



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

NIT: 891.412.126-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO DE: ABRIL 2025 A JUNIO 2025 – ENERO A MARZO 2025

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO						
CÓDIGO	2025 JUNIO	% ACTIVO	2025 MARZO	% ACTIVO	VARIACIÓN	%
11 EFECTIVO	871.076.240	9,52%	994.274.307	10,78%	-123.198.067	-14,14%
1105 CAJA	4.158.822	0,05%	10.020.736	0,11%	-5.861.914	-140,95%
1110 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	866.917.418	9,48%	984.253.571	10,67%	-117.336.153	-13,53%
13 CUENTAS POR COBRAR	1.938.636.202	21,19%	2.484.847.265	26,93%	-546.211.063	-28,18%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.938.636.202	21,19%	2.484.847.265	26,93%	-546.211.063	-28,18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.809.712.442	31%	3.479.121.573	38%	-669.409.131	-23,82%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,18%	16.795.200	0,18%	0	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.795.200	0,18%	16.795.200	0,18%	0	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	800.603.179	8,75%	188.746.241	2,05%	611.856.938	76,42%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	437.535.147	6,90%	0	0,00%	437.535.147	100,00%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	699.918.451	7,65%	485.070.469	5,26%	214.847.982	30,70%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-336.850.419	-3,68%	-296.324.228	-3,21%	-40.526.191	12,03%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.335.988.152	58,34%	5.358.341.096	58,07%	-22.352.944	-0,42%
1635 BIENES MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	2.234.500	0,04%	0	0,00%	2.234.500	100,00%
1640 EDIFICACIONES	4.204.404.513	45,96%	4.204.404.513	45,57%	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	453.144.217	4,95%	453.144.217	4,91%	0	0,00%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	666.603.752	7,29%	666.603.752	7,22%	0	0,00%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	226.479.888	2,48%	226.479.888	2,45%	0	0,00%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	350.807.978	3,84%	350.807.978	3,80%	0	0,00%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	999.969.592	10,93%	999.969.592	10,84%	0	0,00%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.800.790	0,04%	3.800.790	0,04%	0	0,00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.412.025.171	-15,44%	-1.387.437.727	-15,04%	-24.587.444	1,74%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-159.431.907	-1,74%	-159.431.907	-1,73%	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	183.983.116	2,01%	183.983.116	1,99%	0	0,00%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.983.116	2,01%	183.983.116	1,99%	0	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	1,11%	0	0,00%	101.693.452	100,00%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-101.693.452	-1,11%	0	0,00%	-101.693.452	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.337.369.647	69%	5.747.865.653	62%	589.503.994	9,30%
TOTAL ACTIVO	9.147.082.089	100%	9.226.987.226	100%	-79.905.137	-0,87%

PASIVO						
CÓDIGO	2025 JUNIO	% PASIVO	2025 MARZO	% PASIVO	VARIACIÓN	%
24 CUENTAS POR PAGAR	203.014.270	13,50%	294.172.164	13,05%	-91.157.894,08	-44,90%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	34.591.258	28,94%	68.385.834	57,21%	-33.794.576,00	-97,70%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.310.074	4,74%	176.213.704	7,82%	-104.903.630,08	-147,11%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.379.989	0,69%	10.343.432	0,46%	36.557,00	0,35%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	86.732.949	5,77%	29.616.156	0,00%	57.116.793,00	65,85%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0,00%	9.613.038	0,43%	-9.613.038,00	0,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	372.190.158	24,75%	227.271.780	10,08%	144.918.378,10	38,94%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	372.190.158	24,75%	227.271.780	10,08%	144.918.378,10	38,94%
29 OTROS PASIVOS	809.205.343	53,81%	1.613.374.742	71,57%	-804.169.399,00	-99,38%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	809.205.343	53,81%	1.613.374.742	71,57%	-804.169.399,00	-99,38%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.384.409.771	92,05%	2.134.818.686	94,70%	-750.408.914,98	-54,20%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	119.528.371	7,95%	119.528.371	5,30%	0,00	0,00%
2512 BENEFICIO EMPLEADOS A LARGO PLAZO	119.528.371	7,95%	119.528.371	5,30%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	119.528.371	7,95%	119.528.371	5,30%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.503.938.142	100%	2.254.347.057	100%	-750.408.914,98	-49,90%

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD - SOGCS



PATRIMONIO							
CÓDIGO	2025 JUNIO	% PATRIMONIO	2025 MARZO	% PATRIMONIO	VARIACIÓN	%	
3 PATRIMONIO	7.643.143.947	100,00%	6.972.640.169	100,00%	670.503.778,00	8,77%	
32 PATRIMONIO I DE LAS EMPRESAS	7.643.143.947	100,00%	6.972.640.169	100,00%	670.503.778,00	8,77%	
3208 CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	34,67%	2.649.756.649	38,00%	0,00	0,00%	
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.318.614.985	56,50%	4.338.680.112	62,22%	-20.065.127,00	-0,46%	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	674.772.313	8,83%	-15.796.592	-0,23%	690.568.905,00	102,34%	
TOTAL PATRIMONIO	7.643.143.947	100%	6.972.640.169	100%	670.503.778,00	8,77%	

CUENTAS DE ORDEN						
CÓDIGO	2025 JUNIO		2025 MARZO		VARIACIÓN	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	112.173.598		112.173.620		-22,00	0,00%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	112.173.598		112.173.620		-22,00	0,00%
89 DEUDORAS PRO CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.620		22,00	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.620		22,00	0,00%
91 PASIVOS CONTINGENTES	2.143.081.085		2.051.667.181		91.413.904,00	4,27%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.143.081.085		2.051.667.181		91.413.904,00	4,27%
99 ACREEDORA POR CONTRA (DB)	-2.143.081.085		-2.051.667.181		-91.413.904,00	4,27%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.143.081.085		-2.051.667.181		-91.413.904,00	4,27%

CONCEPTO		
CONCEPTO	JUNIO 2025	MARZO 2025
ACTIVO	9.147.082.089	9.226.987.226
MENOS PASIVO	1.503.938.142	2.254.347.057
MENOS PATRIMONIO	7.643.143.947	6.972.640.169
TOTAL	0	0


OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
C.C.30.339.432
Representante Legal


MARTHA LILIANA GIRALDO CASTAÑO
C.C. 42.144.432
Contadora Pública TP 221798-T



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

NIT: 891.412.126-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL - COMPARATIVO ENERO A JUNIO AÑOS 2025 Y 2024

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

COD	NOMBRE	AÑO 2025	% VENTAS	AÑO 2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
		JUNIO		JUNIO		
43	VENTA DE SERVICIOS	5.010.597.880	79,48%	3.880.342.953	1.130.254.927,00	22,56%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5.034.826.892	79,86%	4.334.893.573	699.933.319,00	13,90%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-24.229.012	-0,38%	-454.550.620	430.321.608,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5.010.597.880	79,48%	3.880.342.953	1.130.254.927,00	22,56%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.822.104.356	44,77%	2.268.142.526	553.961.829,82	19,63%
6310	SERVICIOS DE SALUD	2.822.104.356	44,77%	2.268.142.526	553.961.829,82	19,63%
	EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO	2.188.493.524	34,71%	1.612.200.427	576.293.097,18	26,33%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.673.537.006	42,41%	1.983.969.724	689.567.282,48	25,79%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	711.218.969	11,28%	454.908.320	256.310.649,00	36,04%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12.629.020	0,20%	947.410	11.681.610,00	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	205.927.160	3,27%	181.812.680	24.114.480,00	11,71%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	38.644.300	0,61%	34.079.200	4.565.100,00	11,81%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	349.025.286	5,54%	204.891.109	144.134.177,00	41,30%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.344.623	0,16%	29.273.711	-18.929.088,00	-182,98%
5111	GENERALES	1.341.176.289	21,27%	1.077.280.545	263.895.743,83	19,68%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4.571.359	0,07%	776.748	3.794.610,65	83,01%
53	DE OPERACIÓN	125.779.111	2,00%	421.604.321	-295.825.209,65	-235,19%
5347	DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	82.656.072	1,31%	223.049	82.433.023,35	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.998.039	0,22%	9.332.026	4.666.013,00	33,33%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS	29.125.000	0,46%	0	29.125.000,00	100,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	412.049.246	-412.049.246,00	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO	-610.822.593	-9,69%	-793.373.617	182.551.024,35	-29,89%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.248.244.303	19,80%	163.307.064	1.084.937.239,00	86,92%
4430	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	1.248.244.303	19,80%	163.307.064	1.084.937.239,00	86,92%
48	OTROS INGRESOS	45.401.593	0,72%	6.581.361	38.820.232,04	85,50%
4802	FINANCIEROS	2.490.528	0,04%	6.581.361	-4.090.832,96	-164,26%
4808	INGRESOS DIVERSOS	781.183	0,01%	0	781.183,00	100,00%
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	42.129.882	0,67%	0	42.129.882,00	100,00%
58	OTROS GASTOS	8.050.990	0,13%	-94	8.051.084,00	100,00%
5802	COMISIONES	5.433	0,00%	0	5.433,00	100,00%
5804	FINANCIEROS	7.502.239	0,12%	0	7.502.239,00	100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0,00%	-94	94,00	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	984	0,00%	0	984,00	100,00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	542.334	0,01%	0	542.334,00	100,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	674.772.313	10,70%	-623.485.098	1.298.257.411,39	192,40%

ECUACIÓN CONTABLE				
CONCEPTO	JUNIO		JUNIO	
	2025		2024	
INGRESOS	6.304.243.776	100%	4.050.231.378	100%
MENOS COSTOS	2.822.104.356	44,77%	2.268.142.526	56,00%
MENOS GASTOS	2.807.367.107	44,53%	2.405.573.950	59,39%
TOTAL	674.772.313	10,70%	-623.485.098	-15,39%


OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
C.C.30.339.432
Representante Legal


MARTHA LILIANA GIRALDO CASTAÑO
C.C 42.144.432
Contadora Pública TP 221798-T

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN SALUD - SOGCS