



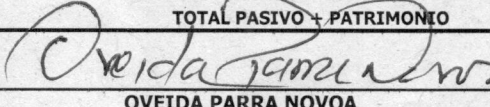
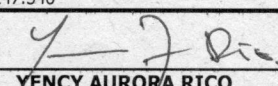
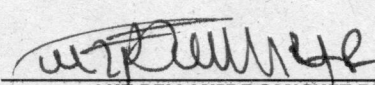
EI HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 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	3.619.041.613	8.685.725.218	-5.066.683.604	-58
1105	CAJA	4.082.400	3.592.900	489.500	14
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.614.959.213	8.682.132.318	-5.067.173.104	-58
13	CUENTAS POR COBRAR	41.745.196.847	18.333.933.110	23.411.263.738	128
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	45.736.160.497	20.842.011.455	24.894.149.042	119
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	156.235.757	347.887.720	-191.651.963	-55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.547.275	40.801.122	21.746.153	53
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.856.170.385	8.118.601.304	-262.430.919	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.065.917.066	-11.015.368.491	-1.050.548.575	10
14	PRESTAMOS POR COBRAR	932.764	719.764	213.000	30
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	932.764	719.764	213.000	30
15	INVENTARIOS	1.117.701.334	1.378.467.641	-260.766.307	-19
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	514.649.993	775.416.300	-260.766.307	-34
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.501.645.932	32.819.245.705	-317.599.772	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	274.069.833		274.069.833	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3.364.725	127.295.424	-123.930.699	-97
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.084.145.358	1.485.133.816	-400.988.458	-27
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 CALBLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	148.250.356	148.250.356		
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.446.017.364	16.565.995.577	880.021.787	5
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.012.310.448	967.528.622	44.781.826	5
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.111.693.281	1.963.470.106	148.223.175	8
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.434.092.188	1.092.710.727	341.381.461	31
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.087.971.847	1.072.520.347	15.451.500	1
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-19.625.648.258	-17.908.642.120	-1.717.006.137	10
19	OTROS ACTIVOS	63.723.145.057	62.377.155.902	1.345.989.155	2
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	861.487.831	921.192.277	-59.704.447	-6
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.555.020.421	25.020.307	31.530.000.114	126.018
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.267.124.006	61.323.343.743	-30.056.219.737	-49
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	70.247.775	215.948.679	-145.700.904	-67
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-31.451.543	-108.349.104	76.897.561	-71
TOTAL :		142.707.663.549	123.595.247.340		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	4.369.015.790	4.182.371.141	186.644.650	4
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.329.247.109	1.481.006.952	848.240.156	57
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	568.462.108	1.407.656.482	-839.194.374	-60
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	106.982.389	106.135.304	847.085	1
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	115.252.000	79.024.000	36.228.000	46
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	79.238.708	48.652.264	30.586.444	63
2460	CREDITOS JUDICIALES	30.000.000	218.856.352	-188.856.352	-86
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.139.833.476	841.039.786	298.793.690	36
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.193.622.793	986.064.316	207.558.477	21
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	715.512.778	598.353.324	117.159.454	20
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	478.110.015	387.710.992	90.399.023	23
27	PROVISIONES	14.247.336.030	14.269.604.746	-22.268.716	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.247.336.030	14.269.604.746	-22.268.716	
29	OTROS PASIVOS	60.548.867.251	61.739.438.587	-1.190.571.336	-2
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.548.867.251	61.739.438.587	-1.190.571.336	-2
TOTAL :		80.358.841.863	81.177.478.789		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.813.691.874	34.967.115.885	8.846.575.988	25
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105	2.559.322.105		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.254.369.769	32.407.793.780	8.846.575.988	27
TOTAL :		43.813.691.874	34.967.115.885		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		18.535.129.812	7.450.652.665	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		62.348.821.685	42.417.768.550		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		142.707.663.549	123.595.247.340		
					
OVEIDA PARRA NOVOA				YENCY AURORA RICO	
Gerente				Profesional Universitario Contabilidad E.	
				TP.110180-T	
LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON					
Subgerente de Administrativa y Financiera					



EI HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

9,5001E+11

Nit - 832001966-2

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 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	48.174.586.806	37.733.601.919	10.440.984.887	28 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	48.174.586.806	37.733.601.919	10.440.984.887	28 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	6.293.493.587	895.775.434	5.397.718.153	603 %
4430	SUBVENCIONES	6.293.493.587	895.775.434	5.397.718.153	603 %
48	OTROS INGRESOS	907.109.842	873.371.250	33.738.592	4 %
4802	FINANCIEROS	7.763.322	31.036.753	-23.273.431	-75 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	160.712.977	78.523.139	82.189.838	105 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	738.633.542	497.365.627	241.267.915	49 %
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES		266.445.731	-266.445.731	-100 %
TOTAL :		55.375.190.234	39.502.748.603		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	6.282.257.807	5.935.912.702	346.345.106	6 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.983.104.491	1.771.984.651	211.119.840	12 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32.354.597	149.111.287	-116.756.690	-78 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	581.893.756	508.157.500	73.736.256	15 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	115.019.600	101.418.900	13.600.700	13 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	580.402.112	408.465.347	171.936.765	42 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	66.299.928	48.778.578	17.521.350	36 %
5111	GENERALES	2.767.324.759	2.803.538.617	-36.213.859	-1 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	155.858.564	144.457.821	11.400.743	8 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2.003.233.689	1.478.284.466	524.949.223	36 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.599.119.831	1.154.147.025	444.972.805	39 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	372.662.315	298.070.473	74.591.842	25 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	31.451.543	26.066.968	5.384.575	21 %
58	OTROS GASTOS	1.248.070.118	1.558.785.836	-310.715.719	-20 %
5802	COMISIONES	25.430.072	336.677	25.093.395	7.453 %
5890	GASTOS DIVERSOS	1.222.640.046	1.558.449.159	-335.809.113	-22 %
TOTAL :		9.533.561.613	8.972.983.004		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	19.530.710.974	16.553.207.400	2.977.503.575	18 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	19.530.710.974	16.553.207.400	2.977.503.575	18 %
TOTAL :		19.530.710.974	16.553.207.400		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	7.775.787.835	6.525.905.535	1.249.882.301	19 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	876.359.329	844.369.238	31.990.091	4 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	265.452.293	211.894.881	53.557.411	25 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	54.262.269	72.785.238	-18.522.969	-25 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	617.262.604	308.421.483	308.841.121	100 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	680.525.142	601.666.204	78.858.938	13 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	293.188.661	345.450.821	-52.262.160	-15 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	289.998.819	250.377.695	39.621.124	16 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.698.452.259	1.274.271.477	424.180.783	33 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	535.292.902	525.145.652	10.147.250	2 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	766.576.549	614.862.052	151.714.497	25 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	290.790.958	276.707.562	14.083.396	5 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	87.392.916	22.630.252	64.762.664	286 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	147.824.411	166.504.412	-18.680.001	-11 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	803.706.344	638.056.531	165.649.813	26 %
7386	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	151.614.425	139.602.656	12.011.770	9 %
7387	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	217.087.955	233.159.381	-16.071.426	-7 %
TOTAL :		7.775.787.835	6.525.905.535		
		18.535.129.812	7.450.652.664	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