

**E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**NIT 890.985.092-3**  
**CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2023**  
**CIFRAS EN PESOS**  
**VIGILADOS POR LA SUPERSALUD**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	sep-24	sep-23
<b>CORRIENTE</b>				
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	\$ 2.325.388.305,31	\$ 2.477.025.199,00
1105	CAJA		\$ 5.737.186,00	\$ 4.548.295,00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 2.319.651.119,31	\$ 2.472.476.904,00
1200	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	\$ 43.810.661,00	\$ 38.467.861,00
1202	INV. ADMON DE LIQUI. RTA. FIJA		\$ -	\$ -
1224	INV. DE ADMON DE LIQUIDEZ AL COSTO		\$ 43.810.661,00	\$ 38.467.861,00
1280	PROVISION PROTECCION		\$ -	\$ -
1300	CUENTAS POR COBRAR	7	\$ 3.745.881.538,69	\$ 4.860.273.945,00
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		\$ 2.202.628.801,00	\$ 1.990.619.430,00
1322	ADMON DEL SISTEMA DE SSS		\$ -	\$ -
1323	ACUERDOS DE CONCESION		\$ -	\$ -
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		\$ 36.798.221,00	\$ -
1333	DERECHOS DE RECOMPRA DE CXC		\$ -	\$ -
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 62.934.621,70	\$ 3.959.418,00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		\$ 2.116.976.151,99	\$ 3.098.832.562,00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CXC		\$ -673.456.257,00	\$ -233.137.465,00
1400	PRESTAMOS POR COBRAR	8	\$ -	\$ -
1415	CREDITOS A EMPLEADOS		\$ -	\$ -
1500	INVENTARIOS	9	\$ 407.998.534,36	\$ 265.569.842,00
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 407.998.534,36	\$ 265.569.842,00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS		\$ -	\$ -

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** \$ **6.523.079.039,36** \$ **7.641.336.847,00**

CODIGO	ACTIVO	NOTAS	sep-24	sep-23
<b>NO CORRIENTE</b>				
1600	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	\$ 7.387.557.583,17	\$ 5.094.605.818,00
1605	TERRENOS		\$ 2.481.578.743,00	\$ 834.535.000,00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		\$ -	\$ -
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		\$ 86.429.831,00	\$ 228.816.218,00
1640	EDIFICACIONES		\$ 4.089.869.402,00	\$ 3.800.994.914,00
1645	PLANTA, DUCTOS Y TÚNELES		\$ 35.710.609,00	\$ 35.710.609,00
1650	OTRAS REDES LINEA		\$ 18.507.310,00	\$ 4.050.000,00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -	\$ -
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		\$ 913.321.206,00	\$ 887.847.346,00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUI. DE OFIC		\$ 104.651.355,00	\$ 104.651.355,00
1670	EQUIPO COMUN, Y COMPUTADOR		\$ 562.029.931,00	\$ 484.321.181,00
1675	EQUIPO TRANS. TRACCION Y ELEVAD		\$ 786.413.638,00	\$ 747.994.597,00
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DE		\$ 50.787.615,00	\$ 50.787.615,00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		\$ -1.741.742.056,83	\$ -1.965.335.846,00
1695	DETERIORO ACUMULADA PYE (CR)		\$ -	\$ -119.767.171,00
1900	OTROS ACTIVOS		\$ 300.905.609,72	\$ 304.680.561,00
1904	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO	16	\$ 79.877.762,00	\$ 50.057.880,00
1905	PAGADOS POR ANTICIPADO	16	\$ 131.691.536,72	\$ 154.301.398,00
1910	CARGOS DIFERIDOS		\$ -	\$ -
1970	INTANGIBLES	14	\$ 213.025.768,00	\$ 212.170.768,00
1975	AMORTIZACIONES INTANGIBLES		\$ -123.689.457,00	\$ -111.849.485,00
1415	PRESTAMOS POR COBRAR		\$ -	\$ -

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** \$ **7.688.463.192,89** \$ **5.399.286.379,00**

**TOTAL ACTIVO** \$ **14.211.542.232,25** \$ **13.040.623.226,00**

CODIGO	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	NOTAS	sep-24	sep-23
8300	DEUDORAS DE CONTROL	26.1	\$ -	\$ -
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		\$ 82.578.167,00	\$ 268.131.344,00
8333	FACTURACION GLOSADA VTA SERV SALUD		\$ 186.907.824,00	\$ 317.380.490,00
8900	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)		\$ -269.485.991,00	\$ -585.511.834,00
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTR (CR)		\$ -269.485.991,00	\$ -585.511.834,00

CODIGO	PASIVO	NOTAS	sep-24	sep-23
<b>CORRIENTE</b>				
2300	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -	\$ -
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO		\$ -	\$ -
2400	CUENTAS POR PAGAR	21	\$ 255.961.827,42	\$ 841.113.223,00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 213.410.920,77	\$ 202.198.013,00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		\$ 9.122.011,98	\$ 265.048.955,00
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		\$ 165.585,00	\$ 6.504.484,00
2436	RETEFUENTE		\$ 9.032.555,87	\$ 12.405.263,00
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 1.238.291,80	\$ 3.427.605,00
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		\$ -	\$ -
2450	ANTICIPO Y AVANCES		\$ -	\$ -
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 22.992.462,00	\$ 351.528.903,00
2500	OBLIGACIONES LABORALES		\$ 255.857.722,24	\$ 313.962.574,00
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLA	22.1	\$ 247.812.624,24	\$ 263.904.694,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ 8.045.098,00	\$ 50.057.880,00
2700	PASIVOS ESTIMADOS	23.1	\$ 108.934.988,00	\$ 175.241.176,00
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ 108.934.988,00	\$ 175.241.176,00
2715	PROVISION PRESTACIONES SOCIALES		\$ -	\$ -
2900	OTROS PASIVOS		\$ -	\$ -
2905	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS		\$ -	\$ -
2910	INGRESOS RECIBIDOS		\$ -	\$ -

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** \$ **620.754.537,66** \$ **1.330.316.973,00**

CODIGO	PASIVO	NOTAS	sep-24	sep-23
<b>NO CORRIENTE</b>				
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ -	\$ -
2512	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZ	22.3	\$ 61.140.963,00	\$ 75.733.560,00
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	22.4	\$ -	\$ -
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			\$ <b>61.140.963,00</b>	\$ <b>75.733.560,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			\$ <b>681.895.500,66</b>	\$ <b>1.406.050.533,00</b>

CODIGO	PATRIMONIO	NOTAS	sep-24	sep-23
3000	PATRIMONIO		\$ 13.529.646.731,59	\$ 11.634.572.693,00
3200	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		\$ -	\$ -
3208	CAPITAL FISCAL	27.1	\$ 7.210.138.549,00	\$ 7.210.138.549,00
3225	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR		\$ 4.342.345.022,06	\$ 3.428.186.961,00
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	\$ 1.977.163.160,53	\$ 996.247.183,00
3235	SUPERAVIT POR DONACION		\$ -	\$ -
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		\$ -	\$ -
3245	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		\$ -	\$ -
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			\$ <b>13.529.646.731,59</b>	\$ <b>11.634.572.693,00</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			\$ <b>14.211.542.232,25</b>	\$ <b>13.040.623.226,00</b>

  
**DIANA MARIA MISAS PARRA**  
Gerente

  
**GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO**  
Contador Público

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE REMEDIOS  
ESTADO DE RESULTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
NIT 890.985.092-3  
CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 VRS 30 DE SEPTIEMBRE 2023  
CIFRAS EN PESOS  
VIGILADOS POR LA SUPERSALUD

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	sep-24	sep-23
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 9.823.881.107,00</b>	<b>\$ 8.706.669.996,00</b>
41	INGRESOS FISCALES	28.1	\$ -	\$ -
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS T.		\$ -	\$ -
411027	ESTAMPILLAS		\$ -	\$ -
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>28.2</b>	<b>\$ 8.944.025.678,00</b>	<b>\$ 8.099.414.979,00</b>
4311	ADMON REG. SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ -	\$ -
4312	SERVICIOS DE SALUD		\$ 8.944.025.678,00	\$ 8.099.414.979,00
4395	DESCUENTOS BANCARIOS		\$ -	\$ -
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>28.1</b>	<b>\$ 879.855.429,00</b>	<b>\$ 607.255.017,00</b>
4403	CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL		\$ 879.855.429,00	\$ 607.255.017,00
4430	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ -	\$ -
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>29</b>	<b>\$ 2.942.172.251,83</b>	<b>\$ 3.326.686.222,00</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>29.1</b>	<b>\$ 2.706.712.749,00</b>	<b>\$ 3.092.172.196,00</b>
5101	SERVICIOS PERSONALES		\$ 439.666.164,00	\$ 420.425.740,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ -	\$ 5.000.000,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 280.242.277,00	\$ 291.521.805,00
5104	APORTES SOBRE NOMINA		\$ 51.946.700,00	\$ 53.065.400,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 119.246.779,00	\$ 174.340.488,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 27.002.060,00	\$ 7.193.502,00
5111	GENERALES		\$ 1.764.747.679,00	\$ 2.121.844.405,00
5120	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		\$ 23.861.090,00	\$ 18.780.856,00
53	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTOS, DEPREC Y AMOF</b>	<b>29.2</b>	<b>\$ 235.459.502,83</b>	<b>\$ 234.514.026,00</b>
5304	PROVISION PARA DEUDORES		\$ -	\$ -
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		\$ -	\$ -
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -	\$ -
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ 226.457.589,83	\$ 227.533.572,00
5366	AMORTIZACION INTANGIBLE		\$ 9.001.913,00	\$ 6.980.454,00
6	<b>COSTO DE VENTA</b>	<b>30</b>	<b>\$ 4.982.152.500,68</b>	<b>\$ 4.465.201.223,00</b>
63	<b>COSTO DE VENTA SERVICIOS</b>	<b>30.2</b>	<b>\$ 4.982.152.500,68</b>	<b>\$ 4.465.201.223,00</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD		\$ 4.982.152.500,68	\$ 4.465.201.223,00
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>\$ 1.899.556.354,49</b>	<b>\$ 914.782.551,00</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 104.164.926,52</b>	<b>\$ 107.404.620,00</b>
4802	INTERESES	28.2	\$ 27.841.447,24	\$ 60.866.988,00
4808	<b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>	<b>28.2</b>	<b>\$ 76.323.479,28</b>	<b>\$ 46.537.632,00</b>
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ -	\$ -
4815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>29.7</b>	<b>\$ 26.558.120,48</b>	<b>\$ 25.939.988,00</b>
5801	INTERESES		\$ -	\$ -
5802	COMISIONES		\$ -	\$ -
5804	GASTOS FINANCIEROS		\$ 23.191.239,30	\$ 15.900.896,00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5890	GASTOS DIVERSOS		\$ 3.366.881,18	\$ 10.039.092,00
5815	AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ -	\$ -
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.977.163.160,53</b>	<b>\$ 996.247.183,00</b>

  
DIANA MARIA MISAS PARRA  
Gerente

  
GLORIA ERNESTINA FERNANDEZ CASTRO  
Contador Público