

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

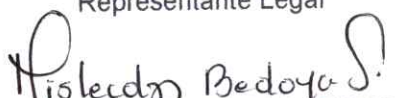
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	A	A
		31/12/2022	31/12/2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	936.029.418	7.014.222
Inversiones de administración de liquidez		0	0
Cuentas por cobrar	7	1.101.844.187	732.384.011
Inventarios	9	131.594.000	131.594.000
Impuesto a las ganancias corriente		0	0
Bienes y servicios pagados por anticipado		0	0
Total activos corrientes		2.169.467.605	870.992.233
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades, planta y equipo	10	7.044.896.800	7.835.094.460
Propiedades de inversión		0	0
Inversiones de administración de liquidez		0	0
Otros activos no corrientes	14	278.135.621	248.858.185
Total activos no corrientes		7.323.032.421	8.083.952.645
TOTAL ACTIVO		9.492.500.026	8.954.944.878
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	21	1.364.516.420	693.649.529
Impuesto a las ganancias corriente		0	0
Préstamos por pagar		0	0
Beneficios a los empleados		0	0
Total pasivos corrientes		1.364.516.420	693.649.529
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos por pagar		0	0
Provisiones		0	0
Total pasivos no corrientes		0	0
TOTAL PASIVO		1.364.516.420	693.649.529
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	7.649.503.579	8.127.983.606
Reserva		0	0
Resultados de ejercicios anteriores		0	0
Resultados del ejercicio	27	478.480.027	133.311.743
Otras partidas de patrimonio		0	0
TOTAL PATRIMONIO		8.127.983.606	8.261.295.349
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		9.492.500.026	8.954.944.878
Pasivo Contingente		0	0


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba


Estado del Resultado Integral Individual


Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2022 a 31/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023
Ingresos por prestación de servicios	28	15.635.026.152	16.239.227.279
Costo por prestación de servicios	30	-2.512.584.642	-2.359.160.756
Utilidad bruta		13.122.441.510	13.880.066.523
Gastos de administración y operación	29	-12.998.010.655	-13.688.020.163
Gastos de ventas		0	0
Otros gastos diversos	29	-84.604.271	-48.863.551
Utilidad operacional		39.826.584	143.182.809
Ingresos financieros	28	204.570	376.316
Ingresos por transferencias y subvenciones		443.961.678	918.254.419
Gastos financieros	29	-5.512.805	-10.247.382
Gastos por transferencias y subvenciones		0	-918.254.419
Resultado del periodo antes de impuestos		478.480.027	133.311.743
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0
Resultado del periodo		478.480.027	133.311.743
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral		0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores		0	0
Resultado integral del periodo		478.480.027	133.311.743


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
BALANCE GENERAL INFORMACION CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA NIIF
A 31 de Diciembre del 2023
(Cifra en Pesos)



COD.	NOMBRE CUENTA	dic-22	dic-23
1	ACTIVO	9.492.500.026	8.954.944.878
	ACTIVO CORRIENTE	2.169.467.605	870.992.233
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	936.029.418	7.014.222
1105	CAJA	210.400	0
1110	DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	935.819.018	7.014.222
13	CUENTAS POR COBRAR	1.101.844.187	732.384.011
1319	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	968.655.684	732.384.011
1324	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR	133.188.503	0
15	INVENTARIOS	131.594.000	131.594.000
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.594.000	131.594.000
	ACTIVO NO CORRIENTE	7.323.032.421	8.083.952.645
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7.044.896.800	7.835.094.460
1605	TERRENOS	157.465.600	157.465.600
1640	EDIFICACIONES	5.070.508.283	5.523.763.470
1650	REDES, LINEAS Y CABLES	25.068.991	25.068.991
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	21.929.184	56.903.134
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3.638.010.743	3.738.716.621
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA.	493.256.665	501.578.265
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	614.666.132	642.839.982
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	675.775.000	1.062.189.151
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	6.010.000	6.010.000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	3.657.793.798	3.879.440.754
19	OTROS ACTIVOS	278.135.621	248.858.185
1970	INTANGIBLES	413.331.123	413.331.123
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	135.195.502	164.472.938
	TOTAL ACTIVOS	9.492.500.026	8.954.944.878

COD.	NOMBRE CUENTA	dic-22	dic-23
2	PASIVOS	1.364.516.420	693.649.529
	PASIVO CORRIENTE	1.364.516.420	693.649.529
24	CUENTAS POR PAGAR	1.364.516.420	693.649.529
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	510.632.279	334.854.949
2402	SUBVENCIONES POR PAGAR	0	0
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	0
2460	CRETITOS JUDICIALES	0	0
2475	RECURSOS RECIBIDOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	853.884.141	358.794.580
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0	0
2515	OTROS BENEFICIOS POSEMPLEO	0	0
	PATRIMONIO	8.127.983.606	8.261.295.349
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	8.127.983.606	8.261.295.349
3208	CAPITAL FISCAL	7.649.503.579	8.127.983.606
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	478.480.027	133.311.743
3268	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.492.500.026	8.954.944.878

Andrea Isabel Ceballos Teran
ANDREA ISABEL CEBALLOS TERAN
 Representante Legal

Jaime A. Florez A
JAIME FLOREZ ARRIETA
 Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Misleidys Bedoya Lozano
MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
 Contador Público T.P. 213658-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
De Enero 1 a 31 de Diciembre del 2023



COD.	NOMBRE CUENTA	dic-22	dic-23
4	INGRESOS OPERACIONALES	16.079.192.400	17.157.858.014
43	VENTA DE SERVICIOS	15.635.026.152	16.239.227.279
4312	Servicios de Salud	15.635.026.152	16.239.227.279
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	443.961.678	918.254.419
4430	Subvención por Recursos Transferidos por el Gobierno	443.961.678	918.254.419
6	COSTO DE VENTAS	2.512.584.642	2.359.160.756
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.512.584.642	2.359.160.756
6310	Servicio de Salud	2.512.584.642	2.359.160.756
7	COSTO DE TRANSFORMACIÓN	0	0
73	SERVICIOS DE SALUD	0	0
7301	Urgencias, Consultas, Procedimientos	0	0
5	GASTOS	12.998.010.655	13.688.020.163
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12.503.017.195	13.437.095.771
5101	Sueldos y Salarios	702.921.853	783.828.948
5102	Contribuciones Imputadas	4.197.704	9.798.377
5103	Contribuciones Efectivas	217.999.994	251.237.000
5104	Aportes Sobre Nomina	33.749.400	37.381.600
5107	Prestaciones Sociales	240.639.071	204.317.882
5108	Gastos de Personal Diversos	0	40.262.000
5111	Generales	11.288.856.644	12.050.723.487
5120	Impuestos, Contribuciones	14.652.529	59.546.477
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	494.993.460	250.924.392
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	452.450.509	221.646.956
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	42.542.951	29.277.436
48	OTROS INGRESOS	204.570	376.316
4802	Financieros	204.570	376.316
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	918.254.419
5424	Subvenciones	0	918.254.419
58	OTROS GASTOS	90.117.076	59.110.933
5804	Financieros	5.512.805	10.247.382
5890	Gastos Diversos	84.604.271	48.863.551
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		478.480.027	133.311.743

Andrea Isabel Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal

Misleidys Bedoya Lozano

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

Jaime A. Florez Arrieta

JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Enero 23 de 2024

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

Estado de Cambios en el Patrimonio Individual


Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2021	7.543.340.334	0	0	106.163.245	0	0	7.649.503.579
Apropiación del resultado del periodo 2021	106.163.245	0	0	-106.163.245	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2022	0	0	0	478.480.027	0	0	478.480.027
Saldo al 31/12/2022	7.649.503.579	0	0	478.480.027	0	0	8.127.983.606
Apropiación del resultado del periodo 2022	478.480.027	0	0	-478.480.027	0	0	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo 2023	0	0	0	133.311.743	0	0	133.311.743
Saldo al 31/12/2023	8.127.983.606	0	0	133.311.743	0	0	8.261.295.349


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

E.S.E. HOSPITAL SAN FRANCISCO

Ciénaga de oro - Córdoba

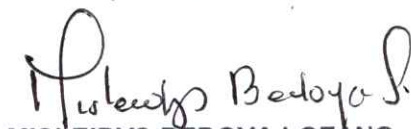
Estado de Flujos de Efectivo Individual


Periodos contables terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Recibidos por prestación de servicios		17.157.858.014	15.067.348.213
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0	0
Recaudado por retenciones IVA practicadas		0	0
Pagado por retenciones IVA practicadas		-31.785.125	-28.637.862
Pagado a proveedores		-10.852.641.280	-8.201.239.214
Pagado por seguros		-487.923	-5.728.222
Pagados por beneficios a los empleados		-111.308.161	-346.256.138
Pagado por aportes parafiscales		-67.282.900	-20.308.400
Pagado por servicios públicos		-261.926.847	-89.534.624
Pagado por honorarios y servicios		-6.712.577.423	-5.685.187.975
Pagado en litigios y demandas civiles		-48.863.551	-84.604.271
Pagado por impuesto a las ganancias		0	0
Reclasificación del efectivo de uso restringido		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación		-929.015.196	605.851.507
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		0	0
Recibido por rentas de propiedades de inversión		0	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liquidez		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos de préstamos		0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación		0	0
Flujo de efectivo del periodo	-	929.015.196	605.851.507
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		936.029.418	330.177.911
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo		7.014.222	936.029.418


ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal


MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T


JAIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN FRANCISCO
Ciénaga de Oro - Córdoba

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2023

INDICADORES	VALOR
ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<i>Liquidez Corriente</i> (Activo Corriente / Pasivo Corriente)	1.26 %
<i>Prueba Ácida</i> (Activo Corriente - Deudores) / Pasivo Corriente	0.20 %
<i>Capital de Trabajo</i> (Activo Corriente - Pasivo Corriente)	177.342.704
<i>Solvencia</i> (Activo Total / Pasivo Total)	12.91 %
<i>Participación Patrimonial</i> (Patrimonio / Activo Total) * 100	92.25 %
ÍNDICES DE ESTRUCTURA	
<i>Nivel de Endeudamiento Total</i> (Pasivo Total / Activo Total) * 100	7.75 %
<i>Nivel de Endeudamiento Corriente</i> (Pasivo Corriente / Pasivo Total) * 100	7.75 %
<i>Apalancamiento o Lverage Financiero</i> (Pasivo Total / Patrimonio Total)	0.08 %
ÍNDICES DE RENTABILIDAD	
<i>Rentabilidad o Rendimiento de los Ingresos</i> (Utilidad Neta / Ingresos Operacionales)*100	0.82 %
<i>Rentabilidad o Rendimiento del Activo Total</i> (Utilidad Neta / Activo Total)	0.01 %
<i>Rotación del Activo Total - Veces</i> (Ingresos Operacionales / Activo Total)	1.81 %
ÍNDICES DE PORCENTAJES DE VENTAS	
<i>Incidencia Gastos de Administración</i> (Gastos de Administración / Ingresos Operacionales)*100	82.74 %

Andrea Ceballos Terán

ANDREA ISABEL CEBALLOS TERÁN
Representante Legal

Misleidys Bedoya Lozano

MISLEIDYS BEDOYA LOZANO
Contador Público T.P. 213658-T

Jaime Florez Arrieta

JÁIME FLOREZ ARRIETA
Revisor Fiscal T.P. 141355-T

Enero 23 de 2024