



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEP DE 2024 Y 30 SEP 2023  
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	SEP-2024	SEP-2023	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	SEP-2024	SEP-2023	VARIACION	%
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>60,838,335,726</b>	<b>49,048,399,756</b>	<b>11,789,935,970</b>	<b>24%</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14,902,587,266</b>	<b>14,105,865,368</b>	<b>5,296,721,898</b>	<b>6%</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3,820,452,967	10,448,044,833	-6,627,591,866	-63%	24	CUENTAS POR PAGAR	9,942,275,621	4,889,241,801	5,053,033,820	103%
1105	Caja	5,935,375	7,369,785	-1,434,410	-19%	2401	Adquisicion de bienes y Sr	6,804,368,144	2,353,242,296	4,451,125,848	189%
1110	Bancos	3,814,517,592	10,440,675,048	-6,626,157,456	-63%	2407	Recursos a Favor de Terce	1,191,000	0	1,191,000	0%
						2424	Descuentos de nomina	0	98,045,881	-98,045,881	-100%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436	Refelcion en la Fuente	142,673,084	176,911,113	-34,238,029	-19%
1221	Inversiones de administraci3n de liquidez	62,877,913	62,877,913	0	0%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0%
1280	Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2490	Otras cuentas por Pagar	2,994,043,393	2,261,042,511	733,000,882	32%
13	CUENTAS POR COBRAR	49,844,893,691	36,329,144,055	13,515,749,636	37%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	1,012,062,618	805,422,017	206,640,601	26%
1319	Prestacion de servicios de salud	49,729,903,618	-	49,729,903,618	0%	2511	Beneficios a los Empleadc	1,012,062,618	805,422,017	206,640,601	26%
1324	Subvenciones por cobrar	114,990,073	36,329,144,055	-36,214,153,982	0%	27	PROVISIONES	3,933,973,445	3,907,523,771	26,449,674	1%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	0	0%	2701	Litigios y Demandas	3,933,973,445	3,907,523,771	26,449,674	1%
15	INVENTARIOS	7,110,111,156	2,208,332,955	4,901,778,201	222%	29	OTROS PASIVOS	14,275,582	4,503,477,779	10,597,803	-100%
1514	Materiales y Suministros	7,110,111,156	2,208,332,955	4,901,778,201	222%	2902	Recursos en Administracio	0	4,500,000,000	-4,500,000,000	-100%
1530	En poder de terceros	0	0	0	0%	2910	Ingresos recibidos por anti	14,275,582	3,677,779	10,597,803	288%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>80,293,857,840</b>	<b>60,115,362,036</b>	<b>20,178,495,804</b>	<b>34%</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
13	CUENTAS POR COBRAR	33,577,745,289	17,153,748,017	16,423,977,272	96%		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>14,902,587,266</b>	<b>14,105,865,368</b>	<b>5,296,721,898</b>	<b>6%</b>
1319	Prestacion de servicios de salud	41,322,136,367	24,898,159,095	16,423,977,272	66%	3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>126,229,606,299</b>	<b>95,057,896,424</b>	<b>31,171,709,875</b>	<b>33%</b>
1385	Cuentas por cobrar de difcil Recaudo	-	-	0	0%	32	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPR</b>	<b>126,229,606,299</b>	<b>95,057,896,424</b>	<b>31,171,709,875</b>	<b>33%</b>
1386	Menos: Deterioro de cartera	-7,744,391,078	-7,744,391,078	0	0%	3208	Capital Fiscal	104,078,222,211	74,937,232,528	29,140,989,683	39%
14	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,336,741,149	41,914,410,436	3,422,330,713	8%	3230	Resultado del Ejercicio	22,151,384,089	20,120,663,896	2,030,720,193	10%
1605	Terrenos	6,050,427,787	6,050,427,787	0	0%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMIO</b>	<b>141,132,193,566</b>	<b>109,163,761,792</b>	<b>36,468,431,774</b>	<b>29%</b>
1615	Construcciones en Curso	4,270,465,556	555,253,704	3,715,211,852	0%						
1635	Bienes Muebles en Bodega	4,965,950,089	2,404,013,101	2,561,936,988	107%						
1636	Propiedades, planta y equipo en manteni	176,542,484	193,485,126	-16,942,642	-9%						
1640	Edificaciones	30,563,423,067	30,563,423,067	0	0%						
1655	Maquinaria y Equipo	77,800,624	77,800,624	0	0%						
1660	Equipo Medico Cientifico	5,637,640,659	7,005,931,174	-1,368,290,515	-20%						
1665	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	681,285,017	658,361,195	22,923,822	3%						
1670	Equipo de Comunicaci3n y Computador	510,289,574	499,433,275	10,856,299	2%						
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacio	628,378,538	723,378,538	-95,000,000	-13%						
1680	Equipo de Comedor y Cocina	18,646,695	15,272,000	3,374,695	22%						
1685	Depreciacion Acumulada	-8,244,108,941	-6,832,369,155	-1,411,739,786	21%						
19	OTROS ACTIVOS	1,379,371,402	1,047,183,583	332,187,819	32%						
1904	Efectivo y equivalentes al efectivo	13,705,363	13,705,363	0	0%						
1905	Bienes y servicios pagados por anticipad	701,542,489	442,115,862	259,426,627	59%						
1970	Activos Intangibles	983,954,253	772,006,882	211,947,371	27%						
1975	Amortizacion acumulada de intangibles	-319,830,703	-180,644,524	-139,186,179	77%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>141,132,193,566</b>	<b>109,163,761,792</b>	<b>31,968,431,774</b>	<b>29%</b>						



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA  
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"  
NIT. 891.800.395 -1  
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA  
A 30 DE SEP DE 2024 Y 30 SEP 2023  
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	SEP-2024	SEP-2023	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	SEP-2024	SEP-2023	VARIACION	%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREDI	0	0	0	0%
81	ACTIVOS CONTINGENTES	965,698,635	1,415,698,635	-450,000,000	-32%	91	PASIVOS CONTINGENTE	3,503,507,308	2,883,958,817	619,548,491	21%
8120	Litigios y Demandas	965,698,635	1,415,698,635	-450,000,000	-32%	9120	Litigios y Demandas	1,403,932,517	784,384,026	619,548,491	79%
8190	Otros Activos Contingentes	0	0	0	0%	9313	Mercancias recibidas en c	2,099,574,791	2,099,574,791	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTROL	9,318,636,980	3,730,872,877	5,587,764,103	150%	99	ACREDORAS POR CONTRA	-3,503,507,308	-2,883,958,817	-619,548,491	21%
8333	Facturaci3n glosada en venta de serv.	9,318,636,980	3,730,872,877	5,587,764,103	150%	9905	Pasivos contingentes por c	-1,403,932,517	-784,384,026	-619,548,491	79%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,284,335,615	-5,146,571,512	-5,137,764,103	100%	9915	Acadoras de control por	-2,099,574,791	-2,099,574,791	0	0%
8905	Litigios y Demandas	-965,698,635	-1,415,698,635	450,000,000	-32%						
8915	Facturaci3n glosada en ventas de serv. Sr	-9,318,636,980	-3,730,872,877	-5,587,764,103	150%						

ANA KARITZZA DAVILA BARON  
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO  
Revisora Fiscal

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