



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

NIT: 891.412.126

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO DE JUNIO 2024 A MARZO AÑO 2024

ACTIVO						
CODIGO		JUNIO 2024	% ACTIVO	MARZO 2024	% ACTIVO	VARIACION
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	675.814.532	9,07%	499.317.462	7,11%	176.497.070
1105	CAJA	5.256.297	0,07%	4.726.489	0,07%	529.808
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	270.558.235	3,63%	94.590.973	1,35%	175.967.262
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	400.000.000	5,37%	400.000.000	5,70%	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.106.566.567	14,86%	869.232.325	12,39%	237.334.242
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.148.011.466	15,41%	959.380.072	13,67%	188.631.394
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-41.444.899	-0,56%	-90.147.747	-1,28%	48.702.848
19	OTROS ACTIVOS	1.090.000	0,01%	0	0,00%	1.090.000
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	1.090.000	0,01%	0	0,00%	1.090.000
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.783.471.099	23,95%	1.368.549.787	19,50%	414.921.312
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,23%	16.795.200	0,24%	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	16.795.200	0,23%	16.795.200	0,24%	0
13	CUENTAS POR COBRAR	240.106.856	3,22%	212.677.248	3,03%	27.429.608
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	400.178.091	5,37%	354.462.083	5,05%	45.716.008
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-160.071.235	-2,15%	-141.784.835	-2,02%	-18.286.400
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.213.275.113	70,00%	5.225.568.835	74,46%	-12.293.722
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	154.491.051	2,07%	154.491.051	2,20%	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	69.295.954	0,93%	69.295.954	0,99%	0
1640	EDIFICACIONES	4.049.913.462	54,38%	4.049.913.462	57,71%	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	450.748.017	6,05%	450.748.017	6,42%	0
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	651.849.982	8,75%	651.849.982	9,29%	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.664.704	2,06%	153.664.704	2,19%	0
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	343.789.538	4,62%	343.789.538	4,90%	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	935.366.592	12,56%	935.366.592	13,33%	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3.800.790	0,05%	3.800.790	0,05%	0
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1.440.213.070	-19,34%	-1.427.919.348	-20,35%	-12.293.722
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-159.431.907	-2,14%	-159.431.907	-2,27%	0
19	OTROS ACTIVOS	194.400.495	2,61%	194.400.495	2,77%	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	194.400.495	2,61%	194.400.495	2,77%	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	1,37%	101.693.452	1,45%	0
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-101.693.452	-1,37%	-101.693.452	-1,45%	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.664.577.664	76,05%	5.649.441.777	80,50%	15.135.886
	TOTAL ACTIVO	7.448.048.763	100,00%	7.017.991.564	100,00%	430.057.199

PASIVO						
CODIGO		JUNIO 2024	% PASIVO	MARZO 2024	% PASIVO	VARIACION
24	CUENTAS POR PAGAR	542.924.125	33,94%	255.627.369	38,39%	287.296.756
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	427.006.314	26,69%	76.281.368	11,45%	350.724.946
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	19.067.265	1,19%	19.067.265	2,86%	0
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	47.437.211	2,97%	9.773.800	1,47%	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	8.631.178	0,54%	18.562.958	2,79%	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.666.634	1,60%	26.185.689	3,93%	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15.115.523	0,94%	105.756.289	15,88%	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	230.611.840	14,42%	133.037.508	19,98%	97.574.332
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	230.611.840	14,42%	133.037.508	19,98%	97.574.332
27	PROVISIONES	412.049.246	25,76%	0	0,00%	412.049.246
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	412.049.246	25,76%	0	0,00%	412.049.246
29	OTROS PASIVOS	301.270.759	18,83%	164.415.809	24,69%	136.854.950
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.932.309	4,50%	71.932.309	10,80%	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229.338.450	14,34%	92.483.500	13,89%	136.854.950
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.486.855.970	92,95%	553.080.686	83,05%	933.775.284
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112.854.770	7,05%	112.854.770	16,95%	0
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	112.854.770	7,05%	112.854.770	16,95%	0
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	112.854.770	7,05%	112.854.770	16,95%	0
	TOTAL PASIVO	1.599.710.740	100,00%	665.935.456	100,00%	933.775.284

comprometidos con la salud

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



PATRIMONIO							
CODIGO		JUNIO 2024	% PATRIMO	MARZO 2024	% PATRIMO	VARIACION	%
3	PATRIMONIO	5.848.338.023	100,00%	6.352.056.108	100,00%	-503.718.085	-8,61%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.848.338.023	100,00%	6.352.056.108	100,00%	-503.718.085	-8,61%
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	45,31%	2.649.756.649	41,71%	0	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.822.066.472	65,35%	3.822.066.472	60,17%	0	0,00%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-623.485.098	-10,66%	-119.767.013	-1,89%	-503.718.085	80,79%
TOTAL PATRIMONIO		5.848.338.023	100,00%	6.352.056.108	100,00%	-503.718.085	-8,61%

CUENTAS DE ORDEN						
CODIGO		JUNIO 2024		MARZO 2024		VARIACION %
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0 0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.173.598		112.171.954		1.644 0,00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	112.173.598		112.171.954		1.644 0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.171.954		-1.644 0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.171.954		-1.644 0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0 0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	1.762.389.417		1.623.252.419		139.136.998 7,89%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	1.762.389.417		1.623.252.419		139.136.998 7,89%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1.762.389.417		-1.623.252.419		-139.136.998 7,89%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-1.762.389.417		-1.623.252.419		-139.136.998 7,89%

ECUACION CONTABLE		
CONCEPTO	JUNIO 2024	MARZO 2024
ACTIVO	7.448.048.763	7.017.991.564
MENOS PASIVO	1.599.710.740	665.935.456
MENOS PATRIMONIO	5.848.338.023	6.352.056.108
TOTAL	0	0



OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA

C.C.30.339.432

REPRESENTANTE LEGAL



ISABEL CRISTINA PALACIO CORRALES

CC 24.551.948

Contadora Pública TP 101433-T



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

NIT: 891.412.126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO 2 TRIMESTRE AÑOS 2024 Y 2023

COD	NOMBRE	AÑO 2024	% VENTAS	AÑO 2023	% VENTAS	VARIACION	% VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	3.880.342.953	95,81%	3.665.537.808	91,41%	214.805.145	5,54%
4312	SERVICIOS DE SALUD	4.008.355.595	98,97%	3.692.375.774	92,07%	315.979.821	7,88%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-128.012.642	-3,16%	-26.837.966	-0,67%	-101.174.676	79,03%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	3.880.342.953	95,81%	3.665.537.808	91,41%	98.112.209	2,53%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.268.142.526	56,00%	505.319.146	12,60%	1.762.823.380	77,72%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.268.142.526	56,00%	505.319.146	12,60%	1.762.823.380	77,72%
	EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO	1.612.200.427	39,81%	3.160.218.662	78,80%	1.548.018.235	96,02%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.983.969.630	48,98%	2.756.606.619	68,74%	-772.636.990	-38,94%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	454.908.320	11,23%	542.977.201	13,54%	-88.068.881	-19,36%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	947.410	0,02%	7.750.993	0,19%	-6.803.583	-718,12%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	181.812.680	4,49%	157.020.600	3,92%	24.792.080	13,64%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	34.079.200	0,84%	29.526.500	0,74%	4.552.700	13,36%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	204.891.109	5,06%	52.774.259	1,32%	152.116.850	74,24%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	29.273.711	0,72%	26.106.774	0,65%	3.166.937	10,82%
5111	GENERALES	1.077.280.545	26,60%	1.939.593.548	48,37%	-862.313.003	-80,05%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	776.654	0,02%	856.744	0,02%	-80.090	-10,31%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	421.604.321	10,41%	9.332.026	0,23%	412.272.295	97,79%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	223.049	0,01%	0	0,00%	223.049	100,00%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	9.332.026	0,23%	9.332.026	0,23%	0	0,00%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	412.049.246	10,17%	0	0,00%	412.049.246	-100,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO	-793.373.523	-19,59%	394.280.017	9,83%	1.908.382.930	-240,54%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	163.307.064	4,03%	280.000.000	6,98%	-116.692.936	0,00%
4430	SUBVENCIONES	163.307.064	4,03%	280.000.000	6,98%	-116.692.936	0,00%
48	OTROS INGRESOS	6.581.361	0,16%	64.664.032	1,61%	-58.082.671	-882,53%
4802	FINANCIEROS	6.581.361	0,16%	40.157.179	1,00%	-33.575.818	-510,17%
4808	INGRESOS DIVERSOS	0	0,00%	22.959.663	0,57%	-22.959.663	0,00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0,00%	1.547.190	0,04%	-1.547.190	0,00%
58	OTROS GASTOS	0	0,00%	2.595.455	0,06%	-2.595.455	0,00%
5804	FINANCIEROS	0	0,00%	0	0,00%	0	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0,00%	1.335	0,00%	-1.335	0,00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	0	0,00%	2.594.120	0,06%	-2.594.120	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	-623.485.098	-15,39%	736.348.594	18,36%	1.852.895.715	-297,18%

ECUACION CONTABLE				
INGRESOS	4.050.231.378	100,00%	4.010.201.840	100,00%
MENOS COSTOS	2.268.142.526	56,00%	505.319.146	12,60%
MENOS GASTOS	2.405.573.950	59,39%	2.768.534.100	69,04%
UTILIDAD DEL PERIODO	-623.485.098	-27,49%	736.348.594	18,36%



OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
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