



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	600,058,709	
Servicios Ambulatorios		
Consulta Externa Y Procedimientos	245,349,276	630,939,127
Consulta Especializada	385,589,851	
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	132,660	
Quirófanos y Sala de Partos		
Quirofanos	2,206,304,817	2,571,288,690
Sala de Parto	364,983,873	
Apoyo Diagnostico		
LaboratorioClinico	1,631,363,350	4,291,862,818
Imagenologia	1,900,131,130	
Otras Unidades de Apoyo Diagnostico	760,368,338	
Apoyo Terapeutico		3,117,482,248
Rehabilitación y Terapia	437,332,290	
Banco de Sangre	2,214,839	
Farmacia e Insumos Hospitalarios	2,651,893,503	
Otras Unidades de Apoyo Terapeutico	26,041,616	
Otros Servicios Conexos a la Salud		809,342,953
Ambulancias	809,342,953	
Devoluciones servicios de salud	-15,253,074	-15,253,074

COSTOS DE VENTAS

Urgencias		1,576,776,920
Consulta y Procedimientos	1,008,699,090	
Observacion	568,077,830	
Servicios Ambulatorios		348,908,298
Consulta Externa y Procedimientos	125,501,982	
Consulta Especializada	223,406,316	
Hospitalización		2,104,333,590
Estancia General	1,511,986,664	
Cuidados Intensivos	513,357,774	
Cuidados Intermedios	76,741,072	
Basico Neonatos	2,248,080	
Quirofanos y Salas de Parto		1,770,626,455
Quirofanos	1,445,654,314	
Sala de Partos	324,972,141	
Apoyo Diagnostico		1,222,001,821
Laboratorio Clinico	262,407,576	
Imagenologia	633,543,262	
Otras unidades de apoyo diagnostico	326,050,983	




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	23,223,911	
Servicios Conexos a la Salud		334,131,482
Ambulancias	334,131,482	
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	11,565,981	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, Y PROVISIONES		109,140,174
Depreciación de Propiedad planta y Equipo	109,140,174	
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	252,498,304	
OTROS INGRESOS		15,812,200
Financieros	101,480	
Ingresos Diversos	15,710,720	
OTROS GASTOS		552,936,052
Comisiones	3,785,313	
Otros Gastos Diversos	549,150,739	
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

131,601,289,901

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

30,183,717,755

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

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

5,568,718,197

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>

FACTURACION RADICADA

30,953,836,777

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>

SUBVENCIONES POR COBRAR

35,371,986,261

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

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

217,015,714

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

INVENTARIOS

2,139,048,230

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

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

27,142,529,732

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

DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

Para Bienes	21,657,860	24,437,235
Depositos Judiciales	<u>2,779,375</u>	

ACTIVO NO CORRIENTE

52,818,339,070

CUENTAS POR COBRAR- RADICADA

Plan Obligatorio de salud	1,572,179,912	15,171,347,049
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 DIFICIL COBRO

Prestación de Servicios de Salud	<u>32,450,945,386</u>	32,450,945,386
----------------------------------	-----------------------	----------------

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR

Prestacion de servicios de salud	<u>-20,149,062,441</u>	-20,149,062,441
----------------------------------	------------------------	-----------------

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

25,345,109,076

TOTAL ACTIVO

\$ 184,419,628,971

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

70,945,226,245

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO

Prestamos Banca Comercial	<u>4,000,000,000</u>	4,000,000,000
---------------------------	----------------------	---------------

ADQUISICION DE BIENES

Bienes y Servicios	<u>14,552,769,632</u>	14,552,769,632
--------------------	-----------------------	----------------

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

Rendimientos Financieros	3,175,873	3,988,149
Otros recursos a favor de terceros	<u>812,276</u>	

DESCUENTOS DE NOMINA

Aportes a Fondos Pensionales	21,941,675	41,199,959
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		108,037,648
Honorarios	12,964,114	
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		20,343,925
Contribuciones	0	
Tasas	<u>20,343,925</u>	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		59,288,125
Viaticos	882,780	
Aportes al ICBF Y SENA	24,337,100	
Servicios Publicos	346,674	
Honorarios	33,721,571	
Servicios	<u>0</u>	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		956,430,385
Nómina por Pagar	0	
Otros Salarios,Prestaciones Y Obligaciones patronales	<u>956,430,385</u>	
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA		309,586,156
Para Servicios	114,910,233	
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		1,704,186,175
Otras Provisiones Diversas	<u>1,704,186,175</u>	
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		19,975,725
Arrendamiento operativo	0	
Venta de servicios de salud	<u>19,975,725</u>	
OTROS PASIVOS		43,589,877,181
Ingresos Diferidos por Subvenciones Condicionadas	<u>43,589,877,181</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		47,222,366,947
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 \$ 184,419,628,971

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 ACREEDORAS

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/UCUARA
Revisor Fiscal T.P. No 69798 - T