

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVO		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		899,867,622.17
	CUENTA CORRIENTE	899,470,769.54	
	CUENTA DE AHORROS	396,852.63	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		899,867,622.17
	CUENTAS POR COBRAR		
	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD		6,561,605,610.66
	PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACION RADICADA	917,242,822.67	
	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS- CON FACTURACION RADICADA	5,089,118,371.12	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - con facturacion radicada	185,999,055.89	
	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON REGIMEN ESPECIAL - Con Facturacion Radicada	146,837,860.98	
	ATENCIOIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA - Con Facturacion Radicada	49,968,433.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD	172,439,067.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,416,928.00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,416,928.00	
	DEUDAS DE DIFICIL COBRO		7,365,531,894.44
	PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD	7,365,531,894.44	
	DETERIORO ACUMULADO DE CTAS POR COBRAR		-42,188,996.00
	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-42,188,996.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		13,888,365,437.10
	INVENTARIOS		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		134,233,579.13
	MEDICAMENTOS	35,066,673.53	
	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	61,847,404.08	
	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	3,644,493.61	
	VÍVERES Y RANCHO	-12.00	
	ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO	1,100,472.00	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,574,549.91	
	TOTAL INVENTARIOS		134,233,579.13
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		581,800,000.00
	TERRENOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS	581,800,000.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO		143,216,455.46
	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	5,030,015.14	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	75,658,950.38	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	61,754,734.94	
	COMPONENTES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	772,755.00	
	EDIFICACIONES		12,116,877,589.38
	CLINICAS Y HOSPITALES	12,116,877,589.38	
	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES		9,457,500.00
	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	9,457,500.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		80,496,280.93
	MAQUINARIA INDUSTRIAL	27,773,414.70	
	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	3,142,759.00	
	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	23,039,397.28	
	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	26,540,709.95	
	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		586,355,999.88
	EQUIPO DE LABORATORIO	179,638,272.30	
	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	249,105,903.30	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	98,532,642.20	
OTRO EQUIPO MEDICOY CIENTIFICO	59,079,182.08	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,218,157,991.50
MUEBLES Y ENSERES	822,518,938.89	
EQUIPOS Y MAQUINAS DE OFICINA	395,250,692.61	
OTROS MUEBLES, EN CERES Y EQUIPOS DE OFICINA	388,360.00	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		690,310,373.10
EQUIPO DE COMUNICACION	153,688,955.65	
EQUIPO DE COMPUTACION	536,621,417.45	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE	640,785,268.00	640,785,268.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA		59,189,990.34
EQUIPO DE LAVANDERIA	7,643,941.00	
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	51,546,049.34	
DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-2,113,351,763.06
EDIFICACIONES	-304,705,894.88	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-71,516,464.59	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-416,580,629.95	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-472,986,141.36	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-481,478,901.45	
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-354,248,107.98	
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-11,835,622.85	
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-41,149,000.00
EDIFICACIONES	-25,642,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-1,865,000.00	
MEDICO Y CIENTIFICO	-3,120,000.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-1,683,000.00	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	-3,081,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-5,074,000.00	
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-684,000.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13,972,146,685.53
OTROS ACTIVOS		
PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO.		14,140,327.25
DERECHOS POR CONCURRENCIA EN EL PAGO DE CESANTÍAS RETROACTIVAS	14,140,327.25	
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION	205,575.17	205,575.17
ACTIVOS INTANGIBLES		62,824,134.68
LICENCIAS	1,150,000.00	
SOFTWARE	61,674,134.68	
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-53,973,998.33
LICENCIAS	-1,150,000.00	
SOFTWARE	-52,823,998.33	
TOTAL OTROS ACTIVOS		23,196,038.77
TOTAL ACTIVO		28,917,809,362.70

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

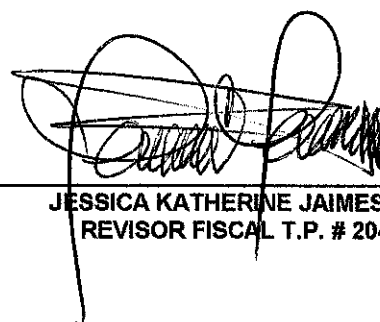
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
RECAUDOS POR CLASIFICAR	0.00	
CREDITOS JUDICIALES		0.00
SENTENCIAS	0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		0.00
OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		44,810,077.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	44,810,077.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO		261,894,074.00
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	261,894,074.00	
TOTAL OBLIGACIONES A LOS EMPLEADOS		306,704,151.00
PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS		1,848,924,200.00
DEMANDAS ADMINISTRATIVAS	1,726,924,200.00	
PROVISION DEMANDAS LABORALES	122,000,000.00	
TOTAL PROVISIONES		1,848,924,200.00
TOTAL PASIVOS		2,155,628,351.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2022

PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL FISCAL		25,765,644,810.39
CAPITAL FISCAL	25,765,644,810.39	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		25,765,644,810.39
SUBTOTAL PATRIMONIO		25,765,644,810.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO		996,536,201.31
TOTAL PATRIMONIO		26,762,181,011.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,917,809,362.70



JESUS EMILIO RINCON VERA
GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
C.C. # 13.277.178



JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA
REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T



ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO
CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2022

Periodo:	DICIEMBRE DE 2022	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE		SALDO			
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
VENTA DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD					
					14,322,077,405.17
	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTO		88,952,251.00		
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		506,051,319.00		
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		1,190,886,891.00		
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		5,008,305,288.00		
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		891,045,207.17		
	OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNOSTICO		16,490,314.00		
	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y		36,474,466.00		
	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS		478,120,669.00		
	SERVICIOS CONEXOS - AMBULANCIA		459,000.00		
	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR EL		6,105,292,000.00		
VENTA DE SERVICIOS					14,322,077,405.17
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES					
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES					
					57,995,447.00
	DONACIONES		15,956,239.00		
	BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACION		6,144,150.00		
	OTRAS SUBVENCIONES		35,895,058.00		
TRANSFERENCIAS Y SIBVENCIONES					57,995,447.00
OTROS INGRESOS					
FINANCIEROS					
					961,128.19
	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN		961,128.19		
INGRESOS DIVERSOS					
					408,285,433.69
	RECUPERACIONES		399,952,523.14		
	APROVECHAMIENTO		8,332,910.55		
OTROS INGRESOS					409,246,561.88
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					14,789,319,414.05
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS					
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
SERVICIOS DE SALUD					
					8,870,104,653.16
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA		298,700,205.00		
	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA		1,354,129,972.16		
	HOSPITALIZACION - SALUD MENTAL		5,299,834,087.00		
	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO		386,556,017.00		
	APOYO DIAGNOSTICO - OTRAS UNIDADES DE		887,523,471.00		

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2022

Periodo:	DICIEMBRE DE 2022	Centros de Costo: TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE				SALDO
APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y				6,249,147.00
APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS				632,791,652.00
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS				4,320,102.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				8,870,104,653.16
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS				8,870,104,653.16
MATERIALES				53,611,840.00
GENERALES				104,512,965.00
SUELDOS Y SALARIOS				623,800.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				116,353,700.00
APORTES SOBRE LA NOMINA				23,597,900.00
TRASLADO DE COSTO (Cr)				-298,700,205.00
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA				0.00
MATERIALES				105,320,681.00
GASTOS GENERALES				71,064,199.16
SUELDOS Y SALARIOS				1,177,745,092.00
TRASLADO DE COSTOS				-1,354,129,972.16
MATERIALES				83,733,781.00
GENERALES				3,625,151,591.00
SUELDOS Y SALARIOS				1,215,171,066.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS				352,482,249.00
APORTES SOBRE LA NOMINA				23,295,400.00
TRASLADO DE COSTOS				-5,299,834,087.00
MATERIALES				331,387,156.00
GENERALES				55,168,861.00
TRASLADO DE COSTOS				-386,556,017.00
MATERIALES				834,316,804.00
GENERALES				53,206,667.00
TRASLADO DE COSTOS				-887,523,471.00
MATERIALES				5,512,147.00
GENERALES				737,000.00
TRASLADO DE COSTOS				-6,249,147.00
MATERIALES				616,968,652.00
GENERALES				15,823,000.00
TRASLADAR COSTOS				-632,791,652.00
MATERIALES				4,320,102.00
TRASLADO DE COSTOS				-4,320,102.00

ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE 31 DE 2022

Periodo:	DICIEMBRE DE 2022	Centros de Costo:	TODOS	Area Admin.:	TODOS
NOMBRE			SALDO		
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			0.00		
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS			0.00		
UTILIDAD BRUTA			5,919,214,760.89		

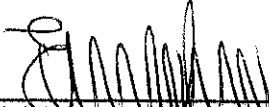
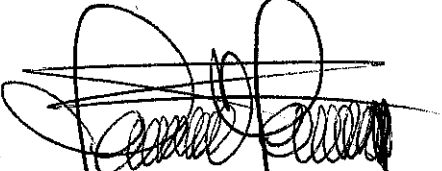
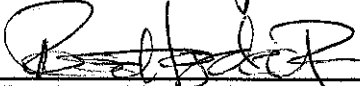
ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2022

NOMBRE	SALDO	
GASTOS	0.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	894,889,480.31
SUELDOS	750,009,431.31	0.00
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	40,124,919.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	42,288,282.00	0.00
BONIFICACIONES	35,586,693.00	0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	16,583,746.00	0.00
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	10,296,409.00	0.00
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0.00	113,839,104.00
INDEMNIZACIONES	30,242,978.00	0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS	83,596,126.00	0.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0.00	249,898,900.00
APORTES CAJAS COMPENSACION FAMILIAR	38,483,900.00	0.00
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	78,962,700.00	0.00
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	21,190,400.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	19,219,500.00	0.00
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS	92,042,400.00	0.00
APORTES SOBRE LA NOMINA	0.00	48,117,800.00
APORTES AL ICBF.	28,867,500.00	0.00
APORTES AL SENA	19,250,300.00	0.00
PRESTACIONES SOCIALES	0.00	301,301,689.00
VACACIONES	52,272,655.00	0.00
INTERESES A LAS CESANTIAS	48,238,127.00	0.00
PRIMA DE VACACIONES	49,593,307.00	0.00
PRIMA DE NAVIDAD	86,065,383.00	0.00
PRIMA DE SERVICIOS	45,305,555.00	0.00
OTRAS PRIMAS	19,826,662.00	0.00
VIATICOS	0.00	110,398,021.00
CAPACITAC.Y BIENESTAR SOCIAL	30,702,600.00	0.00
VIATICOS	79,695,421.00	0.00
GENERALES	0.00	707,324,618.29
MATERIALES Y SUMINISTROS	340,620,014.00	0.00
MANTENIMIENTO	23,708,999.93	0.00
SERVICIOS PUBLICOS	68,985,934.33	0.00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y	64,013,460.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,574,733.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2022

NOMBRE	SALDO	
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	13,232,848.00	0.00
OTROS GASTOS GENERALES	184,188,629.03	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0.00	35,608,929.00
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	35,608,929.00	0.00
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN		2,461,378,541.60
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,	0.00	0.00
DETERIORO DE CTAS POR COBRAR	0.00	42,188,996.00
DETERIORO CARTERA PRESTACIÓN DE	42,188,996.00	0.00
DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0.00	10,898,854.29
EDIFICACIONES	10,898,854.29	0.00
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y	0.00	188,018,783.63
MAQUINARIA Y EQUIPO	18,351,977.74	0.00
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	21,790,338.39	0.00
MUEBLES, ENSERES y EQUIPO DE OFICINA	33,792,737.80	0.00
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	56,775,164.53	0.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y	57,025,440.20	0.00
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y	283,124.97	0.00
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,780,500.00
SOFTWARES	2,780,500.00	0.00
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	1,848,924,200.00
PROVISION DEMANDAS ADMINISTRATICAS	1,726,924,200.00	0.00
PROVISION DEMANDAS LABORALES	122,000,000.00	0.00
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO,		2,092,811,333.92
OTROS GASTOS	0.00	0.00
COMISIONES	0.00	52,913,817.06
COMISIONES, SERVICIOS FINANCIEROS	52,913,817.06	0.00
FINANCIEROS	0.00	351.00
OTROS GASTOS FINANCIEROS	351.00	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00	315,574,516.00
OTROS GASTOS DIVERSOS	315,574,516.00	0.00
OTROS GASTOS		368,488,684.06
GASTOS		4,922,678,559.58

ESTADO DE RESULTADOS A Diciembre 31 de 2022

NOMBRE	SALDO
GANANCIAS NETAS	996,536,201.31
 _____ JESUS EMIMO RONDON VERA GERENTE ESE HOPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO	 _____ JESSICA KATHERINE JAIMES MEDINA REVISOR FISCAL T.P. # 204393-T
 _____ ROSA HAYDE VILLAMIZAR RUBIO CONTADOR PUBLICO T.P. # 54147-T	