



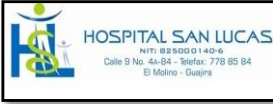
E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA
NIT N° 825.000.140 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE 2024.0 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023.0
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A DICIEMBRE 2024.0	A DICIEMBRE 2023.0	VARIACION	%
1	ACTIVOS		17,149,189,543	15,638,062,615	1,511,126,928	0.10
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	(05)	5,529,106,111	4,754,097,930	775,008,181	0.16
1.1.05	Caja		-	-	-	0.00
1.1.10	Depósitos En Instituciones Financieras		5,529,106,111	4,754,097,930	775,008,181	0.16
1.3	CUENTAS POR COBRAR	(07)	3,368,559,336	2,808,595,130	559,964,206	0.20
1.3.19	Prestación De Servicios De Salud		3,206,383,034	2,727,902,781	478,480,253	0.18
1.3.24	Subvenciones Por Cobrar		-	-	-	0.00
1.3.84	Otras Cuentas Por Cobrar		394,325,411	245,861,611	148,463,800	0.60
1.3.86	Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)		(232,149,109)	(165,169,262)	(66,979,847)	0.41
1.5	INVENTARIOS	(09)	459,235,211	255,342,765	203,892,446	0.80
1.5.14	Materiales Y Suministros		459,235,211	255,342,765	203,892,446	0.80
1.5.80	Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)		-	-	-	0.00
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(10)	7,781,176,915	7,808,914,820	(27,737,905)	0.00
1.6.05	Terrenos		26,011,595	26,011,595	-	0.00
1.6.15	Construcciones En Curso		6,748,616,530	6,748,616,530	-	0.00
1.6.25	Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito		-	-	-	0.00
1.6.35	Bienes Muebles En Bodega		324,944,853	397,482,758	(72,537,905)	-0.18
1.6.36	Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenimiento		-	-	-	0.00
1.6.40	Edificaciones		415,994,370	415,994,370	-	0.00
1.6.45	Plantas, Ductos Y Túneles		60,233,580	60,233,580	-	0.00
1.6.55	Maquinaria Y Equipo		180,058,676	180,331,276	(272,600)	0.00
1.6.60	Equipo Médico Y Científico		817,685,407	868,397,504	(50,712,097)	-0.06
1.6.65	Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina		72,700,122	67,660,122	5,040,000	0.07
1.6.70	Equipos De Comunicación Y Computación		320,486,968	322,780,863	(2,293,895)	-0.01
1.6.75	Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación		227,421,556	227,421,556	-	0.00
1.6.80	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y Hotelería		-	-	-	0.00
1.6.85	Depreciación Acumulada De Propiedades, Planta Y Equipo		(1,412,976,742)	(1,506,015,334)	93,038,592	-0.06
1.6.95	Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (Cr)		-	-	-	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS	(16)	11,111,970	11,111,970	-	100
1.9.05	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-	-	-	0.00
1.9.06	Avances Y Anticipos Entregados		-	-	-	0.00
1.9.09	Depósitos Entregados En Garantía		-	-	-	0.00
1.9.70	Activos Intangibles		11,111,970	11,111,970	-	100.00
TOTAL ACTIVOS			17,149,189,543	15,638,062,615	1,511,126,928	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		139,069,194	139,069,194	-	0.00
8.3	DEUDORAS DE CONTROL		139,069,194	139,069,194	-	0.00
8.3.33	Facturación Glosada En Venta De Servicios De Salud		139,069,194	139,069,194	-	0.00
8.3.90	Otras Cuentas Deudoras De Control		-	-	-	0.00
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-	-	-	0.00
8.9.15	Deudoras De Control Por Contra (Cr)		-	-	-	0.00

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C 39.515.919

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
Contador Público
N° T.P. 191637-T



E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA
NIT N° 825.000.140 - 6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES A 31 DE DICIEMBRE 2024.0 Y A 31 DE DICIEMBRE 2023.0
(Cifras en Pesos Colombianos)



CODE	NOMBRE CUENTA	NOTAS	A DICIEMBRE 2024.0	A DICIEMBRE 2023.0	VARIACION	%
2 PASIVOS			7,508,742,328	5,028,030,758	2,480,711,570	0.49
2.3	PRÉSTAMOS POR PAGAR	(20)	-	-	-	0.00
2.3.13	Financiamiento Interno De Corto Plazo		-	-	-	0.00
2.4 CUENTAS POR PAGAR			6,858,872,842	4,691,388,360	2,167,484,482	0.46
2.4.01	Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		4,134,978,204	3,707,405,154	427,573,050	0.12
2.4.07	Recursos A Favor De Terceros		191,752	4,800,601	(4,608,849)	-0.96
2.4.24	Descuentos De Nómina		5,770,268	1,039,389	4,730,879	4.55
2.4.36	Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre		3,961,634	-	3,961,634	0.00
2.4.40	Impuestos, Contribuciones Y Tasas		46,394,963	10,446,880	35,948,083	3.44
2.4.60	Créditos Judiciales		-	-	-	0.00
2.4.90	Otras Cuentas Por Pagar		2,667,576,021	967,696,336	1,699,879,685	1.76
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			417,669,748	104,442,660	313,227,088	3.00
2.5.11	Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo		417,669,748	104,442,660	313,227,088	3.00
2.7 PROVISIONES			232,199,738	232,199,738	-	0.00
2.7.01	Litigios Y Demandas		232,199,738	232,199,738	-	0.00
2.7.90	Provisiones Diversas		-	-	-	0.00
2.9 OTROS PASIVOS			-	-	-	0.00
2.9.01	Avances Y Anticipos Recibidos		-	-	-	0.00
3 PATRIMONIO			9,640,447,215	10,580,639,656	(940,192,441)	-0.09
3.2 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS			9,640,447,215	10,580,639,656	(940,192,441)	-0.09
3.2.08	Capital Fiscal		10,589,363,504	2,579,828,780	8,009,534,724	3.10
3.2.25	Resultados De Ejercicios Anteriores		-	-	-	0.00
3.2.30	Resultado Del Ejercicio		(948,916,289)	8,000,810,876	(8,949,727,165)	-1.12
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			17,149,189,543	O.K. 15,608,670,414	NO 1,540,519,129	
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	(29,392,201)	-	0.00
9.1 PASIVOS CONTINGENTES			-	-	-	0.00
9.1.20	Litigios Y Mecanismos Alternativos De Solución De Conflictu		-	-	-	0.00
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			-	-	-	0.00
9.9.05	Pasivos Contingentes Por Contra (Db)		-	-	-	0.00

Isabel Paulina Aponte Diaz

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C.39.515.919

Cesar Antonio Lopez Gonzalez

CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
Contador Público
N° T.P.191637-T