

**E.S.E HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

COD	ACTIVO	PERIODO		PERIODO		VARIACION		COD	PASIVO	PERIODO		PERIODO		VARIACION	
		MARZO 2024	%	DICIEMBRE 2023	%		%			MARZO 2024	%	DICIEMBRE 2023	%		%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>3.015.456.042</b>	<b>32%</b>	<b>3.655.656.393</b>	<b>38%</b>	<b>-640.200.351</b>	<b>269%</b>		<b>CORRIENTE</b>	<b>530.794.929</b>	<b>40%</b>	<b>667.834.586</b>	<b>46%</b>	<b>-137.039.657</b>	<b>120%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>732.410.115</b>	<b>8%</b>	<b>976.442.501</b>	<b>10%</b>	<b>-244.032.386</b>	<b>103%</b>	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>87.907.000</b>	<b>7%</b>	<b>79.913.100</b>	<b>6%</b>	<b>7.993.900</b>	<b>-7%</b>
1105	Caja	6.014.231		3.658.776		2.355.455		2401	Adquisición de bienes y servicios	28.497.953	2%	0	0%	28.497.953	-25%
1110	Bancos y Corporaciones	726.395.884	8%	972.783.725	10%	-246.387.841	104%	2407	Recursos a favor de terceros	13.420.668	1%	37.119.149	3%	-23.698.481	21%
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.961.293.432</b>	<b>21%</b>	<b>2.412.396.833</b>	<b>25%</b>	<b>-451.103.401</b>	<b>190%</b>	2436	Descuentos de nómina	27.011.306	2%	22.274.093	2%	4.737.213	-4%
1319	Servicios de salud	2.410.476.211	26%	2.412.396.833	25%	-1.920.622	1%	2440	Retención en la fuente	9.118.073	1%	13.187.958	1%	-4.069.885	4%
1324	Recursos entregados en adm	0		0		0		2490	Impuestos Contribuciones y Tasas	0		0		0	
1370	Otros Deudores	0		0		0			Otras cuentas por pagar	9.859.000	1%	7.331.900	1%	2.527.100	-2%
1386	Deterioro acumulado	-449.182.779		0		-449.182.779		25	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>292.887.929</b>	<b>22%</b>	<b>324.802.368</b>	<b>23%</b>	<b>-31.914.439</b>	<b>28%</b>
15	<b>INVENTARIOS</b>	<b>242.984.176</b>	<b>3%</b>	<b>242.984.176</b>	<b>3%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2511	Salarios y Prestaciones Sociales	0		0		0	
1514	Materiales para la Prestación de Serv	242.984.176	3%	242.984.176	3%	0	0%		Beneficios a empleados a corto	292.887.929	22%	324.802.368	23%	-31.914.439	28%
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>78.768.319</b>	<b>1%</b>	<b>23.832.883</b>	<b>0%</b>	<b>54.935.436</b>	<b>-23%</b>	27	<b>PROVISIONES</b>	<b>150.000.000</b>	<b>11%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>10%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por ant	63.777.596		8.842.160		54.935.436		2701	Provisión para contingencias	150.000.000	11%	150.000.000	10%	0	0%
1906	Avances y anticipos entregados	0		0		0									
1970	Intangibles	193.176.072	2%	193.176.072	2%	0	0%								
1975	Amortización acumulada	0		0		0		29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>113.119.118</b>	<b>8%</b>	<b>-113.119.118</b>	<b>99%</b>
1976	Deterioro acumulado de activos intan	-178.185.349	-2%	-178.185.349	-2%	0	0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	0	0%	113.119.118	8%	-113.119.118	99%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.397.285.102</b>	<b>68%</b>	<b>5.994.797.137</b>	<b>62%</b>	<b>402.487.965</b>	<b>-169%</b>		<b>NO CORRIENTE</b>	<b>793.360.186</b>	<b>60%</b>	<b>770.095.780</b>	<b>54%</b>	<b>23.264.406</b>	<b>-20%</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>106.131.563</b>	<b>8%</b>	<b>106.131.563</b>	<b>7%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1132	Efectivo de uso restringido	0		0		0			Beneficios empleados largo plazo	106.131.563	8%	106.131.563	7%	0	0%
13	<b>RENTAS POR COBRAR</b>	<b>967.414.620</b>	<b>10%</b>	<b>522.754.907</b>	<b>5%</b>	<b>444.659.713</b>	<b>-187%</b>	2512	<b>PROVISIONES</b>	<b>687.228.623</b>	<b>52%</b>	<b>663.964.217</b>	<b>46%</b>	<b>23.264.406</b>	<b>-20%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	1.934.829.244	21%	1.524.911.722	16%	409.917.522	-172%		provisión para contingencias	687.228.623	52%	663.964.217	46%	23.264.406	-20%
1386	Deterioro acumulado	-967.414.624	-10%	-1.002.156.815	-10%	34.742.191	-15%	27	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1.324.155.115</b>	<b>100%</b>	<b>1.437.930.366</b>	<b>100%</b>	<b>-113.775.251</b>	<b>100%</b>
12	<b>INVERSIONES</b>	<b>86.834.610</b>	<b>1%</b>	<b>86.834.610</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	2701	<b>PATRIMONIO</b>	<b>8.088.586.029</b>		<b>8.212.523.164</b>		<b>-123.937.135</b>	
1224	INVERSIONES	86.834.610	1%	86.834.610	1%	0	0%		<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>8.088.586.029</b>	<b>100%</b>	<b>8.212.523.164</b>	<b>100%</b>	<b>-123.937.135</b>	<b>100%</b>
16	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>4.748.350.416</b>	<b>50%</b>	<b>4.790.522.164</b>	<b>50%</b>	<b>-42.171.748</b>	<b>18%</b>		Capital Fiscal	4.912.431.754	61%	4.912.431.754	60%	0	0%
1605	Terrenos	1.699.846.488	18%	1.699.846.488	18%	0	0%	3208	Resultado Ejercicios Anteriores	2.812.987.258	35%	2.641.584.991	32%	171.402.267	-138%
1640	Edificaciones	3.211.246.000	34%	3.211.246.000	33%	0	0%	3230	Resultado del Ejercicio	363.167.017	4%	658.506.419	8%	-295.339.402	238%
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79.907.506	1%	79.907.506	1%	0	0%	3235	Superávit por donación	0		0		0	
1650	Redes, Líneas y Cables	42.841.499	0%	42.841.499	0%	0	0%	3245	Revalorización del patrimonio	0		0		0	
1655	Maquinaria y equipo	26.346.250		26.346.250		0		3255	Patrimonio institucional incorporado	0		0		0	
1660	Equipo médico y científico	1.125.488.415	12%	1.125.488.415	12%	0	0%	3258	Efecto del saneamiento contable	0		0		0	
1665	Muebles, enseres y equipo de ofi	192.201.523	2%	192.201.523	2%	0	0%								
1670	Equipos de comunicación y comp	553.904.546	6%	553.904.546	6%	0	0%								
1675	Equiposde transporte, traccion y ele	979.362.113	10%	979.362.113	10%	0	0%								
1680	Equipos de comedor, cocina, despen	19.972.381		19.972.381		0									
1685	Depreciación acumulada	-3.182.766.305	-34%	-3.140.594.557	-33%	-42.171.748	18%								
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>594.685.456</b>	<b>6%</b>	<b>594.685.456</b>	<b>6%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>								
1902	Plan activos para beneficios a los	594.685.456	6%	594.685.456	6%	0	0%								
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.412.741.144</b>	<b>100%</b>	<b>9.650.453.530</b>	<b>100%</b>	<b>-237.712.386</b>	<b>100%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.412.741.144</b>		<b>9.650.453.530</b>		<b>-237.712.386</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9.412.741.144</b>	<b>100%</b>	<b>9.650.453.530</b>	<b>100%</b>	<b>-237.712.386</b>	<b>100%</b>								

*h n m.*

*Lina Clemencia Palacio C*

**MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES**  
Gerente

**LINA CLEMENCIA PALACIO CORRALES**  
Contadora T.P. No 157619-T

	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>68.461.798</b>
8315	Bienes y Derechos Retirados	0
8333	Facturación Glosada en Venta de Servi	275.666.753
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	189.226.737
8915	Deudores de Control por el contrario (Cr	-396.431.692
9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de so	1.353.569.123
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850.308.728
99	Acreedoras por el contrario	-2.231.717.851