

E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras expresados en Pesos, sin decimales)

Moneda Colombiana

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
FELIPE SUÁREZ E.S.E.
SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANOS

CODIGO	CONCEPTO	Jun-24	Jun-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta
INGRESOS OPERACIONALES		10,073,283,264	8,268,578,096	1,804,705,168	21.8%
43	VENTA DE SERVICIOS	9,948,654,778	8,097,117,176	1,851,537,602	22.9%
	4312 SERVICIOS DE SALUD	10,103,045,352	8,223,517,801	1,879,527,551	22.9%
	4395 DEV.REBAJAS Y DCTOS. E	(154,390,574)	(126,400,625)	(27,989,949)	22.1%
44	TRANSFERENCIAS ySUBV	124,628,486	171,460,920	-46,832,434	0.0%
	4430 SUBVENCIONES	124,628,486	171,460,920	-46,832,434	0.0%
COSTOS DE VENTAS		4,913,704,739	4,042,607,384	871,097,355	21.5%
63	COSTOS DE VENTAS DE S	4,913,704,739	4,042,607,384	871,097,355	21.5%
	6310 SERVICIOS DE SALUD	4,913,704,739	4,042,607,384	871,097,355	21.5%
GASTOS OPERACIONALE		4,020,307,039	2,679,440,834	1,340,866,205	50.0%
51	DE ADMINISTRACION	2,659,345,854	1,501,651,215	1,157,694,639	77.1%
	5101 SUELDOS Y SALARIOS	194,947,373	183,075,363	11,872,010	6.5%
	5102 CONTRIBUCIONES IMPUT/	625,893	0	625,893	0.0%
	5103 CONTRIBUCIONES EFECTI	195,208,206	157,349,986	37,858,220	24.1%
	5104 APORTES SOBRE LA NOMI	35,072,900	28,951,900	6,121,000	21.1%
	5107 PRESTACIONES SOCIALES	76,267,624	38,499,460	37,768,164	98.1%
	5108 GASTOS DE PERSONAL DI	646,277,753	453,558,013	192,719,740	42.5%
	5111 GASTOS GENERALES	1,497,079,611	628,596,525	868,483,086	138.2%
	5120 IMPUESTOS CONTRIBUCI	13,866,494	11,619,968	2,246,526	0.0%
53	PROVISIONES-AGOTAMI	1,360,961,185	1,177,789,619	183,171,566	15.6%
	5346 DETERIORO DE INVERSIO	0	0	0	0.0%
	5347 DETERIORO DE CUENTAS	1,191,890,926	998,115,501	193,775,425	19.4%
	5357 DETERIORO ACTIVOS INT/	0	0	0	0.0%
	5360 DEPRECIACION PROPIEDA	146,908,660	137,812,280	9,096,380	6.6%
	5366 AMORTIZACION ACTIVOS	22,161,599	41,861,838	-19,700,239	-47.1%
	5368 PROVISION LITIGIOS Y DE	0	0	0	0.0%
	5373 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0.0%
EXCEDENTE (DEFICIT)OI		1,139,271,486	1,546,529,878	-407,258,392	-26.3%
48	OTROS INGRESOS	108,080,572	76,198,698	31,881,874	41.8%
	4802 FINANCIEROS	75,676,720	44,380,020	31,296,700	70.5%
	4808 OTROS INGRESOS	32,403,852	31,818,678	585,174	1.8%
	4830 REVERSION DE LAS PERDI	0	0	0	0.0%
58	OTROS GASTOS	516,329,856	835,575,839	-319,245,983	-38.2%
	5804 FINANCIEROS	695,523	6,797	688,726	10132.8%
	5890 DIVERSOS	28,791,857	68,082,049	-39,290,192	-57.7%
	5895 DEVOLUCIONES, REBAJAS	486,842,476	767,486,993	-280,644,517	-36.6%
EXCEDENTE O DEFICIT I		731,022,202	787,152,737	-56,130,535	-7.1%

WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL

SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T



**ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ
SALAMINA - CALDAS
INDICADORES FINANCIEROS A 30 de Junio de 2024
cifras en miles de pesos**

		Junio 2024	Junio 2023
A. RAZON CORRIENTE			
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>10,032,206,251</u>	16.86	5.35
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>594,925,207</u>		

Se puede observar que por \$1 que se debe por obligaciones a corto plazo, la ESE HOSPITAL FELIPE SUAREZ, cuenta con \$16.86 Para responder ante las Obligaciones del corto plazo

B. PRUEBA ACIDA

<u>ACTIVO CORRIENTE- INVENTARI</u>	<u>9,775,739,732</u>	16.43	5.37
<u>PASIVO CORRIENTE</u>	<u>594,925,207</u>		

La ESE Hospital FELIPE SUAREZ cuenta con \$16.43 para cancelar y respaldar cada \$1 adeudado sin depender de la venta de sus inventario de medicamentos y material medico

C. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE	9,437,281,044	6,975,541,360
---	----------------------	----------------------

La ESE Hospital FELIPE SUAREZ, tiene capital de trabajo, a Junio 30 es de \$ 9.437.281.044

D. ROTACION DE CUENTAS POR COBRAR

<u>CTAS X COBRAR X 180</u>	<u>1,295,823,320,460</u>	128.64	79.87
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>	<u>10,073,283,264</u>		

En la ESE Hospital FELIPE SUAREZ, la recuperación de cartera se esta haciendo cada 129 días; es decir que las EPS y ARS nos estan pagando los servicios que les prestamos en promedio cada tresmeses, lo que quiere decir que la entidad debe adoptar medidas más fuertes para el cobro de cartera

E. ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR

<u>CTAS X PAGAR X180</u>	<u>95,673,307,500</u>	19.47	60.13
<u>COSTO DE VENTAS</u>	<u>4,913,704,739</u>		

La ESE Hospital FELIPE SUAREZ, le esta pagando a sus proveedores cada 19.47 dias promedio

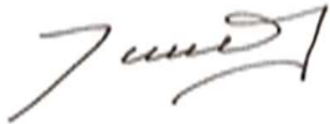
G. PROPIEDAD

$\frac{\text{PATRIMONIO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	88.82%	86.23%
---	---------------	---------------

Significa que de la totalidad de activos que posee la entidad el 88.82% corresponde al Hospital, por lo tanto el 11.18% corresponde al endeudamiento que la empresa tiene con proveedores externos. El hospital esta equilibrado

H. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

$\frac{\text{TOTAL PASIVO}}{\text{TOTAL ACTIVO}}$	11.18%	13.77%
---	---------------	---------------



SANDRA B MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO



E.S.E.HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ CONSOLIDADO

NIT : 890.801.026-8

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A 30 DE JUNIO DE 2024

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS sin decimales)

MONEDA COLOMBIANA

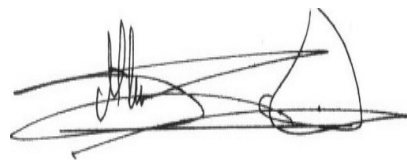
CODIGO ACTIVO	Jun-24	Jun-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	CODIGO PASIVO				
					Jun-24	Jun-23	Variacion Relativa	Variacion Absoluta	
ACTIVO CORRIENTE	10,032,206,251	8,578,836,736	1,453,369,515	0.17	PASIVO CORRIENTE	594,925,207	1,603,295,376	-1,008,370,169	-0.63
11 EQUIVALENTES AL EI	2,576,721,285	849,816,202	1,726,905,083	2.03	24 CUENTAS POR PAGAR	531,518,375	762,136,218	-230,617,843	-0.30
1.1.05 CAJA	2,103,900	2,241,200	-137,300		2.4.01 ADQUISICION DE BIEN	405,009,887	408,580,921	288,735,050	2.48
1.1.10 BANCOS Y CORPORACI	2,574,617,385	336,103,208	2,238,514,177	6.66	2.4.07 RECUADOS A FAVOR I	0	116,274,837	0	0.00
1.1.32 EFECTIVO DE USO RES	0	511,471,794	-511,471,794		2.4.24 APORTES A FONDOS PI	513,196	0	-50,730,030	-0.99
1.1.33 OTROS EQUIVALENTES	0	0			2.4.36 RETENCION EN LA FUE	46,809,276	51,243,226	46,809,276	
12 INVERSIONES E INSTI	0	0	0	0.00	2.4.40 IMPUESTOS CONTRIBU	0	0	-100,373,494	0.00
1.2.23 INVERSIONES DE ADMI	0	0	0		2.4.60 LAUDOS ARBITRALES	0	100373494	0	
13 CUENTAS POR COBRA	7,199,018,447	7,297,888,004	-98,869,557	-0.01	2.4.90 OTRAS CUENTAS POR	79,186,016	85,663,740	-6,477,724	
1.319 PRESTACION SERVICIO	7,199,018,447	7,297,808,004	-98,789,557	-0.01	25 BENEFICIOS A EMPLI	63,406,832	29,085,962	34,320,870	
1.384 OTRAS CUENTAS POR C	0	80,000	-80,000		2.5.11 BENEFICIOS A EMPLEA	63,406,832	29,085,962	34,320,870	0.00
15 INVENTARIOS	256,466,519	292,914,920	-36,448,401	-0.12	2.5.12 BENEFICIOS A LOS EM	0	0	0	0.00
1.510 MERCANCIAS EN EXISTE	75,309,939	85,954,830	-10,644,891	-0.12	27 PASIVOS ESTIMADOS	0	812,073,196	-812,073,196	0.00
1.514 MATERIALES Y SUMIN	181,990,460	206,960,090	-24,969,630	-0.12	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDA	0	798,879,510	-798,879,510	0.00
1.580 DETERIORO INVENTAR	-833,880				2.7.90 PROVISIONES DIVERSA	0	13,193,686	-13,193,686	0.00
19 OTROS ACTIVOS	0	138,217,610	-138,217,610		29 OTROS PASIVOS (Nota	0	0	0	0.00
1.9.04 PLAN DE ACTIVOS PAR	0	0	0	0.00	2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS	0	0	0	0.00
1.9.05 GASTOS PAGADOS POR	0	138,217,610	-138,217,610						
1.9.08 RECURSOS ENTREGAD	0	0	0	0.00					
1.9.70 INTANGIBLES	0	0	0	0.00					
1.9.75 SOFTWARE	0	0	0	0.00					
NO CORRIENTE	10,329,980,899	11,034,346,454	-704,365,555	-0.06	NO CORRIENTE	1,681,391,510	1,097,427,273	583,964,237	0.00
12 INVERSIONES	373,807,500	507,170,160	-133,362,660	-0.26	25 BENEFICIOS A EMPLI	224,210,735	173,716,226	50,494,509	0.00
1.2.22 INVERSIONES DE ADMI	373,807,500	502,941,000	-129,133,500	-0.26	2.5.12 OTROS BENEFICIOA EM	224,210,735	173,716,226	50,494,509	0.00
1.2.23 INVERSIONES DE ADMI	0	0	0	0.00	27 PASIVOS ESTIMADOS	1,457,180,775	923,711,047	575,989,960	0.00
1.2.24 INVERSIONES DE ADMI	4,229,160	4,229,160	0	0.00	2.7.01 LITIGIOS Y DEMANDA	1,401,466,857	881,190,815	1,358,946,625	0.00
1.2.80 DETERIORO ACUMULA	-4,229,160	0	-4,229,160	0.00	2.7.90 PROVISIONES DIVERSA	55,713,918	42,520,232	-13,193,686	0.00
13 CUENTAS POR COBRA	0	580,052,647	-580,052,647	-1.00	TOTAL PASIVO	2,276,316,717	2,700,722,649	-424,405,932	-0.16
1.3.85 CUENTAS DE DIFICIL C	1,291,107,369	4,764,423,317	-3,473,315,948	-0.73	PATRIMONIO	18,085,870,433	16,912,460,541	1,173,409,892	0.07
1.3.86 DETERIORO ACUMULA	-1,291,107,369	-4,184,370,670	2,893,263,301	-0.69	32 PATRIMONIO INSTITI	18,085,870,433	16,912,460,541	1,173,409,892	0.07
16 PROPIEDADES PLANT	9,081,045,869	8,997,446,618	83,599,251	0.01	3.2.08 CAPITAL FISCAL	15,678,811,830	15,735,823,623	-57,011,793	0.00
1.6.05 TERRENOS	1,608,820,000	1,608,820,000	0	0.00	3.2.25 RESULTADOS EJERCIC	1,302,228,901	(113,456,819)	1,415,685,720	
1.6.40 EDIFICACIONES	5,165,562,434	5,165,562,434	0	0.00					
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y T	129,350,360	129,350,360	0	0.00					

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO	0	3,417,204	-3,417,204	0.00	3.2.30 RESULTADOS DEL EJERCICIO	731,022,202	787,152,737	-56,130,535	-0.07
1.6.60 EQUIPO CIENTIFICO	3,973,107,894	3,395,858,983	577,248,911	0.17	3.2.71 GANANCIAS O PERDIDAS	373,807,500	502,941,000	-129,133,500	
1.6.65 MUEBLES ENSERES Y UTENSILIOS	106,751,412	77,244,237	29,507,175	0.38					
1.6.70 EQUIPO DE COMUNICACION	238,970,515	397,400,349	-158,429,834	-0.40					
1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTES	1,016,375,935	1,016,375,935	0	0.00					
1.6.80 EQUIPO DE COMEDOR	0	0	0	0.00					
1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA	-3,157,892,681	-2,796,582,884	-361,309,797	0.13					
19 OTROS ACTIVOS	875,127,530	949,677,029	-96,181,217	0					
1.9.08 RECURSOS ENTREGADOS	672,092,980	630,021,838	0	0					
1.9.70 INTANGIBLES	371,147,144	391,586,568	0	0					
1.9.75 SOFTWARE	-168,112,594	-71,931,377	-96,181,217	1					
TOTAL ACTIVO	20,362,187,150	19,613,183,190	749,003,960	0.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,362,187,150	19,613,183,190	749,003,960	0.04

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					CUENTAS DE ORDEN ACRREDORAS				
	0	0	0		0	0	0		
81 DERECHOS CONTINGENTES	0	0	0	0.00	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	19,437,215,058	9,392,344,575	10,044,870,483	1.07
82 DEUDORAS FISCALES	0	0	0	0.00	92 ACREEDORAS FISCALES	0	0	0	0.00
83 DEUDORAS DE CONTRATO	2,407,049,671	907,001,254	1,500,048,417	1.65	93 ACREEDORAS DE CONTRATO	18,210,861	18,210,861	0	0.00
89 DEUDORAS POR CONTINGENCIAS	-2,407,049,671	-907,001,254	-1,500,048,417	1.65	99 ACREEDORAS POR CONTINGENCIAS	-19,455,425,919	-9,410,555,436	-10,044,870,483	1.07



WILSON DIDIER CARMONA
GERENTE



ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
REVISOR FISCAL



SANDRA BIBIANA MORALES JARAMILLO
CONTADOR PUBLICO TO 61485-T