

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO				
Nit. 802.009.806-1				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
Periodo Contable terminado el 31/12/2023 y 31/12/2022				
(Cifras en pesos colombianos)				
			<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
TOTAL ACTIVOS			14.431.184.005,11	13.540.141.724,00
ACTIVO CORRIENTE			11.084.605.047,91	2.562.180.452,00
...11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N-5	267.989.106,00	22.146.514,00
.....1105	CAJA		127.452.928,00	947.000,00
.....1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		140.536.178,00	21.199.514,00
...13	CUENTAS POR COBRAR	N-7	10.727.380.409,91	2.510.798.406,00
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		10.588.774.986,91	2.507.566.572,00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		138.605.423,00	3.231.834,00
.....1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		0,00	0,00
...15	INVENTARIOS	N-9	27.164.532,00	27.164.532,00
.....1514	MATERIALES Y SUMINISTROS		27.164.532,00	27.164.532,00
...19	OTROS ACTIVOS	N-16	62.071.000,00	2.071.000,00
.....1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		62.071.000,00	2.071.000,00
ACTIVO NO CORRIENTE			3.346.578.957,20	10.977.961.272,00
...13	CUENTAS POR COBRAR		-2.660.968.802,00	4.800.178.632,00
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		722.534.593,00	7.687.894.443,00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00	87.675.584,00
.....1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-3.383.503.395,00	-2.975.391.395,00
...16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N-10	6.007.547.759,20	6.177.782.640,00
.....1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		3.583.907.049,00	3.583.907.049,00
.....1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		299.971.851,00	299.971.851,00
.....1650	REDES, LÍNEAS Y CABLES		80.316.904,00	80.316.904,00
.....1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		66.051.692,00	41.966.718,00
.....1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2.113.104.251,00	2.113.104.251,00
.....1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1.363.081.743,00	1.316.325.743,00
.....1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		519.897.571,00	442.297.571,00
.....1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1.079.163.712,00	908.063.712,00
.....1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		1.451.115,00	1.451.115,00
.....1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3.099.398.128,80	-2.609.622.274,00
TOTAL PASIVOS			3.752.470.437,19	3.853.665.354,00
PASIVO CORRIENTE			3.752.470.437,19	2.018.014.636,00
...24	CUENTAS POR PAGAR	N-21	3.136.568.210,19	1.627.189.678,00
.....2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		751.824.261,19	533.984.738,00
.....2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		149.423.423,00	0,00
.....2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		445.751.891,00	188.296.687,00
.....2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		254.500.787,00	70.653.000,00
.....2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12.809.896,00	9.515.308,00
.....2460	CRÉDITOS JUDICIALES		859.686.803,00	4.001.000,00
.....2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		662.571.149,00	820.738.945,00
...25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N-22	489.396.299,00	390.824.958,00
.....2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		489.396.299,00	390.824.958,00
...29	OTROS PASIVOS	N-24	126.505.928,00	0,00
.....2910	VENTAS DE SERVICIO DE SALUD		126.505.928,00	0,00
PASIVO NO CORRIENTE			0,00	1.835.650.718,00
...24	CUENTAS POR PAGAR		0,00	1.804.616.535,00
.....2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0,00	215.887.228,00
.....2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0,00	149.423.423,00
.....2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0,00	284.010.595,00
.....2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0,00	0,00
.....2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0,00	3.294.588,00
.....2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0,00	916.865.249,00
.....2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0,00	235.135.452,00
...25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0,00	31.034.183,00
.....2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0,00	31.034.183,00
PATRIMONIO			10.678.713.567,92	9.686.476.370,00

...32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	N-27	10.678.713.567,92	9.686.476.370,00
.....3208	CAPITAL FISCAL		8.488.861.601,27	7.893.657.709,00
.....3225	UTILIDADES ACUMULADAS		171.100.000,00	0,00
.....3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		659.057.992,65	595.203.893,00
.....3272	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO		1.359.693.974,00	1.197.614.768,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			14.359.405.088,11	13.540.141.724,00
8	Cuentas de orden deudoras	N-26	0,00	0,00
...83	Deudoras de control		610.052.595,00	610.052.595,00
.....8333	Facturacion glosada en venta de servicios de salud		610.052.595,00	610.052.595,00
89	Deudoras por el contrario (CR)		-610.052.595,00	-610.052.595,00
.....891517	Facturacion glosada en venta de servicios de salud		-610.052.595,00	-610.052.595,00
9	Cuentas de orden Acreedoras	N-25	0,00	0,00
...91	Pasivos contingentes		-2.521.303.157,00	-2.521.303.157,00
.....9120	Litigios y mecanismos alternativos de solucion de conflictos		-2.521.303.157,00	-2.521.303.157,00
...99	Acreedoras por el contrario (DB)		2.521.303.157,00	2.521.303.157,00
.....9905	Pasivos contingentes por el contrario		2.521.303.157,00	2.521.303.157,00



EIMY LIZ CAMARGO MOLINA
Representante legal



ELEIDA DEL CARMEN ROYETH DOMINGUEZ
Revisor Fiscal

T.P: TP 166004 T.

Software Contable GENOVA 2.0 Licenciado por SYSNET LTDA.



RICARDO DE JESUS TORRES MORALES
Contador
T.P: TP 21857-T

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nit. 802.009.806-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo Contable terminado el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

		31/12/2023	31/12/2022
43	VENTA DE SERVICIOS	17.609.415.220,58	15.020.272.636,41
4312	SERVICIOS DE SALUD	17.609.415.220,58	15.020.272.636,41
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00
4430	SUBVENCIONES	0,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	13.349.602,76	38.369.529,64
4802	FINANCIEROS	6.652.079,92	5.074.471,64
4808	INGRESOS DIVERSOS	6.697.522,84	33.295.058,00

TOTAL INGRESOS:	N-28	17.550.985.906,34	15.058.642.166,05
-----------------	------	-------------------	-------------------

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10.157.048.610,08	7.944.544.927,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	968.287.111,00	841.160.773,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	285.798.075,00	273.756.595,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	330.744.562,00	272.985.555,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	107.525.200,00	89.413.600,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	837.221.448,00	716.412.502,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	118.342.825,00	1.836.319.400,00
5111 GENERALES	7.427.494.042,08	3.881.797.927,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	81.635.347,00	32.698.575,00

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	897.887.854,80	508.196.925,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	408.112.000,00	306.084.000,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	489.775.854,80	202.112.925,00

58 OTROS GASTOS	397.904.093,81	202.072.176,78
5802 COMISIONES	0,00	0,00
5804 FINANCIEROS	43.772.075,81	59.283.277,78
5890 GASTOS DIVERSOS	354.132.018,00	142.788.899,00
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCOTOS EN VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00

TOTAL GASTOS:	N-29	11.452.840.558,69	8.654.814.028,78
---------------	------	-------------------	------------------

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.510.866.272,00	5.808.624.245,00
6310 SERVICIOS DE SALUD	5.510.866.272,00	5.808.624.245,00

TOTAL COSTOS DE VENTAS:	N-30	5.510.866.272,00	5.808.624.245,00
-------------------------	------	------------------	------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO:	659.057.992,65	595.203.892,27
--------------------------	----------------	----------------


EIMY LIZ CAMARGO MOLINA
Representante legal


RICARDO DE JESUS TORRES MORALES
Contador
T.P: TP 21857-T


ELEIDA DEL CARMEN ROYETH DOMINGUEZ
Revisor Fiscal
T.P: TP 166004 T.
Software Contable GENOVA 2.0 Licenciado por SYSNET LTDA.

E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nit. 802.009.906-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Periodos Contables terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022
(Cifras en pesos colombianos)

		año 2023	año 2022
Saldo al 31/12/2021		0	7.433.950.613
Apropiación del resultado del periodo 2022		0	459.707.095
Aportes Sociales-Donaciones		0	0
Capital Fiscal		0	7.893.657.708
Ganancias o Perdidas por coberturas de flujos de efectivos		0	1.197.614.768
Resultado del periodo 2022		0	595.203.893
Saldo PATRIMONIO al 31/12/2022		0	9.686.476.369
Saldo al 31/12/2021		7.893.657.708	
Apropiación del resultado del periodo 2022		595.203.893	
Ganancias o Perdidas por coberturas de flujos de efectivos		0	
Capital Fiscal		8.488.861.601	
Utilidades Acumuladas		171.100.000	
Ganancias o Perdidas por coberturas de flujos de efectivos		1.359.693.974	
Resultado del periodo 2023		659.057.993	
Saldo PATRIMONIO al 31/12/2023		10.678.713.568	


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EIMY LIZ CAMARGO MOLINA
GERENTE


FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: RICARDO DE J. TORRES MORALES
T.P. 21857-T