

E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO
Nit. 802.009.806-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable terminado el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en pesos colombianos)

			<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
TOTAL ACTIVOS			15,977,265,388.86	14,359,405,088.11
ACTIVO CORRIENTE			6,716,723,740.66	11,012,826,130.91
...11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	N-5	621,107,330.44	267,989,106.00
.....1105	CAJA		0.00	127,452,928.00
.....1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		621,107,330.44	140,536,178.00
...13	CUENTAS POR COBRAR	N-7	6,068,451,878.22	10,655,601,492.91
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		4,020,135,685.22	10,516,996,069.91
.....1324	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO		2,000,000,000.00	0.00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		48,316,193.00	138,605,423.00
.....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	0.00	62,071,000.00
.....1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		0.00	62,071,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE			9,260,541,648.20	3,346,578,957.20
...13	CUENTAS POR COBRAR		3,807,602,957.00	-2,660,968,802.00
.....1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		7,508,310,934.00	722,534,593.00
.....1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90,907,418.00	0.00
.....1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)		-3,791,615,395.00	-3,383,503,395.00
...16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N-10	5,452,938,691.20	6,007,547,759.20
.....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		186,550,661.00	80,316,904.00
.....1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		66,051,692.00	66,051,692.00
.....1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		2,113,719,231.00	2,113,104,251.00
.....1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		1,420,793,743.00	1,363,081,743.00
.....1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		670,895,574.00	519,897,571.00
.....1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,079,163,712.00	1,079,163,712.00
.....1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA		12,451,115.00	1,451,115.00
.....1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-3,980,565,936.80	-3,099,398,128.80
TOTAL PASIVOS			3,244,973,715.62	3,842,770,726.19
PASIVO CORRIENTE			3,244,973,715.62	3,842,770,726.19
...24	CUENTAS POR PAGAR	N-21	2,566,741,701.74	3,113,953,376.19
.....2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		202,310,622.41	588,975,923.19
.....2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		149,423,423.00	149,423,423.00
.....2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		519,383,115.00	587,285,395.00
.....2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		96,157,786.00	254,500,787.00
.....2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		12,809,896.00	12,809,896.00
.....2460	CRÉDITOS JUDICIALES		859,686,803.00	859,686,803.00
.....2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		726,970,056.33	661,271,149.00
...25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	N-22	278,232,013.88	602,311,422.00

.....2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		278,232,013.88	602,311,422.00
...27	PROVISIONES	N-24	400,000,000.00	0.00
.....2910	PROVISION DEUDAS LABORALES		400,000,000.00	0.00
...29	OTROS PASIVOS	N-24	0.00	126,505,928.00
.....2910	VENTAS DE SERVICIO DE SALUD		0.00	126,505,928.00
PASIVO NO CORRIENTE			0.00	0.00
...24	CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00
.....2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00	0.00
.....2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00	0.00
.....2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		0.00	0.00
.....2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		0.00	0.00
.....2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0.00	0.00
.....2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0.00	0.00
.....2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00
...25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		0.00	0.00
.....2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
PATRIMONIO			12,732,291,673.24	10,516,634,361.92
...32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	N-27	12,732,291,673.24	10,516,634,361.92
.....3208	CAPITAL FISCAL		8,488,861,601.27	8,488,861,601.27
.....3225	UTILIDADES ACUMULADAS		830,157,992.65	171,100,000.00
.....3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,299,639,832.32	659,057,992.65
.....3272	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVO		1,113,632,247.00	1,197,614,768.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			15,977,265,388.86	14,359,405,088.11
8	Cuentas de orden deudoras	N-26	0.00	0.00
...83	Deudoras de control		610,052,595.00	610,052,595.00
.....8333	Facturación 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	Facturación 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 solución 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

REGULO GIL FLORIAN CANTILLO

Representante legal

LEONER DANIELA OLIVA TAPIAS

Revisor Fiscal

T.P. TP 183751 T.

Software Contable GENOVA 2.0 Licenciado por SYSNET LTDA.

RICARDO DE JESUS TORRES MORALES

Contador

T.P. TP 21857-T