HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

POPAYAN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.022	2.021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	90.407.323	83.309.613
Inversiones e instrumentos derivados	9.914.175	9.602.212
Cuentas por cobrar	177.355.101	182.923.283
Inventarios	13.990.849	8.733.292
Otros activos	1.203.255	1.045.008
Total activos corrientes	**292.870.703**	**285.613.408**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	599.267	2.963
Propiedades, planta y equipo	73.343.514	70.097.095
Otros activos	571.784	603.698
Total activos no corrientes	**74.514.565**	**70.703.756**
TOTAL ACTIVO	**367.385.268**	**356.317.164**
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	-	828.507
Cuentas por pagar	26.963.065	23.429.570
Beneficios a los empleados	1.958.890	1.870.109
Provisiones	648.846	667.347
Otros pasivos	404.663	5.765.449
Total pasivo corriente	**29.975.464**	**32.560.982**
PASIVO NO CORRIENTE		
Prestamos por pagar	-	-
Cuentas por pagar	-	-
Beneficios a los empleados	3.461.269	3.774.820
Provisiones	7.440.312	3.098.863
Otros pasivos	-	-
Total pasivo no corriente	**10.901.581**	**6.873.683**
TOTAL PASIVO	**40.877.045**	**39.434.665**

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2022

(Cifras en miles de pesos)

POPAYAN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2.022	2.021
PATRIMONIO		
Capital fiscal	310.183.589	288.943.560
Resultado de ejercicios anteriores	12.828.842	23.924.302
Resultado del ejercicio	6.713.247	6.683.767
Ganancias o pérdidas planes de beneficio a empleados	-3.217.455	-2.669.130
TOTAL PATRIMONIO	326.508.223	316.882.499
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	367.385.268	356.317.164
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
Activos contingentes	968.216	524.049
Deudoras de control	11.680.673	19.873.549
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Pasivos contingentes	173.451.794	135.510.425
Acreedoras de control	132.266.875	89.829.704

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIV G1-CONTADORA
T.P. 135304-T

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 891 580 002 - 5

INFORME MENSUAL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 DE MAYO DE 2022
(Cifras en miles de pesos)
POPAYAN - CAUCA

VIGILADO Supersalud

	2022	2021
Ingresos por prestación de servicios	113.450.877	91.869.655
Costo de ventas de servicios	79.621.623	67.747.073
UTILIDAD BRUTA	**33.829.254**	**24.122.582**
Gastos de administración y operación	15.194.896	12.153.724
Gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	3.568.832	1.083.737
UTILIDAD OPERACIONAL	**15.065.526**	**10.885.121**
Transferencias y subvenciones	1.719.175	5.560.664
Otros ingresos	3.044.285	2.120.420
Otros gastos	13.115.739	11.882.438
RESULTADO DEL PERIODO	**6.713.247**	**6.683.767**
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias o pérdidas por planes de beneficio a empleados	12.084	0
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	**6.701.163**	**6.683.767**

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
GERENTE

LUCY XIMENA IBARRA HERNANDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ELIZABETH BEDOYA VELASCO
PROFESIONAL UNIV G1-CONTADORA
T.P. 135304-T