



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA
NIT: 891.412.126
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DE MARZO AÑO 2024 - DICIEMBRE AÑO 2023

ACTIVO							
CODIGO		MARZO 2024	% ACTIVO	DICIEMBRE 2023	% ACTIVO	VARIACION	%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	499.317.462	7,11%	664.786.147	9,82%	-165.468.685	-33,14%
1105	CAJA	4.726.489	0,07%	0	0,00%	4.726.489	100,00%
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	94.590.973	1,35%	414.786.147	6,13%	-320.195.174	-338,51%
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	400.000.000	5,70%	250.000.000	3,69%	150.000.000	37,50%
13	CUENTAS POR COBRAR	869.232.325	12,39%	687.873.450	10,16%	181.358.875	20,86%
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	959.380.072	13,67%	687.873.450	10,16%	271.506.622	28,30%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-90.147.747	-1,28%	0	0,00%	-90.147.747	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.368.549.787	19,50%	1.352.659.597	19,98%	15.890.190	1,16%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,24%	16.795.200	0,25%	0	0,00%
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	16.795.200	0,24%	16.795.200	0,25%	0	0,00%
13	CUENTAS POR COBRAR	212.677.248	3,03%	200.757.479	2,96%	11.919.769	5,60%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	354.462.083	5,05%	369.575.499	5,46%	-15.113.416	-4,26%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-141.784.835	-2,02%	-168.818.020	-2,49%	27.033.185	-19,07%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.225.568.835	74,46%	5.006.839.032	73,94%	218.729.803	4,19%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	154.491.051	2,20%	0	0,00%	154.491.051	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.295.954	0,99%	11.089.480	0,16%	58.206.474	84,00%
1640	EDIFICACIONES	4.049.913.462	57,71%	4.031.587.462	59,54%	18.326.000	0,45%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	450.748.017	6,42%	450.748.017	6,66%	0	0,00%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	651.849.982	9,29%	651.849.982	9,63%	0	0,00%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.664.704	2,19%	153.664.704	2,27%	0	0,00%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	343.789.538	4,90%	343.789.538	5,08%	0	0,00%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	935.366.592	13,33%	935.366.592	13,81%	0	0,00%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3.800.790	0,05%	3.800.790	0,06%	0	0,00%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1.427.919.348	-20,35%	-1.415.625.626	-20,91%	-12.293.722	0,86%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-159.431.907	-2,27%	-159.431.907	-2,35%	0	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	194.400.495	2,77%	194.400.495	2,87%	0	0,00%
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	194.400.495	2,77%	194.400.495	2,87%	0	0,00%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	1,45%	101.693.452	1,50%	0	0,00%
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-101.693.452	-1,45%	-101.693.452	-1,50%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.649.441.777	80,50%	5.418.792.205	80,02%	230.649.572	4,08%
TOTAL ACTIVO		7.017.991.564	100,00%	6.771.451.802	100,00%	246.539.762	3,51%

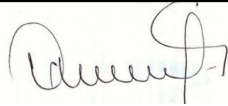
PASIVO							
CODIGO		MARZO 2024	% PASIVO	DICIEMBRE 2023	% PASIVO	VARIACION	%
24	CUENTAS POR PAGAR	255.627.369	38,39%	19.067.265	7,05%	236.560.104	92,54%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	76.281.368	11,45%	19.067.265	7,05%	57.214.103	75,00%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.067.265	2,86%	19.067.265	7,05%	0	0,00%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	9.773.800	1,47%	0	0,00%	9.773.800	0,00%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	18.562.958	2,79%	0	0,00%	18.562.958	0,00%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	26.185.689	3,93%	0	0,00%	26.185.689	0,00%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105.756.289	15,88%	0	0,00%	105.756.289	0,00%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.037.508	19,98%	66.664.372	24,64%	66.373.136	49,89%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	133.037.508	19,98%	66.664.372	24,64%	66.373.136	49,89%
27	PROVISIONES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
29	OTROS PASIVOS	164.415.809	24,69%	71.932.309	26,59%	92.483.500	56,25%
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.932.309	10,80%	71.932.309	26,59%	0	0,00%
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	92.483.500	13,89%	0	0,00%	92.483.500	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		553.080.686	83,05%	157.663.946	58,28%	395.416.740	71,49%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112.854.770	16,95%	112.854.770	41,72%	0	0,00%
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	112.854.770	16,95%	112.854.770	41,72%	0	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		112.854.770	16,95%	112.854.770	41,72%	0	0,00%
TOTAL PASIVO		665.935.456	100,00%	270.518.716	100,00%	395.416.740	59,38%



PATRIMONIO							
CODIGO	MARZO 2024	% PATRIMO	DICIEMBRE 2023	% PATRIMO	VARIACION	%	
3	PATRIMONIO	6.352.056.108	100,00%	6.500.933.086	100,00%	-148.876.978	-2,34%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.352.056.108	100,00%	6.500.933.086	100,00%	-148.876.978	-2,34%
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	41,71%	2.649.756.649	40,76%	0	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.822.066.472	60,17%	3.851.176.437	59,24%	-29.109.965	-0,76%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-119.767.013	-1,89%	0	0,00%	-119.767.013	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		6.352.056.108	100,00%	6.500.933.086	100,00%	-148.876.978	-2,34%

CUENTAS DE ORDEN						
CODIGO	MARZO 2024		DICIEMBRE 2023		VARIACION	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.171.954	87.478.101	24.693.853	22,01%	
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	112.171.954	87.478.101	24.693.853	22,01%	
89	DEUDORAS POR CONTRA (GR)	-112.171.954	-87.478.101	-24.693.853	22,01%	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.171.954	-87.478.101	-24.693.853	22,01%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%	
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.623.252.419	1.675.396.325	-52.143.906	-3,21%	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.623.252.419	1.675.396.325	-52.143.906	-3,21%	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.623.252.419	-1.675.396.325	52.143.906	-3,21%	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.623.252.419	-1.675.396.325	52.143.906	-3,21%	

ECUACION CONTABLE		
CONCEPTO	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023
ACTIVO	7.017.991.564	6.771.451.802
MENOS PASIVO	665.935.456	270.518.716
MENOS PATRIMONIO	6.352.056.108	6.500.933.086
TOTAL	0	0



OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA

C.C.30.339.432

REPRESENTANTE LEGAL



ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES

CC 24.551.948



E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO RISARALDA

NIT: 891.412.126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO 1 TRIMESTRE AÑOS 2024 Y 2023

COD	NOMBRE	AÑO 2024	% VENTAS	AÑO 2023	% VENTAS	VARIACION	% VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	1.868.793.863	99,78%	1.755.039.033	98,82%	113.754.830	6,09%
4312	SERVICIOS DE SALUD	1.975.309.490	105,46%	1.774.966.547	99,94%	200.342.943	10,14%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-106.515.627	-5,69%	-19.927.514	-1,12%	-86.588.113	81,29%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.868.793.863	99,78%	1.755.039.033	98,82%	113.754.830	6,09%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.026.790.970	54,82%	239.041.706	13,46%	787.749.264	76,72%
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.026.790.970	54,82%	239.041.706	13,46%	787.749.264	76,72%
	EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO	842.002.893	44,96%	1.515.997.327	85,36%	673.994.434	80,05%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	920.583.523	49,15%	1.454.589.112	81,90%	-534.005.589	-58,01%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	118.609.345	6,33%	268.474.916	15,12%	-149.865.571	-126,35%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	947.410	0,05%	4.314.735	0,24%	-3.367.325	-355,42%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60.207.780	3,21%	78.064.400	4,40%	-17.856.620	-29,66%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11.172.300	0,60%	14.650.400	0,82%	-3.478.100	-31,13%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	112.376.670	6,00%	29.310.942	1,65%	83.065.728	73,92%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.276.667	1,19%	6.789.684	0,38%	15.486.983	69,52%
5111	GENERALES	594.871.670	31,76%	1.052.293.129	59,25%	-457.421.459	-76,89%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.681	0,01%	690.906	0,04%	-569.225	-467,80%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	35.305.510	1,88%	4.666.013	0,26%	30.639.497	86,78%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	30.639.497	1,64%	0	0,00%	30.639.497	100,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	4.666.013	0,25%	4.666.013	0,26%	0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	0	0,00%	0	-100,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO	-113.886.140	-6,08%	56.742.203	3,19%	1.177.360.526	-1033,80%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
4430	SUBVENCIONES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
48	OTROS INGRESOS	4.183.859	0,22%	20.975.928	1,18%	-16.792.069	-401,35%
4802	FINANCIEROS	2.083.859	0,11%	1.049.703	0,06%	1.034.156	49,63%
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.100.000	0,11%	19.926.225	1,12%	-17.826.225	-848,87%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
58	OTROS GASTOS	10.064.732	0,54%	210	0,00%	10.064.522	100,00%
5804	FINANCIEROS	0,00	0,00%	0	0,00%	0	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00%	210	0,00%	-210	0,00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	10.064.732,00	0,54%	0	0,00%	10.064.732	100,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-119.767.013	-6,39%	77.717.921	4,38%	1.150.503.935	-960,62%

ECUACION CONTABLE				
INGRESOS	1.872.977.722	100,00%	1.776.014.961	100,00%
MENOS COSTOS	1.026.790.970	54,82%	239.041.706	13,46%
MENOS GASTOS	965.953.765	51,57%	1.459.255.335	82,16%
UTILIDAD DEL PERIODO	-119.767.013	-11,66%	77.717.921	4,38%


 OLGA PATRICIA COLORADO FUERTA
 C.C.30.339.432
 REPRESENTANTE LEGAL


 ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES
 CC 24.551.948
 Contadora Pública TP 101433-T

comprometidos con la salud

Cra 5 No. 8-36 Tels: (6) 3526032
 E-mail: hospital.mistrato@risaralda.gov.co
 Mistrató Risaralda