HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

Estados de Situación Financiera Individual

Por los años terminados en 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos) 2022

			<u>2022</u>				<u> 2022</u>
COD.	ACTIVO	2023	Reexpresado	COD.	PASIVO Y FONDO SOCIAL	<u>2023</u>	Reexpresado
1105	CAJA	46.694	51.395	2105	BANCOS NACIONALES	69.668.043	57.728.690
1110	BANCOS	3.126.393	5.132.106	2115	CORPORACIONES FINANCIERAS	17.704.709	3.570.673
1120	CUENTAS DE AHORRO	535.477	904.830	2195	OTRAS OBLIGACIONES	889.272	1.710.138
1130	FONDOS RESTRINGIDOS	2.266.605	1.984.270	2205	NACIONALES	76.557.805	46.809.806
1205	ACCIONES	8,586,757	7.955.963	2210	DEL EXTERIOR	276.770	319.674
1210	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	110.489	102.885	2305	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	1.640.798	1.012.171
1301	CLIENTES NACIONALES FACTURACION GENERADA PI	72.712.147	65.733.696	2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	26.790.668	20.247.535
1302	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA	250.658.099	198.444.425	2365	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2.924.175	2.052.955
1303	CLIENTES NACIONALES FACTURACION RADICADA Y C	17.793.887	16.948.394	2367	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	165.074	105.122
1306	GIROS PARA ABONO A CARTERA PENDIENTES DE AP	(89.876.433)	(78.225.574)	2368	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	271.871	447.976
1330	ANTICIPOS, AVANCES Y DEPOSITOS	842.439	796.425	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	8.327.705	7.270.174
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALI	507.023	-	2380	ACREEDORES VARIOS	5.207.264	3.320.725
1365	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	331.622	317.949	2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	95.376	59.600
1380	DEUDORES VARIOS	4.804.500	4.600.978	2505	NOMINA POR PAGAR	1.060.287	1.313.480
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	18.815	12.747	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	9.048.938	7.420.393
1399	PROVISIONES	(44.210.927)	(37.914.974)	2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.053.521	863.282
1415	MEDICAMENTOS	5.495.985	3.702.811	2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7.559.788	6.448.867
1420	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	2.539.280	1.629.234	2530	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1.174.933	935.221
1421	MATERIALES REACTIVOS Y LABORATORIO	1.783.839	1.682.689	2532	PENSIONES POR PAGAR	256.303	227.013
1423	ORGANOS Y TEJIDOS	42.569	40.873	2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	346.393	311.892
1455	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.884	36.698	2615	PARA OBLIGACIONES FISCALES	78.356	31.312
1499	PROVISIONES	(39.042)	(309.724)	2635	PARA CONTINGENCIAS	5.056.631	5.468.654
1504	TERRENOS	9.247.506	3.798.506	2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	6.727.445	5.238.432
1505	PROPIEDADES DE INVERSION	26.986.798	26.986.798	2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2.321	2.511
1508	CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.840.554	24.744.840	2823	FONDOS DE TERCEROS O DONACIONES EN ADMINIS	4.411.011	4.270.085
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	47.186.984	21.123.560	2845	DESCUENTOS A FAVOR DE TERCEROS	2.176	1.837.449
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	3.308.792	2.651.029		TOTAL PASIVO	247.297.633	179.023.830
1524	EQUIPO DE OFICINA	4.385.946	3.758.962				
1528	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	12.731.464	10.438.957		FONDO SOCIAL		
1532	MAQUINARIA Y EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	99.706.895	78.859.264	3140	FONDO SOCIAL	2.612.742	2.612.742
1536	EQUIPO DE HOTELERIA, RESTAURANTE Y CAFETERIA	5.318.264	5.178.428	3504	OTRO RESULTADO INTEGRAL	(218.373)	(59.289)
1537	ACTIVOS CON DERECHO A USO	809.482	809.482	3605	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	(409.770)	14.460.862
1538	ANTICIPOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	1.175.149	3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	93.974.227	93.722.380
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	(82.639.417)	(72.338.001)	3710	PERDIDAS O DEFICIT ACUMULADOS	-	(14.209.015)
1593	DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(3.093.732)	(3.087.617)	3805	DE INVERSIONES	7.452.296	6.817.416
1635	LICENCIAS	8.053.530	5.656.727	3810	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	16.098.478	16.098.478
1698	AMORTIZACION ACUMULADA	(6.143.935)	(4.916.776)				
					TOTAL FONDO SOCIAL	119.509.600	119.443.574
	TOTAL ACTIVOS	366.807.233	298.467.404		TOTAL PASIVO Y FONDO SOCIAL	366.807.233	298.467.404
	t to the contract to the contract of the contr						

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 Ramfrez

Diana Milena Saenz Parra Contadora

T.P.91721 - T

Brigitte Katherine Nendez Torres Revisor Fiscal Suplente T.P.128836 - T

Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S

2022

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO Estados de Resultados Integral Individual por función Por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022 (Cifras expresadas en miles de pesos)

		0000	<u>2022</u>
	INGRESOS OPERACIONALES	<u>2023</u>	Reexpresado
4405		20,000,000	27 594 205
	UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS	39.626.092	37.584.305
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	18.919.035	15.288.790
	UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	137.437.757	119.136.171
4120	UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	99.720.557	84.130.772
4125	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	145.126.698	136.192.366
4130	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	115.769.953	93.755.327
4170	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	8.127.210	5.390.440
4175	MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SER'	(1.771.429)	(4.062.909)
	TOTAL INGRESOS NETOS	562.955.873	487.415.262
	COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.1
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA	(40.464.488)	(34.793.553)
	UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITALIZACION E INTERNACION	(23.302.210)	(19.365.142)
	UNIDAD FUNCIONAL DE AUSPITALIZACION E INTERNACION UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANOS Y SALAS	(133.796.732) (107.536.284)	(108.579.360) (85.815.306)
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGNOSTICO	(99.249.003)	(92.187.301)
	UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAPEUTICO	(84.142.527)	(69.831.457)
	OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SALUD	(7.803.567)	(6.419.083)
	TOTAL COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	(496.294.811)	(416.991.202)
	EXCESO DE INGRESOS SOBRE COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO	66.661.062	70.424.060
	GASTOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA		
5105	GASTOS DE ADMINISTRACION	(61.730.483)	(53.163.599)
	EXCESO (DEFICIT) OPERACIONAL	4.930.579	17.260.461
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4210	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.442.339	1.426.975
4215	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	-	255.640
4220	ARRENDAMIENTOS	150.023	148.904
4225	COMISIONES	53.777	30.660
4230	HONORARIOS	2.000	7.500
4235	SERVICIOS	16.672	58.793
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367	3.250
	RECUPERACIONES	2.860.185	3.915.777
	DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	(12.617)	(3.445)
4290	DIVERSOS	3.602.581	2.882.746
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.115.327	8.726.800
	GASTOS NO OPERACIONALES		
5305	FINANCIEROS	(12.620.834)	(6.807.957)
5310	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	(120.218)	(88.868)
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	(172.839)	(156.558)
5350	GASTOS DIVERSOS	(411.986)	(4.426.918)
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(13.325.877)	(11.480.301)
	EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS	(279.971)	14.506.960
5405	MPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS VIGENCIA CORRIENTE	(129.799)	(46.098)
	EXCEDENTE NETO	(409.770)	14.460.862
	RESULTADO ACTUARIAL EN PLANES DE BENEFICIOS	(156.664)	(44.658)
	CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(2.419)	938.214
	CAMBIOS POR REVALUACION EN PROPIEDADES DE INVERSION		12.169.098
3805	RESULTADOS DE INVERSIONES MEDIDOS AL VALOR RAZONABLES	634.879	(194.924)
	RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	475.796 66.026	<u>12.867.730</u> 27.328.592
	REGOLIADO INTEGNAL DEL ESENCICIO	00.020	41.340.334

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

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

Julio Cesar Castellanos Ramirez

Representante Legal

Contadora

T.P.91721 - T

Brigitte Katherine Mendez Torres Revisor Fiscal Suplente T.P.128836 - T

2022

Miembro de Gaitan Reyes Consultores S.A.S