

E.S.E HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN - LUZ CASTRO DE GUTIERREZ

NIT. 890.904.646 - 7

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables cierre al 31 de Diciembre 2023 vs Diciembre 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)



	NOTAS	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	Variac. \$	Variac. %
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	Nota 5.	1.822.721.309	8.209.443.183	(6.386.721.874)	-77,80%
Inversiones e instrumentos derivados	Nota 6.	9.063.485	103.722.507.302	(103.713.443.817)	-99,99%
Cuentas por cobrar	Nota 7.	124.877.716.482	128.367.514.240	(3.489.797.758)	-2,72%
Inventarios	Nota 9.	11.637.086.224	13.658.768.784	(2.021.682.560)	-14,80%
Otros activos	Nota 14.	27.596.697.651	16.863.689.883	10.733.007.768	63,65%
Total Activo Corriente		165.943.285.151	270.821.923.392	(104.878.638.241)	-38,73%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Inversiones e instrumentos derivados	Nota 6.	191.717.745	67.735.461	123.982.284	183,04%
Cuentas por cobrar	Nota 7.	96.508.687.452	77.399.835.246	19.108.852.206	24,69%
Prestamos por cobrar	Nota 10.	6.314.748.552	5.536.271.881	778.476.671	14,06%
Propiedades, planta y equipo	Nota 10.	177.547.453.140	145.814.450.860	31.733.002.280	21,76%
Propiedades de Inversion	Nota 13.	26.944.991.657	27.002.866.400	(57.874.743)	-0,21%
Otros activos	Nota 14.	19.295.097.392	40.949.459.475	(21.654.362.083)	-52,88%
Total Activo no Corriente		326.802.695.938	296.770.619.323	30.032.076.615	10,12%
TOTAL ACTIVO		492.745.981.089	567.592.542.715	(74.846.561.626)	-13,19%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	Nota 21.	117.418.673.477	66.638.162.541	50.780.510.936	76,20%
Beneficios a los empleados	Nota 22.	18.758.111.390	12.061.279.064	6.696.832.326	55,52%
Provisiones	Nota 23.	4.463.191.968	8.664.639.302	(4.201.447.334)	-48,49%
Otros pasivos	Nota 24.	764.775.694	668.797.749	95.977.945	14,35%
Total Pasivo Corriente		141.404.752.529	88.032.878.656	53.371.873.873	60,63%
PASIVO NO CORRIENTE					
Beneficios a los empleados	Nota 22.	14.215.685.415	13.202.737.508	1.012.947.907	7,67%
Provisiones	Nota 23.	-	-	-	0,00%
Total Pasivo no Corriente		14.215.685.415	13.202.737.508	1.012.947.907	7,67%
TOTAL PASIVO		155.620.437.944	101.235.616.164	54.384.821.780	53,72%
PATRIMONIO					
Capital fiscal	Nota 27.	306.063.337.492	306.063.337.492	-	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		161.524.098.494	229.531.015.653	(68.006.917.159)	-29,63%
Resultados del ejercicio		(129.231.383.406)	(68.006.917.159)	(61.224.466.247)	90,03%
Perdidas Actuariales		(1.230.509.435)	(1.230.509.435)	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		337.125.543.145	466.356.926.551	(129.231.383.406)	-27,71%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		492.745.981.089	567.592.542.715	(74.846.561.626)	-13,19%

MARIO FERNANDO CORDOBA PÉREZ
Representante Legal

WILLIAM IGNACIO MARROQUIN RINCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional 52196-T
En representación de WM CIA. S. A. S.
Ver dictamen adjunto

CARLOS ALBEIRO MONTOYA H.
Contador
Tarjeta Profesional 54716-T