531.004
1130 FONDOS RESTRINGIDOS	1.984.270	-	2205 NACIONALES	46.809.806	41.777.585
1205 ACCIONES	7.955.963	8.152.665	2210 DEL EXTERIOR	319.674	546.710
1210 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	102.885	98.655	2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.012.171	1.173.766
1301 CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PENDIENT	69.645.791	68.058.637	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	20.247.535	13.392.617
1302 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	198.444.425	174.172.932	2365 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.052.955	1.832.335
1303 CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y GLOSAD.	16.948.394	20.215.613	2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	105.122	79.796
1306 GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE APLICAR (C	(78.225.574)	(85.292.871)	2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	447.976	166.011
1330 ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	796.425	554.817	2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7.270.174	6.900.629
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	317.949	249.329	2380 ACREEDORES VARIOS	3.320.725	1.931.514
1380 DEUDORES VARIOS	4.600.978	6.654.571	2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	59.600	65.712
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	12.747	13.179	2505 NOMINA POR PAGAR	1.313.480	1.143.013
1399 PROVISIONES	(37.914.974)	(33.032.368)	2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS	7.420.393	6.711.592
1415 MEDICAMENTOS	3.702.811	3.615.956	2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	863.282	787.516
1420 MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	1.629.234	1.523.456	2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6.448.867	6.097.646
1421 MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	1.682.689	1.967.667	2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES	935.221	1.300.082
1423 ORGANOS Y TEJIDOS	40.873	42.119	2532 PENSIONES POR PAGAR	227.013	241.577
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	36.698	21.776	2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES	311.892	347.258
1499 PROVISIONES	(309.724)	(426.252)	2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES	31.312	59.025
1504 TERRENOS	3.798.506	2.948.370	2635 PARA CONTINGENCIAS	5.468.654	2.083.162
1505 PROPIEDADES DE INVERSION	26.986.798	14.817.700	2810 DEPOSITOS RECIBIDOS	5.238.432	8.186.084
1508 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.744.840	19.865.643	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.511	7.367
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	21.123.560	19.003.487	2823 FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINISTRAC	4.270.085	2.825.428
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	2.651.029	2.424.927	2845 DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	1.837.449	1.879.742
1524 EQUIPO DE OFICINA	3.758.962	3.000.880	TOTAL PASIVO	179.023.830	157.824.520
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	10.438.957	10.468.182			
1532 MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	78.859.264	67.471.302	FONDO SOCIAL		
1536 EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	5.178.428	4.349.686	3140 FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
1537 ACTIVOS CON DERECHO A USO	809.482	809.482	3504 OTRO RESULTADO INTEGRAL	(59.289)	(12.213)
1538	1.175.149	715.316	3605 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18.372.957	26.863.840
1592 DEPRECIACION ACUMULADA	(72.338.001)	(63.517.680)	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	93.722.380	66.858.541
1593 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3.087.617)	(2.684.914)	3710	(14.209.015)	(14.209.015)
1635 LICENCIAS	5.656.727	4.350.960	3805 DE INVERSIONES	6.817.416	7.012.341
1698 AMORTIZACION ACUMULADA	(4.916.776)	(3.782.158)	3810 DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.098.478	2.988.746
			TOTAL FONDO SOCIAL	123.355.669	92.114.982
TOTAL ACTIVOS	302.379.499	249.939.502	TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	302.379.499	249.939.502

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos fueron tomados de los libros de contabilidad.

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Parra
Contadora
T.P.91721 - T

Brigitte Katherine Mendez Torres
Revisor Fiscal Suplente
T.P.128836 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO
Estados de Resultados Integral Individual por función
Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS OPERACIONALES		
4105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	37.584.305	29.707.895
4110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	15.288.790	12.168.404
4115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	119.136.171	119.544.977
4120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	84.130.772	69.700.341
4125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	136.192.366	123.513.089
4130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	97.667.422	79.384.816
4170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	5.390.440	5.443.817
4175 MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SER	(4.062.909)	(2.130.816)
TOTAL INGRESOS NETOS	491.327.357	437.332.523
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS		
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	(34.793.553)	(30.964.521)
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(19.365.142)	(15.591.712)
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(108.579.360)	(102.530.310)
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(85.815.306)	(70.497.429)
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(92.187.301)	(79.809.955)
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(69.831.457)	(61.483.393)
6170 OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(6.419.083)	(4.861.746)
TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	(416.991.202)	(365.739.066)
EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	74.336.155	71.593.457
GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION	(53.163.599)	(46.369.218)
EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	21.172.556	25.224.239
INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.426.975	180.994
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	255.640	255.600
4220 ARRENDAMIENTOS	148.904	141.739
4225 COMISIONES	30.660	52.424
4230 HONORARIOS	7.500	16.110
4235 SERVICIOS	58.793	388.514
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.250	346
4250 RECUPERACIONES	3.915.777	3.149.061
4275 DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(3.445)	(9.525)
4295 DIVERSOS	2.882.746	1.675.407
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.726.800	5.850.670
GASTOS NO OPERACIONALES		
5305 FINANCIEROS	(6.807.957)	(3.235.844)
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(88.868)	(217.228)
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS	(156.558)	(212.101)
5350 GASTOS DIVERSOS	(4.426.918)	(486.788)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(11.480.301)	(4.151.961)
EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS	18.419.055	26.922.948
5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	(46.098)	(59.108)
EXCEDENTE NETO	18.372.957	26.863.840
3504 RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	(44.658)	34.287
3810 CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	938.214	(2.419)
CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES DE INVERSION	12.169.098	-
3805 RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLES	(194.924)	264.529
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	12.867.730	296.397
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	31.240.687	27.160.237

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas

VIGILADO Supersalud

Julio Cesar Castellanos Ramirez
Representante Legal

Diana Milena Saenz Patra
Contadora
T.P.91721 - T

Brigitte Katherine Mendez Torres
Revisor Fiscal Suplente
T.P.128836 - T
Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S