



Hospital San Roque
Empresa Social del Estado
Pradera Valle

BALANCE GENERAL

Código: GF-FT- 06

Versión: 01

E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE DE PRADERA - VALLE
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en pesos Colombianos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>VARIACION EN \$</u>	<u>VARIACION %</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.550.098.851	136.407.813	1.413.691.038	1036,37%
Cuentas por cobrar	1.510.480.038	2.943.331.283	(1.432.851.245)	(48,68%)
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	(38.016.755)	(58.397.132)	20.380.377	(34,90%)
Inventarios	61.294.389	142.763.391	(81.469.002)	(57,07%)
Total, activos corrientes	3.083.856.523	3.164.105.355	(80.248.832)	(2,54%)
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	1.769.753.584	1.019.949.318	749.804.266	73,51%
Deterioro acumulado cuentas por cobrar (cr)	(688.056.569)	(688.056.569)	0	0,00%
Propiedades, planta y equipo	9.681.365.756	9.328.773.856	352.591.900	3,78%
Depreciación acumulada	(1.520.983.211)	(1.308.090.962)	(212.892.249)	16,28%
Total, activos no corrientes	9.242.079.560	8.352.575.643	889.503.917	10,65%
TOTAL ACTIVO	12.325.936.083	11.516.680.998	809.255.085	7,03%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	618.485.774	1.661.220.939	(1.042.735.165)	(62,77%)
Beneficios a empleados	543.187.338	955.600.220	(412.412.882)	(43,16%)
Provisiones	290.159.436	290.159.436	0	0,00%
Otros pasivos	0	0	0	0,00%
Total, pasivos corrientes	1.451.832.548	2.906.980.595	(1.455.148.047)	(50,06%)
PASIVOS NO CORRIENTES				
Cuentas por pagar	2.256.911.873	1.467.680.564	\$ 789.231.309	53,77%
Beneficios a los empleados	362.097.803	91.000.681	\$ 271.097.122	297,91%
Total, pasivos no corrientes	2.619.009.676	1.558.681.245	1.060.328.431	68,03%
TOTAL PASIVO	4.070.842.224	4.465.661.840	(394.819.616)	(8,84%)
PATRIMONIO				
Capital fiscal	318.500.336	318.500.336	0	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores	(1.821.202.213)	(2.686.039.117)	(864.836.904)	32,20%
Resultados del ejercicio	1.204.073.702	864.835.905	\$ 339.237.797	0,39%
Otras partidas del patrimonio	8.553.722.034	8.553.722.034	0	0,00%
TOTAL, PATRIMONIO	8.255.093.859	7.051.019.158	1.204.074.701	17,08%
TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO	12.325.936.083	11.516.680.998	809.255.085	7,03%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
	0	0	0	0,00%
Pasivos contingentes	6.143.800.000	6.143.800.000	0	0,00%
Acreedoras por el contrario (Db)	(6.143.800.000)	(6.143.800.000)	0	0,00%

ADRIANA MARCELA GUTIERREZ FERRO
Representante Legal

ALBA CECILIA RIAÑO MAYOR
Contadora T.P. 43078-T