


ESTADO DE ACTIVIDADES

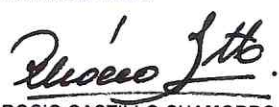
De 1 de Enero a 31 de Diciembre de 2023 - 2022

		<u>2023</u>	<u>%</u>	<u>2022</u>	<u>%</u>	<u>Variación</u>	<u>%</u>
INGRESOS OPERACIONALES	9.1	198,311,518,992	100	165,377,318,974	100	32,934,200,018	19.91%
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		13,619,616,117	7	11,665,114,042	7	1,954,502,075	16.76%
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		8,893,475,813	4	7,372,194,933	4	1,521,280,880	20.64%
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		39,550,582,899	20	28,801,693,588	17	10,748,889,311	37.32%
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		25,191,574,230	13	23,451,765,683	14	1,739,808,547	7.42%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		34,909,234,753	18	31,562,761,034	19	3,346,473,719	10.60%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		16,844,741,988	8	15,130,235,236	9	1,714,506,752	11.33%
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		65,496,751,687	33	56,272,878,439	34	9,223,873,248	16.39%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		54,619,235	0	38,519,551	0	16,099,684	41.80%
DESCUENTOS Y GLOSAS		-6,249,077,730	-3	-8,917,843,532	-5	2,668,765,802	-29.93%
COSTO DE VENTAS	10.1	136,742,314,261	69	117,069,550,331	71	19,672,763,930	16.80%
UNIDAD FUNCIONAL URGENCIAS		16,008,886,947	8	15,036,148,078	9	972,738,869	6.47%
UNIDAD FUNCIONAL CONSULTA EXTERNA		5,540,164,106	3	3,756,051,598	2	1,784,112,507	47.50%
UNIDAD FUNCIONAL HOSPITALIZACION		34,316,197,882	17	26,574,333,863	16	7,741,864,018	29.13%
UNIDAD FUNCIONAL QUIROFANO		19,386,581,784	10	19,317,542,255	12	69,039,529	0.36%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO		15,136,676,923	8	14,356,831,819	9	779,845,104	5.43%
UNIDAD FUNCIONAL APOYO TERAPEUTICO		13,601,964,711	7	10,355,427,415	6	3,246,537,295	31.35%
UNIDAD FUNCIONAL MERCADEO		32,728,003,805	17	27,640,939,294	17	5,087,064,511	18.40%
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS		23,838,104	0	32,276,008	0	-8,437,904	-26.14%
EXCEDENTE BRUTO		61,569,204,732	31	48,307,768,643	29	13,261,436,089	27.45%
GASTOS OPERACIONALES	11.1						
Operacionales de Administración		21,383,745,232	11	17,053,031,181	10	4,330,714,050	25.40%
Deterioro de Clientes		41,009,541,480	21	16,464,814,880	10	24,544,726,601	149.07%
Operacionales de Ventas		3,759,849,570	2	42,175,000	0	3,717,674,570	8815%
Gastos Financieros		855,453,900	0	547,440,046	0	308,013,854	56.26%
Gastos Financieros-Comisiones Cartera		231,471,979	0	230,602,948	0	869,031	0.38%
Suma		67,240,062,161	34	34,338,064,055	21	32,901,998,105	95.82%
EXCEDENTE(Pérdida) OPERACIONAL		-5,670,857,429	-3	13,969,704,587	8	-19,640,562,016	-140.59%
Otros Ingresos de Operación	9.2	9,990,019,891	5	12,522,566,589	8	-2,532,546,698	-20.22%
Otros Egresos de Operación	11.2	1,846,140,869	1	1,408,295,947	1	437,844,922	31.09%
Suma		8,143,879,021	4	11,114,270,642	7	-2,970,391,620	-26.73%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		2,473,021,592	1	25,083,975,229	15	-22,610,953,637	-90.14%
IMPUESTO		38,568,095	0	174,636,400	0	-136,068,305	-77.92%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		2,434,453,497	1	24,909,338,829	15	-22,474,885,332	-90.23%

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

LA FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO, A TRAVES DE LA JUNTA DIRECTIVA, APROBO QUE LOS REMANENTES OBTENIDOS, SEAN DESTINADOS EN SU TOTALIDAD AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE SALUD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 19, NUMERAL 1, LITERAL C, DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2023 - 2022

Activo		2023	%	2022	%	Variación	%
CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente al efectivo	6.1	4,162,657,250	2	2,446,050,594	1	1,716,606,655	70.18%
Deudores	6.2	126,349,441,949	46	74,982,932,800	28	51,366,509,148	68.50%
Otros Deudores	6.3	1,971,674,704	1	2,414,836,429	1	-443,161,725	-18.35%
Inventarios	6.4	9,499,863,691	3	8,086,368,108	3	1,413,495,583	17.48%
Gastos Pagados por Anticipado	6.5	476,495,358	0	640,671,863	0	-164,176,505	-25.63%
Total Corriente		142,460,132,952	52	88,570,859,795	33	53,889,273,157	60.84%
NO CORRIENTE							
Inversiones	6.6	35,427,517,824	13	49,477,602,459	18	-14,050,084,635	-28.40%
Deudores	6.2	62,854,819,396	23	63,468,782,466	23	-613,963,070	-0.97%
Otros Deudores	6.3	137,634,734	0	760,365	0	136,874,369	18001.13%
Deterioro Deudores	6.7	-94,795,360,174	-34	-55,260,382,586	-20	-39,534,977,589	71.54%
Intangibles	6.8	371,275,886	0	459,947,703	0	-88,671,817	-19.28%
Propiedad, Planta y Equipo No deprec.	6.9	63,441,098,751	23	60,042,804,334	22	3,398,294,417	5.66%
Propiedad, Planta y Equipo Deprec.	6.9	104,549,710,426	38	98,102,692,891	36	6,447,017,535	6.57%
Depreciación Acumulada	6.9	-38,176,800,429	-14	-34,666,872,872	-13	-3,509,927,557	10.12%
Total No Corriente		133,809,896,414	48	181,625,334,761	67	-47,815,438,347	-26.33%
TOTAL DEL ACTIVO		276,270,029,366	100	270,196,194,556	100	6,073,834,810	2.25%
Pasivo y Patrimonio							
CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	7.1	928,898,779	0	1,288,307,647	0	-359,408,868	-27.90%
Proveedores	7.2	12,625,765,716	5	10,616,709,666	4	2,009,056,050	18.92%
Cuentas por Pagar	7.3	8,989,108,239	3	8,109,149,502	3	879,958,737	10.85%
Impuestos y Tasas	7.4	539,610,095	0	593,012,400	0	-53,402,305	-9.01%
Obligaciones Laborales	7.5	7,011,614,029	3	2,639,376,321	1	4,372,237,708	165.65%
Pasivos Estimados		1,128,386,033	0	525,707,882	0	602,678,151	114.64%
Otros Pasivos	7.6	3,402,211,041	1	3,571,602,011	1	-169,390,970	-4.74%
Total Corriente		34,625,593,933	13	27,343,865,430	10	7,281,728,503	26.63%
NO CORRIENTE							
Obligaciones Financieras	7.1	-	-	434,248,872	0	-434,248,872	-100.00%
Obligaciones Laborales	7.5	1,423,307,976	1	4,657,509,694	2	-3,234,201,718	-69.44%
Total No Corriente		1,423,307,976	1	5,091,758,566	2	-3,668,450,590	-72.05%
Total del Pasivo		36,048,901,909	13	32,435,623,995.99	12	3,613,277,913	11.14%
ACTIVO NETO							
Capital Social	8.1	3,325,987,077	1	3,325,987,077	1	-	0.00%
Reservas	8.2	47,247,243,143	17	47,247,243,143	17	-	0.00%
Reservas y Fondos de excedentes	8.2	78,743,705,128	29	88,553,900,597	33	-9,810,195,469	-11.08%
Excedente de ejercicios anteriores		34,745,637,697		-		34,745,637,697	0.00%
Remanente del ejercicio	8.3	2,434,453,497	1	24,909,338,829	9	-22,474,885,332	-90.23%
Superavit por Valorización	8.4	73,724,100,914	27	73,724,100,914	27	-	0.00%
TOTAL ACTIVO NETO		240,221,127,457	87	237,760,570,560	27	2,460,556,896	1.03%
TOTAL DEL PASIVO Y ACTIVO NETO		276,270,029,366	100	270,196,194,556	100	6,073,834,810	2.25%

Representante Legal y Contador Declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas, conforme al reglamento y que en 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

FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO DE PASTO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	<u>Año terminado en</u> <u>Diciembre 31 de</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Recursos financieros provistos por:		
Ganancia (pérdida) neta del período	2,434,453,497	24,909,338,829
Cargos (créditos) que no aumentan el capital de trabajo:		
Deterioro	39,534,977,589	9,043,540,364
Depreciaciones	3,509,927,557	4,094,134,112
Excedentes Acumulados	0	0
Superavit de Capital	0	0
Superávit por valorizaciones	0	0
Amortización de cargos diferidos	0	0
	<hr/>	<hr/>
	45,479,358,643	38,047,013,305
	<hr/>	<hr/>
Total de recursos financieros provistos	45,479,358,643	38,047,013,305
Cambios en actividades y pasivos de operación:		
Intangibles	88,671,817	14,485,091
Cargos diferidos	0	0
Bienes de arte y cultura	0	0
Deudores	-50,446,258,722	-4,129,968,053
Inventarios	-1,413,495,583	-225,971,039
Gastos pagados por anticipado	164,176,505	-234,464,679
Proveedores	2,009,056,050	1,930,647,771
Cuentas por pagar	879,958,737	-283,540,358
Impuestos, gravámenes y tasa	-53,402,305	85,334,334
Obligaciones laborales	1,138,035,990	16,435,037
Pasivos estimados y provisiones	602,678,151	116,343,603
Pasivos diferidos	0	0
Otros pasivos	-169,390,970	-1,587,661,317
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo neto provistos por actividades de operación:	-47,199,970,330	-4,298,359,610
Actividades de inversión		
Inversiones temporales	14,050,084,635	-23,779,369,990
Propiedades, planta y equipo	-9,845,311,952	-10,792,963,259
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo neto provistos por actividades de inversión:	4,204,772,683	-34,572,333,249
Actividades de financiación:		
Obligaciones financieras	-793,657,740	-1,174,917,041
	<hr/>	<hr/>
Flujo de efectivo neto provistos por actividades de financiación:	-793,657,740	-1,174,917,041
	<hr/>	<hr/>
Aumento (disminución) del disponible en el período	-43,788,855,387	-40,045,609,900
Saldo del disponible al inicio del período	1,716,606,655	-1,998,596,594
Saldo del disponible al final del período	2,446,050,594	4,444,647,189
	<hr/>	<hr/>
	4,162,657,250	2,446,050,594


OSCAR MOSQUERA DAZA
Representante Legal


XIMENA NARVAEZ CABRERA
Contador T.P No 118602- T

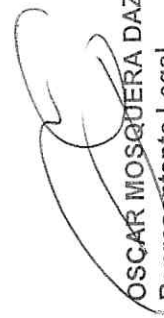

ROCIO CASTILLO CHAMORRO
Revisor Fiscal T.P No 20039 - T
Ver Informe adjunto

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO


A 31 de Diciembre de 2023 - 2022

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTA	Fondo Social	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Remanente (Déficit) del ejercicio	Superavit por valorización
Saldo a 31 de diciembre de 2022		3,325,987,077	135,801,143,740		24,909,338,829	73,724,100,914.39
Reservas y Fondos	8.2		24,909,338,829			
Ejecución de reservas			-34,745,637,697	34,745,637,697		
Excedente del ejercicio	8.3				2,434,453,497	
Reclasificación de excedentes					-24,909,338,829	
Excedentes ejercicios anteriores por pago impuesto			26,103,400			0.00
Saldo a 31 de diciembre de 2023		3,325,987,077	125,990,948,271	34,745,637,697	2,434,453,497	73,724,100,914.39


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