1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
N.I.T. 835.000.972-3
Buenaventura D.E. Valle del Cauca
Vigilado Super Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de diciembre de 2024
Con cifras comparativas a 31 diciembre 2023
(Cifras en pesos colombianos)

	Nota	2024/12/31	2023/12/31	Variación $	Variación %
1 ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES					
11 Efectivo y Equivalente al efectivo	5	**56.303.293.106**	**10.724.967.564**	**45.578.325.542**	4,25
1105 Caja		578.300	281.800	296.500	1,05
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		56.302.714.806	10.724.685.764	45.728.213.238	4,25
13 Cuentas por Cobrar	7	**26.463.431.675**	**28.395.723.057**	**-1.932.291.382**	-0,07
1319 Prestación de Servicios de Salud		26.113.306.803	28.308.394.166	-2.195.087.363	-0,08
1384 Otras Cuentas por Cobrar		350.124.872	87.328.891	262.795.981	3,01
15 Inventarios	9	**1.180.001.000**	**1.029.816.804**	**150.184.196**	0,15
1514 Materiales y Suministros		1.180.001.000	1.029.816.804	150.184.196	0,15
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios (Cr)		0	0	-	0,00
19 Otros Activos		**1.932.918.944**	**23.178.192.232**	**-21.245.273.288**	-0,92
1905 Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		143.149.113	-	143.149.113	0,00
1906 Avances y Anticipos Entregados		455.536.048	221.476.046	234.060.002	1,06
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINI		-	21.407.269.912	-21.407.269.912	
1909 Depósitos Entregados en Garantía		1.334.233.783	1.508.743.324	-174.509.541	-0,12
1970 Activos Intangibles	14	-	40.702.950	-40.702.950	-1,00
1975 Amortizaciones acumulada de intangible		-	-	-	0,00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**85.879.644.725**	**63.328.699.657**	**22.550.945.068**	**35,61%**
ACTIVO NO CORRIENTE					
13 Cuentas por Cobrar	7	**6.996.761.986**	**35.523.177.038**	**-28.526.415.052**	**-0,80**
1319 Prestación de Servicios de Salud		47.179.084.721	41.870.026.952	5.309.057.769	0,13
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1.658.494.694	1.634.494.694	24.000.000	0,01
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo		7.185.665.459	7.354.468.094	-168.802.635	-0,02
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		(49.026.482.888)	(15.335.812.702)	-33.690.670.185	0,00
16 Propiedades, Planta y Equipo	10	**72.311.852.017**	**30.290.343.409**	**42.021.508.608**	**1,39**
1615 Construcciones en Curso		8.412.338.947	7.616.456.397	795.882.550	0,10
1620 Maquinaria Planta Y Equipo en Montaje		39.350.624.985	-		
1635 Bienes Muebles en Bodega		271.128.768	271.128.768	0	0,00
1636 Propiedad Planta y equipo mantenimiento		2.890.371.877	711.370.679	2.179.001.198	3,06
1640 Edificaciones		9.181.200.070	9.181.200.070	0	0,00
1645 Plantas, ductos y túneles		137.515.640	137.515.640	0	0,00
1650 Redes, Lineas y Cables		58.497.874	58.497.874	-	0,00
1655 Maquinaria y Equipo		2.826.107.727	2.628.897.807	197.209.920	0,08
1660 Equipo Medico y Cientifico		15.693.806.083	15.693.806.083	0	0,00
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		3.843.991.490	3.546.860.189	297.131.301	0,08
1670 Equipo de Comunicación y Computo		3.449.759.330	2.739.639.443	710.119.887	0,26
1675 Equipo de tranporte, tracción y elevación		1.698.747.367	1.698.747.367	0	0,00
1680 Equipo de Comedor y Cocina		17.126.000	17.126.000	0	0,00
1685 Depreciación Acumulada (Cr)		(15.519.364.141)	(14.010.902.908)	-1.508.461.233	0,00
19 Otros Activos		**2.622.458.104**	**2.634.879.785**	**-12.421.681**	**0,00**
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado		201.557.934	201.557.934	-	0,00
1906 Avances y anticipos entregados		1.320.845.095	1.322.319.193	**-1.474.098**	0,00
1909 Depósitos Entregados en Garantía		1.092.831.908	1.092.831.908	0	0,00
1908 ENCARGO FIDUCIARIO		0	0	-	
1970 Activos Intangibles	14	1.458.008.375	1.468.955.958	**-10.947.583**	-0,01
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (Cr)		-1.450.785.208	-1.450.785.208	0	0,0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**81.931.072.107**	**68.448.400.232**	**13.482.671.875**	**19,70%**
TOTAL ACTIVOS		**167.810.716.832**	**131.777.099.889**	**36.033.616.943**	**27,34%**

EDGAR EDUARDO VILLA
Agente Interventor

ZULMA YOMAIRA HERNANDEZ S.
Revisora Fiscal T.P 166961-T

TANIA LILIANA CAICEDO RAMIREZ
CONTADORA T.P. 64747-T

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
N.I.T. 835.000.972-3
Buenaventura D.E. Valle del Cauca
Vigilado Super Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de diciembre de 2024
Con cifras comparativas a 31 de diciembre 2023
(Cifras en pesos colombianos)

		Nota	2024/12/31	3112/2023	Variación $	Variación %
2	**PASIVOS**					
	PASIVO CORRIENTE					
23	**Prestamos Por Pagar**		0	0	0	0,00
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo		0	0	0	0,00
24	**Cuentas por Pagar**	21	40.136.372.134	37.959.882.829	2.176.489.305	0,06
2401	Adquisición de Bienes y Servicios		9.993.008.042	11.281.335.334	-1.288.327.292	-0,11
2407	Recursos a Favor de Terceros		7.851.570.070	5.241.045.763	2.610.524.307	0,50
2424	Descuentos de Nómina		2.458.510.598	4.474.984.716	-2.016.474.118	-0,45
2436	Retención En La Fuente		1.813.442.673	1.724.607.212	88.835.461	0,05
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		3.963.004.999	3.963.004.999	-	0,00
2460	Creditos Judiciales		254.186.008	131.670.450	122.515.558	0,93
2490	Otras Cuentas por Pagar		13.802.649.744	11.143.234.355	2.659.415.389	0,24
25	**Beneficios a los Empleados**	22	40.181.072.670	36.240.738.278	3.940.334.392	0,11
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		40.181.072.670	36.240.738.278	3.940.334.392	0,11
27	**Provisiones**	23	35.209.976.628	27.438.925.219	7.771.051.409	0,00
2701	**Litigios y demandas**		32.652.581.448	25.258.698.295	7.393.883.153	0,00
2707	**GARANTIAS**		48.626.823	-	48.626.823	
2790	Otras prèvisiones diversas		2.508.768.357	2.180.226.924	328.541.433	0,00
29	**Otros pasivos**	24	53.858.034.290	28.973.876.500	24.884.157.790	0,00
2902	Recursos recibidos en administracion		28.214.163	21.408.735.634	-21.380.521.471	0,00
2903	Deposito recibido en garantias		-	-	-	
2910	Ingresos recibido por anticipado		224.227	224.228	-1	0,00
2990	**Ingresos Diferido**		53.829.595.900	7.564.916.638	46.264.679.262	0,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		169.385.455.722	130.613.422.826	38.772.032.896	29,68%
	PASIVO NO CORRIENTE					
24	**Cuentas por Pagar**	21	5.025.117.989	6.322.928.844	-1.297.810.855	-0,21
2407	Recursos a Favor de Terceros		138.179.876	138.179.876	0	0,00
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas		755.782.919	755.782.919	0	0,00
2460	Credito Judiciales		3.542.663	3.542.663	0	
2490	Otras Cuentas por Pagar		4.127.612.531	5.425.423.386	-1297810855	-0,24
25	**Beneficios a los Empleados**	22	0	0	0	0,00
29	**Otros pasivos**	24	0	0	0	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.025.117.989	6.322.928.844	-1.297.810.855	-20,53%
	TOTAL PASIVOS		174.410.573.711	136.936.351.670	37.474.222.041	27,37%
3	**PATRIMONIO**					
3208	Capital Fiscal	27	7.626.439.039	7.626.439.039	-	0,00
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		(13.570.582.710)	16.975.264.575	-30.545.847.285	-1,80
3230	Resultado del Ejercicio		(655.713.208)	(29.760.955.395)	29.105.242.187	0,00
	TOTAL PATRIMONIO		(6.599.856.879)	(5.159.251.781)	-1.440.605.098	0,00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		167.810.716.832	131.777.099.889	36.033.616.943	27,34%

EDGAR EDUARDO VILLA
Agente Interventor

Revisora Fiscal T.P 166961-T

Tania L Cuevas
CONTADORA T.P. 647[illegible]T

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA
N.I.T. 835.000.972-3
Buenaventura D.E. Valle del Cauca
Vigilado Super Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 de diciembre de 2024
Con cifras comparativas a 31 de diciembre 2023

	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	0	0%
8120	ADMINISTRATIVOS	26	(7.259.900.218)	(7.364.363.532)	0	
8333	Facturación Glosada Ventas Serv. Salud		(4.958.823.074)	(4.422.311.678)	-536.511.396	0,00%
8344	Activos y Flujos Futuros Titulares		(1.425.126.942)	(1.425.126.942)	-	0,00%
8915	Deudoras de control por contra (CR)		6.383.950.016	5.847.438.620	536.511.396	9,18%
8905	LITIG Y MECAN ALTERNA		7.259.900.218	7.364.363.532	-104.463.314	-1,42%
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	0	0,00%
9120	Litigios y mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos		42.314.398.725,00	42.284.419.034,00	29.979.691	0,07%
9905	Pasivos contingentes por el contrario (Db)		(42.314.398.725,00)	(42.284.419.034,00)	-29.979.691	0,00%
9915	Acreedores de control db		(75.029.909.967,00)	(21.223.584.768,00)	-53.806.325.199	0,00%
9306	Bienes Recibidos en Custodia		1.213.157.191,00	1.213.157.191,00	0	0,00%
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control		73.816.752.776,00	20.010.427.577,00	53.806.325.199	268,89%

EDGAR EDUARDO VILLA
Agente Interventor

Revisora Fiscal T.P 166961-T

Tania L Cancino III
CONTADORA T.P. 64747-T