



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

NIT: 891.412.126-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO DE: JULIO 2025 A SEPTIEMBRE 2025 – ABRIL A JUNIO 2025

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO						
CÓDIGO	2025 SEPTIEMBRE	% ACTIVO	2025 JUNIO	% ACTIVO	VARIACIÓN	%
11 EFECTIVO	2.141.192.446	19,49%	871.076.240	9,52%	1.270.116.206	59,32%
1105 CAJA	6.026.292	0,05%	4.158.822	0,05%	1.867.470	30,99%
1110 DEPOSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.135.166.154	19,43%	866.917.418	9,48%	1.268.248.736	59,40%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.250.114.515	20,48%	1.938.636.202	21,19%	311.478.313	13,84%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.250.114.515	20,48%	1.938.636.202	21,19%	311.478.313	13,84%
19 OTROS ACTIVOS	993.612	0,23%	0	0,00%	993.612	100,00%
1904 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	993.612	0,02%	0	0,00%	993.612	100,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.392.300.573	40%	2.809.712.442	31%	1.582.588.131	36,03%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,15%	16.795.200	0,18%	0	0,00%
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.795.200	0,15%	16.795.200	0,18%	0	0,00%
13 CUENTAS POR COBRAR	424.623.545	3,86%	800.603.179	8,75%	-375.979.634	-88,54%
1319 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	259.381.015	3,93%	437.535.147	6,90%	-178.154.132	-68,68%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	657.874.949	5,99%	699.918.451	7,65%	-42.043.502	-6,39%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-492.632.419	-4,48%	-336.850.419	-3,68%	-155.782.000	-31,62%
16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5.969.113.872	54,33%	5.335.988.152	58,34%	633.125.720	10,61%
1635 BIENES MUEBLES, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	292.234.500	4,43%	2.234.500	0,04%	290.000.000	99,24%
1640 EDIFICACIONES	4.204.404.513	38,27%	4.204.404.513	45,96%	0	0,00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	453.144.217	4,12%	453.144.217	4,95%	0	0,00%
1660 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	666.603.752	6,07%	666.603.752	7,29%	0	0,00%
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	226.479.888	2,06%	226.479.888	2,48%	0	0,00%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	350.807.978	3,19%	350.807.978	3,84%	0	0,00%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACION	1.343.095.312	12,22%	999.969.592	10,93%	343.125.720	25,55%
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.800.790	0,03%	3.800.790	0,04%	0	0,00%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.412.025.171	-12,85%	-1.412.025.171	-15,44%	0	0,00%
1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-159.431.907	-1,45%	-159.431.907	-1,74%	0	0,00%
19 OTROS ACTIVOS	183.983.116	1,67%	183.983.116	2,01%	0	0,00%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.983.116	1,67%	183.983.116	2,01%	0	0,00%
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	0,93%	101.693.452	1,11%	0	0,00%
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	-101.693.452	-0,93%	-101.693.452	-1,11%	0	0,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.594.515.733	60%	6.337.369.647	69%	257.146.086	3,90%
TOTAL ACTIVO	10.986.816.305	100%	9.147.082.089	100%	1.839.734.216	16,74%

PASIVO						
CÓDIGO	2025 SEPTIEMBRE	% PASIVO	2025 JUNIO	% PASIVO	VARIACIÓN	%
24 CUENTAS POR PAGAR	429.320.514	16,08%	203.014.270	13,50%	226.306.244,00	52,71%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	228.383.789	19,07%	34.591.258	28,94%	193.792.531,00	84,85%
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	67.265.888	2,52%	71.310.074	4,74%	-4.044.186,00	-6,01%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	19.582.581	0,73%	10.379.989	0,69%	9.202.592,00	46,99%
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	109.498.897	4,10%	86.732.949	0,00%	22.765.948,00	20,79%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.589.359	0,17%	0	0,00%	4.589.359,00	0,00%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	408.962.978	15,32%	372.190.158	24,75%	36.772.820,00	8,99%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	408.962.978	15,32%	372.190.158	24,75%	36.772.820,00	8,99%
29 OTROS PASIVOS	1.711.899.189	64,12%	809.205.343	53,81%	902.693.846,00	52,73%
2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.711.899.189	64,12%	809.205.343	53,81%	902.693.846,00	52,73%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.550.182.681	95,52%	1.384.409.771	92,05%	1.165.772.910,00	45,71%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	119.528.371	4,48%	119.528.371	7,95%	0,00	0,00%
2512 BENEFICIO EMPLEADOS A LARGO PLAZO	119.528.371	4,48%	119.528.371	7,95%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	119.528.371	4,48%	119.528.371	7,95%	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	2.669.711.052	100%	1.503.938.142	100%	1.165.772.910,00	43,67%



PATRIMONIO						
CÓDIGO	2025 SEPTIEMBRE	% PATRIMONIO	2025 JUNIO	% PATRIMONIO	VARIACIÓN	%
3 PATRIMONIO	8.317.105.253	100,00%	7.643.143.947	100,00%	673.961.306,00	8,10%
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.317.105.253	100,00%	7.643.143.947	100,00%	673.961.306,00	8,10%
3208 CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	31,86%	2.649.756.649	34,67%	0,00	0,00%
3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.318.614.986	51,92%	4.318.614.985	56,50%	1,00	0,00%
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	1.348.733.618	16,22%	674.772.313	8,83%	673.961.305,00	49,97%
TOTAL PATRIMONIO	8.317.105.253	100%	7.643.143.947	100%	673.961.306,00	8,10%

CUENTAS DE ORDEN						
CÓDIGO	2025 SEPTIEMBRE		2025 JUNIO		VARIACIÓN	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	112.173.598		112.173.598		0,00	0,00%
8333 FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS	112.173.598		112.173.598		0,00	0,00%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.598		0,00	0,00%
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-112.173.598		-112.173.598		0,00	0,00%
91 PASIVOS CONTINGENTES	2.063.121		2.143.081.085		-2.141.017.964,00	-103775,69%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.063.121		2.143.081.085		-2.141.017.964,00	-103775,69%
99 ACREEDORA POR CONTRA (DB)	-2.063.121.809		-2.143.081.085		79.959.276,00	-3,88%
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2.063.121.809		-2.143.081.085		79.959.276,00	-3,88%

CONCEPTO		
CONCEPTO	SEPTIEMBRE 2025	JUNIO 2025
ACTIVO	10.986.816.305	9.147.082.089
MENOS PASIVO	2.669.711.052	1.503.938.142
MENOS PATRIMONIO	8.317.105.253	7.643.143.947
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 SEPTIEMBRE AÑOS 2025 Y 2024

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

COD	NOMBRE	AÑO 2025	% VENTAS	AÑO 2024	VARIACIÓN	% VARIACIÓN
		SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE		
43	VENTA DE SERVICIOS	7.711.416.757	76,49%	6.098.808.652	1.612.608.105,00	20,91%
4312	SERVICIOS DE SALUD	7.737.615.801	76,75%	6.230.006.693	1.507.609.108,00	19,48%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)	-26.199.044	-0,26%	-131.198.041	104.998.997,00	0,00%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7.711.416.757	76,49%	6.098.808.652	1.612.608.105,00	20,91%
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	4.086.518.000	40,53%	2.930.330.119	1.156.187.881,00	28,29%
6310	SERVICIOS DE SALUD	4.086.518.000	40,53%	2.930.330.119	1.156.187.881,00	28,29%
	EXCEDENTE OPERACIONAL BRUTO	3.624.898.757	35,96%	3.168.478.533	456.420.224,00	12,59%
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	4.274.436.056	42,40%	3.182.332.089	1.092.103.967,00	25,55%
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.045.031.150	10,37%	796.481.269	248.549.881,00	23,78%
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	15.171.366	0,15%	947.410	14.223.956,00	0,00%
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	316.387.507	3,14%	282.208.506	34.179.001,00	10,80%
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	56.476.700	0,56%	52.547.600	3.929.100,00	6,96%
5107	PRESTACIONES SOCIALES	479.115.230	4,75%	296.719.468	182.395.762,00	38,07%
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	19.196.989	0,19%	37.073.929	-17.876.940,00	-93,12%
5111	GENERALES	2.331.244.130	23,12%	1.704.291.746	626.952.384,00	26,89%
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	11.812.984	0,12%	12.062.161	-249.177,00	-2,11%
53	DE OPERACIÓN	354.548.867	3,52%	17.598.847	336.950.020,00	95,04%
5347	DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR	281.901.278	2,80%	3.600.808	278.300.470,00	0,00%
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.124.550	0,01%	0	1.124.550,00	0,00%
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.998.039	0,14%	13.998.039	0,00	0,00%
5366	AMORTIZACION ACTIVOS	57.525.000	0,57%	0	57.525.000,00	100,00%
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,00%	0	0,00	0,00%
	EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL NETO	-1.004.086.166	-9,96%	-31.452.403	-972.633.763,00	96,87%
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.279.011.841	22,61%	437.038.254	1.841.973.587,00	80,82%
4430	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO RECIBIDOS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO	2.279.011.841	22,61%	437.038.254	1.841.973.587,00	80,82%
48	OTROS INGRESOS	91.202.813	0,90%	124.581.941	-33.379.128,00	-36,60%
4802	FINANCIEROS	3.828.543	0,04%	43.881.941	-40.053.398,00	-1046,18%
4808	INGRESOS DIVERSOS	1.781.183	0,02%	80.700.000	-78.918.817,00	-4430,70%
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	85.593.087	0,85%	0	85.593.087,00	100,00%
58	OTROS GASTOS	17.394.870	0,17%	1.317.227	16.077.643,00	92,43%
5802	COMISIONES	5.433	0,00%	1.290.227	-1.284.794,00	-23647,97%
5804	FINANCIEROS	16.216.768	0,16%	0	16.216.768,00	100,00%
5810	EXTRAORDINARIOS	0	0,00%	0	0,00	0,00%
5890	GASTOS DIVERSOS	3.993	0,00%	0	3.993,00	100,00%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS	1.168.676	0,01%	27.000	1.141.676,00	97,69%
	EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	1.348.733.618	13,38%	528.850.565	819.883.053,00	60,79%

CONCEPTO	ECUACIÓN CONTABLE			
	SEPTIEMBRE		SEPTIEMBRE	
	2025		2024	
INGRESOS	10.081.631.411	100%	6.660.428.847	100%
MENOS COSTOS	4.086.518.000	40,53%	2.930.330.119	44,00%
MENOS GASTOS	4.646.379.793	46,09%	3.201.248.163	48,06%
TOTAL	1.348.733.618	13,38%	528.850.565	7,94%



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