

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024
"VIGILADO SUPERSALUD"

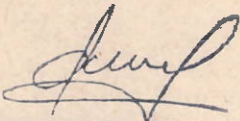
CODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2024	MARZO DE 2023	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	11,415,436,967.50	9,902,602,327.00	15%
43	Venta de Servicios	11,415,436,967.50	9,902,602,327.00	15%
4312	Servicios de Salud	11,612,661,271.00	11,142,556,223.00	4%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-197,224,303.50	-1,239,953,896.00	-84%
6	COSTO DE VENTAS	7,924,018,918.01	6,162,071,016.91	29%
63	Costos de venta de servicios	7,924,018,918.01	6,162,071,016.91	29%
6310	Servicios de Salud	7,924,018,918.01	6,162,071,016.91	29%
5	GASTOS OPERACIONALES	3,620,702,400.07	1,677,035,113.31	116%
51	De Administración	1,497,429,079.74	1,290,025,253.18	16%
5101	Servicios Personales	217,628,931.00	162,301,829.00	34%
5102	Contribuciones Imputadas	608,521.00	1,704,113.00	-64%
5103	Contribuciones Efectivas	60,606,433.30	44,418,680.53	36%
5104	Aportes sobre la Nómina	11,058,714.70	8,210,828.25	35%
5107	Prestaciones Sociales	79,678,273.17	50,427,811.80	58%
5108	Gastos de personal Diversos	7,492,696.00	5,290,937.00	42%
5111	Generales	1,102,326,230.57	1,003,794,880.60	10%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	18,029,280.00	13,876,173.00	30%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	2,123,273,320.33	387,009,860.13	449%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	0.00	0%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	22,142,385.14	28,767,059.80	-23%
5366	Amortización de activos intangibles	78,882,679.53	27,409,334.46	188%
5368	Otros litigios y demandas	2,022,248,255.66	330,833,465.87	511%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-129,284,350.58	2,063,496,196.78	-106%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	9,933,028,391.40	284,298,600.90	3394%
44	TRANSFERENCIAS	206,027,312.51	39,011,903.00	428%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	206,027,312.51	39,011,903.00	428%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	9,727,001,078.89	245,286,697.90	3866%
4802	Financieros	57,288,616.00	23,484,368.76	144%
4808	Otros ingresos extraordinarios	171,581,017.08	221,802,329.14	-23%
4831	Reversión de provisiones	9,498,131,445.81		100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	670,870,193.37	556,087,985.16	21%
58	OTROS GASTOS	670,870,193.37	556,087,985.16	21%
5804	Financieros	32,900,830.00	4,397,237.26	648%
5890	Otros Gastos Diversos	299,008,905.37	107,746,301.90	178%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	338,960,458.00	443,944,446.00	100%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9,262,158,198.03	-271,789,384.26	100%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

9,132,873,847.45

1,791,706,812.52

410%



REPRESENTANTE LEGAL

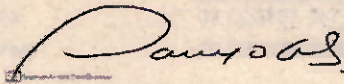
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA



CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

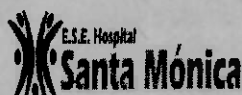
TP.128977-T



REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
"VIGILADO SUPERSALUD"

ODIGO	CUENTAS	MARZO DE 2024	DICIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	15,582,310,171.26	15,937,488,979.78	-2%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,553,453,792.64	2,488,358,509.72	3%
1105	Caja	12,539,026.00	3,281,321.00	282%
1110	Depositos en instituciones financieras	2,540,914,766.64	2,485,077,188.72	2%
13	Cuentas por cobrar	12,296,367,916.85	13,200,583,234.42	-7%
1319	Servicios de Salud	12,027,204,336.85	12,966,069,573.42	-7%
1384	Otras cuentas por cobrar	269,163,580.00	234,513,661.00	15%
15	Inventarios	24,403,791.00	17,827,328.10	37%
1514	Materiales para la prstación de servicios	24,403,791.00	17,827,328.10	37%
19	Otros Activos	708,084,670.77	230,719,907.54	207%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	546,816,071.07	175,751,949.63	211%
1906	Avances y anticipos	122,134,556.00	7,230,600.00	1589%
1908	Recursos entregados en Administracion	39,134,043.70	47,737,357.91	-18%
	ACTIVO NO CORRIENTE	44,307,683,505.75	43,443,042,647.54	2%
12	Inversiones e Instrumentos derivados	21,071,200.00	21,071,200.00	0%
1224	Inversiones Patrimoniales ent. No controladas	21,071,200.00	21,071,200.00	0%
13	Cuentas por cobrar	20,447,151,932.72	19,292,540,194.50	6%
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	33,656,131,286.25	32,501,519,548.03	4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-13,208,979,353.53	-13,208,979,353.53	0%
16	Propiedad Planta y Equipo	23,310,049,649.63	23,630,767,813.49	-1%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1640	Edificaciones	18,313,535,570.00	18,313,535,570.00	0%
1642	Repuestos	52,784,505.00	52,784,505.00	0%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, líneas y cables	404,523,542.00	404,523,542.00	0%
1655	Maquinaria y Equipo	1,700,004,975.48	1,700,004,975.48	0%
1660	Equipo Médico y Científico	7,117,638,230.50	7,100,859,230.50	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,670,442,928.50	1,670,442,928.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,524,475,558.00	1,509,481,558.00	1%
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	926,921,199.65	926,921,199.65	0%
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hoteles	148,230,355.00	148,230,355.00	0%
1685	Depreciación Acumulada (Cr)	-11,405,472,980.50	-11,052,981,816.64	3%
19	Otros Activos	529,410,723.40	498,663,439.55	6%
1902	Recursos entregados en Administracion	344,894,501.72	295,142,451.10	17%
1970	Activos Intangibles	2,324,454,150.00	2,264,386,223.00	3%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-2,139,937,928.32	-2,060,865,234.55	4%
	TOTAL ACTIVO	59,889,993,677.01	59,380,531,627.32	1%
	PASIVO CORRIENTE	15,750,342,191.91	24,098,605,652.04	-35%
24	Cuentas por pagar	8,464,082,398.68	8,961,265,806.77	-6%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,263,189,699.48	3,591,586,603.07	-9%
2407	Recursos favor a de terceros	197,332,388.60	230,768,827.60	-14%
2424	Descuentos de nómina	21,927,339.00	22,535,222.00	-3%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	99,597,728.00	187,682,655.00	-47%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	33,427,819.00	67,454,149.00	-50%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	7,594,951.00	4,605,336.00	65%
2460	Créditos judiciales	0.00	134,820,986.00	100%
2490	Otras cuentas por pagar	4,841,012,473.60	4,721,812,028.10	3%

25 Beneficios a los empleados	474,164,128.49	532,734,221.87	-11%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	474,164,128.49	532,734,221.87	-11%
27 Pasivos Estimados	5,675,577,253.25	13,151,460,443.40	-57%
2701 Litigios y demandas	5,675,577,253.25	13,151,460,443.40	-57%
29 Otros Pasivos	1,136,518,411.49	1,453,145,180.00	-22%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	746,668,080.00	-15%
2910 Venta de servicios de salud	440,822,013.49	646,849,326.00	-32%
2990 Otros pasivos diferidos	59,627,774.00	59,627,774.00	0%
PASIVO NO CORRIENTE	1,624,166,975.60	1,899,315,313.23	-14%
23 Préstamos por pagar	1,127,303,546.00	1,400,000,000.00	100%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1,127,303,546.00	1,400,000,000.00	100%
25 Beneficios a los empleados	496,863,429.60	499,315,313.23	0%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	496,863,429.60	499,315,313.23	0%
TOTAL PASIVO	17,374,509,167.51	25,997,920,965.27	-33%
PATRIMONIO	42,515,484,509.50	33,382,610,662.05	27%
32 Patrimonio Institucional	42,515,484,509.50	33,382,610,662.05	27%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	31,919,535,148.94	39,320,979,281.37	-19%
3230 Resultado del Ejercicio	9,132,873,847.45	-7,401,444,132.43	-223%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,889,993,677.01	59,380,531,627.32	1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	
81 Derechos contingentes	39,057,226,970.32	39,057,226,970.32	0%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	1,697,836,322.58	1,630,655,776.58	4%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,755,063,292.90	-40,687,882,746.90	0%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-30,332,287,768.69	-16,137,749,131.17	88%
92 Acreedoras fiscales			
93 Acreedoras de control	-1,795,661,055.80	-1,795,661,055.80	0%
94 Acreedoras judiciales			
99 Acreedoras por el contrario	32,127,948,824.49	17,933,410,186.97	79%

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUZ MARINA OSSA MONCADA

REVISOR FISCAL
NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA
T.P. 17471-T

CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP. 128977-T