



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO**  
**NIT: 890399047-8**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**  
**CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**  
**(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)**

| Cuenta                                           | SEPTIEMBRE DE 2023       | SEPTIEMBRE DE 2022       | VARIACION                 | % VARIACION |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|
| <b>1 ACTIVOS</b>                                 |                          |                          |                           |             |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |                          |                          |                           |             |
| <b>11 EFECTIVO</b>                               | <b>2.548.158.388.07</b>  | <b>1.583.530.605.57</b>  | <b>964.627.782.50</b>     | <b>61%</b>  |
| 1105 CAJA                                        | 21.161.163.17            | 13.442.422.02            | 7.718.741.15              | 57%         |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS      | 2.435.850.560.26         | 1.478.941.518.91         | 956.909.041.35            | 65%         |
| 1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO                 | 91.146.664.64            | 91.146.664.64            | -                         | 0%          |
| <b>13 DEUDORES</b>                               | <b>31.855.909.111.37</b> | <b>27.360.572.511.71</b> | <b>4.495.336.599.66</b>   | <b>16%</b>  |
| 1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD            | 29.307.174.221.25        | 25.518.129.050.00        | 3.789.045.171.25          | 15%         |
| 1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR                    | 2.548.734.890.12         | 1.842.443.461.71         | 706.291.428.41            | 38%         |
| <b>15 INVENTARIOS</b>                            | <b>1.950.571.100.23</b>  | <b>2.952.237.276.25</b>  | <b>(1.001.666.176.02)</b> | <b>-34%</b> |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS                    | 1.950.571.100.23         | 2.952.237.276.25         | (1.001.666.176.02)        | -34%        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>36.354.638.599.67</b> | <b>31.896.340.393.53</b> | <b>4.458.298.206.14</b>   | <b>14%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                       |                          |                          |                           |             |
| <b>13 DEUDORES</b>                               | <b>15.559.271.388.02</b> | <b>15.231.567.034.97</b> | <b>327.704.353.05</b>     | <b>2%</b>   |
| 1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD            | 19.831.185.220.00        | 16.057.652.899.24        | 3.773.532.320.76          | 23%         |
| 1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO         | 2.416.454.103.12         | 2.419.697.326.12         | (3.243.223.00)            | 0%          |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR   | (6.688.367.935.10)       | (3.245.783.190.39)       | (3.442.584.744.71)        | 106%        |
| <b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>           | <b>22.487.849.941.86</b> | <b>22.839.008.628.07</b> | <b>(351.158.686.21)</b>   | <b>-2%</b>  |
| 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                               | 21.045.021.148.00        | 20.946.899.299.00        | 98.121.849.00             | 0%          |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 602.144.385.00           | 593.607.468.00           | 8.536.917.00              | 1%          |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO                  | 12.978.141.258.95        | 12.662.566.354.95        | 315.574.904.00            | 2%          |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA        | 1.044.065.238.48         | 1.002.166.042.54         | 41.899.195.94             | 4%          |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION       | 718.020.854.65           | 637.676.447.76           | 80.344.406.89             | 13%         |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 464.725.408.00           | 464.725.408.00           | -                         | 0%          |
| 1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA        | 124.224.351.00           | 121.447.737.00           | 2.776.614.00              | 2%          |
| 1685 DEPRECIACION ACUMULADA                      | (16.972.737.280.22)      | (15.804.324.707.18)      | (1.168.412.573.04)        | 7%          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>                          | <b>1.008.143.442.61</b>  | <b>698.841.032.33</b>    | <b>309.302.410.28</b>     | <b>44%</b>  |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 49.324.750.98            | 197.299.024.98           | (147.974.274.00)          | -75%        |
| 1906 AVANCES Y ANTICIPO ENTREGADOS               | 3.550.600.00             | 5.025.300.00             | (1.474.700.00)            | -29%        |
| 1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION       | 702.028.342.29           | 269.769.457.35           | 432.258.884.94            | 160%        |
| 1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA            | 8.450.978.00             | 8.450.978.00             | -                         | 0%          |
| 1970 INTANGIBLES                                 | 431.279.415.56           | 392.776.415.56           | 38.503.000.00             | 10%         |
| 1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES       | (186.490.644.22)         | (174.480.143.56)         | (12.010.500.66)           | 7%          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                 | <b>39.055.264.772.49</b> | <b>38.769.416.695.37</b> | <b>285.848.077.12</b>     | <b>1%</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                             | <b>75.409.903.372.16</b> | <b>70.665.757.088.90</b> | <b>4.744.146.283.26</b>   | <b>7%</b>   |

**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 SEPTIEMBRE DE 2023  
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

| CUENTA |                                              | SEPTIEMBRE DE 2023  | SEPTIEMBRE DE 2022  | VARIACION           | %<br>VARIACION |
|--------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 2      | PASIVOS                                      |                     |                     |                     |                |
|        | PASIVOS CORRIENTES                           |                     |                     |                     |                |
| 23     | OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO                | 375.000.000.00      | 714.285.714.23      | (339.285.714.23)    | -47%           |
| 2313   | FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO                 | 375.000.000.00      | 714.285.714.23      | (339.285.714.23)    | -47%           |
| 24     | CUENTAS POR PAGAR                            | 26.219.784.806.66   | 26.323.098.275.32   | (103.313.468.66)    | 0%             |
| 2401   | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 8.307.075.861.97    | 7.908.365.248.84    | 398.710.613.13      | 5%             |
| 2407   | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                 | 3.108.805.569.31    | 4.595.867.075.38    | (1.487.061.506.07)  | -32%           |
| 2424   | DESCUENTOS DE NOMINA                         | 115.298.773.00      | 92.026.611.00       | 23.272.162.00       | 25%            |
| 2436   | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE  | 40.730.844.41       | 94.527.149.01       | (53.796.304.60)     | -57%           |
| 2460   | CREDITOS JUDICIALES                          | 2.945.513.754.00    | 3.760.939.546.00    | (815.425.792.00)    | -22%           |
| 2490   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      | 11.702.360.003.97   | 9.871.372.645.09    | 1.830.987.358.88    | 19%            |
| 25     | BENEFICIO A EMPLEADOS                        | 5.506.023.600.61    | 3.674.009.534.32    | 1.832.014.066.29    | 50%            |
| 2511   | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO     | 5.276.875.040.56    | 3.447.254.267.27    | 1.829.620.773.29    | 53%            |
| 2514   | BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES               | 229.148.560.05      | 226.755.267.05      | 2.393.293.00        | 1%             |
| 29     | OTROS PASIVOS                                | 290.735.589.34      | 187.741.150.00      | 102.994.439.34      | 55%            |
| 2910   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO            | 290.735.589.34      | 187.741.150.00      | 102.994.439.34      | 55%            |
|        | TOTAL PASIVO CORRIENTE                       | 32.391.543.996.61   | 30.899.134.673.87   | 1.492.409.322.74    | 5%             |
|        | PASIVO NO CORRIENTE                          |                     |                     |                     |                |
| 27     | PASIVOS ESTIMADOS                            | 3.889.777.482.16    | 425.772.649.00      | 3.464.004.833.16    | 814%           |
| 2701   | LITIGIOS Y DEMANDAS                          | 1.010.772.649.00    | 425.772.649.00      | 585.000.000.00      | 137%           |
| 2790   | PROVISIONES DIVERSAS                         | 2.879.004.833.16    | -                   | 2.879.004.833.16    | 100%           |
|        | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                    | 3.889.777.482.16    | 425.772.649.00      | 3.464.004.833.16    | 814%           |
|        | TOTAL PASIVO                                 | 36.281.321.478.77   | 31.324.907.322.87   | 4.956.414.155.90    | 16%            |
| 3      | PATRIMONIO                                   |                     |                     |                     |                |
| 32     | PATRIMONIO INSTITUCIONAL                     | 39.128.581.893.39   | 39.340.849.766.03   | (212.267.872.64)    | -1%            |
| 3208   | CAPITAL FISCAL                               | 3.802.207.000.49    | 3.802.207.000.49    | -                   | 0%             |
| 3225   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 31.860.908.622.23   | 45.867.546.167.55   | (14.006.637.545.32) | -31%           |
| 3230   | RESULTADOS DEL EJERCICIO                     | 3.465.466.270.67    | (10.328.903.402.01) | 13.794.369.672.68   | -134%          |
|        | TOTAL PATRIMONIO                             | 39.128.581.893.39   | 39.340.849.766.03   | (212.267.872.64)    | -1%            |
|        | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO                  | 75.409.903.372.16   | 70.665.757.088.90   | 4.744.146.283.26    | 7%             |
| 9      | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                  | -                   | -                   | -                   | 0%             |
| 91     | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES               | (18.595.915.214.00) | (17.207.418.674.70) | (1.388.496.539.30)  | 8%             |
| 99     | ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                   | 18.595.915.214.00   | 17.207.418.674.00   | 1.388.496.540.00    | 8%             |

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 SEPTIEMBRE DE 2023

CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

| CUENTA                                                        | SEPTIEMBRE DE 2023       | SEPTIEMBRE DE 2022         | VARIACION \$              | VARIACION %  |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                                 |                          |                            |                           |              |
| <b>4 INGRESOS</b>                                             | <b>53.676.501.056.80</b> | <b>34.805.510.436.40</b>   | <b>18.870.990.620.40</b>  | <b>54%</b>   |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>                                  | <b>53.676.501.056.80</b> | <b>34.805.510.436.40</b>   | <b>18.870.990.620.40</b>  | <b>54%</b>   |
| 4312 SERVICIOS DE SALUD                                       | 53.683.569.953.88        | 34.817.715.586.40          | 18.865.854.367.48         | 54%          |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS                       | (7.068.897.08)           | (12.205.150.00)            | 5.136.252.92              | -42%         |
| <b>6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION</b>                         | <b>33.047.902.032.93</b> | <b>25.843.900.842.85</b>   | <b>7.204.001.190.08</b>   | <b>28%</b>   |
| <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>                        | <b>33.047.902.032.93</b> | <b>25.843.900.842.85</b>   | <b>7.204.001.190.08</b>   | <b>28%</b>   |
| 6310 SERVICIOS DE SALUD                                       | 33.047.902.032.93        | 25.843.900.842.85          | 7.204.001.190.08          | 28%          |
| <b>MARGEN BRUTO</b>                                           | <b>20.628.599.023.87</b> | <b>8.961.609.593.55</b>    | <b>11.666.989.430.32</b>  | <b>130%</b>  |
| <b>5 GASTOS DE OPERACIÓN</b>                                  | <b>16.373.681.808.87</b> | <b>15.764.978.663.18</b>   | <b>575.952.473.95</b>     | <b>4%</b>    |
| <b>51 DE ADMINISTRACION</b>                                   | <b>15.210.590.109.13</b> | <b>13.464.639.516.72</b>   | <b>1.745.950.592.41</b>   | <b>13%</b>   |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS                                       | 3.173.127.172.00         | 2.858.186.457.08           | 314.940.714.92            | 11%          |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                 | 110.387.586.00           | 101.934.230.00             | 8.453.356.00              | 8%           |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                 | 2.057.260.300.00         | 2.130.222.837.00           | (72.962.537.00)           | -3%          |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA                                  | 304.449.300.00           | 313.910.300.00             | (9.461.000.00)            | -3%          |
| 5107 PRESTACIONES SOCIALES                                    | 863.732.862.00           | 820.805.997.50             | 42.926.864.50             | 5%           |
| 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                              | 11.474.784.72            | 278.785.944.51             | (267.311.159.79)          | -96%         |
| 5111 GENERALES                                                | 8.595.540.817.41         | 6.876.651.873.63           | 1.718.888.943.78          | 25%          |
| 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                        | 94.617.287.00            | 84.141.877.00              | 10.475.410.00             | 12%          |
| <b>53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION</b>          | <b>1.163.091.699.74</b>  | <b>2.300.339.146.46</b>    | <b>(1.169.998.118.46)</b> | <b>-51%</b>  |
| 5347 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR                             | -                        | 859.328.436.39             | (859.328.436.39)          | -100%        |
| 5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y                       | 1.124.156.699.74         | 1.434.826.381.81           | (310.669.682.07)          | -22%         |
| 5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES                      | 38.935.000.00            | 6.184.328.26               | -                         | 0%           |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>                        | <b>4.254.917.215.00</b>  | <b>(6.803.369.069.63)</b>  | <b>11.091.036.956.37</b>  | <b>-163%</b> |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>                                |                          |                            |                           |              |
| <b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>                       | <b>2.913.985.295.03</b>  | <b>1.801.358.813.72</b>    | <b>1.112.626.481.31</b>   | <b>62%</b>   |
| 4430 SUBVENCIONES                                             | 2.913.985.295.03         | 1.801.358.813.72           | 1.112.626.481.31          | 62%          |
| <b>48 OTROS INGRESOS</b>                                      | <b>1.523.214.424.20</b>  | <b>1.160.719.585.06</b>    | <b>362.494.839.14</b>     | <b>31%</b>   |
| 4802 FINANCIEROS                                              | 3.997.098.62             | 3.762.547.28               | 234.551.34                | 6%           |
| 4808 INGRESOS DIVERSOS                                        | 769.217.325.58           | 1.156.957.037.78           | (387.739.712.20)          | -34%         |
| 4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO                   | 750.000.000.00           | 0.00                       | 750.000.000.00            | 100%         |
| <b>58 OTROS GASTOS</b>                                        | <b>5.226.650.663.56</b>  | <b>6.487.612.731.16</b>    | <b>(1.260.962.067.60)</b> | <b>-19%</b>  |
| 5802 COMISIONES                                               | 2.656.397.79             | 1.555.759.37               | 1.100.638.42              | 71%          |
| 5804 FINANCIEROS                                              | 4.654.539.241.10         | 4.435.847.111.88           | 218.692.129.22            | 5%           |
| 5890 GASTOS DIVERSOS                                          | 551.586.240.67           | 2.027.920.960.51           | (1.476.334.719.84)        | -73%         |
| 5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS | 17.868.784.00            | 22.288.899.40              | (4.420.115.40)            | -20%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                | <b>3.465.466.270.67</b>  | <b>(10.328.903.402.01)</b> | <b>13.827.120.344.42</b>  | <b>-134%</b> |

ROSA MARIA CLAVIJO GOMEZ

Contador Publico T.P. No. 94332-T

**"VIGILADO SUPERSALUD"**

