

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO
NIT 891401777

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

concepto	dic-24	%	dic-23	%ACTIVO	VARIACION	%
1 Activos	5.966.444.702		4.984.209.495		982.235.207	
Activo corriente	1.605.442.809	27%	946.488.862	19%	658.953.947	70%
...11 Efectivo y equivalentes al efectivo	320.966.102	5%	30.760.023	1%	290.206.079	943%
.....1105 Caja	770.340	0%	2.004.461	0%	1.234.121	-62%
.....1110 Depósitos en instituciones	320.195.762	5%	28.755.562	1%	291.440.200	1014%
...13 Cuentas por cobrar	1.284.476.707	22%	875.636.102	18%	408.840.605	47%
.....1319 Prestación de servicios de salud	1.283.260.220	22%	872.117.255	17%	411.142.965	47%
.....1384 Otras cuentas por cobrar	1.216.487	0%	3.518.847	0%	2.302.360	
...19 Otros activos	-	0%	40.092.737	1%	40.092.737	-100%
.....1902 Plan de activos para beneficios a	-	0%	-	0%	-	
.....1905 Bienes y servicios pagados por	-	0%	40.092.737	1%	40.092.737	-100%
.....1976 Anticipo bienes y servicios	-	0%	-	0%	-	
.....1975 Amortización acumulada de	-	0%	-	0%	-	
Activo no corriente	4.361.001.893	73%	4.037.720.633	81%	323.281.260	8%
...1224 Inversiones de administración de	14.452.200	0%	14.452.200	0%	-	0%
...13 Cuentas por cobrar	138.433.550	2%	120.908.180	2%	17.525.370	14%
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	0%	-	0%	-	
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil	765.558.360	13%	741.866.618	15%	23.691.742	3%
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas	627.124.810	11%	620.958.438	12%	6.166.372	1%
...16 Propiedades, planta y equipo	3.676.302.329	62%	3.376.581.763	68%	299.720.566	9%
.....1605 Terrenos	750.620.000	13%	750.620.000	15%	-	0%
.....1640 Edificaciones	1.949.574.900	33%	1.949.574.900	39%	-	0%
.....1645 Plantas, ductos y tuneles	5.909.427	0%	5.909.427	0%	-	0%
.....1655 Maquinaria y equipo	40.078.200	1%	33.200.000	1%	6.878.200	21%
.....1660 Equipo médico y científico	1.030.938.118	17%	1.026.837.919	21%	4.100.199	0%
.....1665 Muebles, enseres y equipo de	52.756.200	1%	52.756.200	1%	-	0%
.....1670 Equipos de comunicación y	140.767.541	2%	113.969.000	2%	26.798.541	24%
.....1675 Equipos de transporte, tracción y	784.876.543	13%	415.000.000	8%	369.876.543	89%
.....1680 Equipos de comedor	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
.....1685 Depreciación acumulada de	1.079.218.600	18%	971.285.683	19%	107.932.917	11%
.....1695 Deterioro acumulado de	-	0%	-	0%	-	
.....1902 Otros Activos	531.813.814	9%	525.778.490	11%	6.035.324	1%
TOTAL ACTIVOS	5.966.444.702	100%	4.984.209.495	100%	982.235.207	20%
	dic-24	%	dic-23	%PASIVO	VARIACION	%
2 Pasivos	659.784.173		297.545.664		362.238.509	122%
Pasivo corriente	611.561.401	93%	213.928.068	72%	397.633.333	186%
.....2401 Cuentas por pagar	178.152.336	27%	44.630.380	15%	133.521.956	0%
.....2407 Recauda a favor de terceros	-	0%	6.001.743	2%	6.001.743	-100%
.....2490 Otras cuentas por pagar	311.269.643	47%	23.076.309	8%	288.193.334	1249%
.....2511 Beneficio a empleados	122.139.422	19%	140.219.636	47%	18.080.214	-13%
.....2701 Provisiones litigios y demandas	-	0%	-	0%	-	#DIV/0!
...29 Otros pasivos	-	0%	-	0%	-	0%
.....2902 Recursos recibidos en	-	0%	-	0%	-	0%
Pasivo no corriente	48.222.772	7%	83.617.596	28%	35.394.824	-42%
...25 Beneficios a los empleados	48.222.772	7%	83.617.596	28%	35.394.824	-42%
.....2512 Beneficios a los empleados a largo	48.222.772	7%	83.617.596	28%	35.394.824	-42%
3 Patrimonio	5.306.660.529		4.686.663.831		619.996.698	13%
...32 Patrimonio de las empresas	5.306.660.529	100,0%	4.686.663.831	100%	619.996.698	13%
.....3208 Capital fiscal	4.721.634.768	89,0%	4.721.634.768	101%	-	0%
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	34.970.938	-0,7%	22.389.622	0%	57.360.560	-256%
.....3230 Resultado del ejercicio	619.996.699	11,7%	57.360.559	-1%	677.357.258	0%
Total pasivo y patrimonio	5.966.444.702		4.984.209.495		982.235.207	20%
8 Cuentas de orden deudoras	-		-			
...81 Activos contingentes	300.000.000		300.000.000			
.....8120 Litigios y demandas	300.000.000	100%	300.000.000	100%	-	0%
.....83 Deudoras de control	144.938.252	48%	124.231.470	41%	20.706.782	17%
.....8333 Facturación glosada en venta de	116.618.252	39%	95.911.470	32%	20.706.782	22%
.....8347 Propiedad planta y equipo	28.320.000	9%	28.320.000	9%	-	0%
...89 Deudoras por contra (CR)	444.938.252	148%	424.231.470	141%	20.706.782	5%
.....8905 Litigios y demandas	300.000.000	100%	300.000.000	100%	-	0%
.....891517 Facturación glosada en venta	116.618.252	39%	95.911.470	32%	20.706.782	22%
.....891518 Bienes entregados a terceros	28.320.000	9%	28.320.000	9%	-	0%
9 Cuentas de orden acreedoras	-		-			
...91 Pasivos contingentes	916.207.875		714.003.389		202.204.486	28%
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos	916.207.875	100%	714.003.389	100%	202.204.486	28%
...93 Acreedoras de control.	24.891.280	3%	24.891.280	3%	-	0%
.....9306 Bienes recibidos en custodia	24.891.280	3%	24.891.280	3%	-	0%
...99 Acreedoras por contra (DB)	941.099.155	103%	738.894.669	103%	202.204.486	27%
.....9905 Pasivos contingentes por el	916.207.875	100%	714.003.389	100%	202.204.486	28%
.....9915 Acreedoras de control por el	24.891.280	3%	24.891.280	3%	-	0%

Beatriz Echeverri

BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
GERENTE

Jorge Hernan Aguirre Gonzalez

JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T

993.881.408,00
0,927