



E.S.E. HOSPITAL SAN LUCAS DE EL MUNICIPIO DE EL MOLINO - LA GUAJIRA
NIT N° 825.000.140 - 6
ESTADO DE RESULTADO 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.C	A DICIEMBRE 2023.C	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES (27)			3,384,910,176	10,925,854,758	(7,540,944,582)	-0.69
4.3	VENTA DE SERVICIOS		1,844,885,484	2,532,201,437	(687,315,953)	-0.27
4.3.12	<i>Servicios De Salud</i>		<i>1,844,885,484</i>	<i>2,532,201,437</i>	<i>(687,315,953)</i>	<i>-0.27</i>
4.3.95	<i>Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Venta De Servicios (</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,540,024,692	8,393,653,321	(6,853,628,629)	-0.82
4.4.30	<i>Subvenciones</i>		<i>1,540,024,692</i>	<i>8,393,653,321</i>	<i>(6,853,628,629)</i>	<i>-0.82</i>
6 COSTOS DE VENTAS (29)			2,249,904,018	1,076,687,599	1,173,216,419	1.09
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		2,249,904,018	1,076,687,599	1,173,216,419	1.09
6.3.10	<i>Servicios De Salud</i>		<i>2,249,904,018</i>	<i>1,076,687,599</i>	<i>1,173,216,419</i>	<i>1.09</i>
GASTOS OPERACIONALES (28)			1,828,916,180	1,854,490,870	(25,574,690)	-0.01
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,761,936,333	1,792,570,937	(30,634,604)	-0.02
5.1.01	<i>Sueldos Y Salarios</i>		<i>265,517,086</i>	<i>245,934,382</i>	<i>19,582,704</i>	<i>0.08</i>
5.1.02	<i>Contribuciones Imputadas</i>		<i>32,109,779</i>	<i>25,917,376</i>	<i>6,192,403</i>	<i>0.24</i>
5.1.03	<i>Contribuciones Efectivas</i>		<i>39,424,800</i>	<i>32,371,776</i>	<i>7,053,024</i>	<i>0.22</i>
5.1.04	<i>Aportes Sobre La Nómina</i>		<i>13,323,300</i>	<i>10,996,100</i>	<i>2,327,200</i>	<i>0.21</i>
5.1.07	<i>Prestaciones Sociales</i>		<i>141,196,219</i>	<i>145,050,022</i>	<i>(3,853,803)</i>	<i>-0.03</i>
5.1.08	<i>Gastos De Personal Diversos</i>		<i>19,000,000</i>	<i>15,200,000</i>	<i>3,800,000</i>	<i>0.25</i>
5.1.11	<i>Generales</i>		<i>1,238,112,894</i>	<i>1,295,090,444</i>	<i>(56,977,550)</i>	<i>-0.04</i>
5.1.20	<i>Impuestos, Contribuciones Y Tasas</i>		<i>13,252,255</i>	<i>22,010,837</i>	<i>(8,758,582)</i>	<i>-0.40</i>
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROV		66,979,847	61,919,933	(12,722,380)	-0.21
5.3.47	<i>Deterioro De Cuentas Por Cobrar</i>		<i>66,979,847</i>	<i>49,197,553</i>	<i>17,782,294</i>	<i>0.36</i>
5.3.51	<i>Deterioro De Propiedades, Planta Y Equipo</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
5.3.60	<i>Depreciación De Propiedades, Planta Y Equipo</i>		<i>-</i>	<i>12,722,380</i>	<i>(12,722,380)</i>	<i>-1.00</i>
5.3.68	<i>Provisión Litigios Y Demandas</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL			(693,910,022)	7,994,676,289		
4.8	OTROS INGRESOS		14,591,247	16,962,263	(2,371,016)	-0.14
4.8.02	<i>Financieros</i>		<i>14,591,247</i>	<i>-</i>	<i>14,591,247</i>	<i>0.00</i>
4.8.08	<i>Ingresos Diversos</i>		<i>-</i>	<i>16,962,263</i>	<i>(16,962,263)</i>	<i>-1.00</i>
5.8	OTROS GASTOS		269,597,514	10,827,676	(7,608,867)	-0.70
5.8.02	<i>Comisiones</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
5.8.04	<i>Financieros</i>		<i>3,218,809</i>	<i>10,827,676</i>	<i>(7,608,867)</i>	<i>-0.70</i>
5.8.90	<i>Gastos Diversos</i>		<i>266,378,705</i>	<i>-</i>	<i>266,378,705</i>	<i>0.00</i>
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO			(948,916,289)	8,000,810,876		

Isabel Paulina Aponte Diaz

ISABEL PAULINA APONTE DIAZ
Gerente
N° C.C 39.515.919

Cesar A. Lopez

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