



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 900.196.346-9

Supersalud

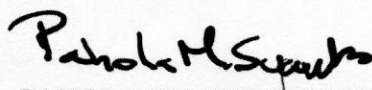
ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

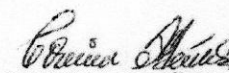
Estado de Situación Financiera Individual

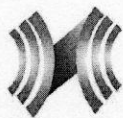
Periodos Contables Terminados el 31-12-22 y 31-12-21

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5)	132.789.319,00	528.853.756,00
Inversiones de Administración de Liquidez	(6)	9.284.138,00	18.629.196,00
Cuentas por Cobrar	(7)	17.443.833.313,00	21.424.316.637,00
Otros Activos	(14)	297.584.383,00	151.890.449,00
Total Activos Corrientes		17.883.491.153,00	22.123.690.038,00
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, Planta y Equipo	(10)	2.823.565.628,00	3.221.012.124,00
Total Activos no Corrientes		2.823.565.628,00	3.221.012.124,00
TOTAL ACTIVOS		20.707.056.781,00	25.344.702.162,00
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por Pagar	(21)	5.494.598.205,00	251.198.877,00
Beneficio a los Empleados	(22)	40.200.166,00	36.037.979,00
Provisiones	(23)	8.373.292.657,00	21.155.516.428,00
Otros Pasivos	(24)	-	12.055.948,00
Total Pasivos Corrientes		13.908.091.028,00	21.454.809.232,00
TOTAL PASIVO		13.908.091.028,00	21.454.809.232,00
PATRIMONIO			
Capital Fiscal	(27)	505.920.518,00	505.920.518,00
Resultados de Ejercicios Anteriores	(27)	3.383.972.412,00	4.928.471.581,00
Resultados del Ejercicio	(27)	2.909.072.823	-1.544.499.169
Otras Partidas del Patrimonio		-	-
TOTAL PATRIMONIO		6.798.965.753,00	3.889.892.930,00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		20.707.056.781,00	25.344.702.162,00
Deudoras de Control	(26)	100.342.795,00	272.845.308,00
Pasivo Contingente	(26)	468.000.000,00	468.000.000,00


PAHOLA SUAREZ BAYUELO
GERENTE
C.C. 45.580.228


CORINA MUÑOZ TAPIA
CONTADOR PUBLICO
TP No. 121503-T

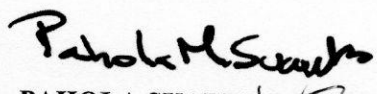


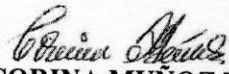
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 900.196.346-9

Supersalud

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Estado del Resultado Integral Individual
Periodos Contables Terminados el 31-12-22 y 31-12-21
(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	2021
INGRESOS	(28)	39.741.990.249,00	36.319.141.318,00
Venta de Servicios	(28-1)	37.723.425.752,00	32.848.368.047,00
Transferencias y Subvenciones	(28-2)	1.552.277.108,00	1.617.582.747,00
Otros Ingresos	(28-3)	466.287.389,00	1.853.190.524,00
COSTOS DE VENTAS	(30)	18.133.171.213,00	21.966.549.224,00
Costos de Venta de Servicios	(30)	18.133.171.213	21.966.549.224
GASTOS	(29)	18.699.746.213,00	15.897.091.263,00
Gastos de Administración y Operación	(29-1)	1.595.432.201	1.222.989.795
Deterioro, depreciación, Amortización y Provisiones	(29-2)	15.783.087.996	9.719.763.883
Otros Gastos	(29-3)	1.321.226.016	4.954.337.585
Gastos por Impuesto a las Ganancias		-	-
Resultado del Periodo		2.909.072.823,00	-1.544.499.169,00
Resultado Integral del Periodo		2.909.072.823,00	-1.544.499.169,00


PAHOLA SUAREZ BAYUELO
GERENTE
C.C. 45.580.228


CORINA MUÑOZ TAPIA
CONTADOR PUBLICO
TP No. 121503-T



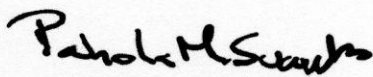
Supersalud

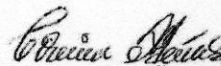
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NIT 900.196.346-9

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
Estado de Cambios en el Patrimonio Individual
Periodos Contables Terminados el 31-12-22 y 31-12-21
(Cifras en pesos colombianos)

	Capital Fiscal	Resultado de Ejercicios Anteriores	Resultados del Ejercicio	Impactos por Transición	Ganancias (Perdidas) Inversiones con cambios en ORI	Total Patrimonio
Saldo a 31-12-2020	505.920.518,00	4.082.699.147,00	845.772.434,00	-		5.434.392.099,00
apropiación del Resultado del Periodo 2020		4.082.699.147,00	845.772.434,00	-	-	-
Resultado del Periodo 2020		-	-	-	-	-
Saldo a 31-12-2021	505.920.518,00	4.928.471.581,00	1.544.499.169,00	-		3.889.892.930,00
apropiación del Resultado del Periodo 2021		4.928.471.581,00	1.544.499.169,00	-	-	3.383.972.412,00
Resultado del Periodo 2021		-	-	-	-	-
Saldo a 31-12-2022	505.920.518,00	3.383.972.412,00	2.909.072.823,00	-		6.798.965.753,00


PAHOLA SUAREZ BAYUELO
GERENTE
C.C. 45.580.228


CORINA MUÑOZ TAPIA
CONTADOR PUBLICO
TP No. 121503-T

DIRECCION: CALLE 23 N° 56-32

TELEFONO: 8681950
El Carmen de Bolívar

EMAIL: esecarmenbol@hotmail.com



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
NIT 900.196.346-9

Supersalud

ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Estado de Flujo de Efectivo Individual

Periodos Contables Terminados el 31-12-22 y 31-12-21

(Cifras en pesos Colombianos)

	NOTAS	2021	2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibido por prestación de Servicios	(37)	36.394.482.412,00	24.999.791.574,00
Recibido por rendimientos de equivalente al efectivo		-	-
Recaudo por Retenciones practicadas	(37)	40.886.270,00	34.944.077,00
Pagado por Retenciones practicadas	(37)	- 37.768.375,00	- 31.911.150,00
Pagado a Proveedores	(37)	- 36.266.233.053,00	- 23.859.782.654,00
Pagado por Seguros	(37)	- 3.625.930,00	- 3.625.930,00
Pagado por beneficios a los empleados	(37)	- 608.459.767,00	- 569.928.358,00
Pagado por aporte parafiscales	(37)	- 34.194.000,00	- 30.904.500,00
Pagado por servicios públicos	(37)	5.222.841,00	5.017.169,00
Pagado por honorarios	(37)	- 234.100.000,00	- 212.042.632,00
Pagado en litigios y demandas civiles		-	-
reclasificación del efectivo de uso restringido		-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		- 743.789.602,00	321.523.258,00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Recibido proyecto para dotación			
Recibido por rendimientos en inversiones de administración de liquidez	(37)	15.761.563,00	105.116,00
Recibido por rentas de propiedades de inversión			
Pagado en anticipos a terceros			
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		15.761.563,00	105.116,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos de préstamos		-	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación			
Flujo de Efectivo del periodo		- 728.028.039,00	321.628.374,00
Saldo inicial del efectivo y equivalentes al efectivo		860.817.358,00	539.188.984,00
Saldo final del efectivo y equivalentes al efectivo		132.789.319,00	860.817.358,00

PAHOLA SUAREZ BAYUELO
PAHOLA SUAREZ BAYUELO
 GERENTE
 C.C. 45.580.228

CORINA MUÑOZ TAPIA
CORINA MUÑOZ TAPIA
 CONTADOR PUBLICO
 TP No. 121503-T