E.S.E HOSPITAL LOCAL
DE PUERTO LIBERTADOR " DIVINO NIÑO "
NIT: 812003382-8
Camino a la Excelencia

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 812003382-8
A 30 de Septiembre 2024

		2.022	2.023	Corte
ACTIVO				
Activo corriente	-	**3.245.448.417**	**3.118.555.847**	**3.387.055.080**
11 Efectivo y equivalentes al efectivo	-	**875.352.204**	**234.494.176**	**88.425.640**
1110 Depósitos en instituciones financieras		875.352.204	234.494.176	88.425.640
13 Cuentas por cobrar	-	**2.313.470.243**	**2.673.073.163**	**3.163.854.171**
1319 Prestación de servicios de salud		1.411.424.984	2.522.427.305	3.163.854.171
1324 Transferencias y Subvenciones por cobrar		165.665.548	150.645.858	-
1385 Cuentas por cobrar de dificil recaudo		736.379.711		
1386 Deterioro Acumulado por cuentas por cobrar (CR)				
15 Inventarios	-	**56.625.970**	**210.988.508**	**134.775.269**
1510 Mercancías en existencia		-	-	-
1514 Materiales y suministros		**56.625.970**	210.988.508	134.775.269
Activo no corriente	-	**2.687.405.511**	**3.989.682.563**	**4.080.144.273**
13 Cuentas por cobrar	-	**-**	**736.379.711**	**736.379.711**
1319 Prestación de servicios de salud			736.379.711	736.379.711
1386 Deterioro Acumulado por cuentas por cobrar (CR)				
16 Propiedades, planta y equipo	-	**2.593.331.761**	**3.153.286.704**	**3.249.690.812**
1605 Terrenos		483.062.646	483.062.646	483.062.646
1635 Bienes muebles en bodega		56.943.456	-	-
1640 Edificaciones		1.951.309.300	1.951.309.300	1.951.309.300
1660 Equipo médico y científico		366.041.351	498.261.351	498.261.351
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina		130.393.639	145.572.039	241.976.147
1670 Equipos de comunicación y computación		123.950.671	99.723.423	99.723.423
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación		231.490.619	725.217.867	725.217.867
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-	749.859.921	- 749.859.922	- 749.859.922
1695 Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo (CR)				
19 Otros activos	-	**94.073.750**	**100.016.148**	**94.073.750**
1905 Bienes y Servicios pagados por anticipado			5.942.398	-
1970 Activos intangibles		94.073.750	94.073.750	94.073.750
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (CR)				
Total Activo	-	**5.932.853.928**	**7.108.238.410**	**7.467.199.353**

PASIVO				
Pasivo corriente	-	**1.980.293.582**	**2.988.287.556**	**2.495.048.250**
24 Cuentas por pagar	-	**1.092.754.200**	**1.449.845.888**	**2.027.475.903**
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales			820.877.012	749.098.308
2424 Descuentos de Nomina		40.840.601	1.775.236	7.864.721
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre		7.193.000	9.109.000	7.093.775
2440 Impuestos, contribuciones y tasas		7.443.295	-	-
2460 Créditos judiciales				
2490 Otras cuentas por pagar		1.037.277.304	618.084.640	1.263.419.099
25 Beneficios a los empleados	-	**887.539.382**	**970.623.368**	**467.572.347**
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		887.539.382	970.623.368	467.572.347
27 Provisiones	-	**-**	**567.818.300**	**-**
2701 Litigios y Demandas			567.818.300	
Pasivo No Corriente	-	**2.670.146.692**	**2.362.741.622**	**3.106.064.172**
24 Cuentas por pagar	-	**2.086.195.921**	**1.462.382.543**	**1.953.046.737**
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.129.896.346	702.153.387	1.034.605.268
2490 Otras cuentas por pagar		956.299.575	760.229.156	918.441.469
25 Beneficios a los empleados	-	**-**	**316.408.308**	**273.659.590**
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo		-	316.408.308	273.659.590
27 Provisiones	-	**583.950.771**	**583.950.771**	**879.357.845**
2701 Litigios y Demandas		583.950.771	583.950.771	879.357.845
Total Pasivo	-	**4.650.440.274**	**5.351.029.178**	**5.601.112.422**
	PATRIMONIO			
32 Patrimonio de las empresas	-	**1.282.413.654**	**1.757.209.232**	**1.866.086.932**
3208 Capital fiscal		1.272.413.654	1.272.413.654	1.757.209.232
3225 Resultados de ejercicios anteriores		-	-	-
3230 Resultado del ejercicio		10.000.000	484.795.578	108.877.700
Total pasivo y patrimonio	-	**5.932.853.928**	**7.108.238.410**	**7.467.199.354**

ROSA MARIA DIAZ BALDOVINO
Gerente

CARLOS ANDRES BENITEZ CORONADO
Contador Publico T.P 211851-T

VIGILADO Supersalud

E.S.E HOSPITAL LOCAL
DE PUERTO LIBERTADOR " DIVINO NIÑO "
NIT: 812003382-8
Camino a la Excelencia

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
NIT 812003382-8
A 30 de Septiembre 2024

CODIGO	CONCEPTO	2.022	2.023	a CORTE
	INGRESOS OPERACIONALES			
43	**VENTA DE SERVICIOS**	**9.510.792.840**	**10.266.720.323**	**15.942.803.597**
4312	SERVICIOS DE SALUD	9.510.792.840	10.266.720.323	15.942.803.597
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	-	-	-
6	**COSTO DE VENTAS**	**4.152.076.730**	**6.062.351.224**	**8.542.101.624**
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.152.076.730	6.062.351.224	8.542.101.624
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.152.076.730	6.062.351.224	8.542.101.624
	GASTOS OPERACIONALES			
51	**DE ADMINISTRACION**	**5.348.716.110**	**4.192.202.853**	**7.247.336.673**
5101	SERVICIOS PERSONALES	1.862.524.371	736.572.831	642.216.716
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	374.614.938	149.199.803	141.263.636
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	90.010.939	29.226.291	26.700.377
5107	PRESTACIONES SOCIALES	136.083.478	-	219.269.273
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	47.300.000	-	6.287.461
5111	GENERALES	2.821.266.777	3.248.150.406	6.181.069.278
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	16.915.607	29.053.522	30.529.932
53	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES**	**-**	**-**	**-**
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	-
	EXCEDENTE (Deficit) OPERACIONAL	**552.218.494**	**502.152.863**	**-**
44	TRANSFERENCIAS	552.218.494	502.152.863	-
4430	SUBVENCIONES	552.218.494	502.152.863	-
48	TRANSFERENCIAS			
4808	INGRESOS DIVERSOS	552.218.494	552.218.494	-

54	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**552.218.494**	**-**	**-**
5454	SUBVENCIONES	552.218.494	-	-
58	**OTROS GASTOS**	**-**	**29.523.531**	**44.487.600**
5804	FINANCIEROS			44.487.600
5890	GASTOS DIVERSOS		29.523.531	-
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)			
5810	EXTRAORDINARIOS			
	EXECEDENTE (Deficit) DEL EJERCICIO	**10.000.000**	**484.795.578**	**108.877.700**

ROSA MARIA DIAZ BALDOVINO
Gerente

CARLOS ANDRES BENITEZ CORONADO
Contador Publico T.P 211851-T

VIGILADO Supersalud

E.S.E HOSPITAL LOCAL
DE PUERTO LIBERTADOR " DIVINO NIÑO "
NIT: 812003382-8
Camino a la Excelencia

ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
NIT 812003382-8
Septiembre 30 de 2024

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	$	108.877.700
(+) DEPRECIACION	-$	749.859.922
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	$	-
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	**-$**	**640.982.222**
OTRAS FUENTES	$	-
(+) INCREMENTO DE CAPITAL	$	-
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT	$	-
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	$	-
= TOTAL FUENTES	**-$**	**640.982.222**
RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	$	-
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS	$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES	$	-
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	**$**	**-**
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-$**	**640.982.222**
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE		
(+/-) DISPONIBLE	$	88.425.640
(+/-) INVERSIONES	$	-
(+/-) INVENTARIOS	$	134.775.269
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	$	3.163.854.171
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	$	-
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	**$**	**3.387.055.080**
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	$	-
(+/-) PROVEEDORES	$	2.301.135.493
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	$	-
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	$	741.231.937
(+/-) OTROS PASIVOS	$	879.357.845
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	**$**	**3.921.725.275**
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**-$**	**534.670.195**
	$	-

ROSA MARIA DIAZ CALDOVINO
Gerente

CARLOS ANDRES BENITEZ CORONADO
Contador Publico T.P 211851-T

VIGILADO Supersalud