



ESTADO DE RESULTADO
DEL 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 15,306,893,535

Urgencias

Consulta y Procedimiento	396,719,358	996,778,067
Observacion	<u>600,058,709</u>	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa Y Procedimientos	245,349,276	630,939,127
Consulta Especializada	<u>385,589,851</u>	

Hospitalización

Estancia General	1,613,317,219	2,904,452,706
Cuidados Intensivos	1,065,954,632	
Cuidados Intermedios	211,579,053	
Basico Neonatos	13,469,142	
Hospilizacion salud mental	<u>132,660</u>	

Quirófanos y Sala de Partos

Quirofanos	2,206,304,817	2,571,288,690
Sala de Parto	<u>364,983,873</u>	

Apoyo Diagnóstico

LaboratorioClinico	1,631,363,350	4,291,862,818
Imagenologia	1,900,131,130	
Otras Unidades de Apoyo Diagnóstico	<u>760,368,338</u>	

Apoyo Terapéutico

Rehabilitación y Terapia	437,332,290	
Banco de Sangre	2,214,839	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	2,651,893,503	
Otras Unidades de Apoyo Terapéutico	<u>26,041,616</u>	

Otros Servicios Conexos a la Salud

Ambulancias	809,342,953	
Devoluciones servicios de salud	<u>-15,253,074</u>	-15,253,074

COSTOS DE VENTAS

Urgencias

Consulta y Procedimientos	1,008,699,090	1,576,776,920
Observacion	<u>568,077,830</u>	

Servicios Ambulatorios

Consulta Externa y Procedimientos	125,501,982	348,908,298
Consulta Especializada	<u>223,406,316</u>	

Hospitalización

Estancia General	1,511,986,664	
Cuidados Intensivos	513,357,774	
Cuidados Intermedios	76,741,072	
Basico Neonatos	<u>2,248,080</u>	

Quirófanos y Salas de Parto

Quirofanos	1,445,654,314	1,770,626,455
Sala de Partos	<u>324,972,141</u>	

Apoyo Diagnóstico

Laboratorio Clinico	262,407,576	
Imagenologia	633,543,262	
Otras unidades de apoyo diagnostico	<u>326,050,983</u>	

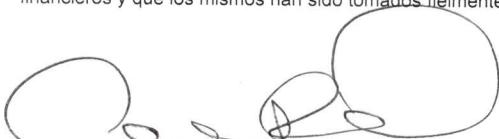


EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL
NIT 891,180,026-5
GARZON HUILA

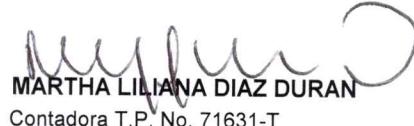
Continuación Estado de Resultados del 1 enero al 28 de febrero de 2025

Apoyo Terapeutico		1,583,060,721
Rehabilitación y Terapias	269,943,496	
Banco de Sangre	0	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	1,289,893,314	
Otras Unidades de apoyo terapeutico	<u>23,223,911</u>	
Servicios Conexos a la Salud		334,131,482
Ambulancias	<u>334,131,482</u>	
TOTAL COSTO DE VENTAS		8,939,839,287
MARGEN BRUTO		6,367,054,248
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OPERACIÓN		2,122,285,287
Sueldos y Salarios	242,792,249	
Contribuciones Imputadas	0	
Contribuciones Efectivas	65,990,600	
Aportes sobre nomina	12,694,100	
Prestaciones Sociales	81,073,692	
Gastos de personal diversos	821,578,810	
Gastos Generales	886,589,855	
Impuestos Contribuciones y Tasas	<u>11,565,981</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		109,140,174
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	<u>109,140,174</u>	
TOTAL GASTOS		2,231,425,461
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL		4,135,628,787
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS		252,498,304
Subvenciones por recursos transferidos por el gobierno	<u>252,498,304</u>	
OTROS INGRESOS		15,812,200
Financieros	101,480	
Ingresos Diversos	<u>15,710,720</u>	
OTROS GASTOS		552,936,052
Comisiones	3,785,313	
Otros Gastos Diversos	<u>549,150,739</u>	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>3,851,003,239</u>

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 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja	7,135,400
Bancos y Corporaciones	<u>30,176,582,355</u>

131,601,289,901

30,183,717,755

**PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
NO FACTURADO O PENDIENTE POR RADICAR**

Plan Obligatorio de salud	1,116,184,358
Plan Subsidiado EPS	3,467,178,108
Medicina Prepagada	6,305,534
IPS Privadas	6,051,968
Compañías Aseguradoras	4,710,886
Entidades con regimen especial	171,679,654
Atención Accidentes de Transito	700,394,534
Atención con cargo subsidio a la oferta	25,032,586
Riesgos Laborales	<u>71,180,569</u>

5,568,718,197

FACTURACION RADICADA

Plan Obligatorio de salud	4,521,057,607
Plan Subsidiado EPS	21,250,210,535
Medicina Prepagada	19,357,289
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	110,700
Compañías Aseguradoras	11,403,294
Entidades con regimen especial	1,489,521,472
Particulares	500,840
Atención Accidentes de Tránsito	4,203,883,953
Atención con cargo subsidio a la oferta	260,229,033
Riesgos Laborales	25,562,011
Giro para abono de facturación sin identificar(cr)	-847,975,681
Otras cuentas por cobrar servicios de salud	<u>19,975,724</u>

30,953,836,777

SUBVENCIONES POR COBRAR

Subvencion por recursos transferidos del gobierno	<u>35,371,986,261</u>
---	-----------------------

35,371,986,261

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Otras Cuentas por Cobrar	<u>217,015,714</u>
--------------------------	--------------------

217,015,714

INVENTARIOS

Medicamentos	855,460,863
Materiales Medicoquirurgico	1,305,689,139
Material reactivo y de laboratorio	1,667,490
Viveres y Rancho	54,000
Provision para proteccion inventarios	<u>-23,823,262</u>

2,139,048,230

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

Anticipo para adquisición de Bienes y Servicios	<u>27,142,529,732</u>
---	-----------------------

27,142,529,732





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

Continuación Situación Financiera a 28 de febrero de 2025

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	24,437,235
Para Bienes	21,657,860
Depositos Judiciales	<u>2,779,375</u>
 ACTIVO NO CORRIENTE	 52,818,339,070
CUENTAS POR COBRAR- RADICADA	15,171,347,049
Plan Obligatorio de salud	1,572,179,912
Plan Subsidiado EPS	8,465,742,227
Serv. De Salud I.P.S. Privadas	42,019,860
Medicina Prepagada	10,542,295
Compañías Aseguradoras	14,911,586
Entidades con regimen especial	231,302,920
Particulares	136,817
Atención con cargo subsidio a la oferta	22,347,412
Atención Accidentes de Tránsito	4,799,115,948
Riesgos Laborales	<u>13,048,072</u>
 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO	 32,450,945,386
Prestación de Servicios de Salud	<u>32,450,945,386</u>
 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	 -20,149,062,441
Prestacion de servicios de salud	<u>-20,149,062,441</u>
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	 25,345,109,076
 TOTAL ACTIVO	 \$ <u>184,419,628,971</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE	70,945,226,245
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	4,000,000,000
Prestamos Banca Comercial	<u>4,000,000,000</u>
 ADQUISICION DE BIENES	 14,552,769,632
Bienes y Servicios	<u>14,552,769,632</u>
 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	 3,988,149
Rendimientos Financieros	3,175,873
Otros recursos a favor de terceros	<u>812,276</u>
 DESCUENTOS DE NOMINA	 41,199,959
Aportes a Fondos Pensionales	21,941,675
Aportes a Seguridad Social en Salud	<u>19,258,284</u>



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

Continuación Situación Financiera a 28 de febrero de 2025

RETENCION EN LA FUENTE

Honorarios	12,964,114	108,037,648
Servicios	10,179,592	
Compras	16,996,665	
A Empleados articulo 383 ET	51,189,673	
Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar	9,857,882	
Contratos de Obra	411	
Ret Impuesto Industria y Comercio	<u>6,849,311</u>	

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Contribuciones	0	20,343,925
Tasas	<u>20,343,925</u>	

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Viaticos	882,780	59,288,125
Aportes al ICBF Y SENA	24,337,100	
Servicios Publicos	346,674	
Honorarios	33,721,571	
Servicios	0	

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Nómina por Pagar	0	956,430,385
Otros Salarios,Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>956,430,385</u>	

DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA

Para Servicios	114,910,233	309,586,156
Para Bienes	<u>194,675,923</u>	

PASIVOS ESTIMADOS

PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,579,543,185
Litigios o Demandas	<u>5,579,543,185</u>	

PROVISIONES DIVERSAS

Otras Provisiones Diversas	<u>1,704,186,175</u>	1,704,186,175
----------------------------	----------------------	---------------

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Arrendamiento operativo	0	19,975,725
Venta de servicios de salud	<u>19,975,725</u>	

OTROS PASIVOS

Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>43,589,877,181</u>	43,589,877,181
---	-----------------------	----------------

PASIVO NO CORRIENTE

OTROS PASIVOS		47,222,366,947
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>47,222,366,947</u>	

TOTAL PASIVO

118,167,593,192



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

Continuación Situación Financiera a 28 de febrero de 2025

PATRIMONIO

Capital Fiscal	15,630,752,310
Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	46,770,280,230
Resultados del Ejercicio	<u>3,851,003,239</u>
TOTAL PATRIMONIO	66,252,035,779
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>184,419,628,971</u>

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	16,087,499,776
DEUDORAS DE CONTROL	<u>4,869,136,738</u>
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	<u>20,956,636,514</u>

CUENTAS DE ORDEN ACREDITADAS

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
LITIGIOS O DEMANDAS	19,616,350,843
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS (Cr.)	<u>5,749,434,607</u>
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (Db)	<u>25,365,785,450</u>

CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente

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

LINA MARIA FERRO D'UCARA
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T