

Código	Concepto	2022	2021	VARIACION 2022-2021	VARIACION 2022-2021
		\$	\$		
	INGRESOS OPERACIONALES	65.355.384.736,73	58.025.405.747,17	7.329.978.989,56	12,63%
43	Venta de Servicios	65.355.384.736,73	58.025.405.747,17	7.329.978.989,56	12,63%
4312	Servicios de salud	65.356.144.178,27	58.025.850.465,17	7.330.293.713,10	12,63%
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-759.441,54	-444.718,00	-314.723,54	70,77%
6	COSTO DE VENTAS	47.062.256.428,73	41.674.418.748,92	5.387.837.679,81	12,93%
63	Costo de ventas de servicios	47.062.256.428,73	41.674.418.748,92	5.387.837.679,81	12,93%
6310	Servicios de salud	47.062.256.428,73	41.674.418.748,92	5.387.837.679,81	12,93%
	UTILIDAD BRUTA	18.293.128.308,00	16.350.986.998,25	1.942.141.309,75	11,88%
	GASTOS	12.843.667.242,99	10.053.101.687,13	2.790.565.555,86	27,76%
51	De administración y Operación	8.526.267.536,39	7.136.219.135,13	1.390.048.401,26	19,48%
5101	Sueldos y Salarios	510.530.052,00	471.691.738,00	38.838.314,00	8,23%
5102	Contribuciones Imputadas	4.689.370,00	2.604.252,00	2.085.118,00	80,07%
5103	Contribuciones Efectivas	145.764.560,00	135.314.737,00	10.449.823,00	7,72%
5104	Aportes sobre la Nómina	29.764.050,00	29.331.100,00	432.950,00	1,48%
5107	Prestaciones sociales	158.180.905,00	145.633.661,00	12.547.244,00	8,62%
5108	Gastos personales diversos	5.219.876.913,89	4.079.107.888,00	1.140.769.025,89	27,97%
5111	Generales	2.275.574.946,43	2.155.228.742,28	120.346.204,15	5,58%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	181.886.739,07	117.307.016,85	64.579.722,22	55,05%
53	Deterioro, depreciaciones y amortizaciones	4.317.399.706,60	2.916.882.552,00	1.400.517.154,60	48,01%
5347	Deterioro cuentas por cobrar	3.847.514.041,00	2.459.577.356,00	1.387.936.685,00	56,43%
5360	Depreciación de propiedad, planta y equipo	405.291.278,60	409.940.533,00	-4.649.254,40	-1,13%
5366	Amortizaciones de activos intangibles	64.594.387,00	47.364.663,00	17.229.724,00	36,38%
5368	Provisión Litigios y Demandas	0,00	0,00	0,00	0,00%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	5.449.461.065,01	6.297.885.311,12	-848.424.246,11	-13,47%
44	OTROS INGRESOS Y GASTOS	2.890.147.033,14	639.508.442,88	2.250.638.590,26	351,93%
4430	Transferencias y subvenciones	2.890.147.033,14	639.508.442,88	2.250.638.590,26	351,93%
				0,00	
48	OTROS INGRESOS	2.335.772.323,82	2.275.455.486,99	60.316.836,83	2,65%
4802	Otros ingresos financieros	247.062.968,75	212.455.984,92	34.606.983,83	16,29%
4808	Otros Ingresos Ordinarios	1.874.341.213,07	1.736.416.280,07	137.924.933,00	7,94%
4830	Reversión Pérdidas por deterioro	214.368.142,00	326.583.222,00	-112.215.080,00	-34,36%
				0,00	
58	OTROS GASTOS	1.185.855.925,60	1.285.191.053,59	-99.335.127,99	-7,73%
5802	Comisiones	76.686,00	355.245,00	-278.559,00	-78,41%
5804	Financieros	246.509.203,82	644.354,00	245.864.849,82	38156,80%
5890	Otros gastos diversos	939.270.035,78	1.284.191.454,59	-344.921.418,81	-26,86%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.489.524.496,37	7.927.658.187,40	1.561.866.308,97	19,70%
		0,00	0,00		


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


ERIKA NATALIA SANCHEZ-MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR T.P. 48013-T

CODIG	NOMBRE CUENTA	2022	2021	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVOS				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19.417.573.783,66	16.350.593.872,09	3.066.979.911,57	18,76%
1105	Caja	13.031.353,93	14.563.448,00	-1.532.094,07	-10,52%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	19.404.542.429,73	16.336.030.424,09	3.068.512.005,64	18,78%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.011.319.135,33	104.967.006,00	906.352.129,33	863,46%
1224	Inversiones de administración de liquidez	105.967.006,00	104.967.006,00	1.000.000,00	0,95%
1233	Inversiones Negocios Conjuntos - Sociedades Públicas	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	59.930.404.320,82	51.570.280.822,76	8.360.123.498,06	16,21%
1319	Prestación servicios de salud	61.980.451.884,14	51.684.121.276,81	10.296.330.607,33	19,92%
1324	Transferencias y Subvenciones por cobrar	2.741.633.514,50	53.777.631,00	2.687.855.883,50	4998,09%
1384	Otras cuentas por cobrar	1.334.429.338,80	1.862.505.299,51	-528.075.960,71	-28,35%
1385	Cuentas por cobrar difícil recaudo	3.003.645.079,38	3.027.595.639,44	-23.950.560,06	-0,79%
1386	Deterioro acumulado de CXC (CR)	-9.129.755.496,00	-5.057.719.024,00	-4.072.036.472,00	80,51%
15	INVENTARIOS	3.003.386.674,13	2.065.006.005,45	938.380.668,68	45,44%
1514	Invent materiales y suministros	3.003.386.674,13	2.065.006.005,45	938.380.668,68	45,44%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	33.048.712.255,85	30.252.565.214,15	2.796.147.041,70	9,24%
1605	Terrenos	15.666.950.000,00	15.666.950.000,00	0,00	0,00%
1640	Edificaciones	8.490.309.823,00	8.490.309.823,00	0,00	0,00%
1650	Redes, líneas y cables	307.735.512,00	307.735.512,00	0,00	0,00%
1655	Maquinaria y equipo	1.563.297.215,00	1.252.196.799,00	311.100.416,00	24,84%
1660	Equipo médico y científico	9.767.571.968,15	6.251.297.924,15	3.516.274.044,00	56,25%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	1.974.480.995,00	1.715.225.495,00	259.255.500,00	15,11%
1670	Equipos de comunicación y computación	1.710.110.971,00	1.526.781.009,00	183.329.962,00	12,01%
1675	Equipo de transporte tracción y elev	901.344.174,00	901.344.174,00	0,00	0,00%
1680	Equipos de comedor cocina y despensa	10.526.209,00	13.357.750,00	-2.831.541,00	-21,20%
1685	Depreciación acumulada ppe (cr)	-7.343.614.611,30	-5.872.633.272,00	-1.470.981.339,30	25,05%
19	OTROS ACTIVOS	10.299.243.961,48	9.240.724.938,63	1.058.519.022,85	11,45%
1905	Bienes y serv pagados por anticipado	494.439.984,25	904.905.826,25	-410.465.842,00	-45,36%
1906	Avances y anticipos entregados	1.697.479.764,00	0,00	1.697.479.764,00	0,00%
1908	Recursos entregados en administración	2.620.274.411,23	2.903.550.619,38	-283.276.208,15	-9,76%
1951	Propiedades de inversión	5.295.745.000,00	5.295.745.000,00	0,00	0,00%
1970	Activos intangibles	531.551.310,00	402.684.050,00	128.867.260,00	32,00%
1975	Amortización acumulada intangibles (cr)	-340.246.508,00	-266.160.557,00	-74.085.951,00	27,84%
	TOTAL ACTIVOS:	126.710.640.131,27	109.584.137.859,08	17.126.502.272,19	15,63%
2	PASIVOS				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.413.723.680,61	2.429.974.699,34	1.983.748.981,27	81,64%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2.806.084.567,00	1.522.926.386,89	1.283.158.180,11	84,26%
2407	Recaudos a favor de terceros	166.759.132,96	185.940.821,15	-19.181.688,19	-10,32%
2424	Descuentos de nómina	102.904.400,00	78.201.300,00	24.703.100,00	31,59%
2436	Retención en la fuente e imppto timbre	221.613.600,00	199.014.592,00	22.599.008,00	11,36%
2440	Impuestos contribuciones tasas por pagar	200.223,38	728.677,48	-528.454,10	-72,52%
2445	Impuesto al valor agregado iva	3.519.244,10	2.851.408,88	667.835,22	23,42%
2490	Otras cuentas por pagar	1.112.642.513,17	440.311.512,94	672.331.000,23	152,69%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2.043.234.238,00	1.770.256.973,00	272.977.265,00	15,42%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2.043.234.238,00	1.770.256.973,00	272.977.265,00	15,42%
27	PROVISIONES	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
2701	Litigios y demandas	1.368.900.000,00	1.368.900.000,00	0,00	0,00%
29	OTROS PASIVOS	5.706.035.154,97	2.103.010.234,00	3.603.024.920,97	171,33%
2901	Avances y anticipos recibidos	764.074.853,97	2.101.474.164,00	-1.337.399.310,03	-63,64%
2903	Depósitos recibidos en garantía	3.905.250,00	1.536.070,00	2.369.180,00	154,24%
2990	Otros pasivos Diferidos	4.938.055.051,00	0,00	4.938.055.051,00	0,00%
	TOTAL PASIVOS:	13.531.893.073,58	7.672.141.906,34	5.859.751.167,24	76,38%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103.689.222.561,32	93.984.337.765,34	9.704.884.795,98	10,33%
3208	Capital fiscal	17.075.817.107,25	17.075.817.107,25	0,00	0,00%
3225	Resultados de ejercicios anteriores	85.708.053.324,74	76.908.520.658,09	8.799.532.666,65	11,44%
3276	Ganancias o pérdidas método participac patrimonial	905.352.129,33	0,00	905.352.129,33	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO :	103.689.222.561,32	93.984.337.765,34	9.704.884.795,98	10,33%
	RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.489.524.496,37	7.927.658.187,40	1.561.866.308,97	19,70%
	TOTAL PATRIMONIO	113.178.747.057,69	101.911.995.952,74	11.266.751.104,95	11,06%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	126.710.640.131,27	109.584.137.859,08	17.126.502.272,19	15,63%

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

LUIS GABRIEL TELLEZ CARDENAS
CONTADOR TP 48013-T

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE OCTUBRE 31
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

FACTURACION SERVICIOS DE SALUD CTA 43							
MES	FACTURACION MENSUAL 2022	FACTURACION MENSUAL 2021	FACTURACION MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	6.535.538.474	5.802.540.575	3.766.843.080	732.997.899	12,63%	2.035.697.495	54,04%
ENERO	6.015.734.343	5.547.306.165	4.554.469.069	468.428.178	8,44%	992.837.096	21,80%
FEBRERO	6.248.650.606	5.114.998.733	3.745.559.171	1.133.651.873	22,16%	1.389.439.562	36,56%
MARZO	6.535.668.402	5.316.419.609	3.671.029.021	1.219.248.793	22,93%	1.645.390.588	44,82%
ABRIL	6.296.958.510	5.677.900.459	2.240.047.314	619.058.051	10,90%	3.437.853.145	153,47%
MAYO	6.469.530.123	6.843.172.179	2.283.555.008	373.642.056	5,46%	4.559.617.171	199,67%
JUNIO	6.425.946.571	7.115.278.055	2.637.831.562	689.931.484	9,69%	4.477.446.493	169,74%
JULIO	6.948.362.659	6.409.890.125	3.056.471.879	538.472.534	8,40%	3.353.418.246	109,72%
AGOSTO	7.292.928.282	5.269.713.165	3.418.243.039	2.023.215.117	38,39%	1.851.470.126	54,16%
SEPTIEMBRE	6.796.084.558	5.198.989.186	4.243.899.885	1.597.095.372	30,72%	955.089.301	22,50%
OCTUBRE	6.325.520.683	5.531.738.072	4.890.466.635	793.782.611	14,35%	641.271.437	13,11%
NOVIEMBRE			5.119.958.838	0	0,00%	5.119.958.838	100,00%
DICIEMBRE			5.340.585.534	0	0,00%	5.340.585.534	100,00%
ACUMULADO	65.355.384.737	58.025.405.748	45.202.116.955	7.329.978.989	12,63%	12.823.288.793	28,37%

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

COSTO DE VENTA DE SERVICIOS CTA 63							
MES	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2022	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2021	COSTO DE VENTAS MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	4.706.225.643	4.167.441.875	3.138.477.811	538.783.768	12,93%	1.028.964.064	32,79%
ENERO	4.055.013.965	3.442.411.703	2.640.571.523	612.602.262	17,80%	801.840.180	30,37%
FEBRERO	3.876.587.567	3.511.878.816	2.784.467.237	364.708.751	10,39%	727.411.579	26,12%
MARZO	5.428.243.719	3.895.024.369	2.744.693.328	1.533.219.350	39,36%	1.150.331.041	41,91%
ABRIL	4.473.899.842	4.102.007.860	2.583.450.421	371.891.982	9,07%	1.518.557.439	58,78%
MAYO	4.718.469.700	4.427.135.632	2.792.967.497	291.334.068	6,58%	1.634.168.135	58,51%
JUNIO	4.542.892.767	4.820.465.091	2.795.845.940	277.572.324	5,76%	2.024.619.151	72,42%
JULIO	4.925.894.079	4.486.341.278	2.935.057.081	439.552.801	9,80%	1.551.284.197	52,85%
AGOSTO	5.232.753.893	3.942.872.485	3.089.327.820	1.289.881.408	32,71%	853.544.665	27,63%
SEPTIEMBRE	4.728.550.074	4.198.994.514	3.483.615.946	529.555.560	12,61%	715.378.568	20,54%
OCTUBRE	5.079.950.822	4.847.287.001	3.497.676.298	232.663.821	4,80%	1.349.610.703	38,59%
NOVIEMBRE			3.649.142.568	0	0,00%	3.649.142.568	100,00%
DICIEMBRE			4.664.918.072	0	0,00%	4.664.918.072	100,00%
ACUMULADO	47.062.256.429	41.674.418.749	37.661.733.731	5.387.837.680	12,93%	4.012.685.018	10,65%

Fuente Estados Financieros HRD

COSTOS POR REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS Y HONORARIOS ASISTENCIALES

% Participacion

Cifras en pesos Colombianos	31/10/2022	31/10/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	31/10/2022	31/10/2021
Remunerac Serv Técnico	6.896.149.368	6.132.737.282	763.412.086	12,45%	27,13%	27,82%
Honorarios	18.523.936.242	15.908.214.133	2.615.722.109	16,44%	72,87%	72,18%
Total	25.420.085.610	22.040.951.415	3.379.134.195	15,33%	100,00%	100,00%
Participación del total d	54,01%	52,89%				

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN CTA 51							
MES	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2022	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2021	GASTOS DE ADMON Y OPERACIÓN 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	852.626.754	713.621.914	572.189.390	139.004.840	19,48%	141.432.523	24,72%
ENERO	652.763.229	521.947.668	399.279.570	130.815.561	25,06%	122.668.098	30,72%
FEBRERO	544.199.094	602.991.469	420.516.832	58.792.375	9,75%	182.474.637	43,39%
MARZO	1.054.069.617	618.132.485	426.749.738	435.937.132	70,52%	191.382.747	44,85%
ABRIL	817.970.435	786.619.554	460.009.283	31.350.881	3,99%	326.610.271	71,00%
MAYO	816.809.304	735.516.627	524.302.650	81.292.677	11,05%	211.213.977	40,28%
JUNIO	899.049.586	899.434.908	664.166.127	385.322	0,04%	235.268.782	35,42%
JULIO	902.599.342	665.896.326	557.164.744	236.703.016	35,55%	108.731.582	19,52%
AGOSTO	796.733.458	718.924.472	519.551.104	77.808.986	10,82%	199.373.368	38,37%
SEPTIEMBRE	979.980.935	761.644.333	645.918.765	218.336.602	28,67%	115.725.568	17,92%
OCTUBRE	1.062.092.535	825.111.293	527.090.014	236.981.242	28,72%	298.021.279	56,54%
NOVIEMBRE			606.939.981	0	0,00%	606.939.981	100,00%
DICIEMBRE			1.114.583.876	0	0,00%	1.114.583.876	100,00%
ACUMULADO	8.526.267.636	7.136.219.135	6.866.272.683	1.390.048.401	19,48%	269.946.452	3,93%

Fuente Estados Financieros HRD

ANEXO ESTADOS FINANCIEROS A CORTE OCTUBRE 31
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

RESULTADO ACUMULADO DEL EJERCICIO							
MES	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
ENERO	1.279.198.378	1.344.061.659	1.063.568.367	64.863.281	-4,83%	280.493.292	26,37%
FEBRERO	2.971.550.151	2.303.733.503	1.612.299.922	667.816.647	28,99%	691.433.581	42,88%
MARZO	1.788.530.770	2.092.864.513	1.130.839.771	-304.333.743	-14,54%	-962.024.742	-85,07%
ABRIL	2.901.687.303	2.945.546.666	140.705.569	-43.859.363	-1,49%	2.804.841.097	1993,41%
MAYO	3.891.558.408	4.796.460.410	-245.083.040	-904.902.002	-18,87%	5.041.543.450	2057,08%
JUNIO	3.717.320.288	5.971.540.926	-517.671.062	-2.254.220.638	-15,80%	6.489.211.988	1253,54%
JULIO	5.058.051.922	7.254.130.143	-852.999.150	2.196.078.221	0,00%	8.107.429.292	950,43%
AGOSTO	7.937.051.089	8.104.624.235	-987.710.825	-167.573.146	-2,07%	9.092.335.060	920,55%
SEPTIEMBRE	7.840.308.152	7.928.197.263	-501.570.285	-87.889.111	-1,11%	8.429.767.548	1680,68%
OCTUBRE	9.489.524.496	7.927.658.187	525.198.039	1.561.866.309	19,70%	7.402.460.149	1409,46%
NOVIEMBRE			3.090.836.994	0	0,00%	9.090.836.994	100,00%
DICIEMBRE			3.511.485.027	0	0,00%	3.511.485.027	100,00%

Fuente Estados Financieros HRD

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

RECAUDO CARTERA SERVICIOS DE SALUD (VIGENCIA ACTUAL Y VIGENCIAS ANTERIORES)							
MES	RECAUDO MENSUAL 2022	RECAUDO MENSUAL 2021	RECAUDO MENSUAL 2020	VARIACION ABSOLUTA 2022 VS 2021	VARIACION RELATIVA 2022 VS 2021	VARIACION ABSOLUTA 2021 VS 2020	VARIACION RELATIVA 2021 VS 2020
PROMEDIO MES	5.060.806.752	4.898.222.118	3.764.309.355	162.583.634	3,32%	1.133.912.762	30,12%
ENERO	3.887.004.972	3.467.004.081	3.480.286.795	420.000.891	12,11%	-13.282.714	-0,38%
FEBRERO	4.702.208.802	3.422.510.740	2.965.492.758	1.279.698.062	37,39%	457.017.982	15,41%
MARZO	4.042.419.915	3.191.062.311	3.447.443.391	851.357.604	26,68%	-256.381.080	-7,44%
ABRIL	5.053.869.513	4.226.113.759	3.075.581.705	827.755.754	19,59%	1.150.532.054	37,41%
MAYO	5.186.316.558	7.328.847.082	5.251.404.795	-2.142.530.524	-29,23%	2.077.442.287	39,56%
JUNIO	4.553.315.223	6.537.696.257	2.292.049.015	-1.984.381.034	-30,35%	4.245.647.242	185,23%
JULIO	5.158.850.854	3.411.398.497	4.055.957.196	1.747.452.357	51,22%	644.558.699	15,89%
AGOSTO	7.798.779.270	4.579.003.907	2.867.499.047	3.219.775.363	70,32%	1.711.504.860	59,69%
SEPTIEMBRE	5.698.636.209	4.632.890.039	3.872.486.386	1.065.746.170	23,00%	760.403.653	19,64%
OCTUBRE	4.526.656.203	8.185.694.506	3.466.456.137	-3.659.038.303	-44,70%	4.719.238.369	136,14%
NOVIEMBRE			4.126.847.782	0	0,00%	4.126.847.782	100,00%
DICIEMBRE			6.270.207.258	0	0,00%	6.270.207.258	100,00%
ACUMULADO	50.608.057.519	48.982.221.179	45.171.712.265	1.625.836.340	3,32%	3.810.508.914	8,44%

Fuente Ejecución Presupuestal HRD

RECUPERACION DE CARTERA SERVICIOS DE SALUD	31/10/2022		31/10/2021	
	\$	%	\$	%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencia actual	34.731.172.774	53,14%	34.047.267.305	58,68%
Recaudo Cartera Servicios de salud vigencias anteriores	15.876.884.745	33,05%	14.934.953.874	31,81%
Total Recaudo Cartera Servicios de salud (vigencia actual y vigencia anterior)	50.608.057.519		48.982.221.179	

[Firma]
Contador ESE HRD.