

E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 1 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	46,765,064,355.29	37,833,037,195.00	24%
43	Venta de Servicios	46,765,064,355.29	37,833,037,195.00	24%
4312	Servicios de Salud	49,389,737,905.79	40,837,202,252.00	21%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-2,624,673,550.50	-3,004,165,057.00	-13%
6	COSTO DE VENTAS	37,883,235,148.62	31,709,104,831.32	19%
63	Costos de venta de servicios	37,883,235,148.62	31,709,104,831.32	19%
6310	Servicios de Salud	37,883,235,148.62	31,709,104,831.32	19%
5	GASTOS OPERACIONALES	22,023,188,770.61	11,771,191,802.48	87%
51	De Administración	6,665,038,933.39	5,180,696,293.86	29%
5101	Servicios Personales	783,711,470.00	640,894,275.00	22%
5102	Contribuciones Imputadas	13,064,180.00	20,342,223.00	-36%
5103	Contribuciones Efectivas	206,126,809.17	173,030,355.04	19%
5104	Aportes sobre la Nómina	38,207,263.34	32,904,642.12	16%
5107	Prestaciones Sociales	335,846,976.72	247,637,696.06	36%
5108	Gastos de personal Diversos	83,392,031.00	80,569,411.00	4%
5111	Generales	5,109,742,683.16	3,901,217,548.64	31%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	94,947,520.00	84,100,143.00	13%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amorti	15,358,149,837.22	6,590,495,508.62	133%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	4,636,736,893.29	5,062,885,186.40	-8%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	99,296,752.61	118,671,264.62	-16%
5366	Amortización de activos intangibles	181,009,342.22	83,775,179.83	116%
5368	Otros litigios y demandas	10,441,106,849.10	1,325,163,877.77	688%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-13,141,359,563.94	-5,647,259,438.80	133%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	8,275,994,946.32	2,447,816,769.82	238%
44	TRANSFERENCIAS	2,243,847,195.00	781,897,762.00	187%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	2,243,847,195.00	781,897,762.00	187%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	6,032,147,751.32	1,665,919,007.82	262%
4802	Financieros	72,651,107.51	41,611,375.39	75%
4808	Otros ingresos extraordinarios	770,560,881.38	1,343,459,045.71	-43%
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	441,940,193.08	280,848,586.72	57%
4831	Reversión de provisiones	4,746,995,569.35	0.00	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	2,536,079,514.81	595,107,460.86	326%
58	OTROS GASTOS	2,536,079,514.81	595,107,460.86	326%
5804	Financieros	65,028,602.12	48,200,968.39	35%
5890	Otros Gastos Diversos	1,999,771,328.69	522,782,157.47	283%
5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	471,279,584.00	24,124,335.00	1854%

EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL

5,739,915,431.51

1,852,709,308.96

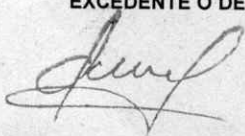
210%

EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO

-7,401,444,132.43

-3,794,550,129.84

95%



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



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	15,937,488,979.78	17,299,373,758.72	-8%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	2,488,358,509.72	1,773,920,934.37	40%
1105	Caja	3,281,321.00	3,091,546.00	6%
1110	Depositos en instituciones financieras	2,485,077,188.72	1,770,829,388.37	40%
13	Cuentas por cobrar	13,200,583,234.42	15,021,214,896.06	-12%
1319	Servicios de Salud	12,966,069,573.42	14,847,403,447.06	-13%
1384	Otras cuentas por cobrar	234,513,661.00	173,811,449.00	35%
15	Inventarios	17,827,328.10	8,185,124.64	118%
1514	Materiales para la prestación de servicios	17,827,328.10	8,185,124.64	118%
19	Otros Activos	230,719,907.54	496,052,803.65	-53%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	175,751,949.63	165,066,372.29	6%
1906	Avances y anticipos	7,230,600.00	134,685,261.00	-95%
1908	Recursos entregados en Administracion	47,737,357.91	196,301,170.36	-76%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,443,042,647.54	40,069,610,771.06	8%
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	19,292,540,194.50	17,059,764,291.76	13%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	32,501,519,548.03	26,083,369,194.81	25%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-13,208,979,353.53	-9,023,604,903.05	46%
16	Propiedad Planta y Equipo	23,630,767,813.49	22,647,302,907.41	4%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1640	Edificaciones	18,313,535,570.00	17,114,797,836.00	7%
1642	Repuestos	52,784,505.00	4,113,172.00	1183%
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	1,113,867,239.48	53%
1660	Equipo Médico y Científico	7,100,859,230.50	6,669,878,715.50	6%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,670,442,928.50	1,666,075,628.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,509,481,558.00	1,467,002,723.00	3%
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)	-11,052,981,816.64	-9,725,073,269.72	14%
19	Otros Activos	498,663,439.55	341,472,371.89	46%
1902	Recursos entregados en Administracion	295,142,451.10	271,188,061.66	9%
1970	Activos Intangibles	2,264,386,223.00	1,949,696,836.00	16%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-2,060,865,234.55	-1,879,412,525.77	10%
	TOTAL ACTIVO	59,380,531,627.32	57,368,984,529.78	4%
	PASIVO CORRIENTE	24,098,605,652.04	16,294,816,801.33	48%
24	Cuentas por pagar	8,961,265,806.77	6,890,161,437.29	30%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	3,591,586,603.07	4,808,980,580.00	-25%
2407	Recursos favor a de terceros	230,768,827.60	191,356,850.29	21%
2424	Descuentos de nómina	22,535,222.00	17,870,214.00	26%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	187,682,655.00	144,411,204.00	30%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	67,454,149.00	61,628,713.00	9%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	4,605,336.00	2,439,463.00	89%
2460	Créditos judiciales	134,820,986.00	0.00	100%
2490	Otras cuentas por pagar	4,721,812,028.10	1,663,474,413.00	184%

25 Beneficios a los empleados	532,734,221.87	439,525,857.93	21%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	532,734,221.87	439,525,857.93	21%
27 Pasivos Estimados	13,151,460,443.40	7,457,676,196.11	76%
2701 Litigios y demandas	13,151,460,443.40	7,457,676,196.11	76%
29 Otros Pasivos	1,453,145,180.00	1,507,453,310.00	-4%
2901 Anticipos y avances recibidos	746,668,080.00	792,244,796.00	-6%
2910 Venta de servicios de salud	646,849,326.00	243,886,486.00	165%
2990 Otros pasivos diferidos	59,627,774.00	471,322,028.00	-87%
PASIVO NO CORRIENTE	1,899,315,313.23	290,112,933.97	555%
23 Préstamos por pagar	1,400,000,000.00	0.00	100%
2314 Financiamiento interno de largo plazo	1,400,000,000.00	0.00	100%
25 Beneficios a los empleados	499,315,313.23	290,112,933.97	72%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	499,315,313.23	290,112,933.97	72%
TOTAL PASIVO	25,997,920,965.27	16,584,929,735.30	57%
PATRIMONIO	33,382,610,662.05	40,784,054,794.48	-18%
32 Patrimonio Institucional	33,382,610,662.05	40,784,054,794.48	-18%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	39,320,979,281.37	43,115,529,411.21	-9%
3230 Resultado del Ejercicio	-7,401,444,132.43	-3,794,550,129.84	95%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59,380,531,627.32	57,368,984,529.78	4%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	
81 Derechos contingentes	39,057,226,970.32	21,364,424,278.03	83%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	1,630,655,776.58	1,610,961,043.58	1%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-40,687,882,746.90	-22,975,385,321.61	77%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-16,137,749,131.17	-62,588,091,799.00	-74%
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	17,933,410,186.97	64,383,752,854.80	-72%

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



E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2022
Variaciones Patrimoniales Durante el Año 2022 y 2023
Saldo del Patrimonio a 31 de Diciembre de 2023

40,784,054,794.48
-7,401,444,132.43
33,382,610,662.05

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

Año 2022

Año 2023

DISMINUCIÓN

-7,401,444,132.43

Resultado de ejercicios anteriores
Resultado del ejercicio

39,320,979,281.37
-7,401,444,132.43
43,115,529,411.21
-3,794,550,129.84

PARTIDAS SIN VARIACION

Capital Fiscal
Superavit por Valorizaciones
Impactos por transición al nuevo marco normativo

0.00

1,463,075,513.11
0.00
0.00
1,463,075,513.11
0.00
0.00

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

**E.S.E HOSPITAL SANTA MÓNICA**

NIT. 891.411.663-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

-7,401,444,132.43

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACION

1,327,908,546.92

AUMENTO INVENTARIOS

-9,642,203.46

AUMENTO PPE

-2,311,373,453.00

DISMINUCION OTROS ACTIVOS

108,141,828.45

-884,965,281.09

EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN**-8,286,409,413.52****CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:**

AUMENTO DE DEUDORES

-412,144,241.10

AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

3,468,938,496.48

AUMENTO DE IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO IVA

2,165,873.00

AUMENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

302,410,743.20

AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

5,693,784,247.29

DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS

-54,308,130.00

9,000,846,988.87

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**714,437,575.35****ACTIVIDADES DE INVERSION**

DISMINUCION DE INVERSIONES

0.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION**0.00****ACTIVIDADES DE FINANCIACION****FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION****0.00****AUMENTO DE EFECTIVO****714,437,575.35**

Efectivo a: Diciembre de 2022

1,773,920,934.37

EFFECTIVO A: DICIEMBRE DE 2023**2,488,358,509.72**

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

