



EI HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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	5.267.279.825	7.789.531.172	-2.522.251.346	-32
1105	CAJA	3.472.800	3.716.400	-243.600	-7
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.263.807.025	7.785.814.772	-2.522.007.746	-32
13	CUENTAS POR COBRAR	32.359.036.584	15.677.533.509	16.681.503.075	106
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	36.329.696.522	17.431.318.824	18.898.377.698	108
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	184.419.090	695.775.437	-511.356.347	-73
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.945.386	33.948.494	-16.003.108	-47
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	7.871.565.587	8.118.939.404	-247.373.817	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-12.044.590.001	-10.602.448.650	-1.442.141.351	14
14	PRESTAMOS POR COBRAR	719.764	1.420.123	-700.358	-49
1415	PRESTAMOS CONCEDIDOS	719.764	1.420.123	-700.358	-49
15	INVENTARIOS	1.300.903.405	1.315.224.747	-14.321.341	-1
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	697.852.065	712.173.406	-14.321.341	-2
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.340	603.051.341	-	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.558.445.486	32.900.973.623	-342.528.136	-1
1605	TERRENOS	10.452.778.110	10.452.778.110	-	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	245.886.500		245.886.500	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	43.633.730	58.595.150	-14.961.420	-26
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.456.030.522	2.028.983.654	-572.953.132	-28
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	147.823.596	148.250.356	-426.360	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.089.586.791	15.936.438.000	1.153.148.791	7
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.001.758.471	963.627.485	38.130.986	4
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.094.586.725	1.794.799.451	299.787.274	17
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	1.062.189.054	1.092.710.727	-30.521.673	-3
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	1.087.971.847	1.073.366.849	14.604.998	1
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-19.196.400.939	-17.500.780.898	-1.695.620.040	10
19	OTROS ACTIVOS	64.002.172.503	1.291.509.250	62.710.663.253	4.856
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	986.869.137	1.008.473.387	-21.604.250	-2
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.554.625.926	10.313.181	31.544.312.745	305.864
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	31.405.438.869	180.081.549	31.225.357.320	17.340
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	716.568		716.568	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	70.247.775	200.118.904	-129.871.129	-65
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-15.725.771	-107.477.771	91.751.999	-85
	TOTAL :	135.488.557.567	58.976.192.422		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	3.830.931.433	2.626.742.943	1.204.188.490	46
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.948.969.916	921.988.167	1.026.981.749	111
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	580.208.009	241.578.380	338.629.629	140
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	35.126.398	40.930.888	-5.804.490	-14
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	62.064.174	68.011.061	-5.946.887	-9
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	87.957.508	28.594.300	59.363.208	208
2460	CREDITOS JUDICIALES	144.575.230	360.498.616	-215.923.386	-60
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	972.030.198	965.141.531	6.888.667	1
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	770.413.358	578.451.830	191.961.528	33
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	303.943.425	197.497.400	106.446.025	54
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	463.693.978	380.954.430	82.739.548	22
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.775.955		2.775.955	
27	PROVISIONES	14.269.604.746	14.269.604.746	-	
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	14.269.604.746	14,269,604,746	-	
29	OTROS PASIVOS	60.184.419.090	347.887.717	59.836.531.373	17.200
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.184.419.090	347.887.717	59.836.531.373	17.200
	TOTAL :	79.055.368.626	17.822.687.236		
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	12.619.497.067	4.936.537.852	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
	TOTAL PATRIMONIO	56.433.188.943	41.153.505.187		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	135.488.557.567	58.976.192.422		

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera



EL HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

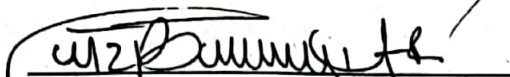
Nit - 832001966-2

COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A MAYO 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	29.064.492.432	21.806.176.430	7.258.316.003	33 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	29.064.492.432	21.806.176.430	7.258.316.003	33 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5.059.206.482	895.775.434	4.163.491.048	465 %
4430	SUBVENCIONES	5.059.206.482	895.775.434	4.163.491.048	465 %
48	OTROS INGRESOS	256.357.213	660.414.948	-404.057.734	-81 %
4802	FINANCIEROS	7.443.817	18.477.186	-11.033.369	-60 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	73.389.770	326.574.421	-253.204.651	-78 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	175.543.627	315.363.340	-139.819.713	-44 %
TOTAL :		34.380.116.127	23.362.366.810		
Cuenta 5 GASTOS					
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	3.793.786.230	3.170.608.439	623.177.792	20 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.242.147.558	965.572.020	276.575.538	29 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	23.102.167	139.664.853	-116.562.686	-83 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	360.378.356	272.700.100	87.678.256	32 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	68.591.800	54.039.200	14.552.400	27 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	304.897.503	185.539.781	119.457.722	64 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	34.380.806	30.915.360	3.465.446	11 %
5111	GENERALES	1.651.807.914	1.518.670.032	132.937.882	9 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	108.380.326	3.307.092	105.073.234	3.177 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.259.089.216	753.848.925	505.240.291	67 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	1.014.702.849	559.224.897	455.477.952	81 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	228.660.595	182.977.374	45.683.221	25 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.725.771	11.646.654	4.079.118	35 %
58	OTROS GASTOS	946.182.285	1.344.357.399	-398.175.114	-30 %
5802	COMISIONES	15.183.620	247.625	14.935.995	6.032 %
5890	GASTOS DIVERSOS	930.998.666	1.344.109.774	-413.111.108	-31 %
TOTAL :		6.999.057.732	5.268.814.763		
Cuenta 6 COSTOS DE VENTAS					
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	8.364.673.621	6.907.688.108	1.456.985.513	21 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	8.364.673.621	6.907.688.108	1.456.985.513	21 %
TOTAL :		8.364.673.621	6.907.688.108		
Cuenta 7 COSTOS DE TRANSFORMACIÓN					
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	7.396.887.708	6.249.326.088	1.147.561.620	18 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	825.096.587	656.643.892	168.452.695	26 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	220.912.172	200.059.287	20.852.884	10 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	60.275.889	57.651.963	2.623.926	5 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	506.254.362	366.529.085	139.725.277	38 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	604.645.711	709.436.828	-104.791.117	-15 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	243.416.000	288.412.109	-54.996.109	-18 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID.ESPECIALES	311.865.168	243.674.536	68.190.632	28 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	1.580.460.433	1.314.869.206	265.591.227	20 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	510.810.873	360.743.183	150.067.690	42 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	797.998.942	658.530.886	139.468.056	21 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	368.088.309	248.780.414	119.207.895	48 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	81.882.468	12.540.203	69.342.265	553 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	154.949.745	145.064.850	9.884.895	7 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS	784.249.352	664.362.274	119.887.078	18 %
7366	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	144.061.188	121.065.607	23.895.581	20 %
7367	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	202.120.508	190.961.964	11.158.544	6 %
TOTAL :		7.396.887.708	6.249.326.088		
		12.619.497.067	4.936.537.852	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	


OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente


YENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180-T


LUZ BELLANDE SANCHEZ RINCON
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera