

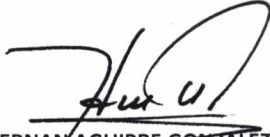
E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SANTUARIO
NIT 891401777

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

concepto	Vigencia 2023	%VENT	Vigencia 2022	% VENTAS	VARIACION	%
Ingresos Operacionales	4,544,517,535		4,030,541,898		513,975,637	13%
...43 Venta de servicios	4,544,517,535	100%	4,030,541,898	100%	513,975,637	13%
.....4312 Servicios de salud	4,664,917,925	103%	4,193,762,525	104%	471,155,400	11%
.....4395 - Devoluciones Rebajas y descuentos Servicios de salud	120,400,390	3%	163,220,627	4%	- 42,820,237	-26%
6 Costos de ventas	3,085,116,861	68%	2,726,538,911	68%	358,577,950	13%
...63 Costo de ventas de servicios	3,085,116,861	68%	2,726,538,911	68%	358,577,950	13%
.....6310 Servicios de salud	3,085,116,861	68%	2,726,538,911	68%	358,577,950	13%
Gastos de Operación (51 y 53)	1,459,400,674	32%	1,304,002,987	32%	155,397,687	12%
...51 De administración y operación	1,575,981,083	35%	1,524,162,920	38%	51,818,163	3%
.....5101 Sueldos y salarios	300,115,329	7%	274,931,166	7%	25,184,163	9%
.....5102 Contribuciones imputadas	-	0%	-	0%	-	
.....5103 Contribuciones efectivas	102,423,880	2%	90,316,154	2%	12,107,726	13%
.....5104 Aportes sobre la nómina	19,091,918	0%	18,055,580	0%	1,036,338	6%
.....5107 PRESTACIONES SOCIALES	88,949,485	2%	78,948,640	2%	10,000,845	13%
.....5108 Gastos de personal diversos	364,036,050	8%	493,024,775	12%	- 128,988,725	-26%
.....5111 Generales	697,978,766	15%	565,296,163	14%	132,682,603	23%
.....5120 Impuestos, contribuciones y tasas	3,385,655	0%	3,590,442	0%	- 204,787	-6%
...53 Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	527,414,108	12%	138,319,999	3%	389,094,109	281%
.....5347 Deterioro de cuentas por cobrar	392,688,564	9%	30,000,000	1%	362,688,564	1209%
.....5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	107,932,920	2%	107,915,431	3%	17,489	0%
.....5362 Depreciación propiedades de inversion	404,568	0%	404,568	0%	-	0%
.....53662 Amortizacion intangibles	6,388,056	0%	-	0%	6,388,056	0%
.....5368 Litigios y demandas	20,000,000	0%	-	0%	20,000,000	0%
Resultado Operacional	- 643,994,517	-14%	358,479,932	-9%	- 285,514,585	80%
...44 Transferencias y subvenciones	483,913,825	11%	499,766,274	12%	- 15,852,449	-3%
transferidos por el gobierno	483,913,825	11%	499,766,274	12%	- 15,852,449	-3%
...48 Otros ingresos	155,380,954	3%	20,954,219	1%	134,426,735	642%
.....4802 Financieros	31,710,140	1%	2,683,119	0%	29,027,021	0%
.....480822 Margen en la contratacion	-	0%	-	0%	-	0%
.....4808 Otros Ingresos	123,670,814	3%	18,271,100	0%	105,399,714	577%
...54 Transferencias y subvenciones		0%		0%	-	0%
...58 Otros gastos	52,660,821	1%	24,524,952	1%	28,135,869	115%
.....5802 Comisiones	98,956	0%	54,124	0%	44,832	83%
.....5890 Gastos diversos	52,561,865	1%	24,470,828	1%	28,091,037	115%
.....580812 Sentencias	-	0%	-	0%	-	0%
...59 Cierre de ingresos, gastos y costos	- 57,360,559	-1%	137,715,609	3%	- 195,076,168	-142%

Beatriz E. Echeverry
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRY CASTAÑO
GERENTE


JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50909-T

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022

concepto	Dec-23	% ACTIVO	Dec-22	%ACTIVO	VARIACION	%
1 Activos	4,984,209,495		5,095,084,334		110,874,839	
Activo corriente	946,488,862	19%	1,031,173,948	20%	84,685,086	-8%
....11 Efectivo y equivalentes al efectivo	30,760,023	1%	244,414,769	5%	213,654,746	-87%
.....1105 Caja	2,004,461	0%	711,687	0%	1,292,774	182%
.....1110 Depósitos en instituciones financieras	28,755,562	1%	243,703,082	5%	214,947,520	-88%
....13 Cuentas por cobrar	875,636,102	18%	767,617,486	15%	108,018,616	14%
.....1319 Prestación de servicios de salud	872,117,255	17%	767,617,486	15%	104,499,769	14%
.....1384 Otras cuentas por cobrar	3,518,847	0%	-	0%	3,518,847	
....19 Otros activos	40,092,737	1%	19,141,693	0%	20,951,044	109%
.....1902 Plan de activos para beneficios a los	-	0%	-	0%	-	
.....1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	40,092,737	1%	19,141,693	0%	20,951,044	109%
.....1976 Anticipo bienes y servicios	-	0%	-	0%	-	
.....1975 Amortización acumulada de activos	-	0%	-	0%	-	
Activo no corriente	4,037,720,633	81%	4,063,910,386	80%	26,189,753	-1%
....1224 Inversiones de administración de liquidez	14,452,200	0%	14,452,200	0%	-	0%
....13 Cuentas por cobrar	120,908,180	2%	343,341,603	7%	222,433,423	-65%
.....1319 Prestación de servicios de salud	-	0%	-	0%	-	
.....1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo	741,866,618	15%	545,051,179	11%	196,815,439	36%
.....1386 Deterioro acumulado de cuentas por	620,958,438	12%	201,709,576	4%	419,248,862	208%
....16 Propiedades, planta y equipo	3,376,581,763	68%	3,279,962,834	64%	96,618,929	3%
.....1605 Terrenos	750,620,000	15%	750,620,000	15%	-	0%
.....1640 Edificaciones	1,949,574,900	39%	1,949,574,900	38%	-	0%
.....1645 Plantas, ductos y tuneles	5,909,427	0%	5,909,427	0%	-	0%
.....1655 Maquinaria y equipo	33,200,000	1%	3,895,377	0%	29,304,623	752%
.....1660 Equipo médico y científico	1,026,837,919	21%	797,442,448	16%	229,395,471	29%
.....1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	52,756,200	1%	126,946,453	2%	74,190,253	-58%
.....1670 Equipos de comunicación y computación	113,969,000	2%	279,754,310	5%	165,785,310	-59%
.....1675 Equipos de transporte, tracción y	415,000,000	8%	605,551,467	12%	190,551,467	-31%
.....1680 Equipos de comedor	-	0%	21,324,359	0%	21,324,359	-100%
.....1685 Depreciación acumulada de propiedades,	971,285,683	19%	1,261,055,907	25%	289,770,224	-23%
.....1695 Deterioro acumulado de propiedades,	-	0%	-	0%	-	
.....1902 Otros Activos	525,778,490	11%	426,153,749	8%	99,624,741	23%
TOTAL ACTIVOS	4,984,209,495	100%	5,095,084,334	100%	110,874,839	-2%

	Dec-23	% PASIVO	Dec-22	%PASIVO	VARIACION	%
2 Pasivos	297,545,664		351,059,944		53,514,280	-15%
Pasivo corriente	213,928,068	72%	346,869,193	99%	132,941,125	-38%
....2401 Cuentas por pagar	44,630,380	15%	-	0%	44,630,380	0%
....2407 Recaudo a favor de terceros	6,001,743	2%	53,669,326	15%	47,667,583	-89%
....2490 Otras cuentas por pagar	23,076,309	8%	188,340,326	54%	165,264,017	-88%
....2511 Beneficio a empleados	140,219,636	47%	65,959,541	19%	74,260,095	113%
.... 2701 Provisiones litigios y demandas	-	0%	38,900,000	11%	38,900,000	-100%
....29 Otros pasivos	-	0%	-	0%	-	0%
.....2902 Recursos recibidos en administración	-	0%	-	0%	-	0%
Pasivo no corriente	83,617,596	28%	4,190,751	1%	79,426,845	1895%
....25 Beneficios a los empleados	83,617,596	28%	4,190,751	1%	79,426,845	1895%
....2512 Beneficios a los empleados a largo plazo	83,617,596	28%	4,190,751	1%	79,426,845	1895%
3 Patrimonio	4,686,663,831		4,744,024,390		57,360,559	-1%
....32 Patrimonio de las empresas	4,686,663,831	100.0%	4,744,024,390	100%	-	0%
.....3208 Capital fiscal	4,721,634,768	100.7%	4,721,634,768	100%	-	0%
.....3225 Resultados de ejercicios anteriores	22,389,622	0.5%	115,325,987	-2%	137,715,609	-119%
.....3230 Resultado del ejercicio	57,360,559	-1.2%	137,715,609	3%	195,076,168	0%
Total pasivo y patrimonio	4,984,209,495		5,095,084,334		110,874,839	-2%

8 Cuentas de orden deudoras						
....81 Activos contingentes	424,231,470		432,066,587			
.....8120 Litigios y demandas	300,000,000	71%	300,000,000	69%	-	0%
....83 Deudoras de control	124,231,470	29%	132,066,587	31%	7,835,117	-6%
.....8333 Facturación glosada en venta de servicios	95,911,470	23%	103,746,587	24%	7,835,117	-8%
.....8347 Propiedad planta y equipo	28,320,000	7%	28,320,000	7%	-	0%
....89 Deudoras por contra (CR)	424,231,470	100%	432,066,587	100%	7,835,117	-2%
.....8905 Litigios y demandas	300,000,000	71%	300,000,000	69%	-	0%
.....891517 Facturación glosada en venta de	95,911,470	23%	103,746,587	24%	7,835,117	-8%
.....891518 Bienes entregados a terceros	28,320,000	7%	28,320,000	7%	-	0%
9 Cuentas de orden acreedoras						
....91 Pasivos contingentes	738,894,669		1,821,381,723		1,082,487,054	-59%
.....9120 Litigios y mecanismos alternativos de	714,003,389	97%	1,796,490,443	99%	1,082,487,054	-60%
....93 Acreedoras de control.	24,891,280	3%	24,891,280	1%	-	0%
.....9306 Bienes recibidos en custodia	24,891,280	3%	24,891,280	1%	-	0%
....99 Acreedoras por contra (DB)	738,894,669	100%	1,821,381,723	100%	1,082,487,054	-59%
.....9905 Pasivos contingentes por el contrario	714,003,389	97%	1,796,490,443	99%	1,082,487,054	-60%
.....9915 Acreedoras de control por el contrario	24,891,280	3%	24,891,280	1%	-	0%

Beatriz E. Echeverri
BEATRIZ EUGENIA ECHEVERRI CASTAÑO
GERENTE

Jorge Hernán Aguirre González
JORGE HERNAN AGUIRRE GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP 50969-T