



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 -1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DIC DE 2024 Y 31 DIC 2023
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2024	DIC-2023	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	DIC-2024	DIC-2023	VARIACION	%
1	ACTIVO CORRIENTE	64,567,214,211	66,162,194,080	-1,594,979,869	-2%	2	PASIVO CORRIENTE	5,379,191,472	10,850,355,157	-5,471,163,685	-50%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,200,091,077	3,122,926,661	-1,922,835,584	-62%	24	CUENTAS POR PAGAR	329,049,089	4,235,612,045	-3,906,562,956	-92%
1105	Caja	3,477,943	8,410,409	-4,932,466	-59%	2401	Adquisicion de bienes y Sr	0	2,239,606,975	-2,239,606,975	-100%
1110	Bancos	1,196,613,134	3,114,516,252	-1,917,903,118	-62%	2407	Recursos a Favor de Terce	16,986,044	0	16,986,044	0%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	62,877,913	62,877,913	0	0%	2424	Descuentos de nomina	0	0	0	0%
1221	Inversiones de administración de liquidez	62,877,913	62,877,913	0	0%	2436	Refelcion en la Fuente	0	245,448,000	-245,448,000	-100%
1280	Deterioro acumulado de inversiones	0	0	0	0%	2460	Creditos Judiciales	0	0	0	0%
13	CUENTAS POR COBRAR	55,860,484,619	59,992,429,970	-4,131,945,351	-7%	2490	Otras cuentas por Pagar	312,063,046	1,750,557,070	-1,438,494,024	-82%
1319	Prestacion de servicios de salud	55,860,184,619	59,877,739,897	-4,017,555,278	-7%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEA	1,287,478,165	377,278,909	910,199,256	241%
1324	Subvenciones por cobrar	300,000	114,690,073	-114,390,073	0%	2511	Beneficios a los Emplead	1,287,478,165	377,278,909	910,199,256	241%
1384	Otras cuentas por cobrar	-	-	0	0%	27	PROVISIONES	3,748,911,111	3,907,523,771	-158,612,660	-4%
15	INVENTARIOS	7,443,740,402	2,983,959,536	4,459,801,066	149%	2701	Litigios y Demandas	3,748,911,111	3,907,523,771	-158,612,660	-4%
1514	Materiales y Suministros	7,443,740,402	2,983,959,536	4,459,801,066	149%	29	OTROS PASIVOS	13,753,106	2,329,940,432	-2,316,187,326	-99%
1530	En poder de terceros	0	0	0	0%	2902	Recursos en Administracio	0	2,325,417,497	-2,325,417,497	-100%
	ACTIVO NO CORRIENTE	72,415,061,727	48,035,567,322	24,379,494,405	51%	2910	Ingresos recibidos por anti	13,753,106	4,522,935	9,230,171	204%
13	CUENTAS POR COBRAR	26,153,702,862	4,463,830,067	21,689,872,795	486%		PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0	0%
1319	Prestacion de servicios de salud	39,656,578,095	12,208,221,145	27,448,356,950	225%	24	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0%
1385	Cuentas por cobrar de difícil Recaudo	-	-	0	0%	2407	Recursos a Favor de Terce	0	0	0	0%
1386	Menos: Deterioro de cartera	-13,502,875,233	-7,744,391,078	-5,758,484,155	74%		TOTAL PASIVO	5,379,191,472	10,850,355,157	-5,471,163,685	-50%
14	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45,310,485,815	42,507,427,541	2,803,058,274	7%	3	PATRIMONIO	131,603,084,466	103,347,406,245	28,255,678,221	27%
1405	Terrenos	5,327,053,834	6,050,427,787	-723,373,953	-12%	32	PATRIMONIO DE LAS EMPR	131,603,084,466	103,347,406,245	28,255,678,221	27%
1415	Construcciones en Curso	4,503,722,680	2,174,582,503	2,329,140,177	107%	3208	Capital Pasivo	107,461,095,267	75,467,169,621	31,993,925,646	42%
1435	Bienes Muebles en Bodega	3,345,832,013	3,267,525,434	78,306,579	2%	3230	Resultado del Ejercicio	24,141,989,199	27,880,236,624	-3,738,247,425	-13%
1436	Propiedades, planta y equipo en manteni	357,045,944	193,485,126	163,560,818	85%		TOTAL PASIVO Y PATRIMO	136,982,275,938	114,197,761,402	22,784,514,536	20%
1440	Edificaciones	30,979,500,199	30,563,423,067	416,077,132	1%						
1455	Maquinaria y Equipo	77,800,624	77,800,624	0	0%						
1460	Equipo Medico Cientifico	6,932,758,305	5,623,315,333	1,309,442,972	23%						
1465	Muebles y Enseres y Equipo de Oficina	1,198,275,987	674,278,465	523,997,522	78%						
1470	Equipo de Comunicación y Computador	492,495,162	364,435,689	128,059,473	35%						
1475	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacio	628,378,538	723,378,538	-95,000,000	-13%						
1480	Equipo de Comedor y Cocina	18,646,695	15,272,000	3,374,695	22%						
1485	Depreciación Acumulada	-8,551,024,166	-7,220,497,025	-1,330,527,141	18%						
19	OTROS ACTIVOS	950,873,050	1,064,309,714	-113,436,664	-11%						
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	1,075,351,429	824,208,233	251,143,196	30%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	-839,726,231	-215,719,744	-624,006,487	289%						
	TOTAL ACTIVO	136,982,275,938	114,197,761,402	22,784,514,536	20%						



ESE HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA
"COMPROMETIDOS CON SU SALUD"
NIT. 891.800.395 -1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DIC DE 2024 Y 31 DIC 2023
(Cifras en pesos)

CUENTA	DENOMINACION	DIC-2024	DIC-2023	VARIACION	%	CUENTA	DENOMINACION	DIC-2024	DIC-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	3,650,507,308	2,883,958,817	766,548,491	27%
8120	Litigios y Demandas	965,698,635	1,415,698,635	-450,000,000	-32%	9120	Litigios y Demandas	1,550,932,517	784,384,026	766,548,491	98%
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	-3,650,507,308	-2,883,958,817	-766,548,491	27%
8333	Facturación glosada en venta de serv.	9,318,636,980	3,730,872,877	5,587,764,103	150%	9905	Pasivos contingentes por c	-1,550,932,517	-784,384,026	-766,548,491	98%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-10,284,335,615	-5,146,571,512	-5,137,764,103	100%	9915	Acceptoras 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	Facturación glosada en ventas de serv. Sr	-9,318,636,980	-3,730,872,877	-5,587,764,103	150%						

ANA MARITZA DAVILA BARON
Representante Legal

ADRIANA FERRER PACHECO
Revisora Fiscal

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