

E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA
NIT :890'801.517-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(VALORES EN PESOS)

		Dec-23	Dec-22			Dec-23	Dec-22
CODIGO	ACTIVO			CODIGO	PASIVO		
	CORRIENTE (1)	3,534,112,013	2,730,710,943		CORRIENTE (4)	967,421,735	643,687,491
11	EFFECTIVO	470,964,192	21,598,853	23	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0
1105	CAJA	2,297,853	390,800	2302	CREDITOS OBTENIDOS	0	0
1110	BANCOS Y CORPORACIONES	468,666,339	21,208,053	2322	INTERESES CREDITOS OBTENIDOS	0	0
1133	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQ	0	0				
12	INVERSIONES	4,300,000	4,300,000	24	CUENTAS POR PAGAR	333,196,306	509,462,062
1224	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIA	18,426,017	18,426,017	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	191,466,861
1280	PROVISION PARA PROTECCION INV.	-14,126,017	-14,126,017	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	268,925,023	190,189,659
				2424	DESCUENTOS DE NOMINA	1,158,717	0
13	CUENTAS POR COBRAR	2,687,815,296	2,276,542,572	2436	RETENCION EN LA FUENTE POR PAG/	62,633,516	39,723,940
1319	SERVICIOS DE SALUD	2,687,815,296	2,276,542,572	2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TAS.	479,050	0
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	88,081,602
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0				
15	INVENTARIOS	355,082,167	298,592,023	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	14,225,429	14,225,429
1514	MATERIALES PARA LA PREST.DE SERV	355,082,167	298,592,023	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CO	14,225,429	14,225,429
				2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI	0	0
19	OTROS ACTIVOS	15,950,358	129,677,495	27	PASIVOS ESTIMADOS	620,000,000	120,000,000
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	0	109,712,966	2701	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	620,000,000	120,000,000
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,950,358	19,964,529	2715	PROVISION PARA PREST.SOCIALES	0	0
1606	ANTICIPOS	0.00	0				
1970	INTANGIBLES	0	1,842,843	29	OTROS PASIVOS	0	0
1975	AMORTIZACION INTANGIBLES	0	-1,842,843	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTF	0	0
				2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPAI	0	0
	NO CORRIENTE (2)	7,883,071,972	6,474,027,137		NO CORRIENTE (5)	88,135,196	88,135,196
13	DEUDORES	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE	88,135,196	88,135,196
1385	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,057,503,301	705,617,394	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAI	88,135,196	88,135,196
1386	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-1,057,503,301	-705,617,394				
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7,773,359,006	6,474,027,137		TOTAL PASIVO (6)	1,055,556,931	731,822,687
1605	TERRENOS	1,176,416,000	1,176,416,000				
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	0	235,621,918				
1640	EDIFICACIONES	4,727,598,580	4,727,598,580				
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	63,518,446	63,518,446				

E.S.E. HOSPITAL SANTA TERESITA DE PACORA
NIT : 890'801.517-2
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(VALORES EN PESOS)

	Dec-23	Dec-22		Dec-23	Dec-22
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	101,427,150	101,427,150			
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	39,536,196	23,892,328			
1660 EQUIPO CIENTIFICO	3,000,883,840	2,037,283,388			
1665 MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFI	334,872,420	334,872,420			
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUT	940,911,551	830,050,751	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION-E	1,596,257,963	1,066,837,859			
1680 EQUIPO DE COMEDOR-COCINA-DEP.	25,008,472	25,008,472			
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-4,233,071,612	-4,148,500,175	3208	CAPITAL FISCAL	
		0	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	
		0	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
19 OTROS ACTIVOS	109,712,966	0			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A	109,712,966	0			
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)	
				11,417,183,985	9,204,738,080
				0	0
TOTAL ACTIVO (3)	11,417,183,985	9,204,738,080			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0			
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTE:	0
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	92	ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	36,400,708	38,143,065	93	ACREEDORAS DE CONTROL	3,360,482,307
89 DEUDORAS POR CONTRA	-36,400,708	-38,143,065	99	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,360,482,307
					1,624,487,641
					-1,624,487,641



BRYAN SALDARRIAGA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE EDUARDO ESCUDERO ISAZA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO



ALVARO GOMEZ MONTOYA
CONTADOR TP.34757-T