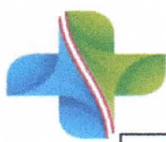




<b>E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ</b>			
<b>NIT: 824000462-9</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b>			
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2023 Y 31/12/2022</b>			
<b>CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
	<b>ACTIVOS</b>		
	<b>CORRIENTE</b>	<b>1.188.736.284</b>	<b>1.133.378.685</b>
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>202.574.155</b>	<b>148.627.445</b>
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	172.094.510	148.627.445
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	30.479.645	
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>902.890.848</b>	<b>887.897.065</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	902.890.848	887.897.065
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	-
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>83.271.281</b>	<b>96.854.175</b>
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.271.281	96.854.175
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>2.005.501.299</b>	<b>2.084.931.096</b>
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>164.424.715</b>	<b>206.534.852</b>
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	223.209.603	235.269.427
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	-	-
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(58.784.888)	(28.734.575)
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>1.786.648.139</b>	<b>1.875.729.322</b>
1605	TERRENOS	151.636.000	151.636.000
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	394.534.000	394.534.000
1640	EDIFICACIONES	537.214.000	537.214.000
1642	REPUESTOS	-	-
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	78.142.000	78.142.000
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.064.000	1.064.000
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	525.184.240	525.184.240
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	180.212.203	173.094.703
1670	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	147.777.808	134.201.808
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	571.559.000	571.559.000
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELE	860.000	860.000





1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	(801.535.112)	(691.760.429)
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>54.428.445</b>	<b>2.666.922</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	107.637.259	49.074.002
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(53.208.814)	(46.407.080)
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.194.237.583</b>	<b>3.218.309.781</b>
	=		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>293.986.957</b>	<b>189.109.291</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>115.956.227</b>	<b>29.290.300</b>
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	16.114.148	7.148.003
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	15.704.000	9.978.000
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	3.067.351	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	17.040.000	4.834.000
2440	IMPUESTOS CONTRBUCCIONES Y TASAS		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	64.030.728	7.330.297
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	<b>78.030.730</b>	<b>59.818.991</b>
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	78.030.730	59.818.991
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>
2790	PROVISIONES DIVERSAS	100.000.000	100.000.000
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>293.986.957</b>	<b>189.109.291</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>2.900.250.626</b>	<b>3.029.200.490</b>
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>2.900.250.626</b>	<b>3.029.200.490</b>
3208	CAPITAL FISCAL	2.853.308.339	2.959.281.608
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	21.926.676	47.992.206
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	25.015.611	21.926.676
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.194.237.583</b>	<b>3.218.309.781</b>
			
	<b>DAIRIS ARMENTA MUEGUES</b>	<b>YELITZA ESCOBAR DAZA</b>	
	Representante Legal	Contador TP 263285 -T	





<b>E.S.E HOSPITAL JOSE ANTONIO SOCARRAS SANCHEZ</b>			
<b>NIT: 824000462-9</b>			
<b>ESTADO DE RESULTADO</b>			
<b>PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31/12/2023 Y 31/12/2022</b>			
<b>CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS</b>			
<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.596.064.393</b>	<b>2.947.543.123</b>
<b>43</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>3.596.064.393</b>	<b>2.947.543.123</b>
4312	SERVICIOS DE SALUD	3.596.064.393	2.947.543.123
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.764.178.073</b>	<b>1.441.105.057</b>
<b>63</b>	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.764.178.073</b>	<b>1.441.105.057</b>
6310	SERVICIOS DE SALUD	1.764.178.073	1.441.105.057
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.196.843.963</b>	<b>1.483.061.796</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION Y OPERCION</b>	<b>2.051.207.156</b>	<b>1.347.302.344</b>
5101	SUEDOS Y SALARIOS	233.425.013	196.361.024
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	148.152.447	103.557.909
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	25.617.100	17.061.600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	231.294.988	239.176.546
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	22.000.000	14.000.000
5111	GENERALES	1.388.241.672	774.556.033
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	2.475.936	2.589.232



