

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

COD	ACTIVO	PERIODO SEPTIEMBRE 2024	%	PERIODO JUNIO 2024	%	VARIACION	%	COD	PASIVO	PERIODO SEPTIEMBRE 2024	%	PERIODO JUNIO 2024	%	VARIACION	%
	CORRIENTE	3.647.611.793	36%	3.127.444.749	33%	520.167.044	92%		CORRIENTE	924.260.835	53%	610.902.723	43%	313.358.112	97%
11	EFFECTIVO	132.312.648	1%	403.941.342	4%	-271.628.694	-48%	24	CUENTAS POR PAGAR	93.774.039	5%	57.279.674	4%	36.494.365	11%
1105	Caja	4.529.456		21.522.169		-16.992.713		2401	Adquisición de bienes y servicios	33.407.816	2%	0	0%	33.407.816	10%
1110	Bancos y Corporaciones	127.783.192	1%	382.419.173	4%	-254.635.981	-45%	2407	Recursos a favor de terceros	22.392.104	1%	15.360.218	1%	7.031.886	2%
								2424	Descuentos de nómina	25.752.326	1%	24.943.908	2%	808.418	0%
13	RENTAS POR COBRAR	3.256.016.941	32%	2.474.534.057	26%	781.482.884	138%	2436	Retención en la fuente	4.616.493	0%	8.643.748	1%	-4.027.255	-1%
1319	Servicios de salud	3.750.192.957	37%	2.889.098.133	30%	861.094.824	153%	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas	0	0%	0	0%	0	0%
1324	Recursos entregados en adm	0		84.840.696		-84.840.696		2490	Otras cuentas por pagar	7.605.300	0%	8.331.800	1%	-726.500	0%
1370	Otros Deudores	0		0		0									
1386	Deterioro acumulado	-494.176.016		-499.404.772		5.228.756		25	OBLIGACIONES LABORALES	448.270.922	26%	403.623.049	28%	44.647.873	14%
								2505	Salarios y Prestaciones Sociales	0	0%	0	0%	0	0%
15	INVENTARIOS	215.622.461	2%	227.237.042	2%	-11.614.581	-2%	2511	Beneficios a empleados a corto	448.270.922	26%	403.623.049	28%	44.647.873	14%
1514	Materiales para la Prestación de Ser	215.622.461	2%	227.237.042	2%	-11.614.581	-2%								
19	OTROS ACTIVOS	43.659.743	0%	21.732.308	0%	21.927.435	4%	27	PROVISIONES	150.000.000	9%	150.000.000	11%	0	0%
1905	Bienes y servicios pagados por ant	43.659.743		21.732.308		21.927.435		2701	Provisión para contingencias	150.000.000	9%	150.000.000	11%	0	0%
1906	Avances y anticipos entregados	0		0		0									
1970	Intangibles	0	0%	0	0%	0	0%								
1975	Amortización acumulada	0		0		0		29	OTROS PASIVOS	232.215.874	13%	0	0%	232.215.874	72%
1976	Deterioro acumulado de activos intar	0	0%	0	0%	0	0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	232.215.874	13%	0	0%	232.215.874	72%
	NO CORRIENTE	6.513.341.409	64%	6.469.170.329	67%	44.171.080	8%		NO CORRIENTE	818.223.571	47%	809.823.964	57%	8.399.607	3%
11	EFFECTIVO	0		0		0									
1132	Efectivo de uso restringido	0		0		0									
								25	OBLIGACIONES LABORALES	106.131.563	6%	106.131.563	7%	0	0%
13	RENTAS POR COBRAR	1.160.675.564	11%	1.066.687.422	11%	93.988.142	17%	2512	Beneficios empleados largo plazo	106.131.563	6%	106.131.563	7%	0	0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	2.128.090.186	21%	2.034.102.044	21%	93.988.142	17%								
1386	Deterioro acumulado	-967.414.622	-10%	-967.414.622	-10%	0	0%								
								27	PROVISIONES	712.092.008	41%	703.692.401	50%	8.399.607	3%
12	INVERSIONES	86.834.610	1%	86.834.610	1%	0	0%	2701	provisión para contingencias	712.092.008	41%	703.692.401	50%	8.399.607	3%
1224	INVERSIONES	86.834.610	1%	86.834.610	1%	0	0%								
									TOTAL PASIVO	1.742.484.406	100%	1.420.726.687	100%	321.757.719	100%
16	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	4.656.155.056	46%	4.705.972.118	49%	-49.817.062	-9%		PATRIMONIO	8.418.468.796		8.175.888.391		242.580.405	
1605	Terrenos	1.699.846.488	17%	1.699.846.488	18%	0	0%								
1640	Edificaciones	3.211.246.000	32%	3.211.246.000	33%	0	0%								
1645	Plantas, Ductos y Túneles	79.907.506	1%	79.907.506	1%	0	0%								
1650	Redes, Líneas y Cables	42.841.499	0%	42.841.499	0%	0	0%								
1655	Maquinaria y equipo	26.346.250		26.346.250		0		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	8.418.468.796	100%	8.175.888.391	100%	242.580.405	100%
1660	Equipo médico y científico	1.128.278.915	11%	1.125.488.415	12%	2.790.500	0%	3208	Capital Fiscal	4.912.431.754	58%	4.912.431.754	60%	0	0%
1665	Muebles, enseres y equipo de ofi	204.701.523	2%	192.201.523	2%	12.500.000	2%	3225	Resultado Ejercicios Anteriores	2.812.987.258	33%	2.812.987.258	34%	0	0%
1670	Equipos de comunicación y comp	557.134.346	5%	556.474.546	6%	659.800	0%	3230	Resultado del Ejercicio	693.049.784	8%	450.469.379	6%	242.580.405	100%
1675	Equipos de transporte, tracción y ele	979.362.113	10%	979.362.113	10%	0	0%	3235	Superávit por donación	0	0%	0	0%	0	0%
1680	Equipos de comedor, cocina, desper	19.972.381		19.972.381		0		3245	Revalorización del patrimonio	0	0%	0	0%	0	0%
1685	Depreciación acumulada	-3.293.481.965	-32%	-3.227.714.603	-34%	-65.767.362	-12%	3255	Patrimonio institucional incorporado	0	0%	0	0%	0	0%
								3258	Efecto del saneamiento contable	0	0%	0	0%	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	609.676.179	6%	609.676.179	6%	0	0%								
1902	Plan activos para beneficiarios a los	594.685.456	6%	594.685.456	6%	0	0%								
1970	Intangibles	193.176.072		193.176.072		0									
1976	Deterioro acumulado de activos intar	-178.185.349		-178.185.349		0									
	TOTAL ACTIVO	10.160.953.202	100%	9.596.615.078	100%	564.338.124	100%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.160.953.202		9.596.615.078		564.338.124	
	TOTAL ACTIVO	10.160.953.202	100%	9.596.615.078	100%	564.338.124	100%								

MIGUEL FERNANDO GARCIA MONTES
Gerente

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

	CUENTAS DE ORDEN	0
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
8315	Bienes y Derechos Retirados	68.461.798
8333	Facturación Glosada en Venta de Serv	320.871.203
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	120.764.939
8915	Deudores de Control por el contrario (C	-510.097.940
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
9120	Litigios y mecanismos alternativos de s	969.622.089
9306	Bienes Recibidos en Custodia	27.840.000
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	850.308.728
99	Acreedoras por el contrario	-1.847.770.817