



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

Cuenta	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	% VARIACION
1 ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
11 EFECTIVO	2.854.088.591.76	2.548.158.388.07	305.930.203.69	12%
1105 CAJA	6.508.748.00	21.161.163.17	(14.652.415.17)	-69%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.595.253.116.12	2.435.850.560.26	159.402.555.86	7%
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	252.326.727.64	91.146.664.64	161.180.063.00	177%
13 DEUDORES	31.311.020.300.41	31.855.909.111.37	(544.888.810.96)	-2%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	27.864.914.583.73	29.307.174.221.25	(1.442.259.637.52)	-5%
1384 OTROS CUENTAS POR COBRAR	3.446.105.716.68	2.548.734.890.12	897.370.826.56	35%
15 INVENTARIOS	1.721.544.125.52	1.950.571.100.23	(229.026.974.71)	-12%
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.721.544.125.52	1.950.571.100.23	(229.026.974.71)	-12%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35.886.653.017.69	36.354.638.599.67	(467.985.581.98)	-1%
ACTIVO NO CORRIENTE				
13 DEUDORES	27.330.188.075.25	15.559.271.388.02	11.770.916.687.23	76%
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	32.693.045.411.00	19.831.185.220.00	12.861.860.191.00	65%
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 COBRAR	(7.777.928.020.34)	(6.688.367.935.10)	(1.089.560.085.24)	16%
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23.320.301.607.80	22.487.849.941.86	832.451.665.94	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	602.144.385.00	30.330.589.00	5%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15.829.025.632.32	12.978.141.258.95	2.850.884.373.37	22%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.171.310.883.34	1.044.065.238.48	127.245.644.86	12%
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	(19.051.680.200.86)	(16.972.737.280.22)	(2.078.942.920.64)	12%
19 OTROS ACTIVOS	214.476.215.17	1.008.143.442.61	(793.667.227.44)	-79%
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	49.324.750.98	(49.324.750.98)	-100%
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	72.000.00	3.550.600.00	(3.478.600.00)	-98%
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	66.515.010.93	702.028.342.29	(635.513.331.36)	-91%
1909 DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.450.978.00	8.450.978.00	-	0%
1970 INTANGIBLES	463.009.090.56	431.279.415.56	31.729.675.00	7%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(323.570.864.32)	(186.490.644.22)	(137.080.220.10)	74%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	50.864.965.898.22	39.055.264.772.49	11.809.701.125.73	30%
TOTAL ACTIVOS	86.751.618.915.91	75.409.903.372.16	11.341.715.543.75	15%


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 2024
CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA		SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION	% VARIACION
2	PASIVOS				
	PASIVOS CORRIENTES				
23	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	2.026.176.107.00	375.000.000.00	1.651.176.107.00	440%
2313	FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO	2.026.176.107.00	375.000.000.00	1.651.176.107.00	440%
24	CUENTAS POR PAGAR	37.782.916.070.99	26.219.784.806.66	11.563.131.264.33	44%
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	12.107.450.870.09	8.307.075.861.97	3.800.375.008.12	46%
2407	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	5.820.239.147.10	3.108.805.569.31	2.711.433.577.79	87%
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	207.104.344.00	115.298.773.00	91.805.571.00	80%
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	77.529.158.69	40.730.844.41	36.798.314.28	90%
2460	CREDITOS JUDICIALES	2.885.108.948.00	2.945.513.754.00	(60.404.806.00)	-2%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16.685.483.603.11	11.702.360.003.97	4.983.123.599.14	43%
25	BENEFICIO A EMPLEADOS	4.137.221.169.41	5.506.023.600.61	(1.368.802.431.20)	-25%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	3.915.272.081.36	5.276.875.040.56	(1.361.602.959.20)	-26%
2514	BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES	221.949.088.05	229.148.560.05	(7.199.472.00)	-3%
29	OTROS PASIVOS	463.051.777.09	290.735.589.34	172.316.187.75	59%
2901	AVANCES Y ANTIPOPOS RECIBIDOS	587.744.00		587.744.00	100%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	462.464.033.09	290.735.589.34	171.728.443.75	59%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.409.365.124.49	32.391.543.996.61	12.017.821.127.88	37%
	PASIVO NO CORRIENTE				
27	PASIVOS ESTIMADOS	3.000.635.343.84	3.389.777.482.16	(889.142.138.32)	-23%
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.010.772.649.00	1.010.772.649.00	-	0%
2790	PROVISIONES DIVERSAS	1.989.862.694.84	2.879.004.833.16	(889.142.138.32)	-31%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	3.000.635.343.84	3.389.777.482.16	(889.142.138.32)	-23%
	TOTAL PASIVO	47.410.000.468.33	36.281.321.478.77	11.128.678.989.56	31%
3	PATRIMONIO				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	39.341.618.447.58	39.128.581.893.39	213.036.554.19	1%
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	(18.884.523.90)	3.465.466.270.67	(3.484.350.794.57)	-101%
	TOTAL PATRIMONIO	39.341.618.447.58	39.128.581.893.39	213.036.554.19	1%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	86.751.618.915.91	75.409.903.372.16	11.341.715.543.75	15%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-	-	0%
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(18.595.915.214.00)	(18.595.915.214.00)	-	0%
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	18.595.915.214.00	18.595.915.214.00	-	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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(VALORES EN PESOS COLOMBIANOS)

CUENTA	SEPTIEMBRE DE 2024	SEPTIEMBRE DE 2023	VARIACION \$	VARIACION %
INGRESOS OPERACIONALES				
4 INGRESOS	45.884.030.703.50	53.676.501.056.80	(7.792.470.353.30)	-15%
43 VENTA DE SERVICIOS	45.884.030.703.50	53.676.501.056.80	(7.792.470.353.30)	-15%
4312 SERVICIOS DE SALUD	45.898.004.571.50	53.683.569.953.88	(7.785.565.382.38)	-15%
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	(13.973.868.00)	(7.068.897.08)	(6.904.970.92)	98%
6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACION	30.915.934.333.07	33.047.902.032.93	(2.131.967.699.86)	-6%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	30.915.934.333.07	33.047.902.032.93	(2.131.967.699.86)	-6%
6310 SERVICIOS DE SALUD	30.915.934.333.07	33.047.902.032.93	(2.131.967.699.86)	-6%
MARGEN BRUTO	14.968.096.370.43	20.628.599.023.87	(5.660.502.653.44)	-27%
5 GASTOS DE OPERACIÓN	16.535.147.919.39	16.373.681.808.87	154.224.487.38	1%
51 DE ADMINISTRACION	14.572.316.087.92	15.210.590.109.13	(638.274.021.21)	-4%
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.623.448.675.00	3.173.127.172.00	(549.678.497.00)	-17%
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	169.349.530.00	110.387.586.00	58.961.944.00	53%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2.435.731.200.00	2.057.260.300.00	378.470.900.00	18%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	338.888.200.00	304.449.300.00	34.438.900.00	11%
5107 PRESTACIONES SOCIALES	906.569.414.59	863.732.862.00	42.836.552.59	5%
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	10.967.278.13	11.474.784.72	(507.506.59)	-4%
5111 GENERALES	7.990.497.001.20	8.595.540.817.41	(605.043.816.21)	-7%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	96.864.789.00	94.617.287.00	2.247.502.00	2%
53 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION	1.962.831.831.47	1.163.091.699.74	792.498.508.59	68%
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y	1.916.655.208.33	1.124.156.699.74	792.498.508.59	70%
5366 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	46.176.623.14	38.935.000.00	-	0%
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.567.051.548.96)	4.254.917.215.00	(5.814.727.140.82)	-137%
OTROS INGRESOS Y GASTOS				
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.525.419.216.51	2.913.985.295.03	(1.388.566.078.52)	-48%
4430 SUBVENCIONES	1.525.419.216.51	2.913.985.295.03	(1.388.566.078.52)	-48%
48 OTROS INGRESOS	1.289.467.286.74	1.523.214.424.20	(233.747.137.46)	-15%
4802 FINANCIEROS	262.530.81	3.997.098.62	(3.734.567.81)	-93%
4808 INGRESOS DIVERSOS	579.096.469.93	769.217.325.58	(190.120.855.65)	-25%
4831 REVERSION DE LAS CUENTAS POR DETERIORO	710.108.286.00	750.000.000.00	-39.891.714.00	-5%
58 OTROS GASTOS	1.266.719.478.19	5.226.650.663.56	(3.959.931.185.37)	-76%
5802 COMISIONES	8.568.928.26	2.656.397.79	5.912.530.47	223%
5804 FINANCIEROS	608.396.029.24	4.654.539.241.10	(4.046.143.211.86)	-87%
5890 GASTOS DIVERSOS	649.754.520.69	551.586.240.67	98.168.280.02	18%
5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	-	17.868.784.00	(17.868.784.00)	-100%
VENTA DE SERVICIOS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	(18.884.523.90)	3.465.466.270.67	(3.477.109.171.43)	-100%

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

"VIGILADO SUPERSALUD"