



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO 2023
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

Cuenta	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACION	% VARIACION
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	543.481.972.66	1.922.649.512.79	(1.379.167.540.13)	-72%
1105 CAJA	3.953.600.00	17.019.536.50	(13.065.936.50)	-77%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	287.201.645.02	1.814.483.311.65	(1.527.281.666.63)	-84%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	252.326.727.64	91.146.664.64	161.180.063.00	177%
13 DEUDORES	27.707.044.428.85	32.628.926.403.72	(4.921.881.974.87)	-15%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	26.020.277.200.17	29.461.298.770.00	(3.441.021.569.83)	-12%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.686.767.228.68	3.167.627.633.72	(1.480.860.405.04)	-47%
15 INVENTARIOS	1.866.364.451.59	2.124.516.080.08	(258.151.628.49)	-12%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.866.364.451.59	2.124.516.080.08	(258.151.628.49)	-12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30.116.890.853.10	36.676.091.996.59	(6.559.201.143.49)	-18%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 DEUDORES	22.639.660.128.66	11.836.987.167.15	10.802.672.961.51	91%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	28.002.517.464.41	16.108.900.999.13	11.893.616.465.28	74%
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.415.070.684.59	2.416.454.103.12	(1.383.418.53)	0%
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(7.777.928.020.34)	(6.688.367.935.10)	(1.089.560.085.24)	16%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.898.406.524.77	22.930.864.945.64	967.541.579.13	4%
1605 TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	74.165.578.00	74.165.578.00	-	0%
1636 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EN MANT	-	270.000.000.00	(270.000.000.00)	-100%
1640 EDIFICACIONES	20.946.899.299.00	21.045.021.148.00	(98.121.849.00)	0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	632.474.974.00	596.446.378.00	36.028.596.00	6%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.824.838.023.32	12.959.958.058.95	2.864.879.964.37	22%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.170.910.883.34	1.040.485.738.48	130.425.144.86	13%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	718.736.783.45	718.020.854.65	715.928.80	0%
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	734.725.408.00	464.725.408.00	270.000.000.00	58%
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	124.564.250.55	124.224.351.00	339.899.55	0%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	(18.468.987.674.89)	(16.502.261.569.44)	(1.966.726.105.45)	12%
19 OTROS ACTIVOS	299.796.263.31	1.006.404.442.61	(706.608.179.30)	-70%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	135.259.297.98	(135.259.297.98)	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.000.00	2.163.100.00	(2.091.100.00)	-97%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	62.691.161.93	701.676.842.29	(638.985.680.36)	-91%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970 INTANGIBLES	463.009.090.56	345.344.868.56	117.664.222.00	34%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(234.426.967.18)	(186.490.644.22)	(47.936.322.96)	26%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.837.862.916.74	35.774.256.555.40	11.063.606.361.34	31%
TOTAL ACTIVOS	76.954.753.769.84	72.450.348.551.99	4.504.405.217.85	6%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2024
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE JUNIO DE 2023
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACION	% VARIACION
2 PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
23 OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	166.666.666.68	-	166.666.666.68	100%
2313 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	166.666.666.68	-	166.666.666.68	100%
24 CUENTAS POR PAGAR	34.254.971.410.57	26.422.609.972.81	7.832.361.437.76	30%
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.002.951.669.70	7.810.221.901.66	4.192.729.768.04	54%
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.907.373.066.22	3.646.470.516.47	(1.739.097.450.25)	-48%
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	115.407.779.00	105.519.455.00	9.888.324.00	9%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	55.040.240.15	64.953.513.49	(9.913.273.34)	-15%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	-	57.675.279.00	(57.675.279.00)	-100%
2460 CREDITOS JUDICIALES	2.885.108.948.00	2.980.723.680.00	(95.614.732.00)	-3%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.289.089.707.50	11.757.045.627.19	5.532.044.080.31	47%
25 BENEFICIO A EMPLEADOS	3.772.032.629.41	4.670.171.483.61	(898.138.854.20)	-19%
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.555.746.541.36	4.440.421.023.56	(884.674.482.20)	-20%
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	216.286.088.05	229.750.460.05	(13.464.372.00)	-6%
29 OTROS PASIVOS	458.923.731.09	94.910.248.50	364.013.482.59	384%
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	587.744.00	0.00	587.744.00	#i DIV/0i
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	458.335.987.09	94.910.248.50	363.425.738.59	383%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38.652.594.437.75	31.187.691.704.92	7.464.902.732.83	24%
PASIVO NO CORRIENTE				
27 PASIVOS ESTIMADOS	1.146.221.064.71	1.163.772.649.00	(17.551.584.29)	-2%
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	425.772.649.00	585.000.000.00	137%
2790 PROVISIONES DIVERSAS	135.448.415.71	738.000.000.00	(602.551.584.29)	-82%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.146.221.064.71	1.163.772.649.00	(17.551.584.29)	-2%
TOTAL PASIVO	39.798.815.502.46	32.351.464.353.92	7.447.351.148.54	23%
3 PATRIMONIO				
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	37.155.938.267.38	40.098.884.198.07	(2.942.945.930.69)	-7%
3208 CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	35.558.295.970.99	31.860.908.622.23	3.697.387.348.76	12%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(2.204.564.704.10)	4.435.768.575.35	(6.640.333.279.45)	-150%
TOTAL PATRIMONIO	37.155.938.267.38	40.098.884.198.07	(2.942.945.930.69)	-7%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	76.954.753.769.84	72.450.348.551.99	4.504.405.217.85	6%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
83 DEUDORAS DE CONTROL	2.330.190.755.00	1.587.285.881.81	742.904.873.19	47%
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(2.330.190.755.00)	(1.587.285.881.81)	(742.904.873.19)	47%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.685.429.439.50)	(17.207.418.674.70)	(478.010.764.80)	3%
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.685.429.439.50	17.207.418.674.70	478.010.764.80	3%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO

NIT: 890399047-8

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	JUNIO DE 2024	JUNIO DE 2023	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	29.041.650.727.50	35.233.398.504.80	(6.191.747.777.30)	-18%
43 VENTA DE SERVICIOS	29.041.650.727.50	35.233.398.504.80	(6.191.747.777.30)	-18%
4312 SERVICIOS DE SALUD	29.055.624.595.50	35.234.388.268.88	(6.178.763.673.38)	-18%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(13.973.868.00)	(989.764.08)	(12.984.103.92)	1312%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	20.247.582.268.31	21.694.440.048.11	(1.446.857.779.80)	-7%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	20.247.582.268.31	21.694.440.048.11	(1.446.857.779.80)	-7%
6310 SERVICIOS DE SALUD	20.247.582.268.31	21.694.440.048.11	(1.446.857.779.80)	-7%
MARGEN BRUTO	8.794.068.459.19	13.538.958.456.69	(4.744.889.997.50)	-35%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	11.258.413.452.65	9.468.804.030.38	1.789.609.422.27	19%
51 DE ADMINISTRACION	9.924.450.770.29	8.815.123.041.42	1.109.327.728.87	13%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.834.661.153.00	1.720.188.674.00	114.472.479.00	7%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	78.657.280.00	74.389.920.00	4.267.360.00	6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1.664.430.300.00	1.308.002.200.00	356.428.100.00	27%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	223.762.000.00	192.844.500.00	30.917.500.00	16%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	644.729.488.59	661.905.792.00	(17.176.303.41)	-3%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	7.333.379.38	8.572.375.80	(1.238.996.42)	-14%
5111 GENERALES	5.451.766.449.32	4.757.449.264.62	694.317.184.70	15%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	19.110.720.00	91.770.315.00	(72.659.595.00)	-79%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.333.962.682.36	653.680.988.96	680.281.693.40	104%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	1.333.962.682.36	653.680.988.96	680.281.693.40	104%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(2.464.344.993.46)	4.070.154.426.31	(6.534.499.419.77)	-161%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	314.464.051.31	810.096.993.37	(495.632.942.06)	-61%
4430 SUBVENCIONES	314.464.051.31	810.096.993.37	(495.632.942.06)	-61%
48 OTROS INGRESOS	1.110.591.260.37	1.368.426.341.84	(257.835.081.47)	-19%
4802 FINANCIEROS	227.375.74	2.533.487.71	(2.306.111.97)	-91%
4808 INGRESOS DIVERSOS	400.255.598.63	615.892.854.13	(215.637.255.50)	-35%
4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	710.108.286.00	750.000.000.00	-39.891.714.00	-5%
58 OTROS GASTOS	1.165.275.022.32	1.812.909.186.17	(647.634.163.85)	-36%
5802 COMISIONES	5.925.502.29	1.870.024.93	4.055.477.36	217%
5804 FINANCIEROS	509.647.083.85	1.793.169.918.96	(1.283.522.835.11)	-72%
5890 GASTOS DIVERSOS	649.702.436.18	458.28	649.701.977.90	141769656%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-	17.868.784.00	(17.868.784.00)	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(2.204.564.704.10)	4.435.768.575.35	(6.640.333.279.45)	-150%

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Representante Legal

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ
Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"