

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
SEGÚN RESOLUCIÓN 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022
31 DE DICIEMBRE 2023
Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN	Dic 23 SALDO	Sep 23 SALDO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS	\$ 58.468.809.377	\$ 60.232.362.280	-\$ 1.763.552.903	-2,9%
Activos Corriente	\$ 29.112.263.161	\$ 29.129.751.128	-\$ 17.487.967	-0,1%
<i>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</i>	<i>\$ 149.190.272</i>	<i>\$ 78.288.455</i>	<i>\$ 70.901.817</i>	<i>90,6%</i>
<i>Caja</i>	<i>\$ 19.804.430</i>	<i>\$ 68.314.368</i>	<i>-\$ 48.509.938</i>	<i>-71,0%</i>
<i>Depósito En Instituciones Financieras</i>	<i>\$ 129.385.842</i>	<i>\$ 9.974.087</i>	<i>\$ 119.411.755</i>	<i>1197,2%</i>
Cuentas Por Cobrar	\$ 27.860.519.472	\$ 28.530.603.248	-\$ 670.083.776	-2,3%
<i>Prestación De Servicios De Salud</i>	<i>\$ 27.762.003.303</i>	<i>\$ 28.212.169.019</i>	<i>-\$ 450.165.716</i>	<i>-1,6%</i>
<i>Otras Cuentas Por Cobrar</i>	<i>\$ 363.236.983</i>	<i>\$ 506.716.491</i>	<i>-\$ 143.479.508</i>	<i>-28,3%</i>
<i>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</i>	<i>-\$ 264.720.814</i>	<i>-\$ 188.282.262</i>	<i>-\$ 76.438.552</i>	<i>40,6%</i>
Inventarios	\$ 681.194.087	\$ 419.326.525	\$ 261.867.562	62,4%
<i>Materiales Y Suministros</i>	<i>\$ 681.194.087</i>	<i>\$ 419.326.525</i>	<i>\$ 261.867.562</i>	<i>62,4%</i>
Otros Activos	\$ 421.359.330	\$ 101.532.900	\$ 319.826.430	315,0%
<i>Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado</i>	<i>\$ 406.485.282</i>	<i>\$ 84.533.988</i>	<i>\$ 321.951.294</i>	<i>380,9%</i>
<i>Activos Intangibles</i>	<i>\$ 14.874.048</i>	<i>\$ 16.998.912</i>	<i>-\$ 2.124.864</i>	<i>-12,5%</i>
Activos No Corrientes	\$ 29.356.546.216	\$ 31.102.611.152	-\$ 1.746.064.936	-5,6%
Inversiones E Instrumentos Derivados	\$ 27.101.786	\$ 27.101.786	\$ 0	0,0%
<i>Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo</i>	<i>\$ 27.101.786</i>	<i>\$ 27.101.786</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
Cuentas Por Cobrar	\$ 17.682.250.282	\$ 19.408.559.809	-\$ 1.726.309.527	-8,9%
<i>Prestación De Servicios De Salud</i>	<i>\$ 23.675.769.201</i>	<i>\$ 23.393.689.250</i>	<i>\$ 282.079.951</i>	<i>1,2%</i>
<i>Otras Cuentas Por Cobrar</i>	<i>\$ 846.302.153</i>	<i>\$ 743.359.983</i>	<i>\$ 102.942.170</i>	<i>13,8%</i>
<i>Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)</i>	<i>-\$ 6.839.821.072</i>	<i>-\$ 4.728.489.424</i>	<i>-\$ 2.111.331.648</i>	<i>44,7%</i>
Propiedad Planta Y Equipo	\$ 10.664.680.403	\$ 10.684.435.812	-\$ 19.755.409	-0,2%
<i>Terrenos</i>	<i>\$ 1.310.827.000</i>	<i>\$ 1.310.827.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Edificaciones</i>	<i>\$ 3.928.099.655</i>	<i>\$ 3.928.099.655</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Plantas, Ductos Y Túneles</i>	<i>\$ 409.329.653</i>	<i>\$ 409.329.653</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Maquinaria Y Equipo</i>	<i>\$ 8.657.000</i>	<i>\$ 8.657.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Equipo Médico Y Científico</i>	<i>\$ 6.911.259.357</i>	<i>\$ 6.845.560.647</i>	<i>\$ 65.698.710</i>	<i>1,0%</i>
<i>Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina</i>	<i>\$ 835.330.367</i>	<i>\$ 835.330.367</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Equipos De Comunicación Y Computación</i>	<i>\$ 446.951.157</i>	<i>\$ 395.390.761</i>	<i>\$ 51.560.396</i>	<i>13,0%</i>
<i>Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación</i>	<i>\$ 316.607.303</i>	<i>\$ 316.607.303</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería</i>	<i>\$ 28.080.000</i>	<i>\$ 28.080.000</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Depreciación Acumulada (Cr)</i>	<i>-\$ 3.530.461.089</i>	<i>-\$ 3.393.446.574</i>	<i>-\$ 137.014.515</i>	<i>4,0%</i>
Otros Activos	\$ 982.513.745	\$ 982.513.745	\$ 0	0,0%
<i>Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado</i>	<i>\$ 624.769.929</i>	<i>\$ 624.769.929</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>
<i>Depósitos Entregados En Garantía</i>	<i>\$ 357.743.816</i>	<i>\$ 357.743.816</i>	<i>\$ 0</i>	<i>0,0%</i>

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL – LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
SEGÚN RESOLUCIÓN 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022
31 DE DICIEMBRE 2023
Saldos expresados en pesos

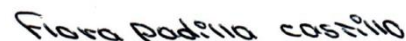
PASIVOS	\$ 12.496.970.453	\$ 7.010.876.228	\$ 5.486.094.225	78,3%
Pasivos Corriente	\$ 10.640.223.303	\$ 5.573.803.518	\$ 5.066.419.785	90,9%
Cuentas Por Pagar	\$ 9.801.166.813	\$ 4.852.050.978	\$ 4.949.115.835	102,0%
<i>Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales</i>	\$ 5.359.498.345	\$ 2.272.372.803	\$ 3.087.125.542	135,9%
<i>Recursos A Favor De Terceros</i>	\$ 398.583	\$ 13.337.770	-\$ 12.939.187	-97,0%
<i>Descuentos De Nómina</i>	\$ 177.018.954	\$ 182.792.287	-\$ 5.773.333	-3,2%
<i>Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre</i>	\$ 270.395.830	\$ 131.872.858	\$ 38.522.972	105,0%
<i>Impuestos Contribucios y Tasas</i>	\$ 0	\$ 48.345.416	-\$ 48.345.416	-100,0%
<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>	\$ 3.993.855.101	\$ 2.203.329.844	\$ 1.790.525.257	81,3%
Beneficios A Los Empleados	\$ 839.056.490	\$ 721.752.540	\$ 117.303.950	16,3%
<i>Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo</i>	\$ 547.381.851	\$ 576.237.935	-\$ 28.856.084	-5,0%
<i>Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo</i>	\$ 291.674.639	\$ 145.514.605	\$ 46.160.034	100,4%
Pasivos No Corriente	\$ 1.856.747.150	\$ 1.437.072.710	\$ 419.674.440	29,2%
Cuentas Por Pagar	\$ 1.014.044.728	\$ 685.632.459	\$ 328.412.269	47,9%
<i>Recursos A Favor De Terceros</i>	\$ 259.099.048	\$ 259.099.048	\$ 0	0,0%
<i>Créditos Judiciales</i>	\$ 12.522.000	\$ 12.522.000	\$ 0	0,0%
<i>Otras Cuentas Por Pagar</i>	\$ 742.423.680	\$ 414.011.411	\$ 328.412.269	79,3%
Beneficios A Los Empleados	\$ 803.200.763	\$ 711.938.592	\$ 91.262.171	12,8%
<i>Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo</i>	\$ 803.200.763	\$ 711.938.592	\$ 91.262.171	12,8%
Provisiones	\$ 25.750.659	\$ 25.750.659	\$ 0	0,0%
<i>Litigios y Demandas</i>	\$ 25.750.659	\$ 25.750.659	\$ 0	0,0%
Otros Pasivos	\$ 13.751.000	\$ 13.751.000	\$ 0	0,0%
<i>Avances Y Anticipos Recibidos</i>	\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0	0,0%
<i>Ingresos Recibidos Por Anticipado</i>	\$ 13.617.000	\$ 13.617.000	\$ 0	0,0%
PATRIMONIO	\$ 45.971.838.924	\$ 53.221.486.052	-\$ 7.249.647.128	-13,6%
<i>Capital Fiscal</i>	\$ 17.827.735.486	\$ 17.827.735.486	\$ 0	0,0%
<i>Resultados De Ejercicios Anteriores</i>	\$ 38.471.988.152	\$ 38.471.988.152	\$ 0	0,0%
<i>Resultados Del Ejercicio</i>	-\$ 10.327.884.714	-\$ 3.078.237.586	-\$ 7.249.647.128	235,5%
Total Pasivos + Patrimonio	\$ 58.468.809.377	\$ 60.232.362.280	-\$ 1.763.552.903	-2,9%



RAUL HERRERA CHICO
Gerente



KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T



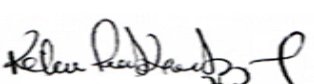
FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

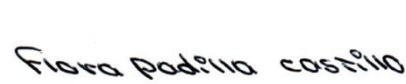
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE ACTIVIDADES
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN	SALDO 2023	SALDO 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<i>Ingresos operacionales</i>	\$ 33.849.464.009	\$ 42.446.593.587	-\$ 8.597.129.578	-20,3%
<i>Costo De Venta</i>	\$ 27.601.813.331	\$ 25.536.048.044	\$ 2.065.765.287	8,1%
Utilidad Bruta	\$ 6.247.650.678	\$ 16.910.545.543	-\$ 10.662.894.865	-63,1%
Gastos de Administracion	\$ 12.953.107.915	\$ 10.679.694.816	\$ 2.273.413.099	21,3%
De Administracion y Operación	\$ 12.953.107.915	\$ 10.679.694.816	\$ 2.273.413.099	21,3%
<i>Sueldos</i>	\$ 999.459.979	\$ 796.105.466	\$ 203.354.513	25,5%
<i>Contribuciones imputadas</i>	\$ 34.958.845	\$ 35.300.792	-\$ 341.947	-1,0%
<i>Contribuciones Efectivas</i>	\$ 253.711.983	\$ 209.254.202	\$ 44.457.781	21,2%
<i>Aportes Sobre la Nomina</i>	\$ 147.530.900	\$ 124.289.800	\$ 23.241.100	18,7%
<i>Prestaciones Sociales</i>	\$ 874.051.391	\$ 700.108.100	\$ 173.943.291	24,8%
<i>Gasto de Personal</i>	\$ 4.548.586.439	\$ 3.973.608.851	\$ 574.977.588	14,5%
<i>Generales</i>	\$ 5.909.645.017	\$ 4.718.060.584	\$ 1.191.584.433	25,3%
<i>Impuestos Contribuciones y Tasas</i>	\$ 185.163.361	\$ 122.967.021	\$ 62.196.340	50,6%
Depreciaciones y provisiones	\$ 2.727.403.211	\$ 2.379.915.961	\$ 347.487.250	14,6%
<i>Deterioro de Cuentas por Cobrar</i>	\$ 2.187.770.200	\$ 1.872.946.735	\$ 314.823.465	16,8%
<i>Depreciacion de Propiedad Planta y Equipos</i>	\$ 537.508.147	\$ 506.969.226	\$ 30.538.921	6,0%
<i>Amortización Activos Intangibles</i>	\$ 2.124.864	\$ 0	\$ 2.124.864	100,0%
Utilidad de la Operación	-\$ 9.432.860.448	\$ 3.850.934.766	-\$ 13.283.795.214	-344,9%
Gastos no Operacionales	\$ 2.090.008.942	\$ 3.454.852.582	-\$ 1.364.843.640	-39,5%
<i>Financieros</i>	\$ 515.018	\$ 920.982	-\$ 405.964	-44,1%
<i>Gasto Diversos</i>	\$ 2.089.493.924	\$ 3.453.931.600	-\$ 1.364.437.676	-39,5%
Otros Ingresos	\$ 1.194.984.676	\$ 1.457.214.194	-\$ 262.229.518	-18,0%
<i>Transferencias y Subvenciones</i>	\$ 0	\$ 639.186.601	-\$ 639.186.601	-100,0%
<i>Ingresos Diversos</i>	\$ 1.194.984.676	\$ 818.027.593	\$ 376.957.083	46,1%
<u>Utilidad y/o Perdida del Ejercicio</u>	-\$ 10.327.884.714,00	\$ 1.853.296.378	-\$ 12.181.181.092	-657,3%


RAUL HERRERA CHICO
Gerente


KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador