



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	25,029,345,260.85	20,922,773,362.00	20%
43	Venta de Servicios	25,029,345,260.85	20,922,773,362.00	20%
4312	Servicios de Salud	26,436,315,579.00	22,303,888,022.00	19%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,406,970,318.15	-1,381,114,660.00	2%
6	COSTO DE VENTAS	18,656,293,389.06	15,340,025,945.61	22%
63	Costos de venta de servicios	18,656,293,389.06	15,340,025,945.61	22%
6310	Servicios de Salud	18,656,293,389.06	15,340,025,945.61	22%
5	GASTOS OPERACIONALES	6,404,709,622.86	6,367,829,927.55	1%
51	De Administración	3,247,849,952.24	2,931,916,351.44	11%
5101	Servicios Personales	481,343,906.00	374,729,881.00	28%
5102	Contribuciones Imputadas	11,737,252.00	9,982,195.00	18%
5103	Contribuciones Efectivas	140,457,517.40	101,429,262.32	38%
5104	Aportes sobre la Nómina	25,542,618.40	18,798,216.10	36%
5107	Prestaciones Sociales	181,683,187.87	116,577,242.34	56%
5108	Gastos de personal Diversos	22,602,017.00	8,774,468.00	158%
5111	Generales	2,315,052,511.57	2,228,387,669.68	4%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	69,430,942.00	73,237,417.00	-5%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	3,156,859,670.62	3,435,913,576.11	
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	0.00	2,689,066,688.86	-100%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	43,518,054.95	56,917,779.38	-24%
5366	Amortización de activos intangibles	156,100,380.17	56,522,649.30	176%
5368	Otros litigios y demandas	2,957,241,235.50	633,406,458.57	367%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-31,657,751.07	-785,082,511.16	-96%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	10,559,817,241.15	1,013,509,176.69	942%
44	TRANSFERENCIAS	521,513,952.18	261,511,903.00	99%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	521,513,952.18	261,511,903.00	99%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,038,303,288.97	751,997,273.69	1235%
4802	Financieros	81,938,588.25	40,762,110.54	101%
4808	Otros ingresos extraordinarios	457,311,008.08	365,490,058.87	25%
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	0.00	156,146,931.51	-100%
4831	Reversión de provisiones	9,499,053,692.64	189,598,172.77	4910%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,020,718,249.37	869,280,789.75	17%
58	OTROS GASTOS	1,020,718,249.37	869,280,789.75	17%
5804	Financieros	90,192,582.59	7,949,733.35	1035%
5890	Otros Gastos Diversos	591,557,406.78	390,062,603.40	52%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	338,968,260.00	471,268,453.00	-28%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	9,539,098,991.78	144,228,386.94	6514%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	9,507,441,240.71	-640,854,124.22	-1584%

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ

REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO TAMAYO SEPULVEDA

T.P. 17471-T

CONTADORA

NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA

TP.128977-T



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024

ODIGO	CUENTAS	JUNIO DE 2024	MARZO DE 2024	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	16,784,271,223.50	15,091,126,397.36	11%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,635,671,097.39	2,553,453,792.64	-36%
1105	Caja	12,546,938.00	12,539,026.00	0%
1110	Depositos en instituciones financieras	1,623,124,159.39	2,540,914,766.64	-36%
13	Cuentas por cobrar	14,974,018,811.92	12,296,367,916.85	22%
1319	Servicios de Salud	14,728,493,170.92	12,027,204,336.85	22%
1384	Otras cuentas por cobrar	245,525,641.00	269,163,580.00	-9%
15	Inventarios	69,876,861.00	24,403,791.00	186%
1514	Materiales para la prstación de servicios	69,876,861.00	24,403,791.00	186%
19	Otros Activos	104,704,453.19	216,900,896.87	-52%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	55,632,297.17	55,632,297.17	0%
1906	Avances y anticipos	7,230,600.00	122,134,556.00	-94%
1908	Recursos entregados en Administracion	41,841,556.02	39,134,043.70	7%
	ACTIVO NO CORRIENTE	44,804,866,782.15	44,307,683,505.75	1%
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	21,236,985,163.42	20,447,151,932.72	4%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	34,445,042,270.12	33,656,131,286.25	2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-13,208,057,106.70	-13,208,979,353.53	0%
16	Propiedad Planta y Equipo	23,312,022,679.44	23,310,049,649.63	0%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1640	Edificaciones	18,572,506,477.00	18,313,535,570.00	1%
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	1,707,055,725.48	1,700,004,975.48	0%
1660	Equipo Médico y Científico	7,196,261,530.50	7,117,638,230.50	1%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,676,624,978.50	1,670,442,928.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,530,306,558.00	1,524,475,558.00	0%
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)	-11,760,157,957.69	-11,405,472,980.50	3%
19	Otros Activos	234,787,739.29	529,410,723.40	-56%
1902	Recursos entregados en Administracion	127,552,556.36	344,894,501.72	-63%
1970	Activos Intangibles	2,324,454,150.00	2,324,454,150.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-2,217,218,967.07	-2,139,937,928.32	4%
	TOTAL ACTIVO	61,589,138,005.65	59,398,809,903.11	4%
	PASIVO CORRIENTE	18,891,465,058.26	15,750,342,191.91	20%
23	préstamos por pagar	763,636,365.00	0.00	
2313	financiamiento interno de corto plazo	763,636,365.00	0.00	100%
231303	préstamos entidades de fomento y desarrollo region.	763,636,365.00	0.00	100%
24	Cuentas por pagar	10,070,666,444.40	8,464,082,398.68	19%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	4,393,119,027.20	3,263,189,699.48	35%
2407	Recursos favor a de terceros	185,673,632.60	197,332,388.60	-6%
2424	Descuentos de nómina	47,129,466.00	21,927,339.00	115%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	97,330,765.00	99,597,728.00	-2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	42,511,519.00	33,427,819.00	27%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	3,882,935.00	7,594,951.00	-49%

2460 Créditos judiciales	32,500,000.00	0.00	100%
2490 Otras cuentas por pagar	5,268,519,099.60	4,841,012,473.60	9%
25 Beneficios a los empleados	538,250,289.95	474,164,128.49	14%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	538,250,289.95	474,164,128.49	14%
27 Pasivos Estimados	6,610,570,233.09	5,675,577,253.25	16%
2701 Litigios y demandas	6,610,570,233.09	5,675,577,253.25	16%
29 Otros Pasivos	908,341,725.82	1,136,518,411.49	-20%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	636,068,624.00	0%
2910 Venta de servicios de salud	125,335,373.82	440,822,013.49	-72%
2990 Otros pasivos diferidos	146,937,728.00	59,627,774.00	146%
PASIVO NO CORRIENTE	298,804,818.53	1,624,166,975.60	-82%
23 Préstamos por pagar	0.00	1,127,303,546.00	-100%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	0.00	1,127,303,546.00	-100%
25 Beneficios a los empleados	298,804,818.53	496,863,429.60	-40%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	298,804,818.53	496,863,429.60	-40%
TOTAL PASIVO	19,190,269,876.79	17,374,509,167.51	10%
PATRIMONIO	42,398,868,128.86	42,024,300,735.60	1%
32 Patrimonio Institucional	42,398,868,128.86	42,024,300,735.60	1%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	31,428,351,375.04	31,428,351,375.04	0%
3230 Resultado del Ejercicio	9,507,441,240.71	9,132,873,847.45	4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,589,138,005.65	59,398,809,903.11	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	
81 Derechos contingentes	26,312,963,049.25	39,057,226,970.32	-33%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	1,799,283,707.58	1,697,836,322.58	6%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-28,112,246,756.83	-40,755,063,292.90	-31%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-29,530,175,737.08	-30,332,287,768.69	-3%
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	31,325,836,792.88	32,127,948,824.49	-2%

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ

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

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