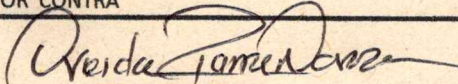


E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT. 832001966-2
DEL 30/06/2022 y 30/06/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION	VARIACION
ACTIVO			ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y equivalente al efectivo	3.682.651.397	2.129.728.862	1.552.922.535	73%
Cuentas por Cobrar	12.714.810.786	8.642.268.499	4.072.542.287	47%
Préstamos por cobrar	719.764	5.649.540	4.929.776	-87%
Inventarios	1.159.594.768	1.172.507.785	12.913.017	-1%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	383.634.795	365.699.017	17.935.778	5%
Total Activos Corrientes	17.941.411.510	12.315.853.703	5.625.557.807	46%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por Cobrar	3.537.572.542	2.595.996.606	941.575.936	36%
propiedad Planta y equipo	32.818.571.629	33.270.069.914	451.498.285	-1%
Otros Activos -Bienes y servicios pagados por anticipado- incapacidades	867.196.492	867.196.492	-	0%
Total Activos No Corrientes	37.223.340.663	36.733.263.012	490.077.651	1%
TOTAL ACTIVO	55.164.752.173	49.049.116.715	6.115.635.458	12%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	4.192.169.613	6.410.867.378	2.218.697.765	-35%
Beneficio a Empleados	392.781.860	818.779.309	425.997.449	-52%
Otros pasivos	308.374.422	2.006.958.181	1.698.583.759	-85%
Total pasivos corrientes	4.893.325.895	9.236.604.868	4.343.278.973	-47%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	-	63.232.272	63.232.272	-100%
Beneficio a empleados largo plazo	388.799.953	746.992.709	358.192.756	-48%
Provisiones	19.355.423.222	15.920.093.984	3.435.329.238	22%
Total pasivos no corrientes	19.744.223.175	16.730.318.965	3.013.904.210	18%
TOTAL PASIVO	24.637.549.070	25.966.923.833	1.329.374.763	-5%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	2.559.322.105	2.559.322.105	-	0%
Utilidad o excedente acumulado resultado del ejercicio	28.924.974.532	21.613.512.297	7.311.462.235	34%
- 957.093.534	- 1.090.641.520	133.547.986	-12%	
TOTAL PATRIMONIO	30.527.203.103	23.082.192.882	7.445.010.221	32%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	55.164.752.173	49.049.116.715	6.115.635.458	12%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	1.103.138.967	1.103.138.967	-	0%
DEUDORAS DE CONTROL	5.764.204.798	5.805.137.427	40.932.629	-1%
DEUDORAS POR CONTRA	- 6.867.343.765	- 6.908.276.394	40.932.629	-1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
PASIVOS CONTINGENTES	7.622.520.472	621.853.363	7.000.667.109	1126%
ACREEDORAS POR CONTRA	- 7.622.520.472	- 621.853.363	- 7.000.667.109	1126%

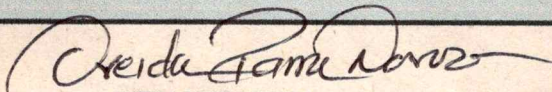

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

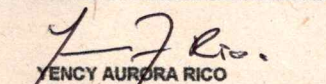

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

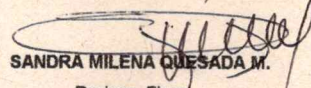

SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
TP. 165230-T

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT.832001966-2
DEL 30/06/2022 y 30/06/2021

(Cifras en pesos Colombianos)	30/06/2022	30/06/2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Ingresos por prestacion de servicios	21.489.665.867	17.955.613.519	3.534.052.348	20%
Costo por prestacion de Servicios	14.850.235.166	14.288.319.193	561.915.973	4%
Utilidad bruta en la Operación	6.639.430.701	3.667.294.326	2.972.136.375	81%
Gastos de Administracion y Operación	3.405.361.288	3.755.508.669	- 350.147.381	-9%
Deterioro, agotamiento, Depreciación y amortizaciones	6.142.667.800	1.347.765.166	4.794.902.634	356%
Utilidad Operacional	- 2.908.598.387	- 1.435.979.509	- 1.472.618.878	103%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Transferencias y Subvenciones	399.647.237	1.004.177.957	- 604.530.720	-60%
Otros ingresos Diversos	2.452.499.410	664.560.116	1.787.939.294	269%
Total Ingresos No operacionales	2.852.146.647	1.668.738.073	1.183.408.574	71%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Otros Gastos	900.641.794	1.323.400.084	- 422.758.290	-32%
Total Gastos No operacionales	900.641.794	1.323.400.084	- 422.758.290	-32%
Resultado del periodo	- 957.093.534	- 1.090.641.520	133.547.986	-12%


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad
T-110180-T


SANDRA MILENA QUESADA M.
Revisora Fiscal
T.P.165230-T

S	127295000	10406	2022 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS	VALOR
D	1.1.05.01	1.0	Cuotas moderadoras o copagos de afiliados a entidades de régimen subsidiado, vinculados, particulares.	1.308.800
D	1.1.05.02	1.0	Dentro del trimestre se legalizó la caja menor de suministros en marzo y abril, por un total	1.015.650
D	1.1.05.02	1.0	Dentro del trimestre se legalizó la caja menor de subgerencia adm. en marzo, abril y junio, por un total	3.098.744
D	1.1.10.05	1.0	ingresaron a la cuenta corriente del banco BBVA 0735, recursos dentro del contrato interadministrativo N° 588 de 2021 cofinanciar los gastos de operación en la atención de Población del Dpto. del Guaviare	399.647.237
D	1.1.10.06	1.0	El saldo de la cuenta de ahorro 7909 banco BBVA, corresponde a la provisión para pago de cesantías anualizadas que se liquida y causa mensualmente.	152.095.930
D	1.3.19.02	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan obligatorio de salud EPS, facturación radicada, aumento en este trimestre en un 69%	3.029.350.919
D	1.3.19.03	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan subsidiado, facturación pendiente de radicar aumento en el último trimestre en un 57%	1.038.421.670
D	1.3.19.04	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar plan subsidiado, facturación radicada, aumento en este trimestre en un 61%	6.066.975.755
D	1.3.19.08	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar IPS privadas, facturación no radicada, aumento en este trimestre en un 76%	62.415.501
D	1.3.19.09	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar IPS privadas, facturación radicada, disminuyó en este trimestre 64%	281.984.603
D	1.3.19.12	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar de compañía aseguradora, facturación no radicada, disminuyó en este trimestre en un 98%	2.763.800
D	1.3.19.14	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar no radicada de regimen especial, aumento en este trimestre en un 471%	471.902.440
D	1.3.19.17	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar a compañía aseguradoras, facturación no radicada aumento en el último trimestre en un 166%	275.816.978
D	1.3.19.18	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar radicada a compañía aseguradoras, aumento en el último trimestre en un 89%	730.973.796
D	1.3.19.27	1.0	En esta Subcuenta se registra cuentas por cobrar FOSYGA ECAT, facturación pendiente de radicar, aumento en este trimestre en un 412%	88.196.045
D	1.3.19.80	1.0	Pagos pendientes por descargar con corte a junio 2022, en el trimestre aumento en un 80%, se debe depurar la cartera de las empresas que cancelarán	7.229.040.963
D	1.3.24.16	1.0	Saldo que no ha sido reconocido en acta por parte de la alcaldía correspondiente al convenio 001-2019	146.443.033
D	1.3.84.26	1.0	Saldo como resultado de la depuración entre talento humano y cartera esta subcuenta de incapacidades y licencias que deben pagar las Aseguradoras, disminuyó este trimestre en un 38%	43.255.006
D	1.3.85.09	1.0	Dentro de la vigencia del 2022 las cuentas de difícil cobro han disminuído por recuperación de SALUDCOOP \$117,469,703 y servimedicos \$9,305,600	126.775.303
D	1.3.86.09	1.0	Dentro de la vigencia del 2022 las cuentas de difícil cobro han disminuído por recuperación de SALUDCOOP \$117.469.703 y servimedicos \$9.305.600 y cambio de pagador de SecreCaquetá \$3.093.600 y glosa 637.900 equivalente a un 2%	6.198.087.871

D 1.3.86.09	1.0	Dentro de la vigencia del 2022 aumento el deterioro de cartera general disminuyó en un 3%	58.491.329
D 1.4.15.90	1.0	Esta cuenta se viene depurando con la recuperación de los prestamos de la ESE I Nivel para este semestre en un 221% \$1.533.953	719.764
D 1.5.14.03	1.0	Se recibieron donaciones de la cruz roja	2.929.169
D 1.5.14.04	1.0	Se recibieron donaciones de la cruz roja, sena, gobernación, ARL Sura para la atención de los servicios de salud, seguridad del paciente y la seguridad del personal de salud de la entidad, además de la operación normal de los servicios asistenciales. áreas admin.	296.364.733
D 1.5.14.09	1.0	Se hace compra de elementos de ferreteria por caja menor de abril a junio	632.700
D 1.5.14.09	1.0	Se hace compra de repuestos para ambulancias, a casa toro por medio de resolución No.0360 y 0570 abril a junio	8.764.882
D 1.5.14.09	1.0	Se ingreso desde el área de almacen como repuestos 26 impresoras y 2 tablest con bluetooth, dentro del contrato No.437/22	33.744.000
D 1.5.14.17	1.0	Se legalizó compra en el segundo trimestre dentro del contrato 418/22 según entradas a a nombre de Rodrigo Ramirez	80.907.638
D 1.5.14.17	1.0	Se legalizó compra en el segundo trimestre según remisión de entradas a a nombre de Rodrigo Ramirez	173.406.849
D 1.5.30.06	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre, de acuerdo a revisión aleatoria por esta área algunos medicamentos al parecer tiene los precios de venta por debajo de compra, pendiente mesa de trabajo de suministros	600.189.553
D 1.5.30.31	1.0	Saldo en cuenta Medicamentos en poder de terceros , esta cuenta no ha tenido movimiento en el trimestre.	2.861.787
D 1.6.36.06	1.0	Esta subcuenta comparada a junio del 2021 se ha incrementado en un 67%	799.612.389
D 1.6.36.09	1.0	Esta subcuenta comparada a junio del 2021 se ha incrementado en un 91%	521.054.551
D 1.6.60.06	1.0	Equipo fuera de servicio por daño en insuflador U1500 SNPQ 03714,serie RQ804909-P Torre de Laparoscopia Marca KARL STORZ (Donación Alcaldía)	473.382.000
D 1.6.60.06	1.0	Equipo entregado a Ingenieria para mantenimiento-Maquina de Anestesia con Monitor de Agentes Anest (Donación Alcaldía)	144.216.576
D 1.6.60.06	1.0	Entrega a BIONNOVA, para mantenimiento - EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL MARCA SIEMENS REF: POLIMOBIL PLUS SERIE: 20010 MOD: 10187800	135.245.913
D 1.6.60.06	1.0	Transacción 231 dentro del cont.419/22 mantenimiento-Esterilizador a Vapor Marca MATACHANA-SC502E-2(Donación Alcaldía)	8.032.500
D 1.6.70.02	1.0	Compra de ocho scanner dentro del contrato 437/22 con GYAFRA SAS	37.587.997
D 1.6.75.02	1.0	Transaccion en mantenimiento ambulancia medicalizada Renault mod.2016 OKZ481, bajo Resolución 0570	3.358.532
D 1.6.85.01	1.0	Depreciación de Enero a Junio edificaciones	115.749.423
D 1.6.85.02	1.0	Depreciación de Enero a junio plnata ductos y tuneles	35.744.752
D 1.6.85.03	1.0	Depreciación de Enero a junio redes lineas y cables	31.670.405
D 1.6.85.04	1.0	Depreciación de Enero a junio maquinaria y equipo	703.256
D 1.6.85.05	1.0	Depreciación de Enero a junio equipp medico científico	303.212.036
D 1.6.85.06	1.0	Depreciación de Enero a junio muebles enseres y equipos de oficina	6.524.347
D 1.6.85.07	1.0	Depreciación de Enero a junio equipode comunicaci3n y computaci3n	48.826.209
D 1.6.85.08	1.0	Depreciación de Enero a junio equipo de transporte, elevaci3n y tracci3n	68.103.623

D 1.6.85.09	1.0	Depreciación de Enero a junio equipo de retaurante y lavanderia	41.415.382
D 1.9.05.01	1.0	Se realizó compra de seguro de responsabilidad civil- clínicas y hospitales Res.0466 de mayo	228.480.000
D 1.9.05.12	1.0	Esta cuenta según informa TH, se encuentran en proceso de conciliación pero el área contable no tiene actas formalizadas	867.196.492
D 1.9.06.03	1.0	De enero a junio del 2022 se han otorgado viáticos por la suma de:	35.958.747
D 1.9.06.03	1.0	Se dieron viáticos para capacitación a la lider de control interno disciplinario y jefe de Presupuesto	5.166.658
D 1.9.06.03	1.0	Se dieron viáticos para asistencia al cuarto encuentro nacional de COPASST a a cuatro delegadas del sindicato SINDES en el mes de abril	4.687.006
D 1.9.06.03	1.0	Se dieron viáticos a la gerente y trabajadora social para asistir a primera sesion interdepartamental de seguimiento al auto 173 población indigena JIW Y NUKAK MAK	2.929.410
D 1.9.06.03	1.0	Se dieron viáticos a la gerente y coordinador de cartera para capacitación en taller Nuevas reglas de contratación en Salud Dec.441/22	3.649.330
D 1.9.75.07	1.0	Compra de licencia para el uso de la plataforma acusera24.7 para el area de laboratorio durante el periodo del 01de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, segun contrato n° 405 de 2022	1.742.667
D 2.4.01.01	2.0	La cuenta de remisiones por legalizar quedo con saldo negativo, ya que lo que los valores legalizados por el área de almacén superan los valoares causados por esta auxiliar contable, es importante la revisión de precios de compra y venta ya que al parecer los precios estan por debajo de compra dejando este tercero negativo en la legalización	833.134.664
D 2.4.07.20	2.0	Pagos sin identificar especialmente existe saldo hospital sin conocerse, disminuyó en el semestre comparado con el 2021 en un 26%	53.640.741
D 2.4.07.26	2.0	Rendimiento financieros segundo trimestre correspondiente a recursos del Ministerio de la Protección Social	155.949
D 2.4.07.90	2.0	Recaudo a favor de pacientes cuenta que se encuentra pendiente por entrega de ficha técnica al CTSC por parte de cartera para depurar pago en el segundo trimestre pagos parciales del proceso administrativo	55.222.844
D 2.4.60.02	2.0	numero 50001-33-33-003-2018-00252-00- pago abogado apoderado	69.227.021
D 2.4.60.02	2.0	pago en el segundo trimestre pagos parciales del proceso administrativo numero 50-001-33-33-001-2016-00045-00 Orlando -pago abogado apoderado	42.822.024
D 2.4.60.02	2.0	pago en el segundo trimestre de proceso a favor de COODESURIS	40.000.000
D 2.4.60.02	2.0	pago en el segundo trimestre de proceso a favor de organización juridica	
D 2.4.60.02	2.0	James Hurtado proceso 50-001-33-31-002-2012-001-6100 Sr. Jorge LRC	79.761.495
D 2.4.60.02	2.0	pago en el segundo trimestre de proceso a favor de Carillo y Carrilo abogados proceso 50001-33-33-003-2018-00252-00	29.668.723
D 2.4.60.02	2.0	pago en el segundo trimestre de proceso a favor de Centro medico Guaviare CMG SAS	15.432.000
D 2.5.11.01	2.0	Se causo nómina con corte a junio donden se mantuvo en el primer	
D 2.5.11.01	2.0	Semestre de la Vigencia 2022, 09 vacantes 7 definitivas y 2 temporales se refleja una tendencia ascendente en el comportamiento de los recargos, trabajo suplementario y compensatorios; representado en un incremento en la vigencia 2022 del 12%. frente al 2021	490.038.114
D 2.5.11.01	2.0		284.093.167

D 2.5.11.03	2.0	para la vigencia 2022 se estableció el pago de cesantías e intereses de cesantías al personal que se desvincula de la entidad en la liquidación de su contrato	107.933
D 2.5.12.04	2.0	Se realizó giro en el segundo trimestre al fondo de pensiones porvenir para pago de cesantías retroactivas	10.717.788
D 2.5.13.01	2.0	Se indemnizaron vacaciones tanto a personal asistencial como administrativo algunos en estado activos se ha informado desde el área de contabilidad que la indemnización del total de las vacaciones solo se deberá dar por retiro del funcionario, este no ha tenido en cuenta Concentro 392841 de 2019 DAFP	8.417.248
D 2.7.01.01	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, disminuyó un 99%	1.227.480.880
D 2.7.01.03	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, aumento un 32%	4.662.810.118
D 2.7.01.05	2.0	Se actualizó la propabilidad de perdida de acuerdo archivo enviado por la abogada externa Dra. Paola Caicedo, no tiene variación	193.428.753
D 2.9.90.03	2.0	Saldo sin varación en el segundo trimestre	308.374.422
D 4.3.12.08	4.0	Los ingresos por prestación de seravicio de salud se incrementaron en un 20 % comparado con junio del 2021	21.489.665.867
D 4.3.12.97	4.0	De de enero a marzo venta de servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo . Nueva EPS	657.744.504
D 4.4.30.05	4.0	Pago cuota por concepto de gastos de la operación a través del contrato No. 588 De la gobernación del Guaviare	282.803.484
D 4.8.08.26	4.0	Recuperación en provisión de litigios y demandas, especialemnte energuaviare que se realizó conciliación en el 2019 y se esta cancelando el acuerdo de pago	1.636.501.025
D 4.8.08.90	4.0	Donación elementos de protección y uso hospitalarios	81.396.830
D 4.8.30.02	4.0	Resultado de recuperación de deterioro presentado por el coordinador del área de cartera	702.018.970
D 5.1.01.01	5.0	Los sueldos se incrementaron en un 6% en comparación con el primer semestre del 2021, es normal por la retroactividad	54.459.687
D 5.1.07.01	5.0	lo causado en vacaciones se incrementaron en un 24% en comparación con el primer semestre del 2021. Esto a que el personal esta tomando las vacaciones en fechas establecidas	7.907.609
D 5.1.07.02	5.0	la nominadora del gasto autorizó el retiro parcial de cesantías del régimen anualizado, a 07 colaboradores	67.870.000
D 5.1.07.06	5.0	Se causó la prima de servicios y se pago en las fechas establecidas del personal de planta	87.837.837
D 5.1.08.04	5.0	Se esta al día con la dotación de los trabajadores correspondiente al primer semestre	6.917.400
D 5.1.11.63	5.0	solo se ocuparon 6 cupos de aprendices de los cuales cinco (05) están distribuidos en las áreas de apoyo (Talento Humano, Auditoria médica, presupuesto, referencia v contra referencia v archivo)	31.566.666
D 5.1.11.79	5.0	Se causaron honorarios de personal para el área administrativa de enero a junio	351.688.866
D 5.1.11.80	5.0	Se causaron servicios de personal para el área administrativa de enero a junio	586.548.588
D 5.3.68.01	5.0	Provisión litigios y demandas - civiles	20.283.684
D 5.3.68.03	5.0	Provisión litigios y demandas - administrativas	5.284.251.888
D 5.8.04.47	5.0	Pago de intereses sobre créditos judiciales en tres demandas pérdidas por la entidad	156.756.571
D 5.8.90.12	5.0	Se incremento en un 100% por reconocimiento de sentencias en contra del hospital demandas pérdidas que no habian sido informadas por defensa iudicial jurídica para su provisión	241.681.638

D 5.8.90.90	5.0	Registro de Glosa no subsanable perdida de cuentas por cobrar aceptadas de enero a junio de facturas de las vigencias anteriores, esta subcuenta disminuvo un 54% frente al 2021 Los costos se incrementaron en un 4% frente al segundo semestre del 2021, especialmente en horas extras, la contratación de otro psicólogo y	501.926.161
D 6.3.10.01	6.0	convenio con la Universidad Nacional estudiantes de medicina.	14.850.235.166