



El HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO ENERO A FEBRERO 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	7.505.535.736	6.750.087.192	755.448.544	11
1105	CAJA	3.851.800	4.294.900	-443.100	-10
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.501.683.936	6.745.792.292	755.891.644	11
13	CUENTAS POR COBRAR	26.711.142.526	14.369.513.959	12.341.628.569	86
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	30.024.331.399	15.878.298.272	14.146.033.127	89
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR		695.775.437	-695.775.437	-100
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.676.320	34.899.965	-14.223.645	-41
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.871.565.587	8.119.141.378	-247.575.791	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.205.430.778	-10.358.601.093	-846.829.685	8
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	1.297.880	-578.116	-45
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	1.297.880	-578.116	-45
15	INVENTARIOS	1.122.178.930	1.163.874.095	-41.695.165	-4
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	519.127.589	560.822.754	-41.695.165	-7
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.650.755.306	32.794.831.416	-144.076.110	
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	39.672.577	35.182.800	4.489.777	13
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.352.262.298	1.914.049.913	-561.787.615	-29
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 CALBES	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	17.144.792.483	15.530.434.658	1.614.357.825	10
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	960.684.570	964.236.804	-3.552.234	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.065.619.470	1.837.130.905	228.488.565	12
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.092.710.727	1.092.710.727		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.087.971.847	1.067.361.889	20.609.958	2
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-18.766.161.451	-17.099.509.485	-1.666.651.966	10
19	OTROS ACTIVOS	61.265.067.957	1.074.118.522	60.190.949.434	5.604
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	707.539.840	823.196.205	-115.656.365	-14
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.302.072	16.232.577	69.495	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.470.261.702	180.081.549	60.290.180.153	33.479
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	70.247.775	159.471.962	-89.224.187	-56
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		-104.863.771	104.863.771	-100
TOTAL :		129.255.400.219	56.153.723.064		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.823.303.113	1.557.706.455	2.265.297.958	145
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.120.599.226	8.365.813	2.111.934.713	25.245
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	634.309.672	175.985.326	458.324.346	260
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	90.722.552	87.366.627	3.355.925	4
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	32.672.000	43.316.000	-10.644.000	-25
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	17.951.600	14.198.900	3.752.700	26
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	30.000.000		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	897.048.063	1.198.473.789	-301.425.726	-25
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	786.952.451	619.517.449	167.435.002	27
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	286.028.400	232.788.900	53.239.500	23
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	500.924.051	386.728.549	114.195.502	30
27	PROVISIONES	14.269.604.746	14.813.666.258	-544.061.513	-4
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	14.813.666.258	-544.061.513	-4
29	OTROS PASIVOS	60.463.850.290	1.243.663.151	59.220.187.139	4.762
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.463.850.290	1.243.663.151	59.220.187.139	4.762
TOTAL :		79.343.710.600	18.234.553.314		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.813.691.874	36.216.967.334	7.596.724.539	21
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.254.369.769	33.657.645.229	7.596.724.539	23
TOTAL :		43.813.691.874	36.216.967.334		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		6.097.997.746	1.702.202.417	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		49.911.689.619	37.919.169.751		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		129.255.400.219	56.153.723.064		

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

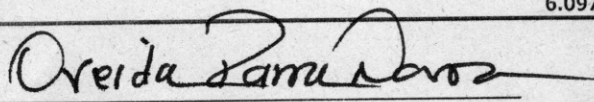
Codigo de prestador

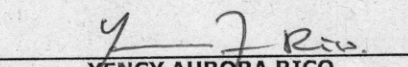
950010000101

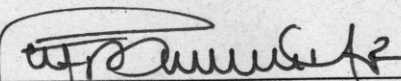
Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A FEBRERO 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	10.905.874.864	8.032.455.639	2.873.419.226	36 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	10.905.874.864	8.032.455.639	2.873.419.226	36 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.855.401.160		1.855.401.160	%
4430	SUBVENCIONES	1.855.401.160		1.855.401.160	%
48	OTROS INGRESOS	24.537.751	12.445.096	12.092.655	97 %
4802	FINANCIEROS	6.971.639	6.412.934	558.705	9 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	17.566.112	6.032.162	11.533.950	191 %
TOTAL :		12.785.813.776	8.044.900.735		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.175.830.110	993.195.000	182.635.110	18 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	447.680.151	380.234.368	67.445.783	18 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4.733.655	926.473	3.807.182	411 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	127.268.000	106.881.100	20.386.900	19 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	24.083.600	19.954.300	4.129.300	21 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	84.988.235	61.270.402	23.717.833	39 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6.696.939	2.400.000	4.296.939	179 %
5111	GENERALES	478.999.159	420.140.509	58.858.651	14 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.380.371	1.387.848	-7.477	-1 %
53	PROVISION,, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	86.735.977	72.962.148	13.773.829	19 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	86.735.977	72.962.148	13.773.829	19 %
58	OTROS GASTOS	345.065.650	881.522.079	-536.456.430	-61 %
5802	COMISIONES	2.706.817	99.565	2.607.252	2.619 %
5890	GASTOS DIVERSOS	342.358.833	881.422.514	-539.063.682	-61 %
TOTAL :		1.607.631.737	1.947.679.227		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	5.080.184.293	4.395.019.092	685.165.201	16 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	782.358.471	641.337.171	141.021.300	22 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	141.127.926	173.288.584	-32.160.658	-19 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	59.922.118	35.430.865	24.491.253	69 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	235.856.677	191.282.991	44.573.686	23 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	522.724.937	500.382.900	22.342.037	4 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	213.465.803	159.449.294	54.016.508	34 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	193.288.590	168.513.492	24.775.098	15 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	734.185.097	999.203.351	-265.018.254	-27 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	495.325.086	302.085.095	193.239.991	64 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	311.219.951	163.618.363	147.601.588	90 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	175.673.054	181.193.657	-5.520.603	-3 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	14.268.450	15.690.791	-1.422.341	-9 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	89.734.854	109.095.723	-19.360.870	-18 %
7351	APOYO TERAPEUTICO - BANCO DE SANGRE	2.127.022		2.127.022	%
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	804.843.608	517.754.851	287.088.758	55 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	92.018.906	80.770.771	11.248.135	14 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	212.043.743	155.921.193	56.122.551	36 %
TOTAL :		5.080.184.293	4.395.019.092		
		6.097.997.746	1.702.202.415	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