



E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE GUAMAL MAGDALENA

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2024 AL 31-12-2024

INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	NOMBRE	VIGENCIA 2024	VIGENCIA 2023	VARIACION EN \$	VARIACION %
	ACTIVO				
	ACTIVO CORRIENTE	2.250.101.750	1.274.817.536	-45.406.265	77%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	663.466.155	386.250.095	-386.250.095	72%
1.1.05	CAJA	0	0	0	0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	663.466.155	386.250.095	-386.250.095	-100%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.226.506.984	616.642.960	320.585.121	99%
1.3.19.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.026.996.787	827.954.757	199.042.030	24%
1.3.19.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%
1.3.19.80			-203.196.123	203.196.123	-100%
	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA ANTICIPADO	0			
1.3.19.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	0	-121.543.091	121.543.091	-100%
1.3.24.16	RECURSOS EN EFFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	174.987.900	0	174.987.900	0%
1.3.24.95	OTRAS SUBVENCIONES	24.522.297	0	24.522.297	0%
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	113.427.417	-113.427.417	-100%
1.5	INVENTARIOS	292.183.190	271.924.481	20.258.709	7%
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.183.190	280.924.481	20.258.709	7%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.000.000	-9.000.000	0	0%
1.9	OTROS ACTIVOS	67.945.421	0	67.945.421	0%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	0	0	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1.833.421	0	1.833.421	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	66.112.000	0	66.112.000	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0%
1.9.75		0	0	0	0%
	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)				
	ACTIVO NO CORRIENTE	5.380.178.767	5.098.177.602	282.001.165	6%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.168.621.411	1.046.021.747	122.599.664	12%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.265.551.288	1.046.021.747	219.529.541	21%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-96.929.877	0	-96.929.877	0%
1.5	INVENTARIOS	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	0	0	0%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	0	0	0	0%
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.189.518.806	3.807.794.217	381.724.589	10%
1.6.05	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES	2.099.360.755	2.099.360.755	0	0%
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	139.322.516	139.322.516	0	0%
1.6.50	REDES, LINEAS Y CABLES	47.499.500	47.499.500	0	0%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	16.533.300	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	950.395.825	863.600.919	86.794.906	10%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	850.416.588	571.892.547	278.524.041	49%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	484.194.986	391.925.658	92.269.328	24%
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	486.125.834	486.125.834	0	0%
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	3.986.188	3.986.188	0	0%
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-900.916.686	-825.053.000	-75.863.686	9%
		0		0	
1.9	OTROS ACTIVOS	22.038.550	244.361.638	-222.323.088	-91%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	0	0	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.682.020	5.434.000	248.020	5%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	209.503.265	-209.503.265	-100%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	65.339.191	65.339.191	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-48.982.661	-35.914.818	-13.067.843	36%
	TOTAL ACTIVO	7.630.280.517	6.372.995.138	236.594.900	20%
	PASIVO CORRIENTE	1.193.117.411	486.668.034	706.449.377	145%

2.4	CUENTAS POR PAGAR	873.408.020	235.900.545	637.507.475	270%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	295.257.328	14.791.940	280.465.388	1896%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	51.832.477	37.285.018	14.547.459	39%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	28.260.769	7.796.790	20.463.979	262%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	20.083.251	22.068.208	-1.984.957	-9%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	66.220.512	85.123.989	-18.903.477	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	411.753.683	68.834.600	342.919.083	498%
		0	0		
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295.649.652	250.767.489	44.882.163	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	295.649.652	250.767.489	44.882.163	0%
				0	
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
				0	
2.9	OTROS PASIVOS	24.059.739	0	24.059.739	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	24.059.739	0	24.059.739	0%

PASIVO NO CORRIENTE	326.952.889	232.482.196	94.470.693	41%
----------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	------------

2.4	CUENTAS POR PAGAR	180.126.186	232.482.196	-52.356.010	0%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0	0	0	0%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0	0	0%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	0	0	0	0%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	0	0	0	0%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	180.126.186	232.482.196	-52.356.010	-23%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0	0	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0	0	0%
2.7	PROVISIONES	146.826.703	0	146.826.703	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	146.826.703	0	146.826.703	0%
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%
		0	0		

TOTAL PASIVO	1.520.070.300	719.150.230	800.920.070	111%
---------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------

3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	6.110.210.217	5.653.844.908	456.365.309	8%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.026.973.857	1.235.269.607	-208.295.750	-17%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	767.117.363	102.456.304	664.661.059	649%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCADO DE REGULAC	0	0	0	0%

PASIVO MAS PATRIMONIO	7.630.280.517	6.372.995.138	1.257.285.379	20%
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------

CUENTAS DE ORDEN

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	80.544.336	125.715.950	-45.171.614	-36%
8.3.33		80.544.336	125.715.950	-45.171.614	-36%
	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD				
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-80.544.336	-125.715.950	45.171.614	-36%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-80.544.336	-125.715.950	45.171.614	-36%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	621.129.177	621.129.177	0	0%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE	621.129.177	621.129.177	0	0%
9.1.20	CONFLICTOS				
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-621.129.177	-621.129.177	0	0%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-621.129.177	-621.129.177	0	0%

FIRMA

NOMBRE MADELEINE DIAZ FRANCO

CARGO GERENTE (E)

ENTIDAD E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

FIRMA

NOMBRE

CARGO

TP

VICTOR ANTONIO ARCE OSPINO

CONTADOR PUBLICO

217735- T