



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021



ACTIVO	A 31 Dic 2022	A 31 Dic 2021	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	5.752.187.136	6.389.076.649	(636.889.513)	-9,97%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	#iDIV/0!
Cuentas por Cobrar - Prestacion de Servicios de Salud	34.499.187.216	31.340.482.034	3.158.705.182	10,08%
Otros Deudores	64.918.181	64.918.181	-	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	692.508.201	679.322.010	13.186.191	1,94%
Inventarios	402.789.933	783.489.077	(380.699.144)	-48,59%
Otros Activos	916.598.416	665.898.637	250.699.779	37,65%
Total del Activo Corriente	42.328.189.083	39.923.186.588	2.405.002.495	6,02%
Activo No Corriente				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	18.110.633.407	9.786.124.111	8.324.509.296	85,06%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(24.487.329.653)	(9.610.740.467)	(14.876.589.186)	154,79%
Propiedad, Planta y Equipo	12.313.373.739	11.384.751.853	928.621.886	8,16%
Total del Activo No Corriente	5.936.677.493	11.560.135.497	(5.623.458.004)	-48,65%
TOTAL DEL ACTIVO	48.264.866.576	51.483.322.085	(3.218.455.509)	-6,25%
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	6.633.141.132	6.000.936.492	632.204.640	10,54%
Beneficios a Empleados	1.220.198.445	1.329.084.187	(108.885.742)	-8,19%
Otras cuentas por Pagar	469.489.443	2.181.822.602	(1.712.333.159)	100,00%
Total del Pasivo Corriente	8.322.829.020	9.511.843.281	(1.189.014.261)	102,34%
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	-	-	-	#iDIV/0!
Beneficios a Empleados	-	-	-	#iDIV/0!
Provisiones	3.001.781.329	3.720.030.630	(718.249.301)	-19,31%
Total del Pasivo No Corriente	3.001.781.329	3.720.030.630	(718.249.301)	-19,31%
TOTAL DEL PASIVO	11.324.610.349	13.231.873.911	(1.907.263.562)	-14,41%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	7.127.490.279	7.127.490.279	-	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	31.123.957.895	22.308.934.601	8.815.023.294	39,51%
Resultados del Ejercicio	(1.311.191.947)	8.815.023.294	(10.126.215.241)	-114,87%
TOTAL DEL PATRIMONIO	36.940.256.227	38.251.448.174	(1.311.191.947)	-3,43%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	48.264.866.576	51.483.322.085	(3.218.455.509)	-6,25%

Sandra Yeahette Aldana Pabon
CONTADOR
T.P 130.694-T

Jorge Enrique Pedraza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Alexandra González Moreno
GERENTE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
80006850-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021



	A 31 Dic 2022	A 31 Dic 2021	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS				
Venta de Servicios de Salud	62.901.202.739	60.015.924.044	2.885.278.695	4,81%
COSTO DE VENTAS				
Costo de Ventas Servicios de Salud	44.784.150.424	42.741.675.136	2.042.475.288	4,78%
Utilidad Bruta	<u>18.117.052.315</u>	<u>17.274.248.908</u>	<u>842.803.407</u>	<u>4,88%</u>
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
Sueldos y Salarios	971.341.257	1.059.682.549	(88.341.292)	-8,34%
Contribuciones Imputadas	32.709.625	51.695.503		
Contribuciones Efectivas	294.577.993	327.131.981	(32.553.988)	-9,95%
Aportes Sobre la Nomina	67.079.886	66.885.529	194.357	0,29%
Prestaciones Sociales	576.076.961	603.156.943	(27.079.982)	-4,49%
Gastos de Personal Diversos	1.769.116.335	1.598.468.305	170.648.030	10,68%
Generales	3.976.985.731	3.509.905.469	467.080.262	13,31%
Impuestos, Contribuciones y tasas	9.073.385	10.272.796	(1.199.411)	-11,68%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
Deterioro de Cuentas por Cobrar	14.876.589.186	-	14.876.589.186	#DIV/0!
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	889.451.451	537.393.283	352.058.168	65,51%
Provision, Litigios y Demandas	372.500.000	315.262.938	57.237.062	18,16%
Utilidad Operacional	<u>(5.718.449.495)</u>	<u>9.194.393.612</u>	<u>(14.912.843.107)</u>	<u>-162,19%</u>
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.374.492.750	2.475.177.329	1.899.315.421	76,73%
OTROS INGRESOS (+)				
Financieros	61.856.647	42.216.190	19.640.457	46,52%
Ingresos Diversos	1.539.768.536	1.384.501.990	155.266.546	11,21%
Reversion de las Perdidas por Deterioro		10.198.751	(10.198.751)	-100,00%
OTROS GASTOS (-)				
Comisiones	785.646	1.998.037	(1.212.391)	-60,68%
Perdida por Baja En Cuentas por Cobrar	1.114.680.517	4.265.654.037	(3.150.973.520)	-73,87%
Financieros	2.664.675	23.463.252	(20.798.577)	-88,64%
Otros Gastos Diversos	450.729.547	349.252	450.380.295	#####
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>(1.311.191.947)</u>	<u>8.815.023.294</u>	<u>(10.126.215.241)</u>	<u>-114,87%</u>

Sandra Yeanette Aldana Pabon
CONTADOR
 T.P 130.694-T

Jorge Enrique Pedraza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Alexandra González Moreno
GÉRENTE

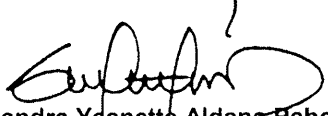


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

CONCEPTO	AÑO 2021	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	AÑO 2022
Capital Fiscal	7.127.490.279			7.127.490.279
Resultados de Ejercicios Anteriores	22.308.934.601	8.815.023.294		31.123.957.895
Resultados del Ejercicio	8.815.023.294		10.126.215.241	(1.311.191.947)
TOTALES	38.251.448.174	8.815.023.294	10.126.215.241	36.940.256.227


Sandra Yeanette Aldana Pabon
CONTADOR
T.P 130.694-T

...


Jorge Enrique Pedraza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Alexandra Gonzalez Moreno
GERENTE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021



	A 31 Dic 2022	A 31 Dic 2021	VARIACION Absoluta	Relativa
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Origen/Recaudos				
Prestacion de Servicios	43.787.129.882	26.048.657.353	17.738.472.529	68,10%
Deudores	10.528.756.066	21.120.644.106	(10.591.888.040)	-50,15%
Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	0,00%
Subvenciones del Gobierno	2.993.811.006	1.123.838.324	1.869.972.682	166,39%
Otros Recursos Recibidos	40.020.113	42.216.190	(2.196.077)	100,00%
EFFECTIVO ORIGINADO DE LA OPERACIÓN	57.349.717.067	48.335.355.973	9.014.361.094	18,65%
Aplicación/Pagos				
Compra de Inventarios y Proveedores	(54.285.873.822)	(39.456.420.775)	(14.829.453.047)	37,58%
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-	-	-	0,00%
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(3.697.282.437)	(4.835.583.014)	1.138.300.577	-23,54%
Otros Pagos En Actividades de Operación	(3.450.321)	(6.000.000)	2.549.679	-42,49%
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(57.986.606.580)	(44.298.003.789)	(13.688.602.791)	30,90%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(636.889.513)	4.037.352.184	(4.674.241.697)	-115,77%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Origen/Recaudos				
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion	-	-	-	-
Aplicación/Pagos				
Otros Pagos originados en Actividades de Financiacion	-	-	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-	-	-	-
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Origen/Recaudos				
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Inversion	-	-	-	-
Aplicación/Pagos				
Otros Pagos originados en Actividades de Inversion	-	-	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-	-	-	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	6.389.076.649	2.351.724.465		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	5.752.187.136	6.389.076.649		

Sandra Yeanette Aldana Pabon
CONTADOR
T.P 130.694-T

Jorge Enrique Pedraza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Alexandra Gonzalez Moreno
GERENTE