



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
NIT. 892.115.010-5
SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

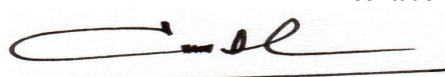
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

(Cifras en Pesos Colombianos)

	Concepto	Notas	Año 2024	Año 2023	Variacion
43	VENTAS DE SERVICIOS	28	69,109,974,966	61,070,660,096	8,039,314,870
4312	Venta de Servicios de salud		69,109,974,966	61,070,660,096	8,039,314,870
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIO		29,737,059,241	32,301,503,382	(2,564,444,141)
6310	Servicio de Salud	30	29,737,059,241	32,301,503,382	(2,564,444,141)
	UTILIDAD BRUTA		39,372,915,725	28,769,156,714	10,603,759,011
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	29	28,361,839,499	19,947,449,953	8,414,389,546
5101	Sueldos y Salarios		2,790,363,113	1,840,302,239	950,060,874
5102	Contribuciones Imputadas		123,883,648	223,000,584	(99,116,936)
5103	Contribuciones Efectivas		2,520,785,993	1,990,540,028	530,245,965
5104	Aportes sobre la Nomina		474,179,700	381,478,000	92,701,700
5107	Prestaciones Sociales		4,379,965,684	2,294,727,126	2,085,238,558
5108	Gastos de Personal Diversos		5,759,128,236	3,184,562,586	2,574,565,650
5111	Gastos Generales		12,196,936,792	9,927,182,674	2,269,754,118
5120	Impuestos, Contribuciones y Tasas		116,596,333	105,656,716	10,939,617
53	PROV, DEPR Y AMORTIZACIONES	29	2,401,547,577	3,539,031,357	(1,137,483,780)
5347	Provisiones para Deudores		1,299,463,967	1,333,718,601	(34,254,634)
5360	Depreciacion de P, P y Equipos		497,996,940	2,034,020,811	(1,536,023,871)
5368	Litigios y Demandas		604,086,670	171,291,945	432,794,725
	EXCEDENTE O DÈFICIT OPERACIONAL		8,609,528,649	5,282,675,404	3,326,853,245
44	TRANSFERENCIAS	28	-	-	-
4430	Subvenciones		-	-	-
48	OTROS INGRESOS	28	1,931,522,822	1,498,439,507	433,083,315
4802	Financieros		2,979,749	3,500,140	(520,391)
4808	Ingresos Diversos		1,846,435,013	1,494,939,367	351,495,646
4830	Reversion de las Perdidas por Deterioro de Valor		82,108,060	-	82,108,060
					-
58	OTROS GASTOS	29	6,471,465,291	4,858,913,552	1,612,551,739
5802	Comisiones		12,976,833	12,433,964	542,869
5804	Financieros		1,080,982	3,947,375	(2,866,393)
5890	Gastos Diversos		6,457,407,476	4,842,532,213	1,614,875,263
	EXCEDENTE O DÈFICIT DEL EJERCICIO		4,069,586,180	1,922,201,359	2,147,384,821


MARIA ISABEL CRISTINA GONZALEZ SUAREZ
Gerente


LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA
Contador Publico T.P # 87901-T


CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA
Revisor Fiscal T.P # 86809-T

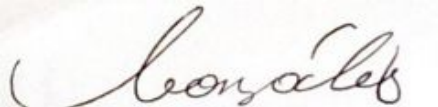
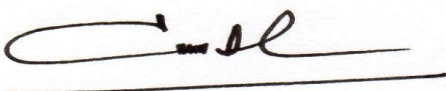


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Concepto		Notas	Año 2024	Año 2023	Variacion
ACTIVO					
Activo Corriente					
11	Efectivo	5	2,641,198,936	2,359,106,963	282,091,973
1105	Caja		-	-	-
1110	Bancos		2,638,930,215	2,359,106,963	279,823,252
1132	Efectivo de Uso Restringido		2,268,721	-	2,268,721
13	Deudores	7	34,788,867,910	24,504,264,043	10,284,603,867
1319	Prestacion de Servicios de Salud		31,680,027,599	21,496,330,712	10,183,696,887
1324	Subvenciones por Cobrar		-	-	-
1384	Otras Cuentas por Cobrar		745,579,803	43,011,846	702,567,957
1385	C x C de Dificil Recaudo		2,363,260,508	2,964,921,485	(601,660,977)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37,430,066,846	26,863,371,006	10,566,695,840
Activo no Corriente					
14	Deudores	7	14,200,450,792	12,983,094,926	1,217,355,866
1319	Prestacion de Servicios de Salud		20,991,436,364	19,698,439,352	1,292,997,012
1385	C x C de Dificil Recaudo		7,409,465,261	6,267,750,500	1,141,714,761
1386	Deterioro Acum. de Cuentas por Cobrar (Cr)		(14,200,450,833)	(12,983,094,926)	(1,217,355,907)
16	Propiedades, Planta y Equipos	10	23,307,762,920	23,792,399,298	(484,636,378)
1605	Terrenos		6,613,629,935	6,613,629,935	-
1635	Bienes Muebles en Bodega		1,168,824,286	1,612,926,432	(444,102,146)
1640	Edificaciones		15,755,575,000	15,755,575,000	-
1645	Plantas y Ductos		98,385,599	98,385,599	-
1650	Redes, Lineas y Cables		-	-	-
1655	Maquinaria y Equipo		527,798,591	472,732,591	55,066,000
1660	Equipo Medico Cientifico		9,462,947,706	9,261,804,421	201,143,285
1665	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		1,747,881,022	1,688,787,022	59,094,000
1670	Equipo de Comunicación y Computaciòn		1,070,126,121	927,966,698	142,159,423
1675	Equipo de Transporte, Traccion y Elevacion		575,451,448	575,451,448	-
1680	Equipo de Comedor, Cocina, Desp. y Hot.		2,855,035	2,855,035	-
1685	Depreciacion Acumulada		(13,715,711,823)	(13,217,714,883)	(497,996,940)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			37,508,213,712	36,775,494,224	732,719,488
19	Otros Activos	14			
1909	Creditos Judiciales		158,015,032	-	158,015,032
1999	Valorizaciones		-	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS			158,015,032	-	158,015,032
TOTAL ACTIVO			75,096,295,590	63,638,865,230	11,457,430,360



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
(Cifras en Pesos Colombianos)

Concepto		Notas	Año 2024	Año 2023	Variacion
PASIVO					
Pasivo Corriente					
24	Cuentas por Pagar PC	21	10,544,461,993	9,100,108,662	1,444,353,331
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nac.		3,079,230,013	3,791,230,720	(712,000,707)
2424	Descuentos de Nomina		140,192,845	61,554,384	78,638,461
2436	Retencion en la Fuente		216,966,000	236,325,000	(19,359,000)
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
2460	Creditos Judiciales		72,298,866	85,645,972	(13,347,106)
2490	Otras Cuentas por Pagar		7,035,774,269	4,925,352,586	2,110,421,683
25	Obligaciones Lab. y de Seg. Social integral	22	700,155,204	640,671,444	59,483,760
2505	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		700,155,204	640,671,444	59,483,760
27	Provisiones	23	-	-	-
2701	Litigios y Demandas		-	-	-
29	Otros Pasivos	24	8,164,235,988	1,489,863,700	6,674,372,288
2901	Avances y Anticipos recibidos		-	-	-
2990	Ingresos Diferidos por Subvenciones		8,164,235,988	1,489,863,700	6,674,372,288
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19,408,853,185	11,230,643,806	8,178,209,379
Pasivo no Corriente					
2401	Adquisicion de Bienes y Servicios Nac.	21	734,491,607	78,159,959	656,331,648
2407	Recaudos a Favor de Terceros		83,671,666	83,671,666	-
2440	Impuestos Contribuciones y Tasas		-	-	-
2490	Otras Cuentas por Pagar		1,074,272,056	674,654,560	399,617,496
2505	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo		-	-	-
2990	Ingresos Diferidos por Subvenciones	24	993,685,000	1,666,272,232	(672,587,232)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			2,886,120,329	2,502,758,417	383,361,912
TOTAL PASIVO			22,294,973,514	13,733,402,223	8,561,571,291
PATRIMONIO					
32	Patrimonio Institucional	27			
3208	Capital Fiscal		48,731,735,896	47,983,261,648	748,474,248
3230	Resultado del Ejercicio		4,069,586,180	5,695,888,345	(1,626,302,165)
3268	Impacto por Transicion al Nuevo Marco		-	-	-
TOTAL PATRIMONIO			52,801,322,076	53,679,149,993	(877,827,917)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			75,096,295,590	67,412,552,216	7,683,743,374
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos		3,388,408,644	4,078,141,289	(689,732,645)
8333	Facturacion Glosada en Venta de Servicios de Salud		830,952,284	538,772,193	292,180,091
8915	Deudoras de Contro por el contrario		(830,952,284)	(538,772,193)	(292,180,091)
9120	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos		(3,388,408,644)	(4,078,141,289)	689,732,645
					
MARIA ISABEL CRISTINA GONZALEZ SUAREZ			LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA		
Gerente			Contador Publico T.P # 87901-T		
					
CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA					
Revisor Fiscal T.P # 86809-T					



E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

NIT. 892.115.010-5

SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II

ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

	Concepto	Saldo a Dic. 31 / 2023	Movimiento Enero a Diciembre de 2024			Saldo a Diciembre 31 /2024
			Aumento	Disminución	Transferencias	
300000	PATRIMONIO	49,905,463,007	5,991,787,539	3,095,928,470	-	52,801,322,076
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	49,905,463,007	5,991,787,539	3,095,928,470	-	52,801,322,076
320800	CAPITAL FISCAL	47,983,261,648	1,922,201,359	1,173,727,111	-	48,731,735,896
320801	CAPITAL FISCAL	47,983,261,648	1,922,201,359	1,173,727,111	-	48,731,735,896
323000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,922,201,359	4,069,586,180	1,922,201,359	-	4,069,586,180
323001	UTILIDAD O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1,922,201,359	4,069,586,180	1,922,201,359	-	4,069,586,180
323002	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-
326800	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	-	-	-	-	-
326817	PROVISIONES	-	-	-	-	-
326890	OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN	-	-	-	-	-
	Total Patrimonio	49,905,463,007	5,991,787,539	3,095,928,470	-	52,801,322,076

MARIA ISABEL CRISTINA GONZALEZ SUAREZ

Gerente

LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA

Contador Publico T.P # 87901-T

CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA

Revisor Fiscal T.P # 86809-T

VIGILADO SUPERSALUD

**E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II**

NIT. 892.115.010-5
SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2024	2023
Venta de Servicios de Salud	53,504,988,737	45,960,198,832
Margen en Comercializacion de Servicios	1,564,917,654	1,418,981,998
Esterilizacion a UCI	18,017,940	40,965,453
Costos Servicios de Salud	(29,737,059,241)	(26,404,251,665)
Compra de Equipos	(717,845,754)	(367,306,091)
Salarios y Prestaciones Sociales	(7,294,212,445)	(4,358,029,949)
Contribuciones Efectivas	(2,520,785,993)	(1,990,540,028)
Aportes sobre la Nomina	(474,179,700)	(381,478,000)
Bienestar Social	(408,762,705)	(325,570,358)
Pago de Honorarios y Servicios	(1,942,065,819)	(1,867,370,980)
Pagado a Proveedores de Bienes y Servicios	(2,374,958,445)	(3,651,114,532)
Costo de Material Medico Quirurgico	(968,210,828)	(935,469,399)
Mantenimiento y Reparaciones	(1,014,065,557)	(659,758,288)
Servicios Publicos	(1,229,100,923)	(1,315,188,855)
Arrendamiento Operativo	(2,124,435,189)	(1,229,936,613)
Vigilancia y Aseo	(2,817,770,288)	(1,943,289,854)
Sentencias y Conciliaciones	(604,086,670)	(171,291,945)
Cuotas de Auditaje	(116,596,333)	(105,656,716)
Otros Gastos Generales	(553,117,750)	(582,229,210)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	190,670,691	1,131,663,800
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Rendimientos Financieros en Cuentas de Ahorro	2,979,749	3,500,140
Renta por Propiedades de Inversion	86,172,812	57,034,800
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	89,152,561	60,534,940
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,359,106,963	1,166,908,223
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	2,638,930,215	2,359,106,963

MARIA ISABEL CRISTINA GONZALEZ SUAREZ
Gerente

LUIS AGUSTIN QUIÑONES DAZA
Contador Publico T.P # 87901-T

CARLOS MANUEL ALVAREZ ORTEGA
Revisor Fiscal T.P # 86809-T

VIGILADO SUPERSALUD