



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT. 820003550-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2024-2023

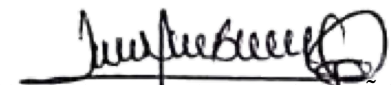
		A Diciembre 31 de 2024	A Diciembre 31 de 2023
1	ACTIVOS	2,221,620,164	2,054,672,615
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	127,130,083	325,248,010
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127,130,083	325,248,010
111005	Cuenta corriente	48,652,428	263,652,063
111006	Cuenta de ahorro	78,477,655	61,595,947
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2,000,000	2,000,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	2,000,000	2,000,000
122414	Acciones preferenciales	2,000,000	2,000,000
13	CUENTAS POR COBRAR	345,202,939	261,777,231
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	267,689,139	248,417,374
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	33,208,409	8,464,082
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	220,099,207	232,589,064
131909	Servicios de salud por IPS privadas - con facturación radicada	67,058	220,500
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	1,996,800	104,382
131916	Servicios de salud por particulares	175,000	175,000
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radi	364,140	0
131920	Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	0	6,000,000
131924	Riesgos laborales (ARL) - con facturación radicada	337,640	0
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	11,440,886	864,346
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	100,258,950	14,816,553
132416	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	100,258,950	14,816,553
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1,500,000
138490	Otras cuentas por cobrar	0	1,500,000
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-22,745,150	-2,956,696
138609	Prestación de servicios de salud	-22,745,150	-2,956,696
15	INVENTARIOS	67,979,782	57,178,481
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,979,782	57,178,481
151403	Medicamentos	23,004,451	18,119,635
151404	Materiales médico - quirúrgicos	7,453,877	11,281,450
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	24,178,969	21,777,105
151406	Materiales odontológicos	12,127,485	6,000,291
151490	Otros materiales y suministros	1,215,000	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,627,551,695	1,392,266,238
1605	TERRENOS	108,905,900	108,905,900
160501	Urbanos	108,905,900	108,905,900
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	6,723,000
161501	Edificaciones	0	6,723,000
1620	MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE	815,000	815,000
162004	Equipo médico y científico	815,000	815,000
1640	EDIFICACIONES	1,015,373,686	866,833,654
164010	Clínicas y hospitales	607,802,398	601,079,398
164090	Otras edificaciones	407,571,288	265,754,256
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	60,367,352	60,367,352
165504	Maquinaria industrial	53,863,251	53,863,251
165522	Equipo de ayuda audiovisual	5,104,201	5,104,201
165590	Otra maquinaria y equipo	1,399,900	1,399,900
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	274,529,565	208,856,926
166002	Equipo de laboratorio	75,265,311	75,265,311
166006	Equipo de quirófanos y salas de parto	8,472,286	8,472,286
166007	Equipo de apoyo diagnóstico	58,279,615	47,714,667
166008	Equipo de apoyo terapéutico	13,869,814	584,000
166009	Equipo de servicio ambulatorio	118,642,539	76,820,662
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	55,301,357	34,761,357
166501	Muebles y enseres	52,935,839	32,395,839
166502	Equipo y máquina de oficina	1,276,518	1,276,518
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	1,089,000	1,089,000



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT. 820003550-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2024-2023

		A Diciembre 31 de 2024	A Diciembre 31 de 2023
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	87,036,057	48,694,797
167001	Equipo de comunicación	9,490,000	0
167002	Equipo de computación	77,546,057	48,694,797
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	251,785,419	251,785,419
167502	Terrestre	251,785,419	251,785,419
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-226,562,641	-195,477,167
168501	Edificaciones	-45,786,887	-39,070,161
168504	Maquinaria y equipo	-13,276,781	-11,067,485
168505	Equipo médico y científico	-57,900,228	-49,382,036
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-11,739,613	-9,844,397
168507	Equipos de comunicación y computación	-17,514,722	-14,161,526
168508	Equipos de transporte, tracción y elevación	-80,224,791	-71,831,943
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	-119,619	-119,619
19	OTROS ACTIVOS	51,755,665	16,202,655
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	78,242,600	33,454,000
197005	Derechos	72,000	72,000
197008	Softwares	78,170,600	33,382,000
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-26,486,935	-17,251,345
197505	Derechos	-72,000	-72,000
197508	Softwares	-26,414,935	-17,179,345
2	PASIVOS	106,431,747	57,811,511
24	CUENTAS POR PAGAR	50,129,983	22,322,725
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,478,370	9,726,725
240101	Bienes y servicios	2,478,370	9,726,725
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,614	0
240790	Otros recaudos a favor de terceros	13,614	0
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	7,596,000
243605	Servicios	0	939,000
243608	Compras	0	360,000
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0	328,000
243626	Contratos de obra	0	5,969,000
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47,638,000	5,000,000
249055	Servicios	47,638,000	5,000,000
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47,348,482	35,488,786
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	47,348,482	35,488,786
251102	Cesantías	16,285,070	15,071,593
251103	Intereses sobre cesantías	1,903,045	1,624,938
251104	Vacaciones	10,523,106	7,063,755
251105	Prima de vacaciones	7,700,191	4,816,198
251106	Prima de servicios	4,905,477	3,772,267
251109	Bonificaciones	6,031,594	3,140,035
29	OTROS PASIVOS	8,953,281	0
2990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8,953,281	0
299003	Ingreso diferido por subvenciones condicionadas	8,953,281	0
3	PATRIMONIO	2,115,188,417	1,996,861,104
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,115,188,417	1,996,861,104
3208	CAPITAL FISCAL	1,996,861,104	1,811,201,152
320801	Capital fiscal	1,996,861,104	1,811,201,152
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	118,327,314	185,659,951
323001	Utilidad o excedente del ejercicio	118,327,314	185,659,951


JULIE IVONNE ORTIZ CASAS
 Gerente


SANDRA MILENA BELLO QUENONES
 Contadora TP 99281-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT. 820003550-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024-2023

		a Diciembre 31/2024	a Diciembre 31/2023
4	INGRESOS	2,172,667,786.79	1,403,866,248.11
43	VENTA DE SERVICIOS	1,330,500,747.35	1,102,648,979.51
4312	SERVICIOS DE SALUD	1,330,500,747.35	1,102,648,979.51
431217	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	314,725,026.00	279,796,025.00
431219	Servicios ambulatorios - Salud oral	228,641,907.00	157,364,611.00
431220	Servicios ambulatorios - Promoción y prevención	395,181,423.92	409,653,252.80
431231	Hospitalización - Salud mental	56,100.00	0.00
431246	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	212,584,010.01	123,169,781.00
431262	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	74,815,452.00	185,750.00
431263	Apoyo terapéutico - Otras unidades de apoyo terapéutico	90,460.00	0.00
431294	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	104,406,368.42	132,479,559.71
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	821,529,276.09	284,295,664.00
4430	SUBVENCIONES	821,529,276.09	284,295,664.00
443005	Subvención por recursos transferidos por el gobierno	202,317,807.10	284,295,664.00
443090	Otras subvenciones	619,211,468.99	0.00
48	OTROS INGRESOS	20,637,763.35	16,921,604.60
4802	FINANCIEROS	176,402.85	22,465.74
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	176,402.85	22,465.74
4808	INGRESOS DIVERSOS	20,461,360.50	16,899,138.86
480817	Arrendamientos operativos	20,460,000.00	9,000,000.00
480827	Aprovechamientos	1,360.50	1.86
480890	Otros ingresos diversos	0.00	7,899,137.00
5	GASTOS	786,187,400.95	599,295,861.91
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	726,051,351.32	528,117,367.13
5101	SUELDOS Y SALARIOS	148,783,731.00	113,743,940.00
510101	Sueldos	141,405,338.00	108,368,156.00
510123	Auxilio de transporte	4,028,406.00	3,374,544.00
510160	Subsidio de alimentación	3,349,987.00	2,001,240.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	35,868,975.00	26,452,439.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	5,659,600.00	4,100,448.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	11,960,280.00	9,273,909.50
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	2,156,800.00	535,776.00
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	16,092,295.00	12,542,305.50
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5,659,200.00	5,126,300.00
510401	Aportes al ICBF	2,828,800.00	3,074,837.00
510402	Aportes al SENA	2,830,400.00	2,051,463.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	48,703,730.97	41,238,445.00
510701	Vacaciones	8,814,651.00	6,661,501.00
510702	Cesantías	9,389,153.00	10,747,399.00
510703	Intereses a las cesantías	1,980,494.00	1,200,693.00
510704	Prima de vacaciones	6,009,991.00	4,546,767.00
510705	Prima de navidad	11,092,146.00	9,965,764.00
510706	Prima de servicios	8,244,748.97	4,964,672.00
510790	Otras primas	548,321.00	0.00
510795	Otras prestaciones sociales	2,624,226.00	3,151,649.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	6,655,000.00	5,900,000.00
510802	Honorarios	3,400,000.00	0.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	1,500,000.00	3,500,000.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	1,755,000.00	2,400,000.00
5111	GENERALES	479,230,386.35	334,884,187.13
511103	Elementos de lencería y ropería	0.00	598,000.00
511106	Estudios y proyectos	5,320,000.00	0.00
511114	Materiales y suministros	52,152,139.10	13,228,885.00
511115	Mantenimiento	60,579,636.00	62,445,299.91
511117	Servicios públicos	20,960,691.99	19,569,565.30



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL

NIT. 820003550-8

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024-2023

511119	Viáticos y gastos de viaje	4,888,693.00	1,977,269.50
511120	Publicidad y propaganda	9,628,640.00	12,340,000.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	297,500.00	891,900.00
511123	Comunicaciones y transporte	0.00	280,000.00
511125	Seguros generales	3,635,129.00	5,166,668.42
511132	Diseños y estudios	0.00	10,064,565.00
511146	Combustibles y lubricantes	32,335,462.50	19,529,688.00
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	39,574,122.24	26,671,048.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	2,662,140.00	757,400.00
511165	Intangibles	589,150.00	0.00
511173	Interventorías, auditorías y evaluaciones	7,318,064.00	15,036,128.00
511179	Honorarios	188,103,066.00	124,940,000.00
511180	Servicios	51,185,952.52	7,497,500.00
511190	Otros gastos generales	0.00	13,890,270.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,150,328.00	772,056.00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	168,970.00	0.00
512026	Contribuciones	981,358.00	772,056.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMOR	60,109,518.00	66,052,189.00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	19,788,454.00	2,956,696.00
534709	Prestación de servicios de salud	19,788,454.00	2,956,696.00
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	31,085,474.00	63,095,493.00
536001	Edificaciones	6,716,726.00	12,021,588.00
536004	Maquinaria y equipo	2,209,296.00	3,468,996.00
536005	Equipo médico y científico	8,518,192.00	19,680,714.00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	1,895,216.00	3,535,821.00
536007	Equipos de comunicación y computación	3,353,196.00	6,450,642.00
536008	Equipos de transporte, tracción y elevación	8,392,848.00	17,937,732.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	9,235,590.00	0.00
536606	Softwares	9,235,590.00	0.00
58	OTROS GASTOS	26,531.63	5,126,305.78
5804	FINANCIEROS	26,482.00	4,866,399.38
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	0.00	4,577,569.25
580439	Intereses de mora	24,400.00	0.00
580490	Otros gastos financieros	2,082.00	288,830.13
5890	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.63	259,906.40
589090	Otros gastos diversos	49.63	259,906.40
6			
	COSTOS DE VENTAS	1,268,153,072.09	618,910,435.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1,268,153,072.09	618,910,435.00
6310	SERVICIOS DE SALUD	1,268,153,072.09	618,910,435.00
631001	Urgencias - Consulta y procedimientos	22,307,160.00	0.00
631015	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	488,780,289.81	417,212,309.00
631017	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	153,310,162.95	41,996,670.00
631018	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	197,690,953.00	24,043,920.00
631040	Apoyo diagnóstico - Laboratorio clínico	63,677,252.00	59,222,842.00
631056	Apoyo terapéutico - Farmacia e insumos hospitalarios	157,520,438.01	31,491,528.00
631066	Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias	184,866,816.32	44,943,166.00
731001	Materiales	12,800,616.00	34,319,531.00
731002	Generales	329,797,140.98	241,543,926.00
731003	Sueldos y salarios	127,753,291.83	82,296,622.00
731005	Contribuciones efectivas	27,371,879.00	20,809,369.00
731006	Aportes sobre la nómina	4,907,200.00	3,512,900.00
731009	Prestaciones sociales	8,457,322.00	34,729,961.00
731095	Traslado de costos (Cr)	-511,087,449.81	-417,212,309.00
731201	Materiales	3,011,605.00	12,852,462.00



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT. 820003550-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2024-2023

731202	Generales	148,836,462.95	27,850,000.00
731205	Contribuciones efectivas	0.00	969,508.00
731206	Aportes sobre la nómina	0.00	324,700.00
731209	Prestaciones sociales	1,462,095.00	0.00
731295	Traslado de costos (Cr)	-153,310,162.95	-41,996,670.00
731301	Materiales	2,036,788.00	24,043,920.00
731302	Generales	195,654,165.00	0.00
731395	Traslado de costos (Cr)	-197,690,953.00	-24,043,920.00
734001	Materiales	13,717,206.00	29,803,842.00
734002	Generales	47,649,090.00	29,419,000.00
734009	Prestaciones sociales	2,310,956.00	0.00
734095	Traslado de costos (Cr)	-63,677,252.00	-59,222,842.00
735501	Materiales	108,366,620.01	0.00
735502	Generales	49,153,818.00	31,491,528.00
735595	Traslado de costos (Cr)	-157,520,438.01	-31,491,528.00
738602	Generales	184,866,816.32	44,943,166.00
738695	Traslado de costos (Cr)	-184,866,816.32	-44,943,166.00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		118,327,313.75	185,659,951.20

JULIE IVONNE ORTIZ CASAS
Gerente

SANDRA MILENA BELLO QUINONES
Contadora TP 99281-T

E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL	
NIT. 820.003.787	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
A DIC 31 2024	
DISPONIBILIDAD INICIAL	325,248,010
ENTRADAS EN EFECTIVO	
recaudo de Servicios de Salud	1,249,248,137
Regimen Contributivo	16,217,978
Regimen Subsidiado	1,030,987,884
particulares	14,455,050
Acciones del plan de salud territorial intervenciones colectivas	166,434,850
Otras ventas de servicios de salud	21,152,376
Aportes	730,223,607
Subsidio a la oferta	202,317,807
Recursos APS	527,905,800
Otros ingresos	98,933,789
Cuentas por cobrar Otras vigencias	78,297,386
Otros ingresos	20,636,403
TOTAL DE INGRESOS	2,078,405,533
SALIDAS EN EFECTIVO	
GASTOS DE PERSONAL	1,428,012,176
Gastos de Personal de Planta	404,758,227
Servicios Personales Indirectos	1,023,253,949
GASTOS GENERALES	535,057,131
Adquisición de bienes	297,012,957
Adquisición de servicios	237,062,816
Impuestos tasas y multas	981,358
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y	140,827,807
Medicamentos	63,982,746
Material Medico Quirurgico	76,845,062
CXP VIGENCIAS ANTERIORES	172,626,347
CXP Vigencias Anteriores	172,626,347
TOTAL DE EGRESOS	2,276,523,461
DISPONIBILIDAD FINAL	127,130,083


JULIE IVONNE ORTIZ CASAS
 Gerente


SANDRA MILENA BELLO QUINONES
 Contadora TP 99281-T

E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL
NIT. 820003550-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
VIGENCIA 2024

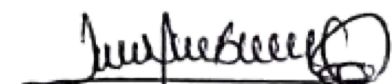
cifras en millones de pesos de pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A ENERO 01 DE 2024	1,996,861,104
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL 2024	118,327,314
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL 2024	2,115,188,417

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

INCREMENTOS	118,327,314
3208 Capital Fiscal	0
3225 Resultado de ejercicios anteriores	0
3230 Resultado del ejercicio	118,327,314
3268 Impactos nuevo marco de regul.	0
DISMINUCIONES	0
3225 Resultado de ejercicios anteriores	0
3230 Resultado del ejercicio	0
	0
TOTAL CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	118,327,314


JULIE IVONNE ORTIZ CASAS
Gerente


SANDRA MILENA BELLO QUINONES
Contadora TP 99281-T