

certificación de estados financieros

Cáchira 18 De febrero De 2024

EL GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE DE CACHIRA NORTE DE SANTANDER,

*Nosotros, Jaime Alfonso Rosales Núñez, Como Representante Legal, Y Jonathan
Jesus Sepulveda Sanchez en calidad de contador general de Ese Hospital
Regional Occidente*

Certificamos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto completo de estados financieros: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo (estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, a la fecha 31/12/ 2023 de conformidad con el DUR 2420 de 2015 y resolución 414 de 2014, que compila los decretos relacionados con las Normas de Información Financiera, de Aseguramiento de la Información y del régimen de contabilidad pública en Colombia.

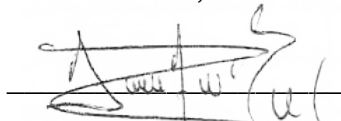
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31/12/2023; adicionalmente:

- a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.

- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- d. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Firmado en Cáchira a los 18 días del mes de febrero de 2024

Cordialmente,



JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
cc.13.460.585



JONATHAN SEPULVEDA SANCHEZ
TP.200694-t

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

Sucursal:	PRINCIPAL	Area Administrativa:	TODAS
	ACTIVOS		
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	CAJA		0.00
	Caja Principal	0.00	
	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		163,071,482.66
	Cuenta corriente	114,524,543.85	
	Cuenta de ahorro	48,546,938.81	
	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		168,587,196.52
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,587,196.52	
	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		331,658,679.18
	CUENTAS POR COBRAR		
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD		698,574,853.09
	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	128,995,548.97	
	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	500,281,510.12	
	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,420,101.00	
	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	10,840,734.00	
	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	48,036,959.00	
	Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,477,369.73
	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1,477,369.73	
	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		12,463,987.00
	Prestación de servicios de salud	12,463,987.00	
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR		712,516,209.82
	INVENTARIOS		
	MATERIALES Y SUMINISTROS		153,557,164.21
	Medicamentos	5,404,283.41	
	Materiales médico - quirúrgicos	128,123,751.75	
	Materiales reactivos y de laboratorio	20,029,129.05	
	Materiales odontológicos	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)		-535,000.00
	Materiales y suministros	-535,000.00	
	TOTAL INVENTARIOS		153,022,164.21
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	TERRENOS		377,117,600.00
	Urbanos	377,117,600.00	
	BIENES MUEBLES EN BODEGA		77,024,200.00
	Equipos de comunicación y computación	77,024,200.00	
	EDIFICACIONES		1,400,573,915.00
	CLINICAS Y HOSPITALES	1,400,573,915.00	
	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES		3,709,991.00
	PLANTAS DE GENERACIÓN	3,709,991.00	
	MAQUINARIA Y EQUIPO		53,734,274.00
	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,082,800.00	
	EQUIPO DE ASEO	2,100,000.00	
	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3,590,000.00	
	Otra maquinaria y equipo	39,961,474.00	
	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO		653,779,030.55
	Equipo de laboratorio	154,758,000.00	
	EQUIPO DE URGENCIAS	231,929,033.00	
	Equipo de hospitalización	122,491,241.55	
	EQ.DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO	1,000,000.00	
	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	104,470,956.00	
	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	4,507,400.00	

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	34,622,400.00	
MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC		115,948,030.00
MUEBLES Y ENSERES	62,258,830.00	
EQUIPO Y MAQUINA OFICINA	20,079,200.00	
OTROS MUEBLES Y ENSERES	33,610,000.00	
EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION		117,569,473.00
EQUIPO DE COMUNICACION	1,505,200.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	116,064,273.00	
EQ.DE TRANSPORTE,TRACCION Y EL TERRESTRE	615,134,000.00	615,134,000.00
EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOT.		22,527,200.00
MAQ.Y EQ. DE CALDERAS	16,827,200.00	
MAQ.Y EQ.DE LAVANDERIA	5,700,000.00	
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-572,628,571.00
EDIFICACIONES	-72,769,116.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,622,900.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-107,143,383.00	
MUEBLES,ENSERES,EQUIPO OFICINA	-21,494,176.00	
EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPPUT.	-67,700,636.00	
EQUIP.DE TRSNASP.TRACCION Y EL	-290,383,800.00	
EQ.DE COMEDOR,DESPENS.Y HOTEL.	-3,514,560.00	
PROV.PROT.PROP.PLANTA Y EQ(CR)		-7,649,884.00
TERRENOS	-718,000.00	
EDIFICACIONES	-1,935,000.00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-412,000.00	
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,639,000.00	
MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFICINA	-870,000.00	
EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,000,572.00	
EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL	-75,312.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		2,856,839,258.55
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI		641,767.00
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,767.00	
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		0.16
Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.16	
DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		93,208.24
RETENCIÓN EN LA FUENTE	93,208.24	
ACTIVOS INTANGIBLES		109,313,125.00
SOFTWARE	109,313,125.00	
AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)		-6,539,060.00
AMORTIZACION LICENCIAS	-6,539,060.00	
TOTAL OTROS ACTIVOS		103,509,040.40
TOTAL ACTIVOS		4,157,545,352.16

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0.00
BIENES Y SERVICIOS	0.00	
DESCUENTOS DE NÓMINA		0.00
Cooperativas	0.00	
RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T		0.00
HONORARIOS	0.00	
SERVICIOS	0.00	
COMPRAS	0.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00	
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALE	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,170,336.00
MULTAS Y SANCIONES	2,170,336.00	
SERVICIOS PUBLICOS	0.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2,170,336.00
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP ADOS		160,531,558.00
Contribuciones	160,531,558.00	
TOTAL OTROS PASIVOS		160,531,558.00
TOTAL PASIVOS		162,701,894.00

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 DE 2023

PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL FISCAL		3,166,096,502.00
CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR		948,162,025.23
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	948,162,025.23	
TOTAL PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		4,114,258,527.23
SUBTOTAL PATRIMONIO		4,114,258,527.23
PERDIDA DEL EJERCICIO		-119,415,069.07
TOTAL PATRIMONIO		3,994,843,458.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,157,545,352.16
DEUDORAS DE CONTROL		
FACT GLOSADA EN VTAS SERV SALU D		42,000,000.00
EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	42,000,000.00	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		
DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)		42,000,000.00
FACT GLOSADA EN VTA SERV SALUD	42,000,000.00	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT IVOS DE SOLUCION DE		136,460,000.00
CONFLICTOS		
CIVILES	136,460,000.00	
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES		4,510,660.00
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES	4,510,660.00	
ACREEDORAS POR CONTRA(DB)		
RESPONS.CONTING.POR CONTRA(DB)		140,970,660.00
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNAT IVOS DESOLUCION DE	136,460,000.00	
CONFLICTOS		
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTIN GENTES	4,510,660.00	


JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE


JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO
TP.200694-T

**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

						Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%	
*	ACTIVO					
*	ACTIVO CORRIENTE	1,288,242,106.61	1,567,212,524.36	-278,970,417.75	-17.80	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	331,658,679.18	498,395,277.18	-166,736,598.00	-33.45	
1105	CAJA	0.00	234,900.00	-234,900.00	-100.00	
110501	Caja Principal	0.00	234,900.00	-234,900.00	-100.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,071,482.66	368,211,698.66	-205,140,216.00	-55.71	
111005	Cuenta corriente	114,524,543.85	332,890,101.04	-218,365,557.19	-65.60	
111006	Cuenta de ahorro	48,546,938.81	35,321,597.62	13,225,341.19	37.44	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	168,587,196.52	129,948,678.52	38,638,518.00	29.73	
113210	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	168,587,196.52	129,948,678.52	38,638,518.00	29.73	
13	CUENTAS POR COBRAR	700,052,222.82	797,782,970.64	-97,730,747.82	-12.25	
1319	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	698,574,853.09	796,305,600.91	-97,730,747.82	-12.27	
131901	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	2,138,900.00	-2,138,900.00	-100.00	
131902	Plan obligatorio de salud (POS) por EPS - con facturación radicada	128,995,548.97	110,680,812.00	18,314,736.97	16.55	
131903	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	266,900.00	-266,900.00	-100.00	
131904	Plan subsidiado de salud (POSS) por EPS - con facturación radicada	500,281,510.12	608,765,168.91	-108,483,658.79	-17.82	
131908	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - SIN FACTURAR O CON FACTURACIÓN PENDIENTE DE RADICAR	0.00	1,358,300.00	-1,358,300.00	-100.00	
131909	SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA	10,420,101.00	15,267,151.00	-4,847,050.00	-31.75	
131914	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	777,600.00	-777,600.00	-100.00	
131915	Servicios de Salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	10,840,734.00	9,374,834.00	1,465,900.00	15.64	
131917	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.00	1,363,500.00	-1,363,500.00	-100.00	
131918	Atención accidentes de tránsito SOAT por compañías de seguros - con facturación radicada	48,036,959.00	38,587,755.00	9,449,204.00	24.49	
131990	Otras cuentas por cobrar servicios de salud	0.00	7,724,680.00	-7,724,680.00	-100.00	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,477,369.73	1,477,369.73	0.00		
138401	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1,477,369.73	1,477,369.73	0.00		
15	INVENTARIOS	153,022,164.21	165,644,587.54	-12,622,423.33	-7.62	

**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,557,164.21	166,179,587.54	-12,622,423.33	-7.60
151403	Medicamentos	5,404,283.41	16,930,044.10	-11,525,760.69	-68.08
151404	Materiales médico - quirúrgicos	128,123,751.75	142,181,907.09	-14,058,155.34	-9.89
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	20,029,129.05	4,990,848.70	15,038,280.35	301.32
151406	Materiales odontológicos	0.00	2,076,787.65	-2,076,787.65	-100.00
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR)	-535,000.00	-535,000.00	0.00	
158013	Materiales y suministros	-535,000.00	-535,000.00	0.00	
19	OTROS ACTIVOS	103,509,040.40	105,389,689.00	-1,880,648.60	-1.78
1905	BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI	641,767.00	0.00	641,767.00	
190512	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	641,767.00	0.00	641,767.00	
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.16	0.00	0.16	
190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	0.16	0.00	0.16	
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	93,208.24	0.00	93,208.24	
190702	RETENCIÓN EN LA FUENTE	93,208.24	0.00	93,208.24	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	109,313,125.00	109,313,125.00	0.00	
197008	SOFTWARE	109,313,125.00	109,313,125.00	0.00	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)	-6,539,060.00	-3,923,436.00	-2,615,624.00	66.67
197507	AMORTIZACION LICENCIAS	-6,539,060.00	-3,923,436.00	-2,615,624.00	66.67
*	ACTIVO NO CORRIENTE	2,869,303,245.55	2,915,368,937.55	-46,065,692.00	-1.58
13	CUENTAS POR COBRAR	12,463,987.00	12,802,187.00	-338,200.00	-2.64
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00	
138509	Prestación de servicios de salud	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,856,839,258.55	2,902,566,750.55	-45,727,492.00	-1.58
1605	TERRENOS	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00	
160501	Urbanos	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00	141.19
163504	Equipos de comunicación y computación	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00	141.19
1640	EDIFICACIONES	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00	
164010	CLINICAS Y HOSPITALES	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00	
164501	PLANTAS DE GENERACIÓN	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	53,734,274.00	53,734,274.00	0.00	
165522	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	8,082,800.00	8,082,800.00	0.00	
165523	EQUIPO DE ASEO	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	
165526	EQUIPO DE SEGURIDAD Y RESCATE	3,590,000.00	3,590,000.00	0.00	
165590	Otra maquinaria y equipo	39,961,474.00	39,961,474.00	0.00	
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	653,779,030.55	608,376,030.55	45,403,000.00	7.46
166002	Equipo de laboratorio	154,758,000.00	124,758,000.00	30,000,000.00	24.05
166003	EQUIPO DE URGENCIAS	231,929,033.00	231,929,033.00	0.00	

**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

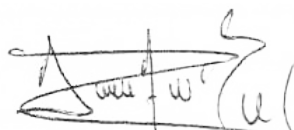
						Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%	
166005	Equipo de hospitalización	122,491,241.55	107,088,241.55	15,403,000.00	14.38	
166006	EQ.DE QUIROFANOS Y SALAS PARTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	104,470,956.00	104,470,956.00	0.00		
166008	EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO	4,507,400.00	4,507,400.00	0.00		
166009	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	34,622,400.00	34,622,400.00	0.00		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQU. OFIC	115,948,030.00	115,948,030.00	0.00		
166501	MUEBLES Y ENSERES	62,258,830.00	62,258,830.00	0.00		
166502	EQUIPO Y MAQUINA OFICINA	20,079,200.00	20,079,200.00	0.00		
166590	OTROS MUEBLES Y ENSERES	33,610,000.00	33,610,000.00	0.00		
1670	EQUIPO COMUNIC. Y COMPUTACION	117,569,473.00	117,569,473.00	0.00		
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	1,505,200.00	1,505,200.00	0.00		
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	116,064,273.00	116,064,273.00	0.00		
1675	EQ.DE TRANSPORTE, TRACCION Y EL	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00		
167502	TERRESTRE	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00		
1680	EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOT.	22,527,200.00	22,527,200.00	0.00		
168003	MAQ.Y EQ. DE CALDERAS	16,827,200.00	16,827,200.00	0.00		
168004	MAQ.Y EQ.DE LAVANDERIA	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-572,628,571.00	-436,408,879.00	-136,219,692.00	31.21	
168501	EDIFICACIONES	-72,769,116.00	-62,373,528.00	-10,395,588.00	16.67	
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9,622,900.00	-8,248,200.00	-1,374,700.00	16.67	
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-107,143,383.00	-83,135,855.00	-24,007,528.00	28.88	
168506	MUEBLES,ENSERES,EQUIPO OFICINA	-21,494,176.00	-18,194,080.00	-3,300,096.00	18.14	
168507	EQUIPOS DE COMUNIC.Y COMPPUT.	-67,700,636.00	-54,027,736.00	-13,672,900.00	25.31	
168508	EQUIP.DE TRSNASP.TRACCION Y EL	-290,383,800.00	-207,417,000.00	-82,966,800.00	40.00	
168509	EQ.DE COMEDOR,DESPENS.Y HOTEL.	-3,514,560.00	-3,012,480.00	-502,080.00	16.67	
1695	PROV.PROT.PROP.PLANTA Y EQ(CR)	-7,649,884.00	-7,649,884.00	0.00		
169501	TERRENOS	-718,000.00	-718,000.00	0.00		
169505	EDIFICACIONES	-1,935,000.00	-1,935,000.00	0.00		
169508	MAQUINARIA Y EQUIPO	-412,000.00	-412,000.00	0.00		
169509	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-2,639,000.00	-2,639,000.00	0.00		
169510	MUEBLES,ENSERES Y EQ. OFICINA	-870,000.00	-870,000.00	0.00		
169511	EQ. COMUNICACION Y COMPUTACION	-1,000,572.00	-1,000,572.00	0.00		
169513	EQ.COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTEL	-75,312.00	-75,312.00	0.00		
*	TOTAL ACTIVO	4,157,545,352.16	4,482,581,461.91	-325,036,109.75	-7.25	
*	PASIVO					
*	PASIVO CORRIENTE	11,105,560.00	245,144,160.68	-234,038,600.68	-95.47	
24	CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	48,354,981.68	-46,184,645.68	-95.51	
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32	-100.00	
240101	BIENES Y SERVICIOS	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32	-100.00	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMP.T	0.00	119,183.36	-119,183.36	-100.00	
243605	SERVICIOS	0.00	39,081.74	-39,081.74	-100.00	

**BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

						Area Admin.:
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%	
243625	IMP.VENTAS RETENIDO POR CONSIG	0.00	80,101.62	-80,101.62	-100.00	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	2,500,000.00	-329,664.00	-13.19	
249045	MULTAS Y SANCIONES	2,170,336.00	0.00	2,170,336.00		
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0.00	196,789,179.00	-196,789,179.00	-100.00	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	0.00	196,789,179.00	-196,789,179.00	-100.00	
251101	Nómina por pagar	0.00	92,445,209.00	-92,445,209.00	-100.00	
251102	Cesantias	0.00	104,074,031.00	-104,074,031.00	-100.00	
251103	INTERESES SOBRE CESANTIAS	0.00	269,939.00	-269,939.00	-100.00	
29	OTROS PASIVOS	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00		
291013	Contribuciones	8,935,224.00	0.00	8,935,224.00		
*	PASIVO NO CORRIENTE	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07	
29	OTROS PASIVOS	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07	
291013	Contribuciones	151,596,334.00	123,178,774.00	28,417,560.00	23.07	
*	TOTAL PASIVO	162,701,894.00	368,322,934.68	-205,621,040.68	-55.83	
*	PATRIMONIO					
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4,114,258,527.23	3,959,793,704.22	154,464,823.01	3.90	
3208	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00		
320801	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00		
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	948,162,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01	19.46	
322501	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD	948,162,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01	19.46	
*	SUBTOTAL PATRIMONIO	4,114,258,527.23	3,959,793,704.22	154,464,823.01	3.90	
*	PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO	-119,415,069.07	154,464,823.01	-273,879,892.08	-177.31	
*	TOTAL PATRIMONIO	3,994,843,458.16	4,114,258,527.23	-119,415,069.07	-2.90	
*	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,157,545,352.16	4,482,581,461.91	-325,036,109.75	-7.25	
*	PASIVO Y PATRIMONIO					
83	DEUDORAS DE CONTROL	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02	
8333	FACT GLOSADA EN VTAS SERV SALU D	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02	
833316	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00	-77.02	

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Area Admin.:					
CODIGO	CUENTAS	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	VARIACION	%
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
8915	DEUDORAS CONTROL X CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
891517	FACT GLOSADA EN VTA SERV SALUD	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00	-77.02
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-140,970,660.00	-140,970,660.00	0.00	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	-136,460,000.00	-136,460,000.00	0.00	
912001	CIVILES	-136,460,000.00	-136,460,000.00	0.00	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,510,660.00	-4,510,660.00	0.00	
919090	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-4,510,660.00	-4,510,660.00	0.00	
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00	
9905	RESPONS. CONTING. POR CONTRA (DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00	
990505	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DESOLUCION DE CONFLICTOS	136,460,000.00	136,460,000.00	0.00	
990590	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	4,510,660.00	4,510,660.00	0.00	



JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN JESUS SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO
T.R 200694-T

807008843

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
2023

Centro Costo TODOS

Area admin TODAS

Filtro 1/10/2023 - 31/12/2023

1/10/2023 - 31/12/2023

	ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
0	SIN CUENTA	0.00
	INGRESOS OPERACIONALES	4,647,496,494.51
43	VENTA DE SERVICIOS	
4312	SERVICIOS DE SALUD	3,888,158,141.92
431208	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIM.	93,608,717.20
431208.01	Urgencias	93,608,717.20
431209	CONSULTA EXTERNA	1,558,302.00
431209.01	consulta externa	1,558,302.00
431217	SERV.AMB:CONSULTA EXTERNA Y P	6,500.00
431217.01	Consulta y Procedimientos	6,500.00
431220	SERV.AMB:PROMOCION-PREVENCION	42,400,540.00
431220.01	Promocion y Prevencion	42,400,540.00
431289	SERV.CON.A LA SALUD C Y P.DE S	1,130,449,304.72
431289.02	Centro de Salud La Esperanza	1,130,449,304.72
431296	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL	2,620,134,778.00
431296.01	MECANISMO DE PAGO POR CAPITACION	163,098,379.00
431296.04	Urgencias Promocion y Prevencion	2,457,036,399.00
44	TRASFERENCIAS	
4430	SUBVENCIONES	759,338,352.59
443005	SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS	759,338,352.59
443005.01	POR EL GOBIERNO	99,705,810.00
443005.03	Recursos del Departamento.	742,002,218.00
443005.05	Instituto Departamental de Salud	742,002,218.00
	Ministerio de Salud Resolucion 2788-2022	-82,369,675.41
	COSTOS	3,620,748,850.52
63	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	
6310	SERVICIOS DE SALUD	3,620,748,850.52
631001	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCEDIM.	449,025,825.24
631001.01	Urgencias	449,025,825.24
631015	SERVIC.AMBUL:CONSULTA EXT.Y P.	288,056,605.88

807008843

631015.01	Consulta Externa	288,056,605.88
631017	SERV.AMBUL:ACTIV.DE SALUD ORAL	79,539,886.75
631017.01	Salud Oral	79,539,886.75
631018	SERV.AMUL:ACTIV.PROMOC.Y PREV.	67,152,200.00
631018.01	Promoción y Prevención	67,152,200.00
631025	HOSPITALIZACION:ESTANCIA GRAL	190,152,817.00
631025.01	Estancia General	190,152,817.00
631040	APOYO DIAGNOSTICO:LABORAT.CLIN	67,295,488.15
631040.01	Laboratorio Clínico	67,295,488.15
631056	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	21,129,253.00
631056.01	Farmacia	21,129,253.00
631062	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	2,210,641,591.78
631062.01	Centro de Salud La Vega	2,172,602,386.78
631062.02	Centro de Salud La Esperanza	33,286,805.00
631062.03	Puesto de Salud La Pedregosa	4,752,400.00
631066	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	247,755,182.72
631066.01	Ambulancias	247,755,182.72

73 SERVICIOS DE SALUD

7301	URGENCIAS:CONSULTA Y PROCED.	0.00
730101	MATERIALES	8,036,711.40
730101.01	Materiales	8,036,711.40
730102	GENERALES	0.00
730102.01	Generales	0.00
730103	SUELDOS Y SALARIOS	369,864,220.00
730103.01	Sueldos y Salarios	369,864,220.00
730195	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-377,900,931.40
730195.01	Traslado de Costos(cr)	-377,900,931.40
7310	SERV.AMBUL:CONSULTA EXTERNA	0.00
731001	MATERIALES	20,988,342.04
731001.01	Materiales	20,988,342.04
731003	SUELDOS Y SALARIOS	200,429,737.19
731003.01	Sueldos y Salarios	200,429,737.19
731005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,936,300.00
731005.01	Aportes Cajas de Compensación	2,109,500.00
731005.02	Cotizac.Seg.Social en Salud	3,582,300.00
731005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	1,237,200.00
731005.04	Cotiz.Pensión R,g.Prima Media	3,343,400.00
731005.05	Cotiz.Pensión R,g.Ahorro Indiv	2,663,900.00
731006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,536,500.00
731006.01	Aportes I.C.B.F	1,299,200.00
731006.02	Aportes Sena	1,237,300.00
731095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-236,890,879.23
731095.01	Traslado de Costos(cr)	-236,890,879.23
7312	SERV.AMBULATORIOS:SALUD ORAL	0.00
731201	MATERIALES	4,999,543.00
731201.01	Materiales	4,999,543.00
731202	GENERALES	4,300,000.00
731202.01	Generales	4,300,000.00
731203	SUELDOS Y SALARIOS	56,863,252.00
731203.01	Sueldos y Salarios	56,863,252.00

807008843

731205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,464,802.00
731205.01	Aportes Cajas de Compensación	354,100.00
731205.02	Cotiz. Seguridad Soc. en Salud	773,802.00
731205.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	231,400.00
731205.04	Cotiz.Pensión R,g.Prima Media	600,500.00
731205.05	Cotiz.Pensión R,g.Ahorro Indiv	505,000.00
731206	APORTES SOBRE LA NOMINA	327,600.00
731206.01	Aportes I.C.B.F.	168,600.00
731206.02	Aportes Sena	159,000.00
731295	TRASLADO DE COSTOS	-68,955,197.00
731295.01	Traslado de Costos	-68,955,197.00
7313	SERV.AMBUL:PROMOCION Y PREVENC	0.00
731301	MATERIALES	4,749,800.00
731301.01	Materiales	4,749,800.00
731303	SUELDOS Y SALARIOS	62,402,400.00
731303.01	Sueldos y Salarios	62,402,400.00
731395	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-67,152,200.00
731395.01	Traslado de Costos(cr)	-67,152,200.00
7320	HOSPITALIZACION-ESTANC.GENERAL	0.00
732001	MATERIALES	3,067,000.00
732001.01	Materiales	3,067,000.00
732003	SUELDOS Y SALARIOS	169,798,474.00
732003.01	Sueldos y Salarios	169,798,474.00
732005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,613,343.00
732005.01	Aportes Caja de Compensación	2,185,000.00
732005.02	Cotiz.Seguridad Social Salud	4,623,543.00
732005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	1,248,800.00
732005.04	Cotiz.Pensión R,g.Prima Media	5,916,200.00
732005.05	Cotiz.Pensión R,g.Ahorro Indiv	639,800.00
732006	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,674,000.00
732006.01	Aportes I.C.B.F	1,368,600.00
732006.02	Aportes Sena	1,305,400.00
732095	TRASLADO DE COSTOS	-190,152,817.00
732095.01	Traslado de Costos	-190,152,817.00
7340	APOYO DIAGNOSTICO:LABORATORIO	0.00
734003	SUELDOS Y SALARIOS	29,299,420.00
734003.01	Sueldos y Salarios	29,299,420.00
734005	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,126,000.00
734005.01	Aportes Caja de Compensación	380,900.00
734005.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	308,200.00
734005.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	242,900.00
734005.05	Cotiz.Pensión R,g.Ahorro Indiv	1,194,000.00
734006	APORTES SOBRE LA NOMINA	446,200.00
734006.01	Aportes I.C.B.F	222,600.00
734006.02	Aportes Sena	223,600.00
734095	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-31,871,620.00
734095.01	Traslado de Costos(cr)	-31,871,620.00
7355	APOYO TERAPEUTICO:FARMACIA	0.00
735503	SUELDOS Y SALARIOS	19,249,953.00
735503.01	Sueldos y Salarios	19,249,953.00
735505	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,586,400.00

807008843

735505.01	Aportes Caja de Compensación	232,300.00
735505.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	515,000.00
735505.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	111,900.00
735505.04	Cotiz.Pensión R,g.Prima Media	727,200.00
735506	APORTES SOBRE LA NOMINA	292,900.00
735506.01	Aportes I.C.B.F.	146,600.00
735506.02	Aportes Sena	146,300.00
735595	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-21,129,253.00
735595.01	Traslado de Costos(cr)	-21,129,253.00
7382	SERV.CONEXOS SALUD:CENTROS Y P	0.00
738201	MATERIALES	121,302,946.14
738201.01	Materiales	121,302,946.14
738202	GENERALES	256,737,075.78
738202.01	Generales	256,737,075.78
738203	SUELDOS Y SALARIOS	1,585,335,643.86
738203.01	Sueldos y Salarios	1,585,335,643.86
738205	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	206,058,582.00
738205.01	Aportes Cajas de Compensación	5,687,093.00
738205.02	Cotizac.Seguridad Social Salud	99,045,109.00
738205.03	Cotizac.Riesgos Profesionales	12,547,234.00
738205.04	Cotiz.Pensión R,g.Prima Media	8,547,200.00
738205.05	Cotiz.Pensión R,g.Ahorro Indiv	51,168,354.00
738205.06	CESANTIAS	29,063,592.00
738206	APORTES SOBRE LA NOMINA	28,174,422.00
738206.01	Aportes I.C.B.F.	16,772,853.00
738206.02	Aportes Sena	11,401,569.00
738295	TRASLADO DE COSTOS(CR)	-2,197,608,669.78
738295.01	Traslado de Costos(cr)	-2,197,608,669.78
7386	SERV.CONEXOS SALUD:AMBULANCIAS	0.00
738601	MATERIALES	136,696,753.25
738601.01	Materiales	136,696,753.25
738602	GENERALES	82,926,429.47
738602.01	Generales	82,926,429.47
738603	SUELDOS Y SALARIOS	28,132,000.00
738603.01	Sueldos y Salarios	28,132,000.00
738695	TRASLADOS DE COSTOS(CR)	-247,755,182.72
738695.01	Traslado de Costos(cr)	-247,755,182.72

GASTOS OPERACIONALES**1,148,801,205.24****51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

5101	SUELDOS Y SALARIOS	291,364,580.00
510101	Sueldos	230,247,416.00
510101.01	Sueldo de Personal	230,247,416.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	19,796,777.00
510103.01	Horas Extras y Festivos	19,796,777.00
510105	GASTOS DE REPRESENTACION	14,873,500.00
510105.01	Gastos de Representacion	14,873,500.00
510119	Bonificaciones	9,952,407.00
510119.01	Bonif. Especial x Recreación	1,572,057.00

807008843

510119.02	Bonificación Por Servicios Prestados	8,380,350.00
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	10,034,582.00
510123.01	Auxilio de Transporte	10,034,582.00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6,459,898.00
510160.01	Subsidio de Alimentación	6,459,898.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	10,950,518.00
510201	INCAPACIDADES	7,207,766.00
510201.01	Incapacidades	7,207,766.00
510203	INDEMNIZACIONES	3,742,752.00
510203.01	Indemnizaciones	3,742,752.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	220,378,743.00
510302	APORTES CAJAS COMPENS.FLIAR	63,086,800.00
510302.02	Comfanorte	63,086,800.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	25,368,949.00
510303.01	Cotizaciones a seguridad social en salud	25,368,949.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFES.	23,760,359.00
510305.01	Riesgos Profesionales	23,760,359.00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES	103,335,235.00
510306.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	103,335,235.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES	4,827,400.00
510307.01	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen	4,827,400.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	48,944,778.00
510401	APORTES I.C.B.F.	30,065,047.00
510401.01	Aportes I.C.B.F.	30,065,047.00
510402	APORTES AL SENA	18,879,731.00
510402.01	Aportes al SENA	18,879,731.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	245,745,063.11
510701	VACACIONES	12,952,593.32
510701.01	Vacaciones	12,952,593.32
510702	CESANTIAS	115,669,327.00
510702.01	Cesantías	115,669,327.00
510704	PRIMA DE VACACIONES	27,028,253.79
510704.01	Prima de Vacaciones	27,028,253.79
510705	PRIMA DE NAVIDAD	83,804,238.00
510705.01	Prima de Navidad	83,804,238.00
510706	PRIMA DE SERVICIOS	6,290,651.00
510706.01	Prima de Servicios	6,290,651.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	14,679,840.00
510804	Dotación y suministro a trabajadores	6,630,900.00
510804.01	Dotación	6,630,900.00
510890	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	8,048,940.00
510890.02	15 puntos Decreto 439.	8,048,940.00
5111	GENERALES	163,150,560.94
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,520,000.00
511114.03	Papelería y Útiles de Oficina	3,520,000.00
511115	MANTENIMIENTO	19,913,020.11
511115.01	Mantenimiento(Infraest.)	19,913,020.11
511117	SERVICIOS PUBLICOS	31,561,663.06
511117.02	Energía Eléctrica	22,508,626.00
511117.03	Acueducto y Alcantarillado	2,293,062.00
511117.04	Correspondencia	3,763,900.00

807008843

511117.07	Internet Banda Ancha	698,866.00
511117.08	Telefono Celular	2,053,459.06
511117.09	Mensajería	243,750.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	49,555,604.00
511119.01	Viaticos y Gastos de Viaje	49,555,604.00
511121	IMPRESOS,PUBLICACIONES,SUSC.	4,000,000.00
511121.01	Impresos y Publicaciones	4,000,000.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5,056,888.00
511123.01	Comunicaciones y Transporte	5,056,888.00
511125	SEGUROS GENERALES	12,312,900.00
511125.01	Seguros	12,312,900.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,220,000.00
511146.01	Combustibles y Lubricantes	3,220,000.00
511155	ELEMENTOS ASEO,LAVAND Y CAFET.	5,000,100.00
511155.01	Elementos de Aseo,Lavand.y Caf	5,000,100.00
511179	HONORARIOS	24,750,000.00
511179.01	Honorarios	24,750,000.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	4,260,385.77
511190.02	Ajuste al Peso	541.65
511190.04	Imprevistos	748,000.00
511190.05	Arrendamiento	3,511,844.12
5120	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y T	14,751,806.19
512002	CUOTA FISC. Y AUDITAJE.	9,910,299.00
512002.01	Cuota de Fiscaliz. y Auditaje	9,910,299.00
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIER	4,841,507.19
512024.01	Gravamen a los movimientos financieros	4,841,507.19
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y	136,219,692.00
536001	EDIFICACIONES	10,395,588.00
536001.01	Edificaciones	10,395,588.00
536004	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,374,700.00
536004.01	Maquinaria y Equipo	1,374,700.00
536005	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	24,007,528.00
536005.01	Equipo M,dico y Científico	24,007,528.00
536006	MUEBLES,ENSERES Y EQ.OFICINA	3,300,096.00
536006.01	Muebles,Enseres y Eq. Oficina	3,300,096.00
536007	EQ.COMUNICACION Y COMPUTACION	13,672,900.00
536007.02	Equipo de Computación	13,672,900.00
536008	EQ.TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV	82,966,800.00
536008.01	Eq.Transporte,Tracción y Elev.	82,966,800.00
536009	EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	502,080.00
536009.01	Eq.Comedor,Cocina,Despensa y H	502,080.00
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,615,624.00
536605	Licencias	2,615,624.00
536605.01	Amortización Intangibles	2,615,624.00

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL**-122,053,561.25**

807008843

OTROS INGRESOS**78,063,886.18****48****OTROS INGRESOS**


4802	FINANCIEROS	2,299,277.00
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	2,299,277.00
480201.02	Intereses Cta Ahorro B.Agrario	2,299,277.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	75,764,609.18
480825	SOBRANTES	3,465.18
480825.02	Ajuste al Peso	3,465.18
480890	Otros ingresos diversos	75,761,144.00
480890.08	Recuperaciones	75,761,144.00

OTROS GASTOS**75,425,394.00****58****OTROS GASTOS**

5804	FINANCIEROS	10,653,591.00
580417	Pérdida por baja en cuentas de inversiones de	5,731,031.00
580417.01	Glosas Definitivas	5,731,031.00
580423	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	4,922,560.00
580423.02	Venta de Servicios de Salud	4,922,560.00
5890	GASTOS DIVERSOS	64,771,803.00
589025	MULTAS Y SANCIONES	11,022,580.00
589025.01	Multas y Sanciones	11,022,580.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	53,749,223.00
589090.01	Facturación Glosada Vigencia Anterior.	53,749,223.00

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO**-119,415,069.07**


JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO
TP.200694-T

807008843

**ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023**

	Saldo del patrimonio a Diciembre de 2022	3,959,793,704.22
	Variaciones patrimoniales durante el 2023	154,464,823.01
	Saldo del patrimonio a Diciembre del 2023	4,114,258,527.23
	Incrementos	154,464,823.01
3225	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR	154,464,823.01
322501.01	Utilidad ¢ Excedentes Acumulad	154,464,823.01
	Disminuciones	0.00
	Partidas sin Movimiento	3,166,096,502.00
3208	CAPITAL FISCAL	3,166,096,502.00
320801.01	Capital Fiscal	3,166,096,502.00



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE

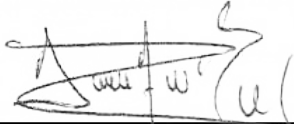


JHONATAN SEPÚLVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO
TP.200694-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
A DICIEMBRE 2023 COMPARATIVO DICIEMBRE 2022

		Período Anterior	Período Actual
Actividad de financiación			
048	CAPITAL FISCAL	0.00	1,128,870,794.00
045	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	0.00	0.00
026	GANANCIAS ACUMULADAS DEL EJERCICIO	-793,697,202.00	-948,162,025.00
	Total Actividad de financiación	-793,697,202.00	180,708,769.00
Actividad de inversión			
040	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0.00	22,527,200.00
	Total actividad de inversión	0.00	22,527,200.00
Actividad de financiación			
024	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	1,128,870,794.00	0.00
	Total Actividad de financiación	1,128,870,794.00	0.00
Actividad de inversión			
008	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-1,392,400,545.00	-1,460,655,237.00
	Total actividad de inversión	-1,392,400,545.00	-1,460,655,237.00
Actividad de operación			
009	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	103,509,040.00
018	OBLIGACIONES A CORTO PLAZO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-196,789,179.00	0.00
014	ACREEDORES COMERCIALES	-123,178,774.00	0.00
011	OTROS ACTIVOS	105,389,689.00	0.00
005	INVENTARIOS	165,644,588.00	153,022,164.00
003	DEUDORES COMERCIALES	762,230,176.00	712,516,210.00
	Total actividad de operación	713,296,500.00	969,047,414.00

	Período Anterior	Período Actual
TOTAL FLUJO DEL PERIODO	-343,930,453.00	-288,371,854.00
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	159,585,849.00	498,395,277.00
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	498,395,277.00	331,658,679.00



JAIME ALONSO ROSALES NUÑEZ
GERENTE



JHONATAN SEPULVEDA SANCHEZ
CONTADOR PUBLICO E.S.E HRO
TP.200694-T

Contenido

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE	4
1.1. Identificación y funciones.....	4
1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones.....	5
1.3. Base normativa y periodo cubierto	5
1.4. Forma de Organización y/o Cobertura	6
NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS	6
2.1. Bases de medición	6
2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad	6
2.3. Tratamiento de la moneda extranjera.....	7
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable.....	7
NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES.....	7
3.1. Juicios	7
3.2. Estimaciones y supuestos	7
3.3. Correcciones contables	8
3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros	8
NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES.....	8
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9
Composición.....	9
5.1. Depósitos en instituciones financieras	9
5.2. Efectivo de uso restringido	10
NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.....	10
NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR	10
Composición.....	10
7.18. Cuentas por cobrar de difícil recaudo.....	11
NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR No aplica	12
NOTA 9. INVENTARIOS	12
Composición.....	12
NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.....	12
Composición.....	12
NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES No aplica	14
NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES No Aplica	14

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN No Aplica.....	14
NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES.....	14
Composición.....	14
NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS No Aplica.....	14
NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS No Aplica.....	14
NOTA 17. ARRENDAMIENTOS No Aplica.....	14
NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN No Aplica.....	14
NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA No aplica.....	14
NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR No Aplica.....	14
NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR.....	14
Composición.....	14
NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.....	15
Composición.....	15
NOTA 23. PROVISIONES.....	15
Composición.....	15
NOTA 24. OTROS PASIVOS.....	15
Composición.....	15
NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.....	15
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN.....	15
26.1. Cuentas de orden deudoras.....	16
26.2. Cuentas de orden acreedoras.....	16
NOTA 27. PATRIMONIO.....	16
Composición.....	16
NOTA 28. INGRESOS.....	17
Composición.....	17
28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación.....	17
NOTA 29. GASTOS.....	18
Composición.....	18
29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas.....	19
29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones.....	19
NOTA 30. COSTOS DE VENTAS.....	20
Composición.....	20
NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica.....	20

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE No aplica	20
NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) No aplica	20
NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA No Aplica	20
NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS No Aplica	20
NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES No Aplica	20
NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	20

**Notas a los Estados Financieros bajo Estándares Internacionales de
Información Financiera**

E.S.E HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

NIT: 807.008.843-6

Resolución 414 De 2014 Empresas Que No Cotizan En El Mercado De Valores Y Que No
Captan Ni Administran Ahorro Del Publico

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Esta nota tiene cuatro componentes a saber:

1.1. Identificación y funciones

La ESE Hospital Regional Occidente, fue creada mediante Ordenanza N.º 0017 de septiembre 18 de 2003, proferida por la Honorable Asamblea del Departamento Norte de Santander, tiene como función social la prestación de servicios de salud entendida esta como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social.

La Prestación de Servicios permite adelantar acciones de promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación de la salud. Contribuye al desarrollo social del país mejorando la calidad de vida de conformidad con su capacidad instalada, produce servicios de salud eficientes y efectivos que cumplen con las normas de calidad establecidas de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito, por parte del Gobierno Nacional y Departamental de acuerdo con sus competencias. Presta los servicios de salud que la población requiera y que la entidad, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles, puede ofrecer.

las Políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación en la ESE Hospital Regional Occidente " y cuyo objeto es adoptar las políticas Contables establecidas por la Contaduría General de la Nación con el fin de garantizar la sostenibilidad y permanencia del sistema contable institucional y para generar información contable, financiera, económica y social de manera razonable, oportuna, confiable, relevante y objetiva tanto para los clientes internos y externos de la Entidad, en los términos previstos en el Plan General de la Contabilidad Pública PGCP, expedido por dicha entidad. Se presentan aquí las políticas y demás prácticas contables que se implementan en la ESE Hospital Regional Occidente, las mismas atenderán la

normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación, así como las demás que surjan en adelante

A través de este documento me permito presentar el procedimiento a seguir por parte de los entes económicos calificados según la resolución 414 de la CGN como empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro público, para realizar los ajustes y reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo marco a que deben sujetarse este tipo de empresas para la preparación y presentación de su información financiera.

el acuerdo 03 de 2017 establece las políticas contables para la ese hospital regional occidente el cual establece los procedimientos a seguir para la elaboración de la información contable y financiera de la entidad, Qué de acuerdo con el documento normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos de las empresas que no Cotizan en el mercado de valores, y que no Captan ni administran Ahorro del Público en su Capítulo VI Normas para la presentación de Estados Financieros y Revelaciones, Numeral 5 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores, "las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Régimen de Contabilidad Pública serán aplicadas por fa empresa de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permitirá que la empresa, considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública y a partir de juicios profesionales seleccione y aplique una política contable para el reconocimiento de un hecho económico, la cual conlleve a mostrar la situación financiera ,el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de fa empresa atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información financiera, caso en el cual se documentará la política definida".

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 3022 de 2013, resolución 414 de 2014 de CGR

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Indicar entre otros aspectos: el juego completo de Estados Financieros, el periodo que cubren, el marco normativo con el cual se preparan, las fechas en las cuales fueron aprobados por la instancia competente y las entidades, fondos o cuentas especiales que se agregan y/o consolidan en los Estados Financieros presentados. Si los EE.FF. requirieron

ser aprobados por una instancia superior (junta o asamblea), se debe indicar claramente dicha información.

Los Estados Financieros son los siguientes y se presentan de manera comparativa así :
Año 2022 vs año 2023

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultados
- c) Estado de cambios en el patrimonio
- d) Estado de Flujo de Efectivo
- e) Las notas a los Estados Financieros

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

A través de este documento me permito presentar el procedimiento a seguir por parte de los entes económicos calificados según la resolución 414 de la CGN como empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran el ahorro público, para realizar los ajustes y reclasificaciones de tipo contable que surgen como consecuencia del nuevo marco a que deben sujetarse este tipo de empresas para la preparación y presentación de su información financiera.

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la relevancia específico de la E.S.E. Hospital Regional occidente que está basado en la naturaleza o magnitud (o ambas) de las partidas a las que se refiere la información en el contexto del informe financiero de una empresa individual. La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar resultados futuros. La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia evaluaciones anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la información están interrelacionados. Así, la información que tiene valor predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio.

Por lo anterior el E.S.E. Hospital Regional occidente ha establecido que en la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinara con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales. Se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

La información contenida en los políticas contables a lo que refiere el cálculo de la materialidad, deberán ser manejados bajo estricta confidencialidad por parte de la Subdirección de Contabilidad de la E.S.E. Hospital Regional occidente.

Moneda funcional: Pesos colombianos
Moneda de presentación: Pesos colombianos (COP)
Redondeo: Miles de pesos

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

Indicar el tratamiento contable de transacciones en moneda extranjera que presenta la entidad en los Estados Financieros.

No realizamos transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No se realizaron ajustes después del periodo contable.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES

3.1. Juicios

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

3.2. Estimaciones y supuestos

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NIIF para pymes requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

3.3. Correcciones contables

Para la vigencia 2023 no se realizaron correcciones de periodos anteriores.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

La entidad no posee ningún instrumento financiero hasta la vigencia 2022.

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES

- a) Efectivo y equivalentes al efectivo
- b) Cuentas por cobrar
- c) Inventarios
- d) Propiedades, planta y equipo
- e) Propiedades de inversión
- f) Activos intangibles
- g) Cuentas por pagar
- h) Provisiones
- i) Pasivos por beneficios a los empleados
- j) Pasivos por impuestos corrientes

➤ LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR No aplica

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES No aplica

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES No Aplica

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN No Aplica

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS No Aplica

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS No Aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN No Aplica

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA No aplica

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR No Aplica

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE No aplica

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) No aplica

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA No Aplica

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS No Aplica

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES No Aplica

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

El saldo en caja con corte de al 31 de diciembre de 2023 asciende a la suma de \$ 0 Cuenta corriente por valor de \$ 114.524.554,09 distribuidos así: Banco Agrario de Colombia \$ 98.303.708,28; Bancolombia \$16.220.832,81; en cuenta de ahorro encontramos Banco agrario Salud Publica \$ 39.127.363,81; Banco Agrario unidad del resigo vacunación \$4.444.111 y banco Agrario Equipos básicos \$ 4.975.464 la clasificación y especificación la cuenta de efectivo de uso restringido Del Banco Agrario registrando un saldo \$ 162.784.418

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	331,658,679.42	498,160,377.18	-166,501,697.76
1.1.05	Db	Caja	0.00	0.00	0.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional	0.00	0.00	0.00
1.1.07	Db	Reservas internacionales	0.00	0.00	0.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	163,071,482.90	368,211,698.66	-205,140,215.76
1.1.20	Db	Fondos en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	168,587,196.52	129,948,678.52	38,638,518.00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo	0.00	0.00	0.00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías	0.00	0.00	0.00

5.1. Depósitos en instituciones financieras

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Anexo. 5.1. DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	163,071,482.90	368,211,698.66	-205,140,215.76
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	114,524,544.09	332,890,101.04	-218,365,556.95
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	48,546,938.81	35,321,597.62	13,225,341.19
1.1.10.09	Db	Depósitos simples	0.00	0.00	0.00

5.2. Efectivo de uso restringido

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
 Anexo. 5.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022
1.1.32	Db	EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	168,587,196.52	129,948,678.52
1.1.32.05	Db	Caja		
1.1.32.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	168,587,196.52	129,948,678.52
		Cuenta corriente	162,784,418.00	124,145,900.00
		Cuenta de ahorro	0.00	0.00
		Depósitos simples	5,802,778.52	5,802,778.52

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS No aplica.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

Los Deudores se encuentran conciliados con el departamento de facturación a 31 De DICIEMBRE DE 2023 y reflejan razonablemente las Cuentas por Cobrar, ascienden a la suma de \$ 712.516.209,82 Cumpliendo las normas de la CGN los Deudores están clasificados de acuerdo con la siguiente tabla.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
 COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	712,516,209.82	810,585,157.64	-98,068,947.82
1.3.05	Db	Impuestos retención en la fuente y anticipos de impuestos	0.00	0.00	0.00
1.3.11	Db	Contribuciones tasas e ingresos no tributarios	0.00	0.00	0.00
1.3.12	Db	Aportes sobre la nómina	0.00	0.00	0.00
1.3.13	Db	Rentas parafiscales	0.00	0.00	0.00
1.3.14	Db	Regalías	0.00	0.00	0.00
1.3.16	Db	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
1.3.17	Db	Prestación de servicios	0.00	0.00	0.00
1.3.19	Db	Prestacion de Servicios de Salud	700,052,222.82	798,121,170.64	-98,068,947.82
1.3.85	Db	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	12,463,987.00	12,463,987.00	0.00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	0.00	0.00	0.00

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR No aplica

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición

Los inventarios reflejan razonablemente la realidad en sus cifras, puesto que mes a mes con la dependencia de Farmacia se realizan los respectivos cruces y conteos físicos y asciende a la suma de \$153.557.164,21

NOTA 9. INVENTARIOS COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	153,022,164.21	165,644,587.54	-12,622,423.33
1.5.05	Db	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
1.5.10	Db	Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00
1.5.11	Db	Prestadores de servicios	0.00	0.00	0.00
1.5.12	Db	Materias primas	0.00	0.00	0.00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	153,557,164.21	166,179,587.54	-12,622,423.33
1.5.20	Db	Productos en proceso	0.00	0.00	0.00
1.5.25	Db	En tránsito	0.00	0.00	0.00
1.5.30	Db	En poder de terceros	0.00	0.00	0.00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	-535,000.00	-535,000.00	0.00
1.5.80.01	Cr	Deterioro: Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
1.5.80.02	Cr	Deterioro: Mercancías en existencia	0.00	0.00	0.00
1.5.80.04	Cr	Deterioro: Productos en proceso	0.00	0.00	0.00
1.5.80.06	Cr	Deterioro: Materias primas	0.00	0.00	0.00
1.5.80.10	Cr	Deterioro: Inventarios en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.5.80.11	Cr	Deterioro: Inventarios en poder de terceros	0.00	0.00	0.00
1.5.80.12	Cr	Deterioro: Inventarios de prestadores de servicios	0.00	0.00	0.00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros	-535,000.00	-535,000.00	0.00

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

El saldo total de propiedad planta equipo asciende a la suma de \$ 2.856.839.258,55 clasificada de acuerdo con las normas de CGN discriminadas como se detalla a continuación:
Terrenos y Edificaciones.

NOTA **10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,856,839,258.55	2,902,566,750.55	-45,727,492.00
1.6.05	Db	Terrenos	377,117,600.00	377,117,600.00	0.00
1.6.10	Db	Semovientes y plantas	0.00	0.00	0.00
1.6.12	Db	Plantas productoras	0.00	0.00	0.00
1.6.15	Db	Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00
1.6.20	Db	Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00
1.6.25	Db	Propiedades, planta y equipo en tránsito	0.00	0.00	0.00
1.6.35	Db	Bienes muebles en bodega	77,024,200.00	31,935,000.00	45,089,200.00
1.6.36	Db	Propiedades, planta y equipo en mantenimiento	0.00	0.00	0.00
1.6.37	Db	Propiedades, planta y equipo no explotados	0.00	0.00	0.00
1.6.40	Db	Edificaciones	1,400,573,915.00	1,400,573,915.00	0.00
1.6.45	Db	Plantas Ductos Tuneles	3,709,991.00	3,709,991.00	0.00
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	53,734,274.00	53,734,274.00	0.00
1.6.60	Db	Equipo Medico Cientifico	653,779,030.55	608,376,030.55	45,403,000.00
1.6.65	Db	Muebles y Enseres	115,948,030.00	115,948,030.00	0.00
1.6.70	Db	Equipo de Comunicaciones	117,569,473.00	117,569,473.00	0.00
1.6.75	Db	Equipo de Transporte	615,134,000.00	615,134,000.00	0.00
1.6.80	Db	Equipo Comedor Cocina y hotel	22,527,200.00	22,527,200.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-572,628,571.00	-436,408,879.00	-136,219,692.00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	-7,649,884.00	-7,649,884.00	0.00

Depreciación y Provisión PPE

NOTA **10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**
COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	72,769,116.00	62,373,528.00	10,395,588.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles	0.00	0.00	0.00
1.6.85.03	Cr	Depreciación: Redes, líneas y cables	0.00	0.00	0.00
1.6.85.04	Cr	Depreciación: Maquinaria y equipo	9,622,900.00	8,248,200.00	1,374,700.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	107,143,383.00	83,135,855.00	24,007,528.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	21,494,176.00	18,194,080.00	3,300,096.00
1.6.85.07	Cr	Depreciacion :Equipo de Comunicación	361,598,996.00	264,457,216.00	97,141,780.00
1.6.85.08	Cr	Depreciacion: Equipo de Transporte			
1.6.85.09	Cr	Depreciacion:Equipo de Comedor			
1.6.95.01	Cr	Deterioro: Terrenos	718,000.00	718,000.00	0.00
1.6.95.02	Cr	Deterioro: Semovientes y plantas	0.00	0.00	0.00
1.6.95.03	Cr	Deterioro: Construcciones en curso	0.00	0.00	0.00
1.6.95.04	Cr	Deterioro: Maquinaria, planta y equipo en montaje	0.00	0.00	0.00
1.6.95.05	Cr	Deterioro: Edificaciones	1,935,000.00	1,935,000.00	0.00
1.6.95.08	Cr	Deterioro: Maquinaria y Equipo		412,000.00	-412,000.00
1.6.95.09	Cr	Deterioro: Equipo Medico		2,639,000.00	-2,639,000.00
1.6.95.10	Cr	Deterioro: Muebles y Enseres		870,000.00	-870,000.00
1.6.95.11	Cr	Deterioro: Equipo Computaon y Comunicación	0.00	1,000,572.00	-1,000,572.00
1.6.95.12	Cr	Deterioro: Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00
1.6.95.13	Cr	Deterioro: Equipo Comedor y Cocina	0.00	75,312.00	-75,312.00

NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES No aplica

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES No Aplica

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN No Aplica

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

Otros activos compuestos por avances y anticipos entregados para viáticos y gastos de viajes y la amortización acumulada del trimestre Octubre Diciembre por valor de \$103.509.040,40

CUENTA	NOMBRE	TOTAL
19	OTROS ACTIVOS	103,509,040.40
1905	BIENES Y SERV PAGADOS X ANTICI	641,767.00
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0.16
1907	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IMPUESTOS Y CONTRIB	93,208.24
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	109,313,125.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA INT(CR)	6,539,060.00

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS No Aplica

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS No Aplica

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS No Aplica

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN No Aplica

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA No aplica

NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR No Aplica

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

Las cuentas por pagar con corte de 31 De diciembre de 2023 por un valor total de \$162.701.894 discriminados como se detalla a

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR COMPOSICIÓN continuación:

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	2,170,336.00	48,354,981.68	-46,184,645.68
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	0.00	45,735,798.32	-45,735,798.32
2.4.02	Cr	Subvenciones por pagar	0.00	0.00	0.00
2.4.03	Cr	Transferencias por pagar	0.00	0.00	0.00
2.4.06	Cr	Adquisición de bienes y servicios del exterior	0.00	0.00	0.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0.00	0.00	0.00
2.4.10	Cr	Recursos destinados a la financiación del sistema general de seguridad social en salud	0.00	0.00	0.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	0.00	0.00	0.00
2.4.45	Cr	Multas Y Sanciones	2,170,336.00	2,619,183.36	-448,847.36
2.4.95	Cr	Cuentas por pagar a costo amortizado	0.00	0.00	0.00

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

No se poseen cuentas por pagar por beneficios a corto y a largo

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

- No se tienen saldos por provisiones de la vigencia 2023

NOTA 24. OTROS PASIVOS

NOTA 24. OTROS PASIVOS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
2.9	Cr	OTROS PASIVOS	160,531,558.00	123,178,774.00	37,352,784.00
2.9.01	Cr	Avances y anticipos recibidos	0.00	0.00	0.00
2.9.02	Cr	Recursos recibidos en administración	0.00	0.00	0.00
2.9.03	Cr	Depósitos recibidos en garantía	0.00	0.00	0.00
2.9.04	Cr	Recursos de las entidades territoriales para aseguramiento en salud	0.00	0.00	0.00
2.9.10	Cr	Ingresos recibidos por anticipado	160,531,558.00	123,178,774.00	37,352,784.00
2.9.17	Cr	Retenciones y anticipo de impuestos	0.00	0.00	0.00
2.9.18	Cr	Pasivos por impuestos diferidos	0.00	0.00	0.00
2.9.19	Cr	Bonos pensionales	0.00	0.00	0.00
2.9.20	Cr	Pasivos asociados a activos mantenidos para la venta	0.00	0.00	0.00
2.9.90	Cr	Otros pasivos diferidos	0.00	0.00	0.00
2.9.91	Cr	Pasivos para liquidar	0.00	0.00	0.00
2.9.92	Cr	Pasivos para trasladar	0.00	0.00	0.00

Composición

- No se presentan otros pasivos diferentes a los ya detallados.

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

- No se tienen activos ni pasivos contingentes a la vigencia 2022.

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de orden deudoras

NOTA	26.	CUENTAS DE ORDEN
	26.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES	0.00	0.00	0.00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud	42,000,000.00	182,776,198.00	-140,776,198.00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)	0.00	0.00	0.00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)	0.00	0.00	0.00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-42,000,000.00	-182,776,198.00	140,776,198.00

26.2. Cuentas de orden acreedoras

NOTA	26.	CUENTAS DE ORDEN
	26.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Cr	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00
9.1	Cr	PASIVOS CONTINGENTES	-140,970,660.00	-140,970,660.00	0.00
9.2	Cr	ACREEDORAS FISCALES			0.00
9.3	Cr	ACREEDORAS DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
9.9	Db	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00
9.9.05	Db	Pasivos contingentes por contra (db)	140,970,660.00	140,970,660.00	0.00
9.9.10	Db	Acreedoras fiscales por contra (db)			0.00
9.9.15	Db	Acreedoras de control por contra (db)			0.00

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

El total del patrimonio con corte de DICIEMBRE DE 2023 por valor de \$ 4.114.258.527,23 Dentro del Patrimonio encontramos capital fiscal \$ 3.166.096.502; resultados de ejercicios anteriores, por valor de \$948.165.025,23

NOTA	27.	PATRIMONIO COMPOSICIÓN
------	-----	---------------------------

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
3.1	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00
3.2	Cr	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE LAS EMPRESAS	3,994,843,458.40	4,114,258,527.23	-119,415,068.83
3.2.08	Cr	Capital fiscal	3,166,096,502.00	3,166,096,502.00	0.00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	948,162,025.23	793,697,202.22	154,464,823.01
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	-119,415,068.83	154,464,823.01	-273,879,891.84

NOTA 28. INGRESOS

Composición

La cuenta de ingresos con corte de 31 De diciembre de 2023:

NOTA 28. INGRESOS
COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	4,725,560,380.69	4,223,081,120.92	502,479,259.77
4.1	Cr	Ingresos fiscales			0.00
4.2	Cr	Venta de bienes			0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.7	Cr	Operaciones interinstitucionales			0.00
4.8	Cr	Otros ingresos	78,063,886.18	1,551,734.00	76,512,152.18

28.1. Ingresos de transacciones sin contraprestación

La cuenta de subvenciones presenta una diferencia frente a presupuesto para la vigencia 2023, dado que contabilidad aplica el principio de acumulación o devengo, mientras tanto presupuesto utiliza contabilidad caja, ese sentido el valor recibido en el mes de diciembre de 2022 fue reconocido a la vigencia que correspondió y se recibió, mientras que presupuesto se adicionó y se ejecutó en el presupuesto de la vigencia 2023.

NOTA 28. INGRESOS
Anexo 28.2. INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	3,966,222,028.10	3,242,321,770.92	723,900,257.18
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.3.05	Cr	Servicios educativos			0.00
4.3.11	Cr	Administración del sistema de seguridad social en salud			0.00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	3,888,158,141.92	3,240,770,036.92	647,388,105.00
4.8	Cr	Otros ingresos	78,063,886.18	1,551,734.00	76,512,152.18
4.8.02	Cr	Financieros	2,299,277.00	1,551,734.00	747,543.00
4.8.06	Cr	Ajuste por diferencia en cambio			0.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	75,764,609.18	0.00	75,764,609.18

NOTA **28.** INGRESOS
 Anexo **28.1.** INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.1	Cr	INGRESOS FISCALES	0.00	0.00	0.00
4.4	Cr	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.4.28	Cr	Otras transferencias	759,338,352.59	980,759,350.00	-221,420,997.41
4.7	Cr	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	0.00	0.00	0.00

NOTA 29. GASTOS

Composición

La cuenta de gastos con corte de 31 De DICIEMBRE DE 2023 asciende a la suma de \$1.224.226.599,24 el cual se encuentra distribuido como se detalla a continuación:

NOTA **29.** GASTOS
 COMPOSICIÓN

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE VIGENCIA		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	1,224,226,599.24	1,213,460,231.06	10,766,368.18
5.1	Db	De administración y operación	1,009,965,889.24	958,714,787.06	51,251,102.18
5.2	Db	De ventas	0.00	0.00	0.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	138,835,316.00	140,678,128.00	-1,842,812.00
5.4	Db	Transferencias y subvenciones	0.00	0.00	0.00
5.5	Db	Gasto público social	0.00	0.00	0.00
5.6	Db	De actividades y/o servicios especializados	0.00	0.00	0.00
5.7	Db	Operaciones interinstitucionales	0.00	0.00	0.00
5.8	Db	Otros gastos	75,425,394.00	114,067,316.00	-38,641,922.00

29.1. Gastos de administración, de operación y de ventas

NOTA	29.	GASTOS COMPOSICIÓN
Anexo	29.1.	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	1,009,965,889.00	958,714,787.06	51,251,101.94
5.1	Db	De Administración y Operación	1,009,965,889.00	958,714,787.06	51,251,101.94
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	291,364,580.00	291,667,344.00	-302,764.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	10,950,518.00	13,830,220.00	-2,879,702.00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	220,378,743.00	199,745,582.00	20,633,161.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	48,944,778.00	50,240,738.00	-1,295,960.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	245,745,063.11	189,016,800.87	56,728,262.24
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	14,679,840.00	14,321,611.00	358,229.00
5.1.11	Db	Generales	163,150,560.70	184,208,753.57	-21,058,192.87
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	14,751,806.19	15,683,737.62	-931,931.43

29.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

NOTA	29.	GASTOS COMPOSICIÓN
Anexo	29.2.	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	138,835,316.00	140,678,128.00	-1,842,812.00
	Db	DETERIORO	0.00	535,000.00	-535,000.00
5.3.46	Db	De inversiones	0.00	0.00	0.00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.3.49	Db	De préstamos por cobrar	0.00	0.00	0.00
5.3.50	Db	De inventarios	0.00	535,000.00	-535,000.00
5.3.51	Db	De propiedades, planta y equipo	0.00	0.00	0.00
5.3.55	Db	De propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00
5.3.57	Db	De activos intangibles	0.00	0.00	0.00
5.3.59	Db	De activos biológicos al costo	0.00	0.00	0.00
5.3.74	Db	De bienes de uso público	0.00	0.00	0.00
5.3.76	Db	De bienes de uso público- concesiones	0.00	0.00	0.00
		DEPRECIACIÓN	136,219,692.00	136,219,692.00	0.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	136,219,692.00	136,219,692.00	0.00
5.3.62	Db	De propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00
5.3.64	Db	De bienes de uso público en servicio	0.00	0.00	0.00
5.3.65	Db	De restauraciones de bienes históricos y culturales	0.00	0.00	0.00
5.3.75	Db	De bienes de uso público en servicio- concesiones	0.00	0.00	0.00
		AMORTIZACIÓN	2,615,624.00	3,923,436.00	-1,307,812.00
5.3.63	Db	De activos biológicos al costo	0.00	0.00	0.00
5.3.66	Db	De activos intangibles	2,615,624.00	3,923,436.00	-1,307,812.00
		PROVISIÓN	0.00	0.00	0.00
5.3.68	Db	De litigios y demandas	0.00	0.00	0.00
5.3.69	Db	Por garantías	0.00	0.00	0.00
5.3.73	Db	Provisiones diversas	0.00	0.00	0.00

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

- Los costos de ventas de servicios de salud se encuentran clasificados de acuerdo con la normativa de la CGN y clasificados de acuerdo al marco normativo de la resolución 414 de 2014

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS COMPOSICIÓN

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2023	2022	VALOR VARIACIÓN
6	Db	COSTOS DE VENTAS	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.2	Db	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00
6.2.05	Db	Bienes producidos	0.00	0.00	0.00
6.2.10	Db	Bienes comercializados	0.00	0.00	0.00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.3.05	Db	Servicios educativos	0.00	0.00	0.00
6.3.10	Db	Servicios de salud	3,620,748,850.52	2,855,156,066.85	765,592,783.67
6.3.45	Db	Servicios de transporte	0.00	0.00	0.00
6.3.50	Db	Servicios hoteleros y de promoción turística	0.00	0.00	0.00
6.3.60	Db	Servicios públicos	0.00	0.00	0.00
6.3.90	Db	Otros servicios	0.00	0.00	0.00

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN No Aplica

NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE No aplica

NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos de Colpensiones) No aplica

NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA EXTRANJERA No Aplica

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS No Aplica

NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES No Aplica

NOTA 37. REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

En concordancia con las especificaciones contenidas en cada marco normativo, para el estado de flujo de efectivo se deben revelar aquellos aspectos que por su relevancia y materialidad, requieren mayor detalle y ampliación conceptual de las partidas que lo conforman, haciendo referencia a las notas de los estados de situación financiera y resultados que se relacionan con el hecho descrito, tales como:

- pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo;
- cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo;
- ... las demás que correspondan.

- Adicionalmente, la entidad deberá revelar los aspectos específicos que exige su respectivo marco normativo y los que considere necesarios de ampliación para estos conceptos en su composición y desagregación, teniendo en cuenta los de mayor relevancia, para lo cual se pueden utilizar texto, tablas y/o gráficos.



Jhonatan Sepulveda Sanchez
TP.200694-t
Contador Público.