



El HOSPITAL A SU SERVICIO

Codigo de prestador

950010000101

Nit - 832001966-2

COMPARATIVO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 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	6.064.256.822	8.009.431.675	-1.945.174.852	-24
1105	CAJA	3.278.400	5.365.500	-2.087.100	-39
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6.060.978.422	8.004.066.175	-1.943.087.752	-24
13	CUENTAS POR COBRAR	32.229.889.369	14.718.321.835	17.511.567.533	119
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.226.132.183	16.461.271.453	18.764.860.731	114
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	311.765.842	695.775.437	-384.009.595	-55
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.525.624	44.600.809	-30.075.185	-67
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	7.871.565.587	8.119.122.787	-247.557.200	-3
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-11.194.103.867	-10.602.448.650	-591.655.217	6
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	1.239.812.745	1.398.834.856	-159.022.111	-11
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	636.781.404	795.783.516	-159.022.111	-20
1530	EN PODER DE TERCEROS	603.051.341	603.051.341		
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	32.701.903.713	33.021.314.953	-319.411.239	-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	47.999.245	58.595.150	-10.595.905	-18
1636	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	1.405.488.053	1.909.762.823	-504.274.770	-2
1640	EDIFICACIONES	13.418.394.714	13.219.704.774	199.689.940	2
1645	PLANTA DUCTOS Y TUNELES	1.817.469.310	1.796.783.310	20.686.000	1
1650	REDES LINEAS Y CALBLES	1.835.716.655	1.835.716.655		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.823.896	148.250.356	-426.360	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	17.107.842.183	16.024.215.261	1.083.626.922	7
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	999.649.040	964.227.485	35.421.555	4
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.094.096.045	1.818.814.801	275.281.244	15
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	1.067.119.349	20.852.498	2
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO(CR)	-19.052.942.712	-17.367.363.848	-1.685.578.863	10
19	OTROS ACTIVOS	92.802.748.418	1.152.297.760	91.650.450.658	7.954
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	720.404.036	844.086.300	-123.682.264	-15
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31.566.029.296	35.488.778	31.530.540.518	88.847
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	60.461.076.513	180.081.549	60.280.994.964	33.474
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 :		165.039.326.829	58.301.498.960		
Cuenta 2	PASIVO				
2	PASIVO				
24	CUENTAS POR PAGAR	33.694.211.123	2.474.608.597	31.219.602.526	1.262
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	29.787.561.710	1.052.537.900	28.735.023.810	2.730
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.315.441.394	200.525.825	2.114.915.569	1.055
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	129.384.351	86.145.503	43.238.848	50
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	110.246.000	60.925.000	49.321.000	81
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	42.803.900	21.087.100	21.716.800	103
2460	CREDITOS JUDICIALES	253.481.714	160.943.120	92.538.594	57
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.055.292.055	892.444.148	162.847.906	18
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.086.729.878	697.925.882	388.803.996	56
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	498.399.009	311.273.800	187.125.209	60
2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	585.554.914	386.652.082	198.902.832	51
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VINCULO LABORAL O CONTRACTUAL	2.775.955		2.775.955	
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	60.648.269.380	347.887.717	60.300.381.663	17.333
2980	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	60.648.269.380	347.887.717	60.300.381.663	17.333
TOTAL :		109.698.816.126	18.334.088.465		
Cuenta 3	PATRIMONIO				
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	43.813.691.874	36.218.967.334	7.596.724.539	21
3208	CAPITAL FISCAL	2.559.322.105			
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41.254.369.769	33.657.645.229	7.596.724.539	20
TOTAL :		43.813.691.874	36.218.967.334		
SUPERAVIT DEL EJERCICIO		11.526.819.829	3.750.443.170	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO		55.340.511.703	39.967.410.504		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		165.039.326.829	58.301.498.959		

OVEIDA PARRA NOVOA
GerenteYENCY AURORA RICO
Profesional Universitario Contabilidad E.
TP.110180/TLUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera

**COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 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	23.227.229.307	16.993.524.220	6.233.705.087	37 %
4312	SERVICIOS DE SALUD	23.227.229.307	16.993.524.220	6.233.705.087	37 %
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4.595.416.191	895.775.434	3.699.640.758	413 %
4430	SUBVENCIONES	4.595.416.191	895.775.434	3.699.640.758	413 %
48	OTROS INGRESOS	85.158.345	387.558.391	-302.400.037	-78 %
4802	FINANCIEROS	7.327.076	14.138.681	-6.811.605	-48 %
4808	INGRESOS DIVERSOS	66.504.358	58.056.361	8.447.998	15 %
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	11.326.911	315.363.340	-304.036.429	-96 %
	TOTAL :	27.907.803.843	18.276.858.035		
Cuenta 5	GASTOS				
5	GASTOS				%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.947.466.142	2.479.868.325	467.597.816	19 %
5101	SUELDOS Y SALARIOS	993.882.630	770.804.889	223.077.741	29 %
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	22.336.070	48.114.707	-23.778.637	-52 %
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268.736.156	216.905.600	71.830.556	33 %
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	55.264.500	43.473.800	11.790.700	27 %
5107	PRESTACIONES SOCIALES	255.843.756	151.136.655	104.707.101	69 %
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.737.797	4.304.945	18.432.852	428 %
5111	GENERALES	1.305.869.993	1.245.077.333	60.792.660	5 %
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.795.240	2.050.397	744.843	36 %
53	PROVISION, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	197.031.349	717.203.779	-520.172.430	-73 %
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		559.224.897	-559.224.897	-100 %
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO	181.305.577	146.332.228	34.973.349	24 %
5366	AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	15.725.771	11.646.654	4.079.118	35 %
58	OTROS GASTOS	903.434.261	1.338.677.749	-435.243.488	-33 %
5802	COMISIONES	12.076.570	186.415	11.890.155	6.378 %
5890	GASTOS DIVERSOS	891.357.692	1.338.491.334	-447.133.642	-33 %
	TOTAL :	4.047.931.752	4.535.749.854		
Cuenta 6	COSTOS DE VENTAS				
6	COSTOS DE VENTAS				%
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	8.364.673.620	6.907.688.108	1.456.985.513	21 %
6310	SERVICIOS DE SALUD	8.364.673.620	6.907.688.108	1.456.985.513	21 %
	TOTAL :	8.364.673.620	6.907.688.108		
Cuenta 7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				
7	COSTOS DE TRANSFORMACIÓN				%
73	SERVICIOS DE SALUD	3.968.378.642	3.082.976.903	885.401.738	29 %
7301	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	469.999.669	339.171.945	130.827.724	39 %
7302	URGENCIAS - OBSERVACION	109.519.048	71.488.102	38.030.946	53 %
7310	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	37.662.397	32.529.872	5.132.525	16 %
7311	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	259.160.713	194.144.866	65.015.847	33 %
7320	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	326.410.553	359.383.590	-32.973.037	-9 %
7322	HOSPITALIZACION-CUIDADOS INTERMEDIOS	153.426.323	138.077.489	15.348.833	11 %
7326	HOSPITALIZACION-OTROS CUID. ESPECIALES	191.756.732	124.358.621	67.398.111	54 %
7330	QUIROFANOS - QUIROFANOS	664.222.076	645.170.351	219.051.726	34 %
7331	QUIROFANOS Y SALA DE PARTO - SALA PARTO	268.098.315	176.783.103	91.315.212	52 %
7340	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	448.201.137	291.458.299	156.742.838	54 %
7341	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	160.887.374	124.789.747	36.097.627	29 %
7343	APOYO DIAGNOSTICO-OTRAS UNID.APOYO DIAGNOSTICO	9.914.628	6.288.852	3.625.776	58 %
7349	APOYO TERAPEUTICO - REHABILITACION Y TERAPIAS	92.704.947	95.054.972	-2.350.025	-2 %
7355	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	378.019.734	311.668.231	66.351.503	21 %
7366	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS	82.078.672	68.910.223	13.168.450	19 %
7367	OTROS SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ETNOPABELLON - SALA RESPIRATORIA (COVID)	116.316.324	103.698.640	12.617.684	12 %
	TOTAL :	3.968.378.642	3.082.976.903		
		11.526.819.829	3.750.443.170	SUPERAVIT DEL EJERCICIO	

OVEIDA PARRA NOVOA
Gerente

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

LUZ BELLANIDE SANCHEZ RINCON
Subgerente de Gestión Administrativa y Financiera