



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

NIT: 891.412.126

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO DE SEPTIEMBRE 2024 A JUNIO 2024

ACTIVO						
CODIGO	SEPTIEMBRE 2024	% ACTIVO	JUNIO 2024	% ACTIVO	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.824.636.784	28,48%	675.814.532	9,07%	2.148.822.252	76,07%
1105 CAJA	5.755.991	0,06%	5.256.297	0,07%	499.694	8,68%
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.818.880.793	28,42%	270.558.235	3,63%	2.548.322.558	90,40%
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0	0,00%	400.000.000	5,37%	-400.000.000	#DIV/0!
13 CUENTAS POR COBRAR	1.396.994.613	14,09%	1.106.566.567	14,86%	290.428.046	20,79%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.419.134.723	14,31%	1.148.011.466	15,41%	271.123.257	19,10%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-22.140.110	-0,22%	-41.444.899	-0,56%	19.304.789	-87,19%
19 OTROS ACTIVOS	0	0,00%	1.090.000	0,01%	-1.090.000	#DIV/0!
1907 DERECHOS DE COMPENSACIONES POR	0	0,00%	1.090.000	0,01%	-1.090.000	#DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.221.631.397	42,57%	1.783.471.099	23,95%	2.438.160.298	57,75%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,17%	16.795.200	0,23%	0	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE	16.795.200	0,17%	16.795.200	0,23%	0	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	274.130.675	2,76%	240.106.856	3,22%	34.023.819	12,41%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	456.884.458	4,61%	400.178.091	5,37%	56.706.367	12,41%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR	-182.753.783	-1,84%	-160.071.235	-2,15%	-22.682.548	12,41%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.210.830.691	52,54%	5.213.275.113	70,00%	-2.444.422	-0,05%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	154.491.051	1,56%	154.491.051	2,07%	0	0,00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	79.145.254	0,80%	69.295.954	0,93%	9.849.300	12,44%
1640 EDIFICACIONES	4.049.913.462	40,83%	4.049.913.462	54,38%	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	450.748.017	4,54%	450.748.017	6,05%	0	0,00%
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	651.849.982	6,57%	651.849.982	8,75%	0	0,00%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	153.664.704	1,55%	153.664.704	2,06%	0	0,00%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	343.789.538	3,47%	343.789.538	4,62%	0	0,00%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	935.366.592	9,43%	935.366.592	12,56%	0	0,00%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	3.800.790	0,04%	3.800.790	0,05%	0	0,00%
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-1.452.506.792	-14,65%	-1.440.213.070	-19,34%	-12.293.722	0,85%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,	-159.431.907	-1,61%	-159.431.907	-2,14%	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	194.400.495	1,96%	194.400.495	2,61%	0	0,00%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS	194.400.495	1,96%	194.400.495	2,61%	0	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	1,03%	101.693.452	1,37%	0	0,00%
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	-101.693.452	-1,03%	-101.693.452	-1,37%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.696.157.061	57,43%	5.664.577.664	76,05%	31.579.397	0,55%
TOTAL ACTIVO	9.917.788.458	100,00%	7.448.048.763	100,00%	2.469.739.695	24,90%

PASIVO						
CODIGO	SEPTIEMBRE 2024	% PASIVO	JUNIO 2024	% PASIVO	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR	227.409.111	7,80%	542.924.125	33,94%	-315.515.014	-138,74%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	164.384.871	5,64%	427.006.314	26,69%	-262.621.443	-159,76%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.247.075	0,83%	19.067.265	1,19%	5.179.810	21,36%
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	0	0,00%	47.437.211	2,97%		#DIV/0!
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	5.177.784	0,18%	8.631.178	0,54%		0,00%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	27.475.993	0,94%	25.666.634	1,60%		0,00%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.123.388	0,21%	15.115.523	0,94%		0,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	290.270.016	9,95%	230.611.840	14,42%	59.658.176	20,55%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	290.270.016	9,95%	230.611.840	14,42%	59.658.176	20,55%
27 PROVISIONES	0	0,00%	412.049.246	25,76%	-412.049.246	0,00%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	412.049.246	25,76%	-412.049.246	0,00%
29 OTROS PASIVOS	2.286.580.875	78,39%	301.270.759	18,83%	1.985.310.116	86,82%
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	71.932.309	2,47%	71.932.309	4,50%	0	0,00%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2.214.648.566	75,92%	229.338.450	14,34%	1.985.310.116	0,00%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.804.260.001	96,13%	1.486.855.970	92,95%	1.317.404.032	46,98%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	112.854.770	3,87%	112.854.770	7,05%	0	0,00%
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO	112.854.770	3,87%	112.854.770	7,05%	0	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	112.854.770	3,87%	112.854.770	7,05%	0	0,00%
TOTAL PASIVO	2.917.114.771	100,00%	1.599.710.740	100,00%	1.317.404.032	45,16%

comprometidos con la salud

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



PATRIMONIO							
CODIGO		SEPTIEMBRE 2024	% PATRIMO	JUNIO 2024	% PATRIMO	VARIACION	%
3	PATRIMONIO	7.000.673.687	100,00%	5.848.338.023	100,00%	1.152.335.663	16,46%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	7.000.673.687	100,00%	5.848.338.023	100,00%	1.152.335.663	16,46%
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	37,85%	2.649.756.649	45,31%	0	0,00%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.822.066.472	54,60%	3.822.066.472	65,35%	0	0,00%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	528.850.565	7,55%	-623.485.098	-10,66%	1.152.335.663	217,89%
TOTAL PATRIMONIO		7.000.673.687	100,00%	5.848.338.023	100,00%	1.152.335.663	16,46%

CUENTAS DE ORDEN							
CODIGO		SEPTIEMBRE		JUNIO 2024		VARIACION	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0		0		0	0,00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	112.173.598		112.173.598		0	0,00%
8333	FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE	112.173.598		112.173.598		0	0,00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.598		0	0,00%
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.598		0	0,00%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0		0		0	0,00%
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.127.960.108		1.762.389.417		365.570.691	17,18%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE	2.127.960.108		1.762.389.417		365.570.691	17,18%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.127.960.108		-1.762.389.417		-365.570.691	17,18%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.127.960.108		-1.762.389.417		-365.570.691	17,18%

ECUACION CONTABLE		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2024	JUNIO 2024
ACTIVO	9.917.788.458	7.448.048.763
MENOS PASIVO	2.917.114.771	1.599.710.740
MENOS PATRIMONIO	7.000.673.687	5.848.338.023
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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

NIT: 891.412.126-0



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

NIT: 891.412.126

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO 3 TRIMESTRE AÑOS 2024 Y 2023

COD	NOMBRE	AÑO 2024	% VENTAS	AÑO 2023	% VENTAS	VARIACION	% VARIACION
43	VENTA DE SERVICIOS	6.098.808.652	91,57%	5.665.633.486	90,53%	433.175.166	7,10%
4312	SERVICIOS DE SALUD	6.230.006.693	93,54%	5.759.564.717	92,03%	470.441.976	7,55%
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-131.198.041	-1,97%	-93.931.231	-1,50%	-37.266.810	28,41%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		6.098.808.652	91,57%	5.665.633.486	90,53%	590.213.420	9,68%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.930.330.119	44,00%	840.259.154	13,43%	2.090.070.965	71,33%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.930.330.119	44,00%	840.259.154	13,43%	2.090.070.965	71,33%
EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO		3.168.478.533	47,57%	4.825.374.332	77,10%	1.656.895.799	52,29%
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.182.331.996	47,78%	4.385.597.718	70,08%	-1.203.265.723	-37,81%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	796.481.269	11,96%	801.151.778	12,80%	-4.670.509	-0,59%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	947.410	0,01%	8.281.951	0,13%	-7.334.541	-774,17%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	282.208.506	4,24%	238.443.807	3,81%	43.764.699	15,51%
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	52.547.600	0,79%	44.665.000	0,71%	7.882.600	15,00%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	296.719.468	4,45%	98.418.773	1,57%	198.300.695	66,83%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	37.073.929	0,56%	39.992.961	0,64%	-2.919.032	-7,87%
5111	GENERALES	1.704.291.746	25,59%	3.149.698.587	50,33%	-1.445.406.841	-84,81%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	12.062.067	0,18%	4.944.862	0,08%	7.117.206	59,00%
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES,	17.598.847	0,26%	26.220.077	0,42%	-8.621.230	-48,99%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	3.600.808	0,05%	16.888.051	0,27%	-13.287.243	-369,01%
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	13.998.039	0,21%	9.332.026	0,15%	4.666.013	33,33%
5368	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	0	0,00%	0	-100,00%
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO		-31.452.309	-0,47%	413.556.537	6,61%	2.868.782.753	-9121,06%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	437.038.254	6,56%	280.000.000	4,47%	157.038.254	0,00%
4430	SUBVENCIONES	437.038.254	6,56%	280.000.000	4,47%	157.038.254	0,00%
48	OTROS INGRESOS	124.581.941	1,87%	312.647.508	5,00%	-188.065.567	-150,96%
4802	FINANCIEROS	43.881.941	0,66%	67.775.273	1,08%	-23.893.332	-54,45%
4808	INGRESOS DIVERSOS	80.700.000	1,21%	215.775.880	3,45%	-135.075.880	0,00%
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0,00%	29.096.355	0,46%	-29.096.355	0,00%
58	OTROS GASTOS	1.317.320	0,02%	4.598.333,00	0,07%	-3.281.013	0,00%
5804	FINANCIEROS	1.290.320	0,02%	0,00	0,00%	1.290.320	-100,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0,00%	67.221,00	0,00%	-67.221	0,00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	27.000	0,00%	4.531.112,00	0,07%	-4.504.112	0,00%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO		528.850.565	7,94%	1.001.605.712	16,00%	2.683.998.199	507,52%

ECUACION CONTABLE					
INGRESOS	6.660.428.847	100,00%	6.258.280.994	100,00%	
MENOS COSTOS	2.930.330.119	44,00%	840.259.154	13,43%	
MENOS GASTOS	3.201.248.162	48,06%	4.416.416.128	70,57%	
UTILIDAD DEL PERIODO	528.850.565	18,05%	1.001.605.712	16,00%	

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