



**ESTADO DE RESULTADO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**VENTA DE SERVICIOS DE SALUD**

62,023,524,392

**Urgencias**

Consulta y Procedimiento	1,853,468,955	4,219,547,765
Observacion	2,366,078,810	

**Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa Y Procedimientos	839,609,934	2,404,659,584
Consulta Especializada	1,565,049,650	

**Hospitalización**

Estancia General	6,866,331,714	11,882,030,966
Cuidados Intensivos	4,546,029,695	
Cuidados Intermedios	330,211,031	
Basico Neonatos	139,458,526	

**Quirófanos y Sala de Partos**

Quirofanos	8,596,550,328	10,011,330,614
Sala de Parto	1,414,780,286	

**Apoyo Diagnostico**

LaboratorioClinico	7,566,192,534	17,564,796,179
Imagenologia	7,330,246,655	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	2,668,356,990	

**Apoyo Terapeutico**

Rehabilitación y Terapia	1,721,043,417	12,006,550,998
Banco de Sangre	483,210,591	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	9,694,897,311	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	107,399,679	

**Otros Servicios Conexos a la Salud**

Ambulancias	3,557,299,885	3,557,299,885
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago global prospectivo	422,745,600	422,745,600
Devoluciones servicios de salud	-45,437,199	-45,437,199

**COSTOS DE VENTAS**

**Urgencias**

Consulta y Procedimientos	4,749,194,430	7,165,506,013
Observacion	2,416,311,583	

**Servicios Ambulatorios**

Consulta Externa y Procedimientos	870,016,668	1,930,973,030
Consulta Especializada	1,060,956,362	

**Hospitalización**

Estancia General	7,680,746,300	10,622,709,696
Cuidados Intensivos	2,580,995,681	
Cuidados Intermedios	351,620,435	
Basico Neonatos	9,347,280	

**Quirófanos y Salas de Parto**

Quirofanos	7,065,710,707	8,615,376,723
Sala de Partos	1,549,666,016	

**Apoyo Diagnostico**

Laboratorio Clínico	2,284,821,637	6,552,991,148
Imagenologia	2,898,981,092	
Otras unidades de apoyo diagnostico	1,369,188,419	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 30 de septiembre de 2024

<b>Apoyo Terapeutico</b>		7,287,798,855	
Rehabilitación y Terapias	1,226,862,674		
Banco de Sangre	417,883,076		
Farmacia e Insumos Hospitalarios	5,507,290,283		
Otras Unidades de apoyo terapeutico	<u>135,762,822</u>		
<b>Servicios Conexos a la Salud</b>		1,823,424,613	
Ambulancias	<u>1,823,424,613</u>		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>43,998,780,078</b>
<b>MARGEN BRUTO</b>			<b>18,024,744,314</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN</b>			10,523,378,927
Sueldos y Salarios	1,145,327,457		
Contribuciones Imputadas	1,521,633		
Contribuciones Efectivas	314,267,064		
Aportes sobre nomina	66,670,300		
Prestaciones Sociales	417,008,618		
Gastos de personal diversos	3,806,493,621		
Gastos Generales	4,490,454,438		
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>281,635,796</u>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES</b>			1,978,080,481
Deterioro Cuentas por Cobrar	736,098,324		
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	337,952,696		
Provision Litigios y Demandas	888,000,000		
Amortizacion Intangibles	<u>16,029,461</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>12,501,459,408</b>
<b>EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL</b>			<b>5,523,284,906</b>
<b>SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS</b>			1,761,579,221
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	1,750,711,889		
Otras Subvenciones	<u>10,867,332</u>		
<b>OTROS INGRESOS</b>			429,509,360
Financieros	17,612,962		
Ingresos Diversos	<u>411,896,398</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			1,186,561,379
Comisiones	1,914,000		
Financieros	36,724,000		
Otros Gastos Diversos	<u>1,147,923,379</u>		
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>			<b><u>6,527,812,108</u></b>

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

**CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA**  
Gerente

**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Contadora T.P. No. 71631-T

**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

98,062,956,894

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

30,681,910,946

Caja	4,919,560
Bancos y Corporaciones	2,149,121,692
Efectivo de Uso restringido	<u>28,527,869,694</u>

**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD**

**NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR**

7,086,136,195

Plan Obligatorio de salud	1,123,416,621
Plan Subsidiado EPS	4,720,605,683
Medicina Prepagada	3,258,450
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	74,914,378
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	1,425,060
Compañías Aseguradoras	223,240
Entidades con regimen especial	252,143,695
Atención Accidentes de Transito	850,310,663
Atención con cargo subsidio a la oferta	4,238,197
Riesgos Laborales	<u>55,600,208</u>

**FACTURACION RADICADA**

31,800,033,037

Plan Obligatorio de salud	4,805,928,992
Plan Subsidiado EPS	22,039,995,852
Medicina Prepagada	18,425,101
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	286,348,459
Serv. De Salud I.P.S. Publicas	0
Compañías Aseguradoras	16,232,992
Entidades con regimen especial	1,503,151,297
Particulares	410,840
Atención Accidentes de Tránsito	3,468,242,668
Atención con cargo subsidio a la oferta	173,159,397
Riesgos Laborales	14,543,247
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-548,928,363
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>22,522,555</u>

**SUBVENCIONES POR COBRAR**

762,589,673

Subvencion por recursos transferidos del gobierno	<u>762,589,673</u>
---	--------------------

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

312,182

Otras Cuentas por Cobrar	<u>312,182</u>
--------------------------	----------------

**INVENTARIOS**

1,621,241,943

Medicamentos	454,888,183
Materiales Medicoquirurgico	963,125,023
Materiales reactivos y de laboratorio	212,970,118
Viveres y Rancho	1,581,094
Repuestos	<u>12,500,787</u>
Provision para proteccion inventarios	<u>-23,823,262</u>



Continuación Situación Financiera a 30 de septiembre de 2024

<b>AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS</b>		26,086,167,916
Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	<u>26,086,167,916</u>	
<b>DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>		24,565,002
Para Bienes	15,685,504	
Depositos Judiciales	<u>8,879,498</u>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		47,616,265,034
<b>CUENTAS POR COBRAR- RADICADA</b>		9,770,240,973
Plan Obligatorio de salud	1,003,553,763	
Plan Subsidiado EPS	3,794,469,690	
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	142,666,009	
Medicina Prepagada	10,843,695	
Compañías Aseguradoras	15,464,924	
Entidades con regimen especial	209,403,433	
Particulares	136,817	
Atención con cargo subsidio a la oferta	80,481,437	
Atención Accidentes de Tránsito	4,500,809,133	
Riesgos Laborales	<u>12,412,072</u>	
<b>CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL COBRO</b>		32,822,440,611
Prestación de Servicios de Salud	<u>32,822,440,611</u>	
<b>DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-19,741,301,263
Prestacion de servicios de salud	<u>-19,741,301,263</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		24,764,884,713
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ <u><u>145,679,221,928</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>40,384,480,180</b>
<b>FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>		1,200,000,000
Prestamos Banca Comercial	<u>1,200,000,000</u>	
<b>ADQUISICION DE BIENES</b>		17,789,077,727
Bienes y Servicios	<u>17,789,077,727</u>	
<b>DESCUENTOS DE NOMINA</b>		44,103,623
Aportes a Fondos Pensionales	23,416,475	
Aportes a Sguridad Social en Salud	<u>20,687,148</u>	





Continuación Situación Financiera a 30 de septiembre de 2024

<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>		157,150,318
Honorarios	11,091,085	
Servicios	8,122,197	
Compras	28,729,761	
A Empleados articulo 383 ET	89,973,673	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	11,581,888	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>7,651,714</u>	
<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>		26,465,691
Tasas	<u>26,465,691</u>	
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		113,366,890
Seguros	1,374,300	
Aportes al ICBF y SENA	25,747,700	
Servicios Publicos	413,131	
Honorarios	85,831,759	
Otras cuentas por pagar	<u>0</u>	
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>		1,396,597,325
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios, Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>1,396,597,325</u>	
<b>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA</b>		148,856,726
Para Servicios	110,126,918	
Para Bienes	<u>38,729,808</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>		
<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>		5,852,100,985
Litigios o Demandas	<u>5,852,100,985</u>	
<b>PROVISIONES DIVERSAS</b>		1,704,186,175
Otras Provisiones Diversas	<u>1,704,186,175</u>	
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		26,298,734
Arrendamiento operativo	6,323,009	
Venta de servicios de salud	<u>19,975,725</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		11,926,275,986
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>11,926,275,986</u>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>42,697,672,211</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		42,697,672,211
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>42,697,672,211</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>83,082,152,391</b>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 891,180,026-5  
GARZON HUILA

Continuación Situación Financiera a 30 de septiembre de 2024

**PATRIMONIO**

Capital Fiscal	15,630,752,310
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	40,438,505,119
Resultados del Ejercicio	<u>6,527,812,108</u>

**TOTAL PATRIMONIO**

**62,597,069,537**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$ 145,679,221,928**

Los suscritos Representante Legal y Contadora Certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORES**

ACTIVOS CONTINGENTES	16,087,499,716
DEUDORAS DE CONTROL	<u>4,634,512,708</u>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>20,722,012,424</u>

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
LITIGIOS O DEMANDAS	19,226,350,843
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)	<u>5,629,706,423</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>24,856,057,266</u>

**CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA**  
Gerente

**MARTHA LILIANA DIAZ DURAN**  
Contadora T.P. 71631-T

**LINA MARIA FERRO DUCUARA**  
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T