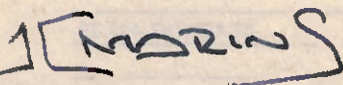


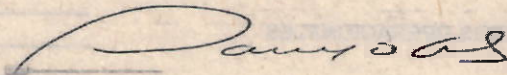
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE EL 1 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN
4	INGRESOS OPERACIONALES	40,435,533,228.85	32,492,767,443.29	24%
43	Venta de Servicios	40,435,533,228.85	32,492,767,443.29	24%
4312	Servicios de Salud	41,968,850,330.00	33,944,872,002.29	24%
4395	Devoluciones rebajas y descuentos	-1,533,317,101.15	-1,452,104,559.00	6%
6	COSTO DE VENTAS	30,097,027,686.26	24,001,669,952.27	25%
63	Costos de venta de servicios	30,097,027,686.26	24,001,669,952.27	25%
6310	Servicios de Salud	30,097,027,686.26	24,001,669,952.27	25%
5	GASTOS OPERACIONALES	12,097,689,654.55	19,455,883,180.14	-38%
51	De Administración	5,299,619,144.87	4,640,341,333.75	14%
5101	Servicios Personales	749,689,644.00	580,505,483.00	29%
5102	Contribuciones Imputadas	12,418,072.00	12,438,494.00	0%
5103	Contribuciones Efectivas	207,768,778.46	153,538,168.88	35%
5104	Aportes sobre la Nómina	38,014,099.35	28,419,455.94	34%
5107	Prestaciones Sociales	284,685,628.49	193,002,675.25	48%
5108	Gastos de personal Diversos	46,302,955.00	43,060,908.00	8%
5111	Generales	3,853,142,445.57	3,543,443,268.68	9%
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	107,597,522.00	85,932,880.00	25%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amort	6,798,070,509.68	14,815,541,846.39	-34%
5347	Deterioro de Cuentas por cobrar	3,077,794,851.84	4,636,736,893.29	-34%
5360	Depreciación Propiedades Planta y Equipo	61,578,405.27	81,440,853.01	-24%
5366	Amortización de activos intangibles	213,316,419.97	101,345,791.59	110%
5368	Otros litigios y demandas	3,445,380,832.60	9,996,018,308.50	-66%
	EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL	-1,759,184,111.96	-10,964,785,689.12	-84%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	11,971,757,670.06	6,259,016,604.46	91%
44	TRANSFERENCIAS	1,305,840,070.92	480,490,161.00	172%
4430	Recursos transferidos por el Gobierno	1,305,840,070.92	480,490,161.00	172%
48	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	10,665,917,599.14	5,778,526,443.46	85%
4802	Financieros	112,957,362.11	43,574,097.22	159%
4808	Otros ingresos extraordinarios	714,579,710.71	546,016,583.81	31%
4830	Reversión de las pérdidas de deterioro	339,326,833.68	441,940,193.08	-23%
4831	Reversión de provisiones	9,499,053,692.64	4,746,995,569.35	100%
	GASTOS NO OPERACIONALES	1,234,255,970.25	981,232,770.21	26%
58	OTROS GASTOS	1,234,255,970.25	981,232,770.21	26%
5804	Financieros	111,184,036.43	18,517,772.92	500%
5890	Otros Gastos Diversos	782,433,913.92	491,435,413.29	59%

5895	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	340,638,019.90	471,279,584.00	-28%
	EXCEDENTE O DÉFICIT NO OPERACIONAL	10,737,501,699.81	5,277,783,834.25	103%
	EXCEDENTE O DÉFICIT DEL EJERCICIO	8,978,317,587.85	-5,687,001,854.87	-258%



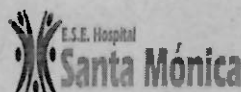
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: JUAN CARLOS MARIN GOMEZ



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



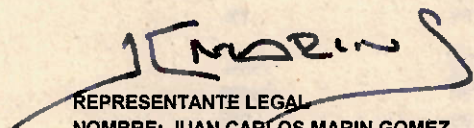
CONTADORA
NOMBRE: LUZ ADRIANA PALACIO GARCIA
TP.128977-T

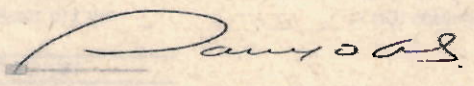


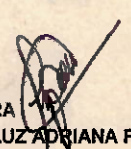
E.S.E HOSPITAL SANTA MONICA DE DOSQUEBRADAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE DE 2024	JUNIO DE 2024	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	19,177,435,505.43	16,784,271,223.50	14%
11	Efectivo y equivalentes el efectivo	1,479,508,960.75	1,635,671,097.39	-10%
1105	Caja	7,667,843.00	12,546,938.00	-39%
1110	Depositos en instituciones financieras	1,471,841,117.75	1,623,124,159.39	-9%
13	Cuentas por cobrar	17,541,443,599.30	14,974,018,811.92	17%
1319	Servicios de Salud	17,302,855,839.64	14,728,493,170.92	17%
1384	Otras cuentas por cobrar	238,587,759.66	245,525,641.00	-3%
15	Inventarios	72,412,549.00	69,876,861.00	4%
1514	Materiales para la prstación de servicios	72,412,549.00	69,876,861.00	4%
19	Otros Activos	84,070,396.38	104,704,453.19	-20%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	55,632,297.17	55,632,297.17	0%
1906	Avances y anticipos	7,230,600.00	7,230,600.00	0%
1908	Recursos entregados en Administracion	21,207,499.21	41,841,556.02	-49%
	ACTIVO NO CORRIENTE	43,057,155,248.71	44,804,866,782.15	-4%
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	19,198,710,849.83	21,236,985,163.42	-10%
1385	Cuentas por cobrar de diifcil recaudo	35,145,235,974.69	34,445,042,270.12	2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-15,946,525,124.86	-13,208,057,106.70	21%
16	Propiedad Planta y Equipo	23,050,259,495.75	23,312,022,679.44	-1%
1605	Terrenos	2,834,485,000.00	2,834,485,000.00	0%
1640	Edificaciones	18,601,280,331.00	18,572,506,477.00	0%
1642	Repuestos	59,221,095.00	52,784,505.00	12%
1645	Plantas ductos y tuneles	22,480,766.00	22,480,766.00	0%
1650	Redes, lineas y cables	404,523,542.00	404,523,542.00	0%
1655	Maquinaria y Equipo	1,755,330,499.48	1,707,055,725.48	3%
1660	Equipo Médico y Científico	7,200,962,030.50	7,196,261,530.50	0%
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	1,676,624,978.50	1,676,624,978.50	0%
1670	Equipo de Comunicación y computación	1,530,306,558.00	1,530,306,558.00	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)	-12,110,106,859.38	-11,760,157,957.69	3%
19	Otros Activos	787,113,703.13	234,787,739.29	235%
1902	Recursos entregados en Administracion	0.00	127,552,556.36	-100%
1970	Activos Intangibles	2,321,368,768.00	2,324,454,150.00	0%
1975	Amortización acumulada de intangibles(cr)	-1,534,255,064.87	-2,217,218,967.07	-31%
	TOTAL ACTIVO	62,234,590,754.14	61,589,138,005.65	1%
	PASIVO CORRIENTE	19,456,529,922.55	18,891,465,058.26	3%
23	préstamos por pagar	358,322,916.00	763,636,365.00	
2313	financiamiento interno de corto plazo	358,322,916.00	763,636,365.00	100%
24	Cuentas por pagar	10,270,290,263.57	10,070,666,444.40	2%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios	5,077,695,036.87	4,393,119,027.20	16%
2407	Recursos favor a de terceros	183,163,666.60	185,673,632.60	-1%
2424	Descuentos de nómina	48,942,659.00	47,129,466.00	4%
2436	Retención en la fuente e Impuesto de timbre	111,602,440.00	97,330,765.00	15%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	51,901,509.00	42,511,519.00	22%
2445	Impuestos al valor agregado IVA	3,597,700.00	3,882,935.00	-7%
2460	Créditos judiciales	0.00	32,500,000.00	100%

2490 Otras cuentas por pagar	4,793,387,252.10	5,268,519,099.60	-9%
25 Beneficios a los empleados	665,647,577.71	538,250,289.95	24%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	665,647,577.71	538,250,289.95	24%
27 Pasivos Estimados	7,098,709,830.19	6,610,570,233.09	7%
2701 Litigios y demandas	7,098,709,830.19	6,610,570,233.09	7%
29 Otros Pasivos	1,063,559,335.08	908,341,725.82	17%
2901 Anticipos y avances recibidos	636,068,624.00	636,068,624.00	0%
2910 Venta de servicios de salud	28,055,591.08	125,335,373.82	-78%
2990 Otros pasivos diferidos	399,435,120.00	146,937,728.00	172%
PASIVO NO CORRIENTE	196,363,995.59	298,804,818.53	-34%
25 Beneficios a los empleados	196,363,995.59	298,804,818.53	-34%
2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	196,363,995.59	298,804,818.53	-34%
TOTAL PASIVO	19,652,893,918.14	19,190,269,876.79	2%
PATRIMONIO	42,581,696,836.00	42,398,868,128.86	0%
32 Patrimonio Institucional	42,581,696,836.00	42,398,868,128.86	0%
3208 Capital Fiscal	1,463,075,513.11	1,463,075,513.11	0%
3225 resultado de ejercicios anteriores	32,140,303,735.04	31,428,351,375.04	2%
3230 Resultado del Ejercicio	8,978,317,587.85	9,507,441,240.71	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,234,590,754.14	61,589,138,005.65	1%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	
81 Derechos contingentes	26,312,963,049.25	26,312,963,049.25	0%
82 Deudoras fiscales			
83 Deudoras de control	2,019,936,198.83	1,799,283,707.58	12%
84 Deudoras fiduciarias			
89 Deudoras por el contra (Cr)	-28,332,899,248.08	-28,112,246,756.83	1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	
91 Responsabilidades contingentes	-30,102,605,791.49	-29,530,175,737.08	2%
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	31,898,266,847.29	31,325,836,792.88	2%


 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