

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

EMPRESAS NO COTIZANTES

01-01-2023 AL 31-12-2023

INFORMACION CONTABLE PUBLICA-CONVERGENCIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SALDO EN PESOS COLOMBIANOS

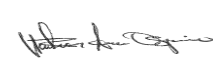
CODIGO	NOMBRE	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2022	VARIACION EN \$	VARIACION %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		1.274.817.536	1.796.186.973	-478.641.611	-29%
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	386.250.095	705.295.088	-319.044.993	-45%
1.1.05	CAJA	0	0	0	0%
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	386.250.095	705.295.088	-319.044.993	-45%
1.1.32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	0	0	0	0%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	616.642.960	793.122.935	-139.234.149	-22%
1.3.19.	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	827.954.757	746.043.027	81.911.730	11%
1.3.19.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	99.602.788	-99.602.788	-100%
1.3.19.80	GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA ANTICIPADO	-203.196.123	-52.522.880	-150.673.243	287%
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	113.427.417	0	0	0%
1.3.19.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-121.543.091	0	-121.543.091	0%
1.5	INVENTARIOS	271.924.481	292.286.950	-20.362.469	-7%
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	0	0%
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	280.924.481	301.286.950	-20.362.469	-7%
1.5.80	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-9.000.000	-9.000.000	0	0%
1.9	OTROS ACTIVOS	0	5.482.000	-5.482.000	-100%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	0	48.000	-48.000	-100%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	5.434.000	-5.434.000	-100%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0	0	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	0	0%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0	0	0%
ACTIVO NO CORRIENTE		5.098.177.602	4.803.455.438	294.722.164	6%
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.046.021.747	1.275.270.770	-229.249.023	-18%
1.3.19	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	1.046.021.747	1.560.797.485	-514.775.738	-33%
1.3.24	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	0	0%
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	0	-285.526.715	285.526.715	-100%
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	3.807.794.217	3.275.244.842	532.549.375	16%
1.6.05	TERRENOS	12.600.000	12.600.000	0	0%
1.6.40	EDIFICACIONES	2.099.360.755	1.721.851.290	377.509.465	22%
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	39.300.000	8.199.500	21%
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	16.533.300	16.533.300	0	0%
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	863.600.919	744.434.319	119.166.600	16%
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	571.892.547	477.946.929	93.945.618	20%
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	391.925.658	382.233.398	9.692.260	3%
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	2.091.357	1.894.831	91%
1.6.85	DEPRECIACION AUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-825.053.000	-747.194.101	-77.858.899	10%
1.9	OTROS ACTIVOS	244.361.638	252.939.826	-8.578.188	-3%
1.9.05	ANTICIPO Y AVANCES	0	0	0	0%
1.9.06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.434.000	0	5.434.000	0%
1.9.09	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	209.503.265	209.503.265	0	0%
1.9.70	ACTIVOS INTANGIBLES	65.339.191	71.060.936	-5.721.745	-8%
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-35.914.818	-27.624.375	-8.290.443	30%
TOTAL ACTIVO		6.372.995.138	6.599.642.411	-183.919.447	-3%

	PASIVO CORRIENTE	486.668.034	509.803.700	-23.135.666	-5%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	235.900.545	75.571.972	160.328.573	212%
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14.791.940	5.000.000	9.791.940	196%
2.4.07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	37.285.018	27.613.650	9.671.368	35%
2.4.24	DESCUENTOS DE NOMINA	7.796.790	7.755.014	41.776	1%
2.4.36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBR	22.068.208	16.532.208	5.536.000	33%
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	85.123.989	0	85.123.989	0%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	68.834.600	18.671.100	50.163.500	269%
		0			
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	250.767.489	148.074.072	102.693.417	0%
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	250.767.489	148.074.072	102.693.417	0%
				0	
2.7	PROVISIONES	0	0	0	0%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0%
				0	
2.9	OTROS PASIVOS	0	286.157.656	-286.157.656	-100%
			0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	286.157.656	-286.157.656	-100%
	PASIVO NO CORRIENTE	232.482.196	538.450.107	-243.828.699	-57%
2.4	CUENTAS POR PAGAR	232.482.196	294.621.408	0	-21%
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 TIMBR	0	0	0	0%
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	232.482.196	294.621.408	0	-21%
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	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%
					0%
2.7	PROVISIONES	0	243.828.699	-243.828.699	-100%
2.7.01	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	243.828.699	-243.828.699	-100%
2.9	OTROS PASIVOS	0	0	0	0%
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0%
	TOTAL PASIVO	719.150.230	1.048.253.807	-329.103.577	-31%

	PATRIMONIO				
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	5.653.844.908	5.551.388.604	102.456.304	2%
3.2.08	CAPITAL FISCAL	4.316.118.997	4.316.118.997	0	0%
3.2.25	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.235.269.607	1.091.987.916	143.281.691	13%
3.2.30	RESULTADO DEL EJERCICIO	102.456.304	143.281.691	-40.825.387	-28%
3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MERCAD	0	0	0	0%
	PASIVO MAS PATRIMONIO	6.372.995.138	6.599.642.411	-226.647.273	-3%

	CUENTAS DE ORDEN				
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	125.715.950	382.222.555	-256.506.605	-67%
8.3.33	FACTURACION GLOSADA EN VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	125.715.950	382.222.555	-256.506.605	-67%
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-125.715.950	-382.222.555	256.506.605	-67%
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-125.715.950	-382.222.555	256.506.605	-67%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
9.1	PASIVOS CONTINGENTES	621.129.177	1.001.477.918	-380.348.741	-38%
	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	621.129.177	1.001.477.918	-380.348.741	-38%
9.1.20					
9.9	ACREEDORAS POR EL CONTRA (DB)	-621.129.177	-1.001.477.918	380.348.741	-38%
9.9.05	PASIVOS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO (CR)	-621.129.177	-1.001.477.918	380.348.741	-38%


FIRMA
NOMBRE JORGE ALBERTO LEMUS BELLO
CARGO GERENTE
CARMEN


FIRMA
NOMBRE VICTOR ANTONIO ARCE OSPINO
CARGO CONTADOR PUBLICO
TP 217735- T