

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
SEGÚN RESOLUCIÓN 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022
31 DE DICIEMBRE 2024
Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN	NOTA	dic 24 SALDO	sep 24 SALDO	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS		\$ 71.595.387.943	\$ 73.445.083.696	-\$ 1.849.695.753	-2,5%
Activo Corriente		\$ 45.186.665.205	\$ 44.311.037.309	\$ 875.627.896	2,0%
<i>Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo</i>	5	\$ 42.921.016	\$ 604.432.232	-\$ 561.511.216	-92,9%
Caja		\$ 4.380.973	\$ 23.431.636	-\$ 19.050.663	-81,3%
Depósito En Instituciones Financieras		\$ 38.540.043	\$ 581.000.596	-\$ 542.460.553	-93,4%
Cuentas Por Cobrar	7	\$ 44.156.098.759	\$ 42.831.107.525	\$ 1.324.991.234	3,1%
Prestación De Servicios De Salud		\$ 43.858.090.274	\$ 42.614.240.011	\$ 1.243.850.263	2,9%
Otras Cuentas Por Cobrar		\$ 365.763.834	\$ 481.588.328	-\$ 115.824.494	-24,1%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 67.755.349	-\$ 264.720.814	\$ 196.965.465	-74,4%
Inventarios	9	\$ 605.401.734	\$ 696.320.163	-\$ 90.918.429	-13,1%
Materiales Y Suministros		\$ 605.401.734	\$ 696.320.163	-\$ 90.918.429	-13,1%
Otros Activos	14	\$ 382.243.696	\$ 179.177.389	\$ 203.066.307	113,3%
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		\$ -	\$ 90.479.607	-\$ 90.479.607	-100,0%
Avances y Anticipos Entregados		\$ 382.243.696	\$ 88.697.782	\$ 293.545.914	331,0%
Activos No Corrientes		\$ 26.408.722.738	\$ 29.134.046.387	-\$ 2.725.323.649	-9,4%
Inversiones E Instrumentos Derivados	6	\$ 27.101.786	\$ 27.101.786	\$ 0	0,0%
Inversiones De Administración De Liquidez Al Costo		\$ 27.101.786	\$ 27.101.786	\$ 0	0,0%
Cuentas Por Cobrar	7	\$ 15.128.529.385	\$ 17.839.074.555	-\$ 2.710.545.170	-15,2%
Prestación De Servicios De Salud		\$ 24.322.340.219	\$ 24.347.660.321	-\$ 25.320.102	-0,1%
Otras Cuentas Por Cobrar		\$ 373.593.442	\$ 331.235.306	\$ 42.358.136	12,8%
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		-\$ 9.567.404.276	-\$ 6.839.821.072	-\$ 2.727.583.204	39,9%
Propiedad Planta Y Equipo	10	\$ 10.189.694.441	\$ 10.276.856.845	-\$ 87.162.404	-0,8%
Terrenos		\$ 1.310.827.000	\$ 1.310.827.000	\$ 0	0,0%
Edificaciones		\$ 3.928.099.655	\$ 3.928.099.655	\$ 0	0,0%
Plantas, Ductos Y Túneles		\$ 409.329.653	\$ 409.329.653	\$ 0	0,0%
Maquinaria Y Equipo		\$ 8.657.000	\$ 8.657.000	\$ 0	0,0%
Equipo Médico Y Científico		\$ 6.924.111.357	\$ 6.924.111.357	\$ 0	0,0%
Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		\$ 879.576.067	\$ 835.330.367	\$ 44.245.700	5,3%
Equipos De Comunicación Y Computación		\$ 467.312.677	\$ 460.123.157	\$ 7.189.520	1,6%
Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		\$ 316.607.303	\$ 316.607.303	\$ 0	0,0%
Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		\$ 28.080.000	\$ 28.080.000	\$ 0	0,0%
Depreciación Acumulada (Cr)		-\$ 4.082.906.271	-\$ 3.944.308.647	-\$ 138.597.624	3,5%
Otros Activos	14	\$ 1.063.397.126	\$ 991.013.201	\$ 72.383.925	7,3%
Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		\$ 699.278.718	\$ 624.769.929	\$ 74.508.789	11,9%
Depósitos Entregados En Garantía		\$ 357.743.816	\$ 357.743.816	\$ 0	0,0%
Activos Intangibles		\$ 6.374.592	\$ 8.499.456	-\$ 2.124.864	-25,0%

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - LORICA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
SEGÚN RESOLUCIÓN 356 DE DICIEMBRE 30 DE 2022
31 DE DICIEMBRE 2024
Saldos expresados en pesos

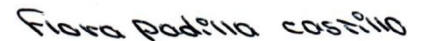
PASIVOS		\$ 19.332.320.314	\$ 16.164.015.920	\$ 3.168.304.394	19,6%
Pasivo Corriente		\$ 17.108.853.577	\$ 14.357.268.770	\$ 2.751.584.807	19,2%
Cuentas Por Pagar	21	\$ 15.599.369.734	\$ 13.014.460.730	\$ 2.584.909.004	19,9%
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		\$ 8.150.035.392	\$ 6.793.546.420	\$ 1.356.488.972	20,0%
Recursos A Favor De Terceros		\$ 14.052.535	\$ 15.835.655	-\$ 1.783.120	-11,3%
Descuentos De Nómina		\$ 207.519.542	\$ 205.722.311	\$ 1.797.231	0,9%
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		\$ 204.708.682	\$ 45.373.941	\$ 159.334.741	351,2%
Otras Cuentas Por Pagar		\$ 7.023.053.583	\$ 5.953.982.403	\$ 1.069.071.180	18,0%
Beneficios A Los Empleados	22	\$ 1.184.948.595	\$ 971.909.328	\$ 213.039.267	21,9%
Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		\$ 908.375.421	\$ 734.417.705	\$ 173.957.716	23,7%
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		\$ 276.573.174	\$ 237.491.623	\$ 39.081.551	16,5%
Provisiones	23	\$ 324.535.248	\$ 370.898.712	-\$ 46.363.464	-12,5%
Litigios y Demandas		\$ 324.535.248	\$ 370.898.712	-\$ 46.363.464	-12,5%
Pasivo No Corriente		\$ 2.223.466.737	\$ 1.806.747.150	\$ 416.719.587	23,1%
Cuentas Por Pagar	21	\$ 1.228.985.579	\$ 1.014.044.728	\$ 214.940.851	21,2%
Recursos A Favor De Terceros		\$ 259.099.048	\$ 259.099.048	\$ 0	0,0%
Créditos Judiciales		\$ 12.522.000	\$ 12.522.000	\$ 0	0,0%
Otras Cuentas Por Pagar		\$ 957.364.531	\$ 742.423.680	\$ 214.940.851	29,0%
Beneficios A Los Empleados	22	\$ 954.979.499	\$ 753.200.763	\$ 201.778.736	26,8%
Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo		\$ 954.979.499	\$ 753.200.763	\$ 201.778.736	26,8%
Provisiones	23	\$ 25.750.659	\$ 25.750.659	\$ 0	0,0%
Litigios y Demandas		\$ 25.750.659	\$ 25.750.659	\$ 0	0,0%
Otros Pasivos	24	\$ 13.751.000	\$ 13.751.000	\$ 0	0,0%
Avances Y Anticipos Recibidos		\$ 134.000	\$ 134.000	\$ 0	0,0%
Ingresos Recibidos Por Anticipado		\$ 13.617.000	\$ 13.617.000	\$ 0	0,0%
PATRIMONIO	27	\$ 52.263.067.629	\$ 57.281.067.776	-\$ 5.018.000.147	-8,8%
Capital Fiscal		\$ 17.827.735.486	\$ 17.827.735.486	\$ 0	0,0%
Resultados De Ejercicios Anteriores		\$ 28.144.103.438	\$ 28.144.103.438	\$ 0	0,0%
Resultados Del Ejercicio		\$ 6.291.228.705	\$ 11.309.228.852	-\$ 5.018.000.147	-44,4%
Total Pasivos + Patrimonio		\$ 71.595.387.943	\$ 73.445.083.696	-\$ 1.849.695.753	-2,5%



LEOANIS GONZALEZ MARTINEZ
Gerente



KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T

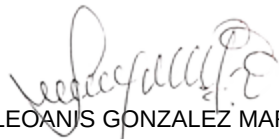


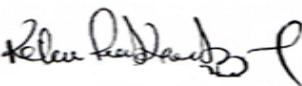
FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T

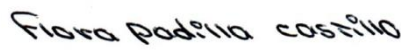
01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

Saldos expresados en pesos

DESCRIPCIÓN	NOTA	SALDO 2024	SALDO 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<i>Ingresos Operacionales</i>	28	\$ 50.891.991.839,00	\$ 33.849.464.009,00	\$ 17.042.527.830,00	50,3%
<i>Costo de Venta</i>	30	\$ 27.048.710.060,00	\$ 27.601.813.331,00	-\$ 553.103.271,00	-2,0%
Utilidad Bruta		\$ 23.843.281.779,00	\$ 6.247.650.678,00	\$ 17.595.631.101,00	281,6%
Gastos de Administracion	29	\$ 12.224.719.050,00	\$ 12.953.107.915,00	-\$ 728.388.865,00	-5,6%
De administracion y operación		\$ 12.224.719.050,00	\$ 12.953.107.915,00	-\$ 728.388.865,00	-5,6%
<i>Sueldos</i>		\$ 1.114.197.115,00	\$ 999.459.979,00	\$ 114.737.136,00	11,5%
<i>Contribuciones Imputadas</i>		\$ 35.228.811,00	\$ 34.958.845,00	\$ 269.966,00	0,8%
<i>Contribuciones Efectivas</i>		\$ 273.949.908,00	\$ 253.711.983,00	\$ 20.237.925,00	8,0%
<i>Aportes sobre la Nomina</i>		\$ 162.213.700,00	\$ 147.530.900,00	\$ 14.682.800,00	10,0%
<i>Prestaciones Sociales</i>		\$ 922.169.503,00	\$ 874.051.391,00	\$ 48.118.112,00	5,5%
<i>Gasto de Personal</i>		\$ 4.767.297.272,00	\$ 4.548.586.439,00	\$ 218.710.833,00	4,8%
<i>Generales</i>		\$ 4.719.718.647,00	\$ 5.909.645.017,00	-\$ 1.189.926.370,00	-20,1%
<i>Impuestos Contribuciones y Tasas</i>		\$ 229.944.094,00	\$ 185.163.361,00	\$ 44.780.733,00	24,2%
Depreciaciones y Provisiones	29	\$ 3.552.337.542,00	\$ 2.727.403.211,00	\$ 824.934.331,00	30,2%
<i>Deterioro de cuentas por cobrar</i>		\$ 2.530.617.739,00	\$ 2.187.770.200,00	\$ 342.847.539,00	15,7%
<i>Depreciación de propiedad planta y equipos</i>		\$ 549.595.707,00	\$ 537.508.147,00	\$ 12.087.560,00	2,2%
<i>Amortización activos intangibles</i>		\$ 8.499.456,00	\$ 2.124.864,00	\$ 6.374.592,00	300,0%
<i>Provisión litigios y demandas</i>		\$ 463.624.640,00	\$ 0	\$ 463.624.640,00	100,0%
Utilidad de la Operación		\$ 8.066.225.187,00	-\$ 9.432.860.448,00	\$ 17.499.085.635,00	-185,5%
Gastos no Operacionales	29	\$ 2.642.148.522,00	\$ 2.090.008.942,00	\$ 552.139.580,00	26,4%
<i>Financieros</i>		\$ 2.376.903,00	\$ 515.018,00	\$ 1.861.885,00	361,5%
<i>Gastos Diversos</i>		\$ 2.639.771.619,00	\$ 2.089.493.924,00	\$ 550.277.695,00	26,3%
Otros Ingresos	28	\$ 867.152.040,00	\$ 1.194.984.676,00	-\$ 327.832.636,00	-27,4%
<i>Ingresos diversos</i>		\$ 867.152.040,00	\$ 1.194.984.676,00	-\$ 327.832.636,00	-27,4%
Utilidad y/o Perdida del Ejercicio		\$ 6.291.228.705,00	-\$ 10.327.884.714,00	\$ 16.619.113.419,00	-160,9%


LEOANIS GONZALEZ MARTINEZ
Gerente


KELIA HERNANDEZ MORA
Revisora Fiscal
T.P 117838-T


FLORA PADILLA CASTILLO
Contador
T.P 149994-T