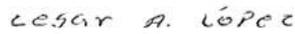


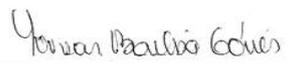
 HOSPITAL SAN LUCAS <small>NIT: 825.000.140-6 Calle 9 No. 64-84 - Santa Rosa - Guajira El Molino - Guajira</small>	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LUCAS EL MOLINO - LA GUAJIRA NIT. 825.000.140 - 6			CODIGO FORMATO	HSC-OF-001
				VERSION	1.0
				FECHA DE APROBACION	2017-01-30
				Página :	6
C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.023 y 31 de Diciembre de 2.022 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)					
	Notas	2023-01-01 a 2023-12-31	%	2022-01-01 a 2022-12-31	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	(3)	4,754,097,930	30%	214,536,456	6%
Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
Cuentas por cobrar	(4)	2,808,595,130	18%	2,139,703,078	61%
Inventarios	(5)	255,342,765	2%	133,044,246	4%
Impuesto a las ganancias corriente		-	0%	-	0%
Bienes y servicios pagados por anticipado		-	0%	-	0%
Total activos corrientes		7,818,035,825	50%	2,487,283,780	71%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedades, planta y equipo	(6)	7,808,914,820	50%	1,031,700,840	29%
Propiedades de inversión		-	0%	-	0%
Inversiones de administración de liquidez		-	0%	-	0%
Otros activos no corrientes	(7)	11,111,970	0%	-	0%
Total activos no corrientes		7,820,026,790	50%	1,031,700,840	29%
TOTAL ACTIVO		15,638,062,615	100%	3,518,984,620	100%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Sobregiros	(8)	-	0%	-	0%
Cuentas por pagar	(8)	4,691,388,360	93%	566,677,048	60%
Impuesto a las ganancias corriente	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	125,111,013	2%	135,279,054	14%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos corrientes	(3)	4,816,499,373	95%	701,956,102	75%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas por pagar	(3)	-	0%	-	0%
Beneficios a los empleados	(3)	-	0%	-	0%
Beneficio post empleo	(3)	-	0%	-	0%
Provisiones	(3)	232,199,738	5%	237,199,738	25%
Otros Pasivos	(3)	-	0%	-	0%
Total pasivos no corrientes		232,199,738	5%	237,199,738	25%
TOTAL PASIVO		5,048,699,111	100%	939,155,840	100%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(3)	2,579,828,780	24%	2,228,585,823	86%
Reserva	(3)	-	0%	-	0%
Resultados de ejercicios anteriores	(3)	-	0%	-	0%
Resultados del ejercicio	(3)	8,009,534,724	76%	351,242,957	14%
Superavit por Donacion	(3)	-	0%	-	0%
Impacto por transicion al nuevo marco normativo	(3)	-	0%	-	0%
Otras partidas de patrimonio	(3)	-	0%	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		10,589,363,504	100%	2,579,828,780	100%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		15,638,062,615		3,518,984,620	
8.3 Deudoras de control	(3)	139,069,194		64,558,660	
-					
 YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ Gerente			 CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ CONTADOR PUBLICO . T.P.191637-T		
		PUBLICACION Fecha de Publicacion: 2023-12-31 Fecha de Cierre: 2023-12-31		Municipio de El Molino Departamento de la Guajira Republica de Colombia	

C. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Contables Terminados a 31 de Diciembre de 2.023 y 31 de Diciembre de 2.022

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023-12-31	2022-12-31		2023-12-31	2022-12-31
1 Activos	15,638,062,615	3,518,984,620	2 Pasivos	5,048,699,111	939,155,840
1.1 Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	4,754,097,930	214,536,456	2.3 Préstamos Por Pagar	0	0
1.1.05 Caja	0	0	2.3.13 Financiamiento Interno De Corto Plazo	0	0
1.1.10 Depósitos En Instituciones Financieras	4,754,097,930	214,536,456	2.4 Cuentas Por Pagar	4,691,388,360	566,677,048
1.3 Cuentas Por Cobrar	2,808,595,130	2,139,703,078	2.4.01 Adquisición De Bienes Y Servicios Nacional	3,707,405,154	205,745,818
1.3.19 Prestación De Servicios De Salud	2,727,902,781	2,035,001,186	2.4.07 Recursos A Favor De Terceros	4,800,601	0
1.3.84 Otras Cuentas Por Cobrar	245,861,611	220,673,601	2.4.24 Descuentos De Nómina	1,039,389	1,390,333
1.3.85 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo	0	0	2.4.36 Retención En La Fuente E Impuesto De Tin	0	0
1.3.86 Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (Cr)	-165,169,262	-115,971,709	2.4.40 Impuestos, Contribuciones Y Tasas	10,446,880	17,828,067
1.5 Inventarios	255,342,765	133,044,246	2.4.75 Recursos Recibidos Del Sistema De Seguric	0	0
1.5.14 Materiales Y Suministros	255,342,765	133,044,246	2.4.90 Otras Cuentas Por Pagar	967,696,336	341,712,830
1.5.80 Deterioro Acumulado De Inventarios (Cr)	0	0	2.5 Beneficios A Los Empleados	125,111,013	135,279,054
1.6 Propiedades, Planta Y Equipo	7,808,914,820	1,031,700,840	2.5.11 Beneficios A Los Empleados A Corto Plazo	125,111,013	135,279,054
1.6.05 Terrenos	26,011,595	26,011,595	2.5.13 Beneficios por Terminación del Vínculo La	0	0
1.6.10 Semovientes Y Plantas	0	0	2.7 Provisiones	232,199,738	237,199,738
1.6.12 Plantas Productoras	0	0	2.7.01 Litigios Y Demandas	232,199,738	237,199,738
1.6.15 Construcciones En Curso	6,748,616,530	0	2.9 Otros Pasivos	0	0
1.6.20 Maquinaria, Planta Y Equipo En Montaje	0	0	2.9.01 Avances Y Anticipos Recibidos	0	0
1.6.25 Propiedades, Planta Y Equipo En Tránsito	0	0	2.9.10 Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1.6.35 Bienes Muebles En Bodega	397,482,758	397,482,758	3 Patrimonio	2,579,828,780	2,579,828,780
1.6.36 Propiedades, Planta Y Equipo En Mantenim	0	0	3.2 Patrimonio De Las Empresas	2,579,828,780	2,579,828,780
1.6.40 Edificaciones	415,994,370	415,994,370	3.2.08 Capital Fiscal	2,579,828,780	2,228,585,823
1.6.42 Repuestos	0	0	3.2.15 Reservas	0	0
1.6.45 Plantas, Ductos Y Túneles	60,233,580	60,233,580	3.2.25 Resultados De Ejercicios Anteriores	0	0
1.6.50 Redes, Líneas Y Cables	0	0	3.2.30 Resultado Del Ejercicio	8,009,534,724	351,242,957
1.6.55 Maquinaria Y Equipo	180,331,276	180,331,276	3.2.68 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marcc	0	0
1.6.60 Equipo Médico Y Científico	868,397,504	846,277,674			
1.6.65 Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina	67,660,122	61,660,122			
1.6.70 Equipos De Comunicación Y Computación	322,780,863	309,580,863			
1.6.75 Equipos De Transporte, Tracción Y Elevaci	227,421,556	227,421,556			
1.6.80 Equipos De Comedor, Cocina, Despensa Y I	0	0			
1.6.85 Depreciación Acumulada De Propiedades,	-1,506,015,334	-1,493,292,954			
1.6.95 Deterioro Acumulado De Propiedades, Pla	0	0			
1.9 Otros Activos	11,111,970	0			
1.9.70 Activos Intangibles	11,111,970	0			
1.9.75 Amortización Acumulada De Activos Intan	0	0			
8 Cuentas De Orden Deudoras	0	0			
8.3 Deudoras De Control	139,069,194	0			
8.3.33 Facturación Glosada En Venta De Servicios	139,069,194	0			
8.3.90 Otras Cuentas Deudoras De Control	0	0			
8.9 Deudoras Por Contra (Cr)	-139,069,194	0			
8.9.15 Deudoras De Control Por Contra (Cr)	-139,069,194	0			


YURIZAN YOHANA BARLIZA GOMEZ
Gerente


CESAR ANTONIO LOPEZ GONZALEZ

Contador Público.
T.P.191637-T