



ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
NIT: 890399047-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	Cuenta	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACION	% VARIACION
1	ACTIVOS				
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO	1.434.159.321.80	502.101.925.54	932.057.396.26	186%
1105	CAJA	7.799.850.00	3.138.221.77	4.661.628.23	149%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.174.032.744.16	246.636.976.13	927.395.768.03	376%
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	252.326.727.64	252.326.727.64	-	0%
13	DEUDORES	36.766.611.069.31	28.295.084.966.37	8.471.526.102.94	30%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	35.560.866.959.63	26.616.267.049.34	8.944.599.910.29	34%
1384	OTROS CUENTAS POR COBRAR	1.205.744.109.68	1.678.817.917.03	(473.073.807.35)	-28%
15	INVENTARIOS	603.161.403.17	1.841.295.603.37	(1.238.134.200.20)	-67%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	603.161.403.17	1.841.295.603.37	(1.238.134.200.20)	-67%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.803.931.794.28	30.638.482.495.28	8.165.449.299.00	27%
	ACTIVO NO CORRIENTE				
13	DEUDORES	20.744.526.163.36	19.738.701.657.78	1.005.824.505.58	5%
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	32.316.977.990.00	25.100.175.575.00	7.216.802.415.00	29%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO	2.072.896.547.07	2.416.454.103.12	(343.557.556.05)	-14%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR OBRAR	(13.645.348.373.71)	(7.777.928.020.34)	(5.867.420.353.37)	75%
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	18.406.076.757.81	24.556.955.688.93	(6.150.878.931.12)	-25%
1605	TERRENOS	2.140.079.000.00	2.140.079.000.00	-	0%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0.00	74.165.578.00	(74.165.578.00)	-100%
1640	EDIFICACIONES	21.045.021.148.30	20.946.899.299.00	98.121.849.30	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	945.115.066.54	632.474.974.00	312.640.092.54	49%
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	16.371.327.991.60	15.796.754.323.32	574.573.668.28	4%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.177.357.732.11	1.157.593.383.34	19.764.348.77	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	743.824.033.75	718.736.783.45	25.087.250.30	3%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	734.725.408.30	734.725.408.00	0.30	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA	129.267.497.53	124.224.350.55	5.043.146.98	4%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(24.880.641.120.32)	(17.768.697.410.73)	(7.111.943.709.59)	40%
19	OTROS ACTIVOS	203.521.520.69	276.962.055.32	(73.440.534.63)	-27%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	72.000.00	(72.000.00)	-100%
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	46.589.275.09	53.061.953.94	(6.472.678.85)	-12%
1909	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970	INTANGIBLES	456.452.661.56	449.804.090.56	6.648.571.00	1%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(307.971.393.96)	(234.426.967.18)	(73.544.426.78)	31%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	39.354.124.441.86	44.572.619.402.03	(5.218.494.960.17)	-12%
	TOTAL ACTIVOS	78.158.056.236.14	75.211.101.897.31	2.946.954.338.83	4%

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 31 DE MARZO DE 2025
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE MARZO DE 2024
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

	CUENTA	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	1.495.088.055.00	916.666.666.67	578.421.388.33	63%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	1.495.088.055.00	916.666.666.67	578.421.388.33	63%
24	CUENTAS POR PAGAR	39.174.488.968.81	29.896.575.686.73	9.277.913.282.08	31%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	13.627.747.104.73	10.912.386.544.08	2.715.360.560.65	25%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.275.566.325.01	1.366.972.972.77	3.908.593.352.24	286%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	149.144.046.00	114.197.678.00	34.946.368.00	31%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	63.461.971.89	44.352.542.39	19.109.429.50	43%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.600.044.049.00	2.885.108.948.00	(285.064.899.00)	-10%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17.458.525.472.18	14.573.557.001.49	2.884.968.470.69	20%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	3.470.738.016.29	3.353.348.865.83	117.389.150.46	4%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.253.845.464.24	3.137.062.777.78	116.782.686.46	4%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	216.892.552.05	216.286.088.05	606.464.00	0%
29	OTROS PASIVOS	10.556.091.00	429.277.055.09	(418.720.964.09)	-98%
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	587.744.00	587.744.00	-	0%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9.968.347.00	428.689.311.09	(418.720.964.09)	-98%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.150.871.131.10	34.595.868.274.32	9.555.002.856.78	28%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.644.697.924.00	1.010.772.649.16	2.633.925.274.84	261%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	1.010.772.649.16	(0.16)	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	2.633.925.275.00	-	2.633.925.275.00	100%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.644.697.924.00	1.010.772.649.16	2.633.925.274.84	261%
	TOTAL PASIVO	47.795.569.055.10	35.606.640.923.48	12.188.928.131.62	34%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	30.362.487.181.04	39.604.460.973.83	(9.241.973.792.79)	-23%
3208	CAPITAL FISCAL	3.802.207.000.49	3.802.207.000.49	-	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.303.345.916.50	35.558.295.970.99	(8.254.950.054.49)	-23%
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(743.065.735.95)	243.958.002.35	(987.023.738.30)	-405%
	TOTAL PATRIMONIO	30.362.487.181.04	39.604.460.973.83	(9.241.973.792.79)	-23%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	78.158.056.236.14	75.211.101.897.31	2.946.954.338.83	4%
	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	-	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	6.907.829.170.21	2.156.381.089.47	4.751.448.080.74	220%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(6.907.829.170.21)	(2.156.381.089.47)	(4.751.448.080.74)	220%
	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(17.235.030.493.70)	(17.235.030.493.70)	-	0%
93	ACREEDORAS DE CONTROL	(450.398.945.80)	(450.398.945.80)	-	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	17.685.429.439.50	17.685.429.439.50	-	0%

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 31 DE MARZO DE 2025****CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024****(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

CUENTA	MARZO DE 2025	MARZO DE 2024	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	18.240.488.049.00	16.007.381.045.50	2.233.107.003.50	14%
43 VENTA DE SERVICIOS	18.240.488.049.00	16.007.381.045.50	2.233.107.003.50	14%
4312 SERVICIOS DE SALUD	18.240.488.049.00	16.007.381.045.50	2.233.107.003.50	14%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	12.909.317.113.59	10.679.432.461.18	2.229.884.652.41	21%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	12.909.317.113.59	10.679.432.461.18	2.229.884.652.41	21%
6310 SERVICIOS DE SALUD	12.909.317.113.59	10.679.432.461.18	2.229.884.652.41	21%
MARGEN BRUTO	5.331.170.935.41	5.327.948.584.32	3.222.351.09	0%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	6.089.990.893.01	5.082.796.181.10	1.007.194.711.91	20%
51 DE ADMINISTRACION	5.561.817.704.83	4.449.123.762.90	1.112.693.941.93	25%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	764.087.633.00	975.281.304.00	(211.193.671.00)	-22%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.383.862.00	39.338.230.00	2.045.632.00	5%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	686.852.500.00	710.987.600.00	(24.135.100.00)	-3%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	100.310.700.00	104.592.000.00	(4.281.300.00)	-4%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	273.827.551.00	263.959.506.00	9.868.045.00	4%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	4.302.240.11	3.823.767.83	478.472.28	13%
5111 GENERALES	3.676.731.608.72	2.341.585.995.07	1.335.145.613.65	57%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	14.321.610.00	9.555.360.00	4.766.250.00	50%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	528.173.188.18	633.672.418.20	(105.499.230.02)	-17%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	528.173.188.18	633.672.418.20	(105.499.230.02)	-17%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(758.819.957.60)	245.152.403.22	(1.003.972.360.82)	-410%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	13.896.412.72	148.258.241.08	(134.361.828.36)	-91%
4430 SUBVENCIONES	13.896.412.72	148.258.241.08	(134.361.828.36)	-91%
48 OTROS INGRESOS	85.271.046.35	911.533.915.54	(826.262.869.19)	-91%
4802 FINANCIEROS	168.414.80	142.443.96	25.970.84	18%
4808 INGRESOS DIVERSOS	85.102.631.55	201.283.185.58	(116.180.554.03)	-58%
4831 REVERSION LITIGIOS Y DEMANDAS	0.00	710.108.286.00	-710.108.286.00	-100%
58 OTROS GASTOS	83.413.237.42	1.060.986.557.49	(977.573.320.07)	-92%
5802 COMISIONES	3.359.057.14	3.340.725.22	18.331.92	1%
5804 FINANCIEROS	79.907.571.00	407.942.904.40	(328.035.333.40)	-80%
5890 GASTOS DIVERSOS	146.609.28	649.702.927.87	(649.556.318.59)	-100%
RESULTADO DEL EJERCICIO	(743.065.735.95)	243.958.002.35	(987.023.738.30)	-405%

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ

Contador Publico T.P. No. 94332-T

"VIGILADO SUPERSALUD"