



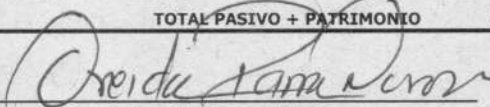
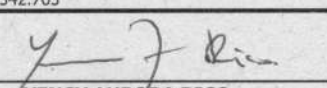
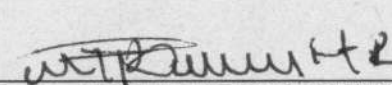
El HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.919.579.932	8.688.974.451	-5.769.394.519	-66
1105	CAJA	4.075.900	665.000		19
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.915.504.032	8.685.563.551	-5.770.059.519	-66
13	CUENTAS POR COBRAR	38.565.984.023	17.783.677.353	20.782.306.671	117
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	43.462.673.661	19.945.538.253	23.517.135.407	118
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	-751.681.490	695.775.437	-1.447.456.927	-208
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.031.882	39.130.849	19.901.033	51
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.861.877.037	8.118.601.304	-256.724.267	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.065.917.066	-11.015.368.491	-1.050.548.575	10
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	719.764		
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	719.764		
15	INVENTARIOS	1.219.107.645	1.322.678.517	-103.570.872	-8
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	616.056.304	719.627.176	-103.570.872	-14
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.320.522.092	32.955.238.000	-634.715.907	-2
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	254.286.500		254.286.500	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	6.211.800	158.828.044	-152.616.244	-96
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.349.327.588	1.702.692.993	-353.365.405	-21
1640	EDIFICACIONES	13.419.394.714	13.219.704.774	199.689.940	2
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.817.489.310	1.796.783.310	20.706.000	1
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.823.996	148.250.356	-426.360	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.145.277.401	16.355.837.387	789.440.014	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.014.683.373	965.023.135	49.660.238	5
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.092.836.484	1.927.041.986	165.794.497	9
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.179.392.187	1.092.710.727	86.681.460	8
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.087.971.847	1.072.520.347	15.451.500	1
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-19.482.667.873	-17.772.649.825	-1.710.018.047	10
19	OTROS ACTIVOS	63.738.240.424	61.824.054.618	1.914.185.806	3
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861.487.831	921.192.277	-59.704.447	-6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.557.111.455	11.593.795	31.545.517.660	272.090
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.280.128.338	60.783.668.970	-29.503.540.632	-49
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	70.247.775	215.948.679	-145.700.904	-67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-31.451.543	-108.349.104	76.897.561	-71
TOTAL :		138.764.153.881	122.575.342.703		
Cuenta 2 PASIVO					
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.812.584.438	5.005.951.265	-1.193.366.826	-24
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.981.214.478	2.031.683.071	-50.468.592	-2
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	553.244.963	894.393.353	-341.148.390	-38
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	107.222.697	251.760.086	-144.537.389	-57
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	74.915.794	118.655.335	-43.739.541	-37
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	82.727.708	31.472.700	51.255.008	163
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	313.284.528	-283.284.528	-90
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	983.258.798	1.364.702.192	-381.443.394	-28
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.137.628.474	1.989.664.069	-852.035.595	-43
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	656.742.504	1.584.870.370	-928.127.866	-59
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478.110.015	392.771.218	85.338.797	22
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.775.955	12.022.481	-9.246.526	-77
27	PROVISIONES	14.247.336.030	14.269.604.746	-22.268.716	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.247.336.030	14.269.604.746	-22.268.716	
29	OTROS PASIVOS	60.176.019.090	60.347.887.717	-171.868.627	
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.176.019.090	60.347.887.717	-171.868.627	
TOTAL :		79.373.568.031	81.613.107.796		
Cuenta 3 PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.813.691.874	34.967.115.885	8.846.575.988	25
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.254.369.769	32.407.793.780	8.846.575.988	27
TOTAL :		43.813.691.874	34.967.115.885		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		15.576.893.976	5.995.119.022	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		59.390.585.849	40.962.234.907		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		138.764.153.881	122.575.342.703		
 OVEIDA PARRA NOVOA Gerente  YENCY AURORA RICO Profesional Universitario Contabilidad E. TP.110180-T  LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON Subgerente Administrativa y Financiera					



EI HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A JULIO 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	41.392.221.434	32.643.934.454	8.748.286.980	27 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	41.392.221.434	32.643.934.454	8.748.286.980	27 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.067.666.482	895.775.434	4.171.891.048	466 %
4430	SUBVENCIONES	5.067.666.482	895.775.434	4.171.891.048	466 %
48	OTROS INGRESOS	893.015.586	859.398.571	33.617.015	4 %
4802	FINANCIEROS	7.651.730	26.900.201	-19.248.472	-72 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	146.730.314	68.687.012	78.043.302	114 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	738.633.542	497.365.627	241.267.915	49 %
4831	REVERSION DE PROVISIONES		266.445.731	-266.445.731	-100 %
TOTAL :		47.352.903.502	34.399.108.459		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	5.539.336.237	5.154.197.169	385.139.068	7 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.740.841.148	1.537.254.453	203.586.695	13 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	31.330.955	147.343.045	-116.012.090	-79 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	509.898.056	440.137.800	69.760.256	16 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	101.833.900	89.060.100	12.773.800	14 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	535.110.761	371.455.339	163.655.422	44 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	51.834.355	38.487.663	13.346.692	35 %
5111	GENERALES	2.412.671.149	2.477.216.564	-64.545.414	-3 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	155.815.913	53.242.206	102.573.707	193 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.955.699.163	1.439.265.679	516.433.484	36 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.599.119.831	1.154.147.025	444.972.805	39 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	325.127.789	259.051.686	66.076.103	26 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.451.543	26.066.968	5.384.575	21 %
58	OTROS GASTOS	1.037.369.412	1.548.669.803	-511.300.391	-33 %
5802	COMISIONES	22.019.753	283.835	21.735.918	7.658 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.015.349.659	1.548.385.968	-533.036.309	-34 %
TOTAL :		8.532.404.811	8.142.132.652		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	19.530.710.974	16.553.207.400	2.977.503.575	18 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	19.530.710.974	16.553.207.400	2.977.503.575	18 %
TOTAL :		19.530.710.974	16.553.207.400		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.712.893.741	3.708.649.386	4.244.355	%
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	410.158.199	481.197.711	-71.039.511	-15 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	131.190.196	105.046.042	26.144.154	25 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	30.512.330	38.538.925	-8.026.595	-21 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	324.521.459	196.599.981	127.921.478	65 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	286.999.067	322.101.005	-35.101.938	-11 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	140.381.231	221.164.290	-80.783.059	-37 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	127.699.483	150.598.414	-22.898.931	-15 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	822.013.633	868.663.372	-46.649.739	-5 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	292.734.850	289.752.422	2.982.428	1 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	347.712.962	302.358.537	45.354.425	15 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	117.200.325	137.504.677	-20.304.351	-15 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	8.006.337	12.501.477	-4.495.140	-36 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	90.584.036	80.462.532	10.121.504	13 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	407.851.518	321.750.670	86.100.848	27 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	69.506.553	70.512.759	-1.006.206	-1 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	105.821.561	109.896.572	-4.075.011	-4 %
TOTAL :		3.712.893.741	3.708.649.386		
		15.576.893.976	5.995.119.022	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

OVEIDA PARRA NOVOA

Gerente

YENCY AURORA RICO

Profesional Universitario Contabilidad E.

TP.110180-T

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON

Subgerente Administrativa y Financiera