



EI HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2024 Y 2023

Cifras en Pesos Colombianos		2024	2023	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 1	ACTIVO				
1	ACTIVO				42
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6.910.883.771	4.876.166.444	2.034.717.327	7
1105	CAJA	3.376.700	3.163.600	213.100	42
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.907.507.071	4.873.002.844	2.034.504.227	-73
13	CUENTAS POR COBRAR	23.310.571.831	84.884.867.386	-61.574.295.555	-67
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	28.482.178.913	86.040.625.351	-57.558.446.438	-278
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-1.855.401.160	1.043.663.154	-2.899.064.314	-51
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.659.269	36.313.846	-18.654.577	-3
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.871.565.586	8.122.866.128	-251.300.541	8
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.205.430.778	-10.358.601.093	-846.829.685	-45
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	1.297.880	-578.116	-45
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	1.297.880	-578.116	-7
15	INVENTARIOS	1.107.317.935	1.190.447.405	-83.129.470	-14
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	504.266.594	587.396.064	-83.129.470	
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.789.208.128	32.928.790.737	-139.582.609	74
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		-27
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	82.084.177	47.309.150	34.775.027	2
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.315.121.506	1.804.287.854	-489.166.348	1
1640	EDIFICACIONES	13.419.394.714	13.219.704.774	199.689.940	
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.817.489.310	1.796.783.310	20.706.000	9
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.835.716.655		1
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	148.250.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.113.972.717	15.642.035.317	1.471.937.400	14
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	963.207.570	952.110.454	11.097.116	2
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.088.219.067	1.835.292.305	252.926.763	10
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.092.710.727		5.870
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.083.390.347	1.067.361.889	16.028.458	-10
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-18.623.127.129	-16.965.550.164	-1.657.576.965	
19	OTROS ACTIVOS	61.252.273.246	1.025.917.981	60.226.355.265	-10
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707.539.840	782.379.205	-74.839.365	-47
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	4.714.894	8.849.036	-4.134.142	33.505
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.517.267.877	180.081.549	60.337.186.328	-86
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	-100
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	22.034.067	159.471.962	-137.437.895	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-104.863.771	104.863.771	
TOTAL :		125.370.974.673	124.907.487.833		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				141
24	CUENTAS POR PAGAR	3.842.327.702	1.591.455.188	2.250.872.514	6.297
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.056.295.838	32.145.188	2.024.150.650	315
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	667.536.268	161.025.822	506.510.445	6
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	91.886.357	86.363.668	5.522.689	-30
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	29.454.173	42.372.000	-12.917.827	-11
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	10.627.500	11.980.400	-1.352.900	-22
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000		27
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	956.527.566	1.227.568.110	-271.040.544	28
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	759.795.299	597.580.605	162.214.694	27
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	269.419.059	210.736.903	58.682.156	-4
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	490.376.240	386.843.702	103.532.538	-4
27	PROVISIONES	14.269.604.746	14.813.666.258	-544.061.513	4.762
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	14.813.666.258	-544.061.513	4.762
29	OTROS PASIVOS	60.463.850.290	1.243.663.151	59.220.187.139	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.463.850.290	1.243.663.151	59.220.187.139	
TOTAL :		79.335.578.036	18.246.365.202		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				21
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.813.691.874	36.216.967.334	7.596.724.539	23
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.254.369.769	33.657.645.229	7.596.724.539	
TOTAL :		43.813.691.874	36.216.967.334		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		2.221.704.763	70.444.155.296	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		46.035.396.637	106.661.122.631		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		125.370.974.673	124.907.487.833		

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente
YENCY AURORA RICOProfesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-TLUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente Administrativa y Financiera



El HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

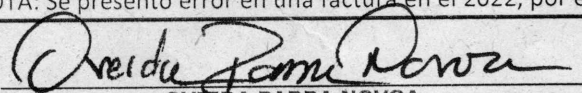
950010000101

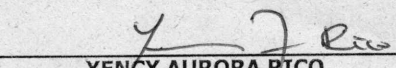
Nit - 832001966-2

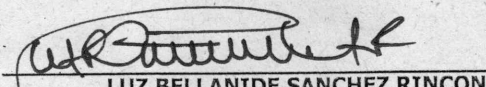
**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A ENERO DE 2024 Y 2023**

Cifras en Pesos Colombianos		2024	2023	VARIANZA	
CODIGO	NOMBRE CUENTA	VALOR SALDO	VALOR SALDO	ABSOLUTO	RELATIVA
Cuenta 4 INGRESOS					
4	INGRESOS				%
43	VENTA DE SERVICIOS	5.282.692.289	73.152.319.159	-67.869.626.870	-93 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.282.692.289	73.152.319.159	-67.869.626.870	-93 %
48	OTROS INGRESOS	12.968.609	5.861.364	7.107.245	121 %
4802	FINANCIEROS	3.351.627	3.428.241	-76.614	-2 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	9.616.983	2.433.123	7.183.860	295 %
TOTAL :		5.295.660.899	73.158.180.523		
Cuenta 5 GASTOS					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	571.425.861	462.774.437	108.651.424	23 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	221.783.025	190.159.051	31.623.974	17 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.875.775	405.906	2.469.869	608 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	63.785.700	54.139.500	9.646.200	18 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.012.300	9.915.600	2.096.700	21 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	41.128.174	28.626.683	12.501.491	44 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.696.939	2.352.000	4.344.939	185 %
5111	GENERALES	221.996.670	176.506.305	45.490.365	26 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.147.278	669.392	477.886	71 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	39.500.142	36.480.551	3.019.591	8 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	39.500.142	36.480.551	3.019.591	8 %
58	OTROS GASTOS	223.768.336	159.772.605	63.995.731	40 %
5802	COMISIONES	2.505.168	48.925	2.456.243	5.020 %
5890	GASTOS DIVERSOS	221.263.168	159.723.680	61.539.488	39 %
TOTAL :		834.694.339	659.027.593		
Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	2.239.261.797	2.054.997.634	184.264.163	9 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	370.087.593	322.137.707	47.949.886	15 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	58.646.734	79.022.837	-20.376.104	-26 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	30.568.058	15.429.862	15.138.196	98 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	68.670.332	85.976.834	-17.306.502	-20 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	211.327.093	239.770.735	-28.443.642	-12 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	125.232.044	80.429.535	44.802.509	56 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	86.125.578	76.251.267	9.874.311	13 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	248.949.994	466.261.408	-217.311.415	-47 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	252.073.052	143.251.414	108.821.638	76 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	103.853.132	64.063.114	39.790.018	62 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	39.835.979	59.972.404	-20.136.424	-34 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	7.124.117	7.631.878	-507.761	-7 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	38.691.656	52.026.670	-13.335.014	-26 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	441.460.912	263.362.398	178.098.513	68 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	39.243.223	32.831.752	6.411.471	20 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	117.372.300	66.577.818	50.794.482	76 %
TOTAL :		2.239.261.797	2.054.997.634		
		2.221.704.763	70.444.155.296	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

NOTA: Se presento error en una factura en el 2022, por eso el saldo se corrigio en el mes de febrero


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T


LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente Administrativa y Financiera