

CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	CONCEPTO	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	25.020.276.134	18.675.461.661	6.344.814.473	CUENTAS POR PAGAR	6.837.126.935	2.851.123.060	3.986.003.875
Depósitos en instituciones financieras	25.020.276.134	18.675.461.661	6.344.814.473	Adquisición de bienes y servicios nacionales	20.172.180	0	20.172.180
Caja menor	795.151	628.850	166.301	Bienes y servicios	20.172.180	0	20.172.180
Recursos Propios	1.686.418.795	1.292.470.318	393.948.477	Recursos a favor de terceros	540.445.334	237.001.665	303.443.669
Recursos Convenio y/o Contratos	22.733.062.188	17.382.362.493	5.350.699.695	Estampillas	180.574.000	69.931.320	110.642.680
CDT < A 90 Días	600.000.000	0	600.000.000	Otros recaudos a favor de terceros	359.871.334	167.070.345	192.800.989
CUENTAS POR COBRAR	7.868.831.585	2.510.136.463	5.358.695.122	Descuentos de Nómina	11.096.520	10.270.294	1.002.695
Prestación de servicios	425.829.002	166.531.656	259.297.346	Aportes a fondos pensionales	6.007.457	7.821.740	-1.814.283
Municipio De Itagüí	378.641.843	13.847.685	364.794.158	Aportes a seguridad social salud	4.895.819	2.431.779	2.464.040
Municipio De Ciudad Bolívar	1.478.923	82.260.530	-80.781.607	Otros Descuentos de Nómina	193.244	16.775	176.469
Municipio De Entreríos	45.708.236	45.708.236	0	Retenciones en la Fuente e Impuesto de timbre	501.593.911	196.455.458	305.138.453
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	0	24.715.205	-24.715.205	Impuesto al valor agregado - IVA	184.017.999	64.766.033	119.251.966
Otras cuentas por cobrar	7.443.002.583	2.343.604.807	5.099.397.776	Otras cuentas por pagar	5.579.800.991	2.288.235.288	3.291.565.703
Otros Deudores	374.622	126.373	248.249	Aportes ICBF y SENA	1.850.000	0	1.850.000
Incapacidades	782.353	298.479	483.874	Servicios	5.577.950.991	2.288.235.288	3.289.715.703
Responsabilidad Fiscal	0	2.034.634	-2.034.634	Arrendamiento Operativo	0	0	0
Municipio De Itagüí	6.588.283.782	289.156.407	6.299.127.375	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	347.034.025	169.385.476	177.648.549
Municipio De Entreríos	853.561.826	853.561.826	0	Beneficios a los empleados a corto plazo	347.034.025	169.385.476	177.648.549
Municipio Don Matías	0	87.443.818	-87.443.818	Liquidación prestaciones sociales	36.990.740	1.733.060	35.257.680
Municipio De Ciudad Bolívar	0	614.457.736	-614.457.736	Cesantías	80.623.468	48.881.747	31.741.721
Municipio Maceo	0	491.766.459	-491.766.459	Intereses sobre las cesantías	9.911.220	5.617.515	4.293.705
Municipio De Montebello	0	4.759.075	-4.759.075	Vacaciones	39.806.870	16.148.620	23.658.250
OTROS ACTIVOS				Prima de vacaciones	33.116.909	11.420.353	21.696.556
Derechos de compensaciones por impuestos y contribuciones	908.006.419	350.596.572	557.409.847	Prima de Servicios	16.805.116	9.428.543	7.376.573
				Prima de Navidad	87.510.508	56.991.539	30.518.969
				Bonificaciones	18.758.550	8.998.899	9.759.651
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.797.114.138	21.536.194.696	12.260.919.442	Aportes a fondos seguridad social (pension-salud-art) y Caja de compensacion Empleador	23.510.644	10.165.200	13.345.444
ACTIVO NO CORRIENTE							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	466.416.699	2.803.094.338	-2.336.677.639	PROVISIONES	0	54.394.322	-54.394.322
Edificaciones	322.574.400	2.729.625.000	-2.407.050.600	IMPUESTO DE RENTA	0	54.394.322	-54.394.322
Local 313	322.574.400	2.729.625.000	-2.407.050.600	OTROS PASIVOS	7.144.445.082	16.575.474.210	-9.431.029.128
Muebles, enseres y equipo de oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	Recursos recibidos en administración	6.245.513.157	16.575.474.210	-10.329.961.053
Muebles Enseres Y Equiposde Oficina	21.071.194	30.259.797	-9.188.603	Municipio De Itagüí	5.364.069.722	14.054.336.160	-8.690.266.438
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	94.795.593	63.798.975	Municipio de Entreríos	881.443.435	853.561.826	27.881.609
Equipos de Comunicación y Computación	158.594.568	94.795.593	63.798.975	Municipio De Ciudad Bolívar	0	351.072.316	-351.072.316
Depreciación Acumulada (CR)	-35.823.463	-51.586.052	15.762.589	Municipio De Maceo	0	504.164.849	-504.164.849
Edificaciones	-1.108.504	0	-1.108.504	E.S.E Hospital Del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita	0	802.572.791	-802.572.791
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	-4.468.292	-11.546.039	7.077.747	Municipio de Donmatías	0	9.766.268	-9.766.268
Equipo de Comunicación y Computación	-30.246.667	-40.040.013	9.793.346	Ingresos recibido por anticipado	898.931.925	0	898.931.925
OTROS ACTIVOS	14.942.164.323	10.074.019.645	4.868.144.678	Honorarios	898.931.925	0	898.931.925
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.050.110	14.183.570	-133.460	TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.328.606.042	19.595.982.746	-5.267.376.704
Avances y Anticipos Entregados	12.038.799.232	10.059.836.075	1.978.963.157	PASIVO NO CORRIENTE	29.316.740.325	10.484.624.857	18.832.115.468
Propiedad de Inversión (Edificaciones)	2.916.880.000	0	2.916.880.000	Municipio De Itagüí	29.316.740.325	10.484.624.857	18.832.115.468
Depreciación Acumulada Propiedad de Inversión (CR)	-27.565.019	0	-27.565.019	TOTAL PASIVO	43.645.346.367	30.080.607.603	13.564.738.764
Edificaciones	-27.565.019	0	-27.565.019	PATRIMONIO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	15.408.581.022	12.877.113.983	2.531.467.039	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.560.348.793	4.332.701.076	1.227.647.717
				Capital Fiscal	4.032.354.675	3.522.525.275	509.829.400
TOTAL ACTIVO	49.205.695.160	34.413.308.679	14.792.386.481	Resultado de Ejercicios Anteriores	1.078.432.651	782.179.118	296.253.533
				Resultado del Ejercicio	449.561.467	27.996.683	421.564.784
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.205.695.160	34.413.308.679	14.792.386.481



JOHNATAN SERNA GARMONA
Gerente



JOHANA CRISTINA HERNÁNDEZ GALLO
Contadora T.P. 226190