

## FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO


Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

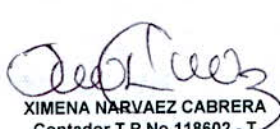
### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

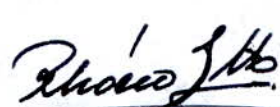
A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

Activo	NOTA	2022	%	2021	%	Variación	%
<b>CORRIENTE</b>							
Efectivo y Equivalente al efectivo	5.1	2,446,050,594	1	4,444,647,189	2	-1,998,596,594	-45
Deudores	5.2	74,982,932,800	28	85,576,972,800	35	-10,594,040,000	-12
Otros Deudores	5.3	2,414,836,429	1	2,850,735,401	1	-435,898,972	-15
Inventarios	5.4	8,086,368,108	3	7,860,397,069	3	225,971,039	3
Gastos Pagados por Anticipado	5.5	640,671,863	0	406,207,184	0	234,464,679	58
<b>Total Corriente</b>		<b>88,570,859,795</b>	<b>33</b>	<b>101,138,959,643</b>	<b>41</b>	<b>-12,568,099,848</b>	<b>-12</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Inversiones	5.6	49,477,602,459	18	25,698,232,469	10	23,779,369,990	93
Deudores	5.2	63,468,782,466	23	48,139,198,922	20	15,329,583,544	32
Otros Deudores	5.3	760,365	0	170,436,885	0	-169,676,520	-100
Deterioro Deudores	5.7	-55,260,382,586	-20	-46,216,842,222	-19	-9,043,540,364	20
Intangibles	5.8	459,947,703	0	474,432,794	0	-14,485,091	-3
Propiedad, Planta y Equipo No deprec.	5.9	60,042,804,334	22	60,010,272,913	24	32,531,421	0
Propiedad, Planta y Equipo Deprec.	5.9	98,102,692,891	36	87,342,261,052	35	10,760,431,838	12
Depreciación Acumulada	5.9	-34,666,872,872	-13	-30,572,738,759	-12	-4,094,134,112	13
<b>Total No Corriente</b>		<b>181,625,334,761</b>	<b>67</b>	<b>145,045,254,055</b>	<b>59</b>	<b>36,580,080,707</b>	<b>25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>270,196,194,556</b>	<b>100</b>	<b>246,184,213,698</b>	<b>100</b>	<b>24,011,980,858</b>	<b>10</b>
<b>Pasivo y Patrimonio</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	6.1	1,288,307,647	0	1,368,522,564	1	-80,214,917	-6
Proveedores	6.2	10,616,709,666	4	8,686,061,895	4	1,930,647,771	22
Cuentas por Pagar	6.3	8,109,149,502	3	8,392,689,860	3	-283,540,358	-3
Impuestos y Tasas		593,012,400	0	507,678,066	0	85,334,334	17
Obligaciones Laborales	6.4	2,639,376,321	1	4,965,039,156	2	-2,325,662,835	-47
Pasivos Estimados		525,707,882	0	409,364,279	0	116,343,603	28
Otros Pasivos	6.5	3,571,602,011	1	5,159,263,328	2	-1,587,661,317	-31
<b>Total Corriente</b>		<b>27,343,865,430</b>	<b>10</b>	<b>29,488,619,148</b>	<b>12</b>	<b>-2,144,753,719</b>	<b>-7</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	6.1	434,248,872	0	1,528,950,996	1	-1,094,702,124	-72
Obligaciones Laborales	6.4	4,657,509,694	2	2,315,411,823	1	2,342,097,872	101
<b>Total No Corriente</b>		<b>5,091,758,566</b>	<b>2</b>	<b>3,844,362,819</b>	<b>2</b>	<b>1,247,395,748</b>	<b>32</b>
<b>Total del Pasivo</b>		<b>32,435,623,996</b>	<b>12</b>	<b>33,332,981,967</b>	<b>14</b>	<b>-897,357,971</b>	<b>-3</b>
<b>ACTIVO NETO</b>							
Capital Social		3,325,987,077	1	3,325,987,077	1	-	0
Reservas	7.1	47,247,243,143	17	47,247,243,143	19	-	0
Reservas Excedente 2017	7.1	9,640,000,000	4	9,640,000,000	4	-	0
Reservas Excedente 2018	7.1	11,839,783,290	4	11,839,783,290	5	-	0
Reservas Excedente 2019	7.1	22,545,163,301	8	22,545,163,301	9	-	0
Reservas Excedente 2020	7.1	19,997,461,964	7	19,997,461,964	8	-	0
Reservas Excedente 2021	7.1	24,531,492,041	9	-	-	24,531,492,041	0
Remanente del ejercicio		24,909,338,829	9	24,531,492,041	10	377,846,788	2
Superavit por Valorización		73,724,100,914	27	73,724,100,914	30	-	0
<b>TOTAL ACTIVO NETO</b>		<b>237,760,570,560</b>	<b>88</b>	<b>212,851,231,731</b>	<b>86</b>	<b>24,909,338,830</b>	<b>12</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y ACTIVO NETO</b>		<b>270,196,194,556</b>	<b>100</b>	<b>246,184,213,698</b>	<b>100</b>	<b>24,011,980,858</b>	<b>10</b>

Representante Legal y Contador Declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme a la normatividad vigente y que las cifras han sido tomadas fielmente del sistema de contabilidad.

  
OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602 - T

  
ROCÍO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto

**Fundación Hospital San Pedro**  
Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2022 - 2021

	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>2021</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>8.1</b>	<b>165,377,318,974</b>	<b>100</b>	<b>167,724,126,116</b>	<b>100</b>	<b>-2,346,807,142</b>	<b>- 1.40</b>
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		11,665,114,042	7	9,762,276,468	6	1,902,837,574	19
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		7,372,194,933	4	6,276,092,268	4	1,096,102,665	17
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		28,801,693,588	17	31,547,355,529	19	-2,745,661,941	- 9
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		23,451,765,683	14	21,235,617,325	13	2,216,148,358	10
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		31,562,761,034	19	35,564,215,070	21	-4,001,454,036	- 11
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		15,130,235,236	9	13,101,469,925	8	2,028,765,311	15
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		56,272,878,439	34	59,298,212,630	35	-3,025,334,191	- 5
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		38,519,551	0	123,409,295	0	-84,889,744	- 69
DESCUENTOS Y GLOSAS		-8,917,843,532	-5	-9,184,522,394	-5	266,678,862	- 3
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>9.1</b>	<b>117,069,550,331</b>	<b>71</b>	<b>106,192,267,396</b>	<b>63</b>	<b>10,877,282,936</b>	<b>10</b>
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		15,036,148,078	9	13,032,343,736	8	2,003,804,342	15
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		3,756,051,598	2	3,129,736,183	2	626,315,415	20
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		26,574,333,863	16	24,016,910,834	14	2,557,423,030	11
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		19,317,542,255	12	16,914,477,306	10	2,403,064,948	14
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		14,356,831,819	9	15,863,005,175	9	-1,506,173,355	- 9
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		10,355,427,415	6	8,579,155,324	5	1,776,272,091	21
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		27,640,939,294	17	24,589,318,938	15	3,051,620,357	12
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		32,276,008	0	67,319,900	0	-35,043,892	- 52
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>48,307,768,643</b>	<b>29</b>	<b>61,531,858,721</b>	<b>37</b>	<b>-13,224,090,078</b>	<b>- 21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.1</b>						
Operacionales de Administración		17,053,031,181	10	16,381,894,390	10	671,136,791	4
Deterioro de Clientes		16,464,814,880	10	25,250,676,755	15	-8,785,861,875	- 35
Operacionales de Ventas		42,175,000	0	526,986,950	0	-484,811,950	- 92
Gastos Financieros		547,440,046	0	336,409,491	0	211,030,555	63
Gastos Financieros-Comisiones Cartera		230,602,948	0	326,208,360	0	-95,605,412	- 29
Suma		34,338,064,055	21	42,822,175,946	26	-8,484,111,891	- 20
<b>EXCEDENTE(Pérdida) OPERACIONAL</b>		<b>13,969,704,587</b>	<b>8</b>	<b>18,709,682,775</b>	<b>11</b>	<b>-4,739,978,187</b>	<b>- 25</b>
Otros Ingresos de Operación	<b>8.2</b>	12,522,566,589	8	7,869,859,674	5	4,652,706,915	59
Otros Egresos de Operación	<b>10.2</b>	1,408,295,947	1	1,920,147,341	1	-511,851,394	- 27
Suma		11,114,270,642	7	5,949,712,333	4	5,164,558,309	87
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>25,083,975,229</b>	<b>15</b>	<b>24,659,395,108</b>	<b>15</b>	<b>424,580,122</b>	<b>2</b>
IMPUESTO		174,636,400	0	127,903,066	0	46,733,334	37
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>24,909,338,829</b>	<b>15</b>	<b>24,531,492,041</b>	<b>15</b>	<b>377,846,788</b>	<b>2</b>

Representante Legal y Contador declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que ellas han sido tomadas fielmente del sistema de contabilidad.

**OSCAR MOSQUERA DAZA**  
Representante Legal

**XIMENA NARVAEZ CABRERA**  
Contador T.P No 118602 - T

**ROCIO CASTILLO CHAMORRO**  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto

## FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO


Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

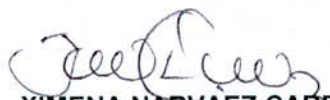
### ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

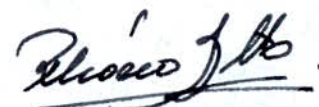
A 31 de Diciembre de 2022 - 2021

(Cifras en pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	Capital Social	Reservas	Remanente (Déficit) del ejercicio	Superavit por valorización
Saldo a 31 de diciembre de 2021		3,325,987,077	111,269,651,698	24,531,492,041	73,724,100,914
Reservas y/o Excedentes 2022	8.2		24,531,492,041		
Excedente del ejercicio 2022	8.3			24,909,338,829	
Reclasificación de excedentes 2021				-24,531,492,041	
Aumento valorización					0
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2022</b>		<b>3,325,987,077</b>	<b>135,801,143,739</b>	<b>24,909,338,829</b>	<b>73,724,100,914</b>

  
OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

  
XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602 - T

  
ROCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto

# FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO

Vigilada Superintendencia Nacional de Salud

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	Año terminado en	
	2022	2021
<b>Recursos financieros provistos por:</b>		
Ganancia (pérdida) neta del período	24,909,338,829.21	24,531,492,041.16
Cargos (créditos) que no aumentan el capital de trabajo:		
Deterioro	9,043,540,363.62	16,903,225,439.52
Depreciaciones	4,094,134,112.43	3,734,308,636.11
Excedentes Acumulados	0.00	0.00
Superavit de Capital	0.00	0.00
Superávit por valorizaciones	0.00	12,013,983,380.00
Amortización de cargos diferidos	0.00	0.00
	<u>38,047,013,305.26</u>	<u>57,183,009,496.79</u>
<b>Total de recursos financieros provistos</b>	<b>38,047,013,305.26</b>	<b>57,183,009,496.79</b>
<b>Cambios en actividades y pasivos de operación:</b>		
Intangibles	14,485,091.03	-63,418,189.00
Cargos diferidos	0.00	0.00
Bienes de arte y cultura	0.00	0.00
Deudores	-4,129,968,052.62	-27,580,169,557.16
Inventarios	-225,971,039.03	-1,844,703,278.07
Gastos pagados por anticipado	-234,464,679.00	-132,642,835.00
Proveedores	1,930,647,770.86	153,407,729.55
Cuentas por pagar	-283,540,357.93	2,084,486,676.26
Impuestos, gravámenes y tasa	85,334,333.70	179,024,546.10
Obligaciones laborales	16,435,037.01	1,622,291,044.98
Pasivos estimados y provisiones	116,343,603.00	-316,066,513.85
Pasivos diferidos	0.00	0.00
Otros pasivos	-1,587,661,316.73	125,277,595.85
<b>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de operación:</b>	<b>-4,298,359,609.71</b>	<b>-25,772,512,780.34</b>
<b>Actividades de inversión</b>		
Inversiones temporales	-23,779,369,989.51	-7,582,290,681.60
Propiedades, planta y equipo	-10,792,963,259.43	-15,511,457,360.22
<b>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de inversión:</b>	<b>-34,572,333,248.94</b>	<b>-23,093,748,041.82</b>
<b>Actividades de financiación:</b>		
Obligaciones financieras	-1,174,917,041.00	-6,400,126,676.47
<b>Flujo de efectivo neto provistos por actividades de financiación:</b>	<b>-1,174,917,041.00</b>	<b>-6,400,126,676.47</b>
	<b>-40,045,609,899.65</b>	<b>-55,266,387,498.63</b>
<b>Aumento (disminución) del disponible en el período</b>	<b>-1,998,596,594.39</b>	<b>1,916,621,998.16</b>
<b>Saldo del disponible al inicio del período</b>	<b>4,444,647,188.71</b>	<b>2,528,025,190.13</b>
<b>Saldo del disponible al final del período</b>	<b>2,446,050,594.32</b>	<b>4,444,647,188.29</b>

OSCAR MOSQUERA DAZA  
Representante Legal

XIMENA NARVAEZ CABRERA  
Contador T.P No 118602- T

ROCIO CASTILLO CHAMORRO  
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T  
Ver Informe adjunto