



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 - 1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023- 2022
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%
1	ACTIVO CORRIENTE	66,162,194,080	37,408,129,301	28,754,064,779	77%	2	PASIVO CORRIENTE	10,850,355,157	5,176,855,796	5,673,499,361	2
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,122,926,661	445,923,180	2,677,003,481	600%	24	CUENTAS POR PAGAR	4,235,612,045	3,450,387,928	785,224,117	4.08%
1105	Caja	8,410,409	5,466,701	2,943,708	54%	2401	Adquisicion de bienes y Serv	2,239,606,974	1,938,038,418	301,568,556	15.56%
1110	Bancos	3,114,516,252	440,456,479	2,674,059,773	607%	2407	Recursos a Favor de Tercero	0	984,667	-984,667	0.00%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2424	Descuentos de nomina	0	1,807,450	-1,807,450	-100.00%
1221	Inversiones de administracion de liquidez a	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436	Retencion en la Fuente	245,448,000	154,005,000	91,443,000	59.38%
1280	Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	59,992,429,970	35,298,415,117	24,694,014,853	70%	2490	Otras cuentas por Pagar	1,750,557,070	1,355,552,393	395,004,677	29.14%
1319	Prestacion de servicios de salud	59,877,739,897	35,298,415,117	24,579,324,780	70%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADC	377,278,909	331,430,948	45,847,961	13.83%
1324	Subvenciones por cobrar	114,690,073	0	114,690,073	0%	2511	Beneficios a los Empleados (377,278,909	331,430,948	45,847,961	13.83%
1384	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0%	27	PROVISIONES	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
15	INVENTARIOS	2,983,959,536	1,600,913,091	1,383,046,445	1	2701	Litigios y Demandas	3,907,523,771	1,392,179,349	2,515,344,422	180.68%
1514	Materiales y Suministros	2,983,959,536	1,600,913,091	1,383,046,445	86%	29	OTROS PASIVOS	2,329,940,432	2,857,571	2,327,082,861	0
1530	En poder de terceros	0	0	0	0%	2902	Recursos en Administracion	2,325,417,497	0	2,325,417,497	0.00%
	ACTIVO NO CORRIENTE	48,035,567,322	41,844,264,459	6,191,302,863	15%	2910	Ingresos recibidos por anticip	4,522,935	2,857,571	1,665,364	0.00%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,463,830,067	742,039,858	3,721,790,209	502%		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0
1319	Prestacion de servicios de salud	12,208,221,145	8,486,430,936	3,721,790,209	0%	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0.00%
1385	Cuentas por cobrar de dificil Recauda	0	0	0	0%	2407	Recursos a Favor de Tercero	0	0	0	0.00%
1386	Menos: Deterioro de cartera	-7,744,391,078	-7,744,391,078	0	0%		TOTAL PASIVO	10,850,355,157	5,176,855,796	5,673,499,361	109.59%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42,507,427,541	40,322,465,564	2,184,961,977	3.8	3	PATRIMONIO	103,347,406,245	74,075,537,964	29,271,868,281	39.52%
1605	Terrenos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRES.	103,347,406,245	74,075,537,964	29,271,868,281	39.52%
1615	Construcciones en Curso	2,174,582,503	0	2,174,582,503	0%	3208	Capital Fiscal	75,467,169,621	62,460,737,900	13,006,431,721	20.82%
1635	Bienes Muebles en Bodega	3,343,447,723	1,286,273,029	2,057,174,694	0%	3230	Resultado del Ejercicio	27,880,236,624	11,614,800,064	16,265,436,560	140.04%
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenir	117,562,837	1,630,948,560	-1,513,385,723	0%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIC	114,197,761,402	79,252,393,760	34,945,367,642	44.09%
1640	Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%						
1655	Maquinaria y Equipo	77,800,624	27,590,624	50,210,000	182%						
1660	Equipo Medico Cientifico	5,623,315,333	5,783,148,456	-159,833,123	-3%						
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	674,278,465	350,333,221	323,945,244	92%						
1670	Equipo de Comunicacion y Computacion	364,435,689	257,497,203	106,938,486	42%						
1675	Equipo de Transporte ,Traccion y Elevacion	723,378,538	723,378,538	0	0%						
1680	Equipo de Comedor y Cocina	15,272,000	9,838,800	5,433,200	55%						
1685	Depreciacion Acumulada	-7,220,497,025	-6,360,393,721	-860,103,304	14%						
19	OTROS ACTIVOS	1,064,309,714	779,759,037	284,550,677	36%						
1904	Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	442,115,862	220,360,864	221,754,998	101%						
1970	Activos Intangibles	824,208,233	621,111,675	203,096,558	33%						
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	-215,719,744	-75,418,865	-140,300,879	186%						
	TOTAL ACTIVO	114,197,761,402	79,252,393,760	34,945,367,642	44%						



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 - 1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	DIC-2023	DIC-2022	VARIACION	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDC	0	0	0	0
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1,415,698,635	1,422,057,381	-6,358,746	0.00%	91	PASIVOS CONTINGENTE	2,883,958,817	2,836,757,691	47,201,126	0.00%
8120	Litigios y Demandas	1,415,698,635	1,422,057,381	-6,358,746	0.00%	9120	Litigios y Demandas	784,384,026	737,182,900	47,201,126	0.00%
8190	Otros Activos Contingentes	0	0	0	0.00%	9313	Mercancias recibidas en cor	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0.00%
83	DEUDORAS DE CONTROL	4,202,426,512	5,205,978,782	-1,003,552,270	-19.28%	99	ACREDDORAS POR CONTRA (E	-2,883,958,817	-2,836,757,691	-47,201,126	0.00%
8333	Facturacion glosada en venta de serv.	4,202,426,512	5,205,978,782	-1,003,552,270	-19.28%	9905	Pasivos contingentes por el i	-784,384,026	-737,182,900	-47,201,126	0.00%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,618,125,147	-6,628,036,163	1,009,911,016	-15.24%	9915	Acredoras de control por cc	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0.00%
8905	Litigios y Demandas	-1,415,698,635	-1,422,057,381	6,358,746	0.00%						
8915	Facturacion glosada en ventas de serv. Sal	-4,202,426,512	-5,205,978,782	1,003,552,270	-19.28%						

LUIS CARLOS OLARTE CONTRERAS
Representante Legal

ADRIANA FEKKER PACHECO
Revisora Fiscal

LUIS ALBERTO ECHEVERRIA
Contador Publico T.P. 240057-T