ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE
Nit. 820.003.360-5
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2.024	2023	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		**368.979.704**	**248.008.071**	
Efectivos y equivalente	(5)	32.847.146	5.755.322	27.091.824
Cuentas por cobrar	(7)	319.199.939	232.228.942	86.970.997
Inventarios	(9)	16.932.619	10.023.807	6.908.812
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	(7)	**119.525.107**	**75.993.431**	
Prestacion Servicios de Salud		184.331.109	140.799.434	43.531.675
Deterioro Cuentas por cobrar		- 64.806.002	- 64.806.003	1
PLANTA Y EQUIPO	(10)	**434.671.819**	**563.373.063**	
Terrenos		47.180.000	47.180.000	-
Edificaciones		391.930.000	391.930.000	-
Equipo médico y científico		252.382.847	252.382.847	-
Muebles y Enseres		2.211.135	2.211.135	-
Equipos de Computo		56.867.916	56.867.916	-
Equipos de transporte		478.121.800	478.121.800	-
Bienes de arte y cultura		365.000	365.000	-
Depreciacion Acumulada		- 794.386.879	- 665.685.635	- 128.701.244
OTROS ACTIVOS		**-**	**-**	
Activos intangibles		63.761.763	63.761.763	-
Amortizacion acumulada		- 63.761.763	- 60.155.777	- 3.605.986
TOTAL ACTIVOS		**923.176.630**	**887.374.565**	
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE		**232.922.642**	**58.320.925**	
Adquisicion de Bienes y Servicios	(21)	221.663.270	45.024.399	176.638.871
Honorarios		2.200.000	808.154	1.391.846
Otras cuentas por pagar		414.969	11.264.572	- 10.849.603
Retenciones por pagar		1.016.700	1.223.800	- 207.100
Beneficio a Empleados		7.627.703		7.627.703
PASIVO NO CORRIENTE		**-**	**35.856.913**	- 35.856.913
Bienes y Servicios		-	35.856.913	- 35.856.913
Otras cuentas por pagar		-	-	-
Otras retenciones por pagar		-	-	-
TOTAL PASIVO		**232.922.642**	**94.177.838**	
PATRIMONIO				
Capital fiscal	(27)	793.190.717	831.155.250	- 37.964.533
Resultado Integral del Periodo		- 102.936.729	- 37.958.523	- 64.978.206
TOTAL PATRIMONIO		**690.253.988**	**793.196.727**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**923.176.630**	**887.374.565**	
		-		

YOINCEMID ACUÑA CAMACHO
Representante Legal

MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
Contadora T.P 67193-T

Vigilado Supersalud

ESE CENTRO DE SALUD SAN JOSE DE PARE

Estado del Resultado Integral Individual

Nit. 820.003.360-5

Periodos contables terminados el 31/12/24 y 31/12/23

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIACION
VENTA DE SERVICIOS				
Servicios de salud	(28)	**1.119.895.617**	**1.009.439.106**	**110.456.511**
COSTOS PRESTACION SERVICIOS	(30)			
Urgencias consulta y procedimiento		1.444.900	0	
Servicios ambulatorios - Consulta externa		132.667.991	122.330.653	10.337.338
Servicios Actividades de salud oral		27.831.569	33.572.737	- 5.741.168
Servicios Amb. Promocion y Prevención		214.872.125	150.258.890	64.613.235
Laboratorio Clinico		41.193.526	28.229.469	12.964.057
Apoyo diagnostico - anatomia patologica		56.276.917	36.563.760	19.713.157
Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos		182.595.443	154.779.764	27.815.679
Servicios Conexos a la Salud Ambulancia		77.381.013	57.879.487	19.501.526
				-
TOTAL COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		**734.263.484**	**583.614.760**	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	(29)			
Sueldos y prestaciones sociales		304.544.845	232.682.677	71.862.168
Contribuciones efectivas e imputadas		26.939.000	25.772.900	1.166.100
Aportes sobre la nómina		4.008.325	3.798.950	209.375
Generales		219.444.403	280.739.289	- 61.294.886
Impuestos contribuciones y tasas		898.401	702.517	195.884
Deterioro depreciaciones amortizaciones		170.523.179	203.153.242	- 32.630.063
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**726.358.153**	**746.849.575**	
OTROS INGRESOS				
				-
Tranferencias subvenciones		227.548.928	192.990.927	34.558.001
Otros ingresos		10.607.428	90.599.215	- 79.991.787
TOTAL OTROS INGRESOS		**238.156.356**	**283.590.142**	
OTROS GASTOS				
Comisiones		-	-	-
Financieros		367.065	523.436	- 156.371
OTROS GASTOS		**367.065**	**523.436**	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		**- 102.936.729**	**- 37.958.523**	



YOINCEMID ACUÑA CAMACHO
Representante Legal
Vigilado Supersalud

MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
Contadora T.P 67193-T