



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.000.501-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 2024 - DICIEMBRE 2023**

Cifras en pesos

CODIGO	CUENTA	NOTA	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	CODIGO	CUENTA	NOTA	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE		251.523.244.164	208.297.467.195	43.225.776.969	21%		PASIVO CORRIENTE		20.032.326.644	15.759.718.220	4.272.608.424	27,1%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	77.814.133.936	64.132.075.536	13.682.058.400	21%							
1105	Caja		14.021.654	4.818.091	9.203.562	191%	24	Cuentas por pagar	(9)	18.625.908.732	13.846.621.201	4.779.287.531	35%
1110	Depositos en instituciones financieras		77.800.112.282	64.127.257.445	13.672.854.837	21%	2401	Adquisición de bienes y servicios		2.888.420.945	366.483.579	2.521.937.366	688%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(4)	0	0	0	-	2407	Recursos a favor de terceros		824.250.496	1.106.837.751	-282.587.255	-26%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		8.885.858	8.885.858	0	0%	2424	Descuentos de nómina		47.544.724	321.929.131	-274.384.407	-85%
1280	Deterioro acumulado de inversiones		-8.885.858	-8.885.858	0	0%	2436	Retención en la fuente de impuestos		565.642.470	932.584.004	-366.941.534	-39%
13	Cuentas por cobrar	(5)	171.063.723.742	142.152.725.962	28.910.997.780	20%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		517.999.550	517.999.550	-230.314.400	-44%
1319	Prestación de servicios de salud		147.209.193.433	120.641.262.373	26.567.931.061	22%	2460	Creditos Judiciales		9.700.838.761	8.859.293.674	841.545.087	9,5%
1324	Subvenciones por cobrar		0	0	0	0%	2490	Otras cuentas x pagar		4.311.526.185	1.741.493.512	2.570.032.673	148%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.340.501.629	1.365.562.662	-25.061.033	-1,8%	25	Beneficios a empleados	(10)	1.406.417.912	1.913.097.019	-506.679.107	-26%
15	Inventarios	(6)	2.645.386.486	2.012.665.697	632.720.789	31%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0	0
1514	Materiales y suministros		2.645.386.486	2.012.665.697	632.720.789	31%	2511	Beneficios a empleados corto plazo		1.406.417.912	1.913.097.019	-506.679.107	-26%
1580	Provision para protección de inventarios		0	0	0	0%		PASIVO NO CORRIENTE		70.692.011.250	63.184.999.844	7.507.011.406	12%
	ACTIVO NO CORRIENTE		78.116.260.663	79.162.331.951	-1.046.071.289	-1,3%	27	Provisiones	(11)	69.003.061.532	62.133.096.032	6.869.965.500	11%
13	Cuentas por cobrar	(5)	22.514.028.680	20.145.900.928	2.368.127.752	12%							
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		198.997.718.766	191.150.810.511	7.846.908.254	4,1%	2701	Litigios y demandas		52.189.869.171	54.502.160.708	-2.312.291.537	-4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-176.483.690.085	-171.004.909.584	-5.478.780.502	3,2%	2790	Provisiones diversas		16.813.192.361	7.630.935.324	9.182.257.038	120%
16	Propiedades, planta y equipo	(7)	76.264.327.117	77.018.242.099	-753.914.982	-1,0%	29	Otros Pasivos	(12)	1.688.949.718	1.051.903.812	637.045.905	61%
1605	Terrenos		24.190.828.048	24.190.828.048	0	0,0%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.688.949.718	1.051.903.812	637.045.905	61%
1635	Bienes muebles en bodega		541.002.674	2.315.353.565	-1.774.350.891	-77%		TOTAL PASIVOS		90.724.337.894	78.944.718.064	11.779.619.830	15%
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		311.171.985	311.171.985	0	0,0%		PATRIMONIO	(13)	238.915.166.933	208.515.081.082	30.400.085.850	15%
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		204.000.000	204.000.000	0	0,0%	3	Patrimonio Institucional		238.915.166.933	208.515.081.082	30.400.085.850	15%
1640	Edificaciones		23.696.044.233	23.696.044.233	0	0,0%	3208	Capital Fiscal		146.458.828.562	146.458.828.562	0	0%
1645	Plantas, ductos y tuneles		336.063.876	336.063.876	0	0,0%	3225	Resultado de Ejercicios anteriores		61.412.426.502	33.564.082.679	27.848.343.822	8,96%
1650	Redes, líneas y cables		549.758.463	417.686.313	132.072.150	32%	3230	Resultado del Ejercicio		31.043.911.869	28.492.169.840	2.551.742.028	9,0%
1655	Maquinaria y equipo		531.508.585	531.508.585	0	0,0%		TOTAL PATRIMONIO		238.915.166.933	208.515.081.082	30.400.085.850	15%
1660	Equipo medico y científico		53.031.852.038	50.338.141.413	2.693.710.625	5,4%		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		329.639.504.826	287.459.799.146	42.179.705.680	15%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.867.864.603	2.758.664.755	109.199.848	4,0%							
1670	Equipos de comunicacion y computation		2.778.094.768	2.772.896.768	5.198.000	0,2%							
1675	Equipo de transporte, traccion y elevacion		330.113.310	330.113.310	0	0,0%							
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria		605.091.413	605.091.413	0	0,0%							
1685	Depreciacion acumulada (CR)		-33.709.066.880	-31.789.322.166	-1.919.744.714	6,0%							
19	Otros activos	(8)	1.851.933.546	2.144.089.852	-292.156.307	-14%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		155.492.990	295.204.009	-139.711.019	-47%							
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	0	0%							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		601.537.699	601.537.699	0	0%							
1951	Propiedades de Inversión		0	0	0	0%							
1970	Intangibles		2.118.194.389	2.118.194.389	0	0%							
1975	Amortización acumulada de activos Intangibles		-1.023.291.533	-870.846.245	-152.445.288	18%							
	TOTAL ACTIVO		329.639.504.826	287.459.799.146	42.179.705.680	15%							

LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
C.C. 19.460.972
GERENTE

ANDRÉS CASTAÑO SAMACHO
C.C. 86.019.937
CONTADOR TP 17585-T

ERIKA PAOLA LÓPEZ GUERRERO
C.C. 1.122.132.285
SUBGERENTE FINANCIERO


ORIANA GÓMEZ ASTUDILLO
C.C. 40.401.419
REVISORA FISCAL 60883-T




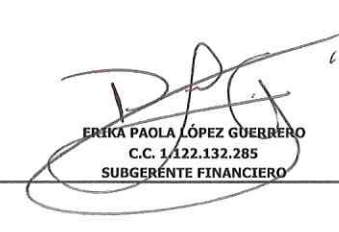
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.000.501-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
MARZO 2024 - DICIEMBRE 2023**

Cifras en pesos

CODIGO	CUENTA	NOTA	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	A. VERTICAL MARZO.2024	A. VERTICAL DICIEMBRE.2023	CODIGO	CUENTA	NOTA	MARZO 2024	DICIEMBRE 2023	A. VERTICAL MARZO.2024	A. VERTICAL DICIEMBRE.2023
ACTIVO CORRIENTE			251.523.244.164	208.297.467.195	76%	72%	PASIVO CORRIENTE			20.032.326.644	15.759.718.220	22%	20,0%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	77.814.133.936	64.132.075.536	24%	22%							
1105	Caja		14.021.654	4.818.091	0,0%	0,0%	24	Cuentas por pagar	(9)	18.625.908.732	13.846.621.201	21%	17,5%
1110	Depositos en instituciones financieras		77.800.112.282	64.127.257.445	24%	22%	2401	Adquisición de bienes y servicios		2.888.420.945	366.483.579	3,2%	0,5%
12	Inversiones e Instrumentos Derivados	(4)	0	0	0%	0%	2407	Recursos a favor de terceros		824.250.496	1.106.837.751	0,9%	1,4%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo		8.885.858	8.885.858	0%	0%	2424	Descuentos de nomina		47.544.724	321.929.131	0,1%	0,4%
1280	Deterioro acumulado de inversiones		-8.885.858	-8.885.858	0%	0%	2436	Retención en la fuente de impuestos		565.642.470	932.584.004	0,6%	1,2%
13	Cuentas por cobrar	(5)	171.063.723.742	142.152.725.962	52%	49%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas		287.685.150	517.999.550	0,3%	0,7%
1319	Prestación de servicios de salud		147.209.193.433	120.641.262.373	45%	42%	2460	Creditos Judiciales		9.700.838.761	8.859.293.674	11%	11,2%
1324	Subvenciones por cobrar		0	0	0%	0%	2490	Otras cuentas x pagar		4.311.526.185	1.741.493.512	4,8%	2,2%
1384	Otras cuentas por cobrar		1.340.501.629	1.365.562.662	0%	0,5%	25	Beneficios a empleados	(10)	1.406.417.912	1.913.097.019	2%	2,4%
15	Inventarios	(6)	2.645.386.486	2.012.665.697	0,8%	0,7%	2505	Salarios y prestaciones sociales		0	0	0,0%	0,0%
1514	Materiales y suministros		2.645.386.486	2.012.665.697	1%	0,7%	2511	Beneficios a empleados corto plazo		1.406.417.912	1.913.097.019	1,6%	2,4%
1580	Provisión para protección de inventarios		0	0	0%	0,0%	PASIVO NO CORRIENTE						
ACTIVO NO CORRIENTE			78.116.260.663	79.162.331.951	24%	28%	27	Provisiones	(11)	69.003.061.532	62.133.096.032	76%	78,7%
13	Cuentas por cobrar	(5)	22.514.028.680	20.145.900.928	7%	7%							
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		198.997.718.766	191.150.810.511	60%	66%	2701	Litigios y demandas		52.189.869.171	54.502.160.708	58%	69,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		-176.483.690.085	-171.004.909.584	-54%	-59%	2790	Provisiones diversas		16.813.192.361	7.630.935.324	19%	9,7%
16	Propiedades, planta y equipo	(7)	76.264.327.117	77.018.242.099	23%	27%	29	Otros Pasivos	(12)	1.688.949.718	1.051.903.812	1,9%	1,3%
1605	Terrenos		24.190.828.048	24.190.828.048	7%	8,4%	2910	Ingresos recibidos por anticipado		1.688.949.718	1.051.903.812	1,9%	1,3%
1635	Bienes muebles en bodega		541.002.674	2.315.353.565	0,2%	0,8%	TOTAL PASIVOS						
1636	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento		311.171.985	311.171.985	0,1%	0,1%	90.724.337.894	78.944.718.064	100%	78.944.718.064	100%	100%	
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados		204.000.000	204.000.000	0,1%	0,1%	PATRIMONIO						
1640	Edificaciones		23.696.044.233	23.696.044.233	7,2%	8,2%	(13)	238.915.166.933	208.515.081.082				
1645	Plantas, ductos y tuneles		336.063.876	336.063.876	0,1%	0,1%	3	Patrimonio Institucional		238.915.166.933	208.515.081.082		
1650	Redes, líneas y cables		549.758.463	417.686.313	0,2%	0,1%	3208	Capital Fiscal		146.458.828.562	146.458.828.562	61%	70%
1655	Maquinaria y equipo		531.508.585	531.508.585	0,2%	0,2%	3225	Resultado de Ejercicios anteriores		61.412.426.502	33.564.082.679	26%	16%
1660	Equipo medico y científico		53.031.852.038	50.338.141.413	16,1%	17,5%	3230	Resultado del Ejercicio		31.043.911.869	28.492.169.840	13%	14%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		2.867.864.603	2.758.664.755	0,9%	1,0%	TOTAL PATRIMONIO						
1670	Equipos de comunicación y computación		2.778.094.768	2.772.896.768	0,8%	1,0%	238.915.166.933	208.515.081.082	100%	208.515.081.082	100%	100%	
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación		330.113.310	330.113.310	0,1%	0,1%	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO						
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		605.091.413	605.091.413	0,2%	0,2%	329.639.504.826	287.459.799.146					
1685	Depreciación acumulada (CR)		-33.709.066.880	-31.789.322.166	-10,2%	-11%							
19	Otros activos	(8)	1.851.933.546	2.144.089.852	0,6%	0,7%							
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		155.492.990	295.204.009	0,0%	0,0%							
1906	Avances y anticipos entregados		0	0	0,0%	0,0%							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		601.537.699	601.537.699	0,2%	0,2%							
1951	Propiedades de Inversión		0	0	0,0%	0,0%							
1970	Intangibles		2.118.194.389	2.118.194.389	0,6%	0,6%							
1975	Amortización acumulada de activos intangibles		-1.023.291.533	-870.846.245	-0,3%	-0,3%							


LUIS ALEJANDRO MESA PACHON
 C.C. 19.460.972
 GERENTE


FERNANDO CASTAÑEDA CAMACHO
 C.C. 86.061.917
 CONTADOR


ERIKA PAOLA LÓPEZ GUERRERO
 C.C. 1.122.132.285
 SUBGERENTE FINANCIERO


ORIANA GÓMEZ ASTUDILLO
 C.C. 40.401.419
 REVISORA FISCAL 69883-T