



ESE HOSPITAL SAN VIECENTE DE PAUL DE MISTRATO
NIT. 891.412.126-0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 2026 Y DICIEMBRE 2025
(Cifras en pesos Colombianos)

Mistrató Risaralda

ACTIVO						
CODIGO	ACTIVO	MARZO DE 2026	% ACTIVO	DICIEMBRE DE 2025	% ACTIVO	VARIACION
	ACTIVO CORRIENTE	3.855.559.785	35,2%	3.379.550.795	34,0%	476.008.990
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.285.380.877	11,7%	1.085.244.568	10,9%	200.136.309
1105	CAJA	9.340.615	0,1%	0	0,0%	9.340.615
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.276.040.262	11,7%	1.085.244.568	10,9%	190.795.694
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	0	0,0%	0	0,0%	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2.566.269.018	23,5%	2.294.306.227	23,1%	271.962.791
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	2.562.364.305	23,4%	2.293.938.629	23,1%	268.425.676
1384		3.904.713	0,0%	0	0,0%	0
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECUADO	0	0,0%	367.598	0,0%	-367.598
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	0,0%	0	0,0%	0
15	INVENTARIOS	3.909.890	0,0%	0	0,0%	3.909.890
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.909.890	0,0%	0	0,0%	3.909.890
19	OTROS ACTIVOS	0	0,0%	0	0,0%	0
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	0,0%	0	0,0%	0
	ACTIVO NO CORRIENTE	7.085.358.851	64,8%	6.552.853.725	66,0%	532.505.126
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	16.795.200	0,2%	16.795.200	0,2%	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO	16.795.200	0,2%	16.795.200	0,2%	0
13	CUENTAS POR COBRAR	790.262.107	7,2%	402.899.981	4,1%	387.362.126
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	869.853.576	8,0%	242.108.808	2,4%	627.744.768
1338	SENTENCIAS, LAUDOS ARBITRALES Y CONCIL. EXTRAJUDIC. A FAVOR	0	0,0%	0	0,0%	0
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	413.040.950	3,8%	0	0,0%	413.040.950
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	0	0,0%	653.423.592	6,6%	-653.423.592
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	492.632.419	4,5%	492.632.419	5,0%	0
15	INVENTARIOS	0	0,0%	0	0,0%	0
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0,0%	0	0,0%	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.094.318.428	55,7%	5.949.175.428	59,9%	145.143.000
1605	TERRENOS	0	0,0%	0	0,0%	0
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0,0%	0	0,0%	0
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	300.036.500	2,7%	296.883.500	3,0%	3.153.000
1640	EDIFICACIONES	4.204.404.513	38,4%	4.204.404.513	42,3%	0
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	0	0,0%	0	0,0%	0
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	0	0,0%	0	0,0%	0
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	453.144.217	0,0%	453.144.217	4,6%	0
1660	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	666.603.752	6,1%	666.603.752	6,7%	0
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	226.479.888	2,1%	226.479.888	2,3%	0
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	350.807.978	3,2%	350.807.978	3,5%	0
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1.485.085.312	13,6%	1.343.095.312	13,5%	141.990.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.800.790	0,0%	3.800.790	0,0%	0
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.436.612.615	-13,1%	-1.436.612.615	-14,5%	0
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO(CR)	-159.431.907	-1,5%	-159.431.907	-1,6%	0
19	OTROS ACTIVOS	183.983.116	1,7%	183.983.116	1,9%	0
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	183.983.116	1,7%	183.983.116	1,9%	0
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0,0%	0	0,0%	0
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	0	0,0%	0	0,0%	0
1925	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0,0%	0	0,0%	0
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	101.693.452	0,9%	101.693.452	1,0%	0
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES (CR)	-101.693.452	-0,9%	-101.693.452	-1,0%	0
1976	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0,0%	0	0,0%	0
	TOTAL ACTIVOS	10.940.918.636		9.932.404.520		1.008.514.116

PASIVO						
CODIGO	PASIVO	MARZO DE 2026	% PASIVO	DICIEMBRE DE 2025	% PASIVO	VARIACION
PASIVO CORRIENTE		1.327.902.123	91,7%	1.205.668.545	89,2%	122.233.578
24	CUENTAS POR PAGAR	372.270.209	25,7%	197.654.311	14,6%	174.615.898
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	51.849.770	3,6%	6.465	0,0%	51.843.305
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	71.015.916	4,9%	70.984.243	5,2%	31.673
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	28.131.622	1,9%	0	0,0%	28.131.622
2436	RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8.777.151	0,6%	0	0,0%	8.777.151
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	52.185.607	3,6%	0	0,0%	52.185.607
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	0	0,0%	0	0,0%	0
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	0,0%	0	0,0%	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	160.310.143	11,1%	126.663.603	9,4%	33.646.540
25	BENEFICIOS A EMPLEADOS	243.535.543	16,8%	241.092.863	17,8%	2.442.680
2511	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	243.535.543	16,8%	241.092.863	17,8%	2.442.680
29	OTROS PASIVOS	712.096.371	49,2%	766.921.371	56,7%	-54.825.000
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0,0%	0	0,0%	0
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	0	0,0%	0	0,0%	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	712.096.371	49,2%	766.921.371	56,7%	-54.825.000
PASIVO NO CORRIENTE		119.528.371	8,3%	146.482.302	10,8%	-26.953.931
24	CUENTAS POR PAGAR	0	0,0%	0	0,0%	0
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0,0%	0	0,0%	0
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	119.528.371	8,3%	146.482.302	10,8%	-26.953.931
2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	119.528.371	8,3%	146.482.302	10,8%	-26.953.931
26	PROVISIONES	0	0,0%	0	0,0%	0
2611	PROVISIONES LABORALES	0	0,0%	0	0,0%	0
TOTAL PASIVOS		1.447.430.494	13,2%	1.352.150.847	13,6%	95.279.647
PATRIMONIO		9.493.488.141	86,8%	8.580.253.673	86,4%	913.234.468
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.493.488.141	86,8%	8.580.253.673	86,4%	913.234.468
3208	CAPITAL FISCAL	2.649.756.649	24,2%	2.649.756.649	26,7%	0
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.930.497.024	54,2%	4.318.614.986	43,5%	1.611.882.038
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	913.234.468	8,3%	1.611.882.039	16,2%	-698.647.571
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		10.940.918.636		9.932.404.520		1.008.514.116
				0		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0		0
83	DEUDORES DE CONTROL	0		112.173.598		
89	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	0		-112.173.598		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0		0		
91	PASIVOS CONTINGENTES	2.102.951.328		2.102.951.328		
99	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-2.102.951.328		-2.102.951.328		

OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
Gerente

MARIA LILIANA CORRALES DOMINGUEZ
Contadora TP. 101419-T



ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE MISTRATO
NIT. 891.412.126-0
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 MARZO 2026 Y DICIEMBRE 31 2025
(Cifras en pesos Colombianos)
Mistrató Risaralda

		MARZO DE 2026		DICIEMBRE DE 2025		VARIACIÓN
		% VENTAS		% VENTAS		
ACTIVIDADES ORDINARIAS						
INGRESOS OPERACIONALES		2.911.947.350	100,00%	9.912.867.703	100,00%	-7.000.920.353
43	VENTA DE SERVICIOS	2.911.947.350	100,00%	9.912.867.703	100,00%	-7.000.920.353
4311	ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0,0%	0	0,00%	0
4312	SERVICIOS DE SALUD	2.911.947.350	100,0%	9.939.076.706	100,26%	-7.027.129.356
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICIOS (DB)	0	0,0%	26.209.003	0,26%	-26.209.003
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	1.147.167.514	39,4%	5.404.259.503	54,5%	-4.257.091.989
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.147.167.514	39,4%	5.404.259.503	54,5%	-4.257.091.989
GASTOS OPERACIONALES		844.611.157	29,0%	6.462.131.163	65,2%	-5.617.520.006
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	822.093.035	28,2%	6.029.646.120	60,8%	-5.207.553.085
5101	SUELDOS Y SALARIOS	113.114.948	3,9%	1.379.878.816	13,9%	-1.266.763.868
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.134.537	0,1%	15.171.366	0,2%	-13.036.829
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.587.300	1,1%	438.174.000	4,4%	-407.586.700
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.598.000	0,2%	81.698.000	0,8%	-76.100.000
5107	PRESTACIONES SOCIALES	28.843.364	1,0%	471.955.256	4,8%	-443.111.892
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	236.812.610	8,1%	71.504.884	0,7%	165.307.726
5111	GENERALES	405.002.276	13,9%	3.558.282.647	35,9%	-3.153.280.371
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0,0%	12.981.151	0,1%	-12.981.151
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	22.518.122	0,8%	432.485.043	4,4%	-409.966.921
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0,0%	281.901.278	2,8%	-281.901.278
5351	DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0,0%	5.628.700	0,1%	-5.628.700
5357	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0,0%	0	0,0%	0
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0	0,0%	23.330.065	0,2%	-23.330.065
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22.518.122	0,8%	121.625.000	1,2%	-99.106.878
5368	PROVISIÓN, LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0,0%	0	0,0%	0
53	OTROS GASTOS	0	0,0%	0	0,0%	0
5804	FINANCIEROS	0	0,0%	0	0,0%	0
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	0	0,0%	0	0,0%	0
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		920.168.679	31,6%	-1.953.522.963	-19,7%	2.873.691.642
INGRESOS NO OPERACIONALES		2.094.024	0,1%	3.583.119.346	36,1%	-3.581.025.322
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0%	3.491.614.189	35,2%	-3.491.614.189
4430	SUBVENCIONES	0	0,0%	3.491.614.189	35,2%	-3.491.614.189
48	OTROS INGRESOS	2.094.024	0,1%	91.505.157	0,9%	-89.411.133
4802	FINANCIEROS	1.289.287	0,0%	4.130.887	0,0%	-2.841.600
4808	INGRESOS DIVERSOS	804.737	0,0%	1.781.183	0,0%	-976.446
4830	REVERSION DEL DETERIORO DEL VALOR	0	0,0%	85.593.087	0,9%	-85.593.087
4831	REVERSIÓN DE PROVISIONES	0	0,0%	0	0,0%	0
GASTOS NO OPERACIONALES		9.028.235	0,3%	17.714.345	0,2%	-8.686.110
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0,0%	0	0,0%	0
5424	SUBVENCIONES	0	0,0%	0	0,0%	0
58	OTROS GASTOS	9.028.235	0,3%	17.714.345	0,2%	-8.686.110
5804	FINANCIEROS	4.818.745	0,2%	16.231.915	0,2%	-11.413.170
5802	COMISIONES	0	0,0%	5.433	0,0%	-5.433
5890	GASTOS DIVERSOS	0	0,0%	5.595	0,0%	-5.595
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	4.209.490	0,1%	1.471.402	0,0%	2.738.088
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-6.934.211	-0,2%	3.565.405.001	36,0%	-3.572.339.212
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		913.234.468	31,4%	1.611.882.039	16,3%	-698.647.571
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		913.234.468	31,4%	1.611.882.039	16,3%	-698.647.571


OLGA PATRICIA COLORADO PUERTA
Gerente


MARIA LILIANA CORRALES DOMINGUEZ
Contadora TP. 101419-T

