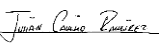


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DE BUENAVISTA
NIT 820.003.550-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023
CIFRAS EN PESOS
CÓDIGO DE HABILITACIÓN 1510900686
VIGILADO SUPER SALUD

CUENTA	ACTIVO	2023	2022	VARIACION	CUENTAS	PASIVO	2023	2022	VARIACION
	CORRIENTE	494,879,190	530,650,176	-35,770,986		CORRIENTE	57,811,511	39,820,376	17,991,135
1.1	Efectivo	325,248,010	438,286,382	-113,038,372	2.4	Cuentas por Pagar	22,322,725	2,536,992	19,785,733
1.1.05	Caja	0	2,235,200	-2,235,200	2.4.01	Adquisición de Bienes y Servicios	9,726,725	0	9,726,725
1.1.10	Depositos en Instituciones Financieras	325,248,010	436,051,182	-110,803,172	2.4.24	Descuentos de Nómina	0	1,201,992	-1,201,992
					2.4.36	Retenciones en la Fuente e Impuesto de Timbre	7,596,000	1,335,000	6,261,000
1.2	Inversiones en instrumentos derivados	2,000,000	2,000,000	0	2.4.60	Créditos Judiciales	0	0	0
1.2.24	Inversiones de administración de liquidez a costo	2,000,000	2,000,000	0	2.4.90	Otras cuentas por Pagar	5,000,000	0	5,000,000
1.3	Cuentas por Cobrar	110,452,699	37,166,027	73,286,672	2.5	Obligaciones Laborales	35,488,786	37,283,384	-1,794,598
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud plan obligatorio de salud (pos) por eps - con facturación	94,136,146	37,166,027	56,970,119	2.5.11	Beneficios a los Empleados	35,488,786	37,283,384	-1,794,598
1.3.19.02	plan subsidiado de salud (poss) por eps - con facturación	3,579,131	1,175,062	2,404,069					
1.3.19.04	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	84,277,633	33,280,687	50,996,946	2.9	Otros pasivo	0	0	0
1.3.19.15	servicios de salud por particulares	104,382	245,932	-141,550	2.9.01	Avances y Anticipos Recibidos	0	0	0
1.3.19.16	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	175,000	100,000	75,000					
1.3.19.20	Otras cuentas por cobrar servicio de salud	6,000,000	1,500,000	4,500,000					
1.3.19.90	Transferencias y Subvenciones por Cobrar	0	864,346	-864,346					
1.3.24	Otras cuentas por cobrar	14,816,553	0	14,816,553					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	1,500,000	0	1,500,000					
1.5	Inventarios	57,178,481	53,197,767	3,980,714					
1.5.14	Materiales y Suministros	57,178,481	53,197,767	3,980,714					
	NO CORRIENTE	1,543,590,770	1,304,168,697	239,422,073					
1.3	Cuentas por Cobrar	154,281,228	143,910,850	10,370,378					
1.3.19	Prestación de Servicios de Salud plan obligatorio de salud (pos) por eps - con facturación radicada	154,281,228	140,833,281	13,447,947					
1.3.19.02	plan subsidiado de salud (poss) por eps - con facturación	4,884,951	11,787,082	-6,902,131					
1.3.19.04	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	148,311,431	128,607,784	19,703,647					
1.3.19.09	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros	220,500	220,500	0					
1.3.19.18	Otras cuentas por cobrar servicio de salud	0	217,915	-217,915					
1.3.19.90	Otras cuentas por cobrar	864,346	0	864,346					
1.3.84	Otras cuentas por cobrar	0	3,077,569	-3,077,569					
1.3.86	Deterioro Acumulado de Cuenta por Cobrar	-2,956,696	-9,512,488	6,555,792					
1.3.86.09	plan obligatorio de salud (pos) por eps - con facturación radicada	-2,956,696	-9,512,488	6,555,792					
1.6	Propiedad, Planta y Equipo	1,392,266,238	1,169,770,335	222,495,903		TOTAL PASIVO	57,811,511	39,820,376	17,991,135
1.6.05	Terrenos	108,905,900	108,905,900	0					
1.6.15	Construcciones en curso	6,723,000	0	6,723,000					
1.6.20	Equipo médico y científico	815,000	815,000	0					
1.6.40	Edificaciones	866,833,654	601,079,398	265,754,256	3	PATRIMONIO	1,996,861,104	1,811,201,152	185,659,952
1.6.55	Maquinaria y Equipo	60,367,352	60,367,352	0	3.2	Patrimonio de las Empresas	1,996,861,104	1,811,201,152	185,659,952
1.6.60	Equipo médico y científico	208,856,926	203,476,936	5,379,990	3.2.08	Capital Fiscal	1,811,201,152	1,714,703,186	96,497,966
1.6.65	Muebles, enseres y equipo de oficina	34,761,357	33,072,457	1,688,900	3.2.30	Resultado del Ejercicio	185,659,952	96,497,966	89,161,986
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	48,694,797	42,649,547	6,045,250					
1.6.75	Equipos de transporte, tracción y elevación	251,785,419	251,785,419	0					
1.6.85	Depreciación Acumulada de propiedad, planta y equipo (CR)	-195,477,167	-132,381,674	-63,095,493					
1.9	OTROS ACTIVOS	16,202,655	16,202,655	0					
1.9.70	Intangibles	33,454,000	33,454,000	0					
1.9.75	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-17,251,345	-17,251,345	0					
	TOTAL ACTIVO	2,054,672,615	1,851,021,528	203,651,087		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2,054,672,615	1,851,021,528	203,651,087


EDITH ALEIDA BALLESTEROS PEÑA
Gerente


JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 186576-T

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL DE BUENAVISTA

NIT 820.003.550-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CIFRAS EN PESOS

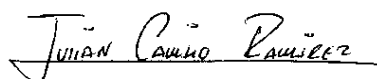
CÓDIGO DE HABILITACIÓN 1510900686

VIGILADO SUPER SALUD

CODIGO	CONCEPTO	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION
43	INGRESOS OPERACIONALES	1,102,648,980.00	919,114,805.00	183,534,175.00
4312	Servicios de Salud	1,102,648,980.00	919,114,805.00	183,534,175.00
7	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	618,910,435.00	518,484,858.00	100,425,577.00
7310	Servicios de Salud	618,910,435.00	518,484,858.00	100,425,577.00
5	GASTOS OPERACIONALES	594,169,556.00	467,103,565.00	127,065,991.00
51	DE ADMINISTRACIÓN	528,117,367.00	406,272,243.00	121,845,124.00
5.1.0.1	Sueldos y Salarios	113,743,940.00	92,037,727.00	21,706,213.00
5.1.0.3	Contribuciones efectivas	26,452,439.00	44,016,441.00	-17,564,002.00
5.1.0.4	Aportes sobre la nomina	5,126,300.00	7,704,300.00	-2,578,000.00
5.1.0.7	Prestaciones sociales	41,238,445.00	36,215,577.00	5,022,868.00
5.1.0.8	Gastos personal diverso	5,900,000.00	10,448,495.00	-4,548,495.00
5.1.1.1	Generales	334,884,187.00	215,043,190.00	119,840,997.00
5.1.2.0	Impuestos Contribuciones y tasas	772,056.00	806,513.00	-34,457.00
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	66,052,189.00	60,831,322.00	5,220,867.00
5.3.4.7	Deterioro de Cuentas por Cobrar	2,956,696.00	0.00	2,956,696.00
5.3.6.0	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	63,095,493.00	60,831,322.00	2,264,171.00
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-110,431,011.00	-66,473,618.00	-43,957,393.00
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	284,295,664.00	153,783,075.00	130,512,589.00
4.4.3.0	Subvenciones	284,295,664.00	153,783,075.00	130,512,589.00
	OTROS INGRESOS	16,921,604.00	9,191,282.00	7,730,322.00
4.8.0.2	Financieros	22,465.00	18,855.00	3,610.00
4.8.0.8	Margen en la comercializacioin de bienes y servicios	16,899,139.00	9,172,427.00	7,726,712.00
	OTROS GASTOS	5,126,305.00	2,773.00	5,123,532.00
5.8.0.4	Financieros	4,866,399.00	2,773.00	4,863,626.00
5.8.9.0	Otros Gastos Diversos	259,906.00	0.00	259,906.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	185,659,952.00	96,497,966.00	89,161,986.00



EDITH ALEIDA BALLESTEROS PEÑA
Gerente



JULIAN CAMILO RAMIREZ CASTELLANOS
Contador
T.P. 186576-T