



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022



ACTIVO	A 31 Dic 2023	A 31 Dic 2022	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	165.472.721.625	5.752.187.136	159.720.534.489	2776,69%
Inversiones e Instrumentos Derivados	-	-	-	-
Cuentas por Cobrar - Prestacion de Servicios de Salud	42.310.779.156	34.499.187.216	7.811.591.940	22,64%
Otros Deudores	-	64.918.181	(64.918.181)	0,00%
Otras Cuentas por Cobrar	18.907.081	692.508.201	(673.601.120)	-97,27%
Inventarios	362.784.297	402.789.933	(40.005.636)	-9,93%
Otros Activos	913.425.641	916.598.416	(3.172.775)	-0,35%
Total del Activo Corriente	209.078.617.800	42.328.189.083	166.750.428.717	393,95%
Activo No Corriente				
Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo	29.841.967.824	18.110.633.407	11.731.334.417	64,78%
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	(31.453.886.185)	(24.487.329.653)	(6.966.556.532)	28,45%
Propiedad, Planta y Equipo	12.091.864.294	12.313.373.739	(221.509.445)	-1,80%
Total del Activo No Corriente	10.479.945.933	5.936.677.493	4.543.268.440	76,53%
TOTAL DEL ACTIVO	219.558.563.733	48.264.866.576	171.293.697.157	354,90%
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	20.613.906.464	6.633.141.132	13.980.765.332	210,77%
Beneficios a Empleados	1.527.361.799	1.220.198.445	307.163.354	25,17%
Otras cuentas por Pagar	157.053.798.967	469.489.443	156.584.309.524	100,00%
Total del Pasivo Corriente	179.195.067.230	8.322.829.020	170.872.238.210	335,94%
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	-	-	-	-
Beneficios a Empleados	-	-	-	-
Provisiones	2.769.332.590	3.001.781.329	(232.448.739)	-7,74%
Total del Pasivo No Corriente	2.769.332.590	3.001.781.329	(232.448.739)	-7,74%
TOTAL DEL PASIVO	181.964.399.820	11.324.610.349	170.639.789.471	1506,80%
PATRIMONIO				
Capital Fiscal	7.127.490.279	7.127.490.279	-	0,00%
Resultados de Ejercicios Anteriores	29.812.765.948	31.123.957.895	(1.311.191.947)	-4,21%
Resultados del Ejercicio	653.907.686	(1.311.191.947)	1.965.099.633	-149,87%
TOTAL DEL PATRIMONIO	37.594.163.913	36.940.256.227	653.907.686	1,77%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	219.558.563.733	48.264.866.576	171.293.697.157	354,90%

Sandra Yeanette Aldana Pabon
 CONTADOR
 T.P 130.694-T

Pedro Anibal Montes Jimenez
 TP 46855-T
 REVISOR FISCAL
 Designado por PAM Auditores y Consultores Ltda.

Jorge Enrique Pedraza
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Diego Alejandro Garcia Londoño
 GERENTE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022



	A 31 Dic 2023	A 31 Dic 2022	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
INGRESOS				
Venta de Servicios de Salud	64.518.585.970	62.901.202.739	1.617.383.231	2,57%
COSTO DE VENTAS				
Costo de Ventas Servicios de Salud	54.471.222.527	44.784.150.424	9.687.072.103	21,63%
Utilidad Bruta	10.047.363.443	18.117.052.315	(8.069.688.872)	-44,54%
GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN				
Sueldos y Salarios	1.164.920.528	971.341.257	193.579.271	19,93%
Contribuciones Imputadas	122.660.635	32.709.625		
Contribuciones Efectivas	688.675.436	294.577.993	394.097.443	133,78%
Aportes Sobre la Nomina	141.762.648	67.079.886	74.682.762	111,33%
Prestaciones Sociales	1.033.178.930	576.076.961	457.101.969	79,35%
Gastos de Personal Diversos	1.682.077.661	1.769.116.335	(87.038.674)	-4,92%
Generales	4.922.700.964	3.976.985.731	945.715.233	23,78%
Impuestos, Contribuciones y tasas	83.234.954	9.073.385	74.161.569	817,35%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
Deterioro de Cuentas por Cobrar	6.966.556.532	14.876.589.186	(7.910.032.654)	-53,17%
Depreciacion de Propiedades, Planta y Equipo	418.754.727	889.451.451	(470.696.724)	-52,92%
Provision, Litigios y Demandas	123.686.301	372.500.000	(248.813.699)	-66,80%
Utilidad Operacional	(7.300.845.873)	(5.718.449.495)	(1.582.396.378)	27,67%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7.758.182.059	4.374.492.750	3.383.689.309	77,35%
OTROS INGRESOS (+)				
Financieros	84.089.453	61.856.647	22.232.806	35,94%
Ingresos Diversos	1.240.571.465	1.539.768.536	(299.197.071)	-19,43%
OTROS GASTOS (-)				
Comisiones	-	785.646	(785.646)	-100,00%
Perdida por Baja En Cuentas por Cobrar	744.098.679	1.114.680.517	(370.581.838)	-33,25%
Financieros	29.069.419	2.664.675	26.404.744	990,92%
Otros Gastos Diversos	354.921.320	450.729.547	(95.808.227)	-21,26%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	653.907.686	(1.311.191.947)	1.965.099.633	-149,87%

Sandra Yeanette Aldana Pabon
CONTADOR
 T.P 130.694-T

Pedro Anibal Montes Jimenez
 TP 46855-T
REVISOR FISCAL
 Designado por PAM Auditores y Consultores Ltda.

Jorge Enrique Pedraza
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Diego Alejandro Garcia Londoño
GERENTE



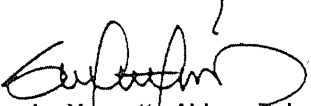
Hospital
Mario Galván Yanguas

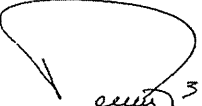
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGION DE SALUD
SOACHA

CONCEPTO	AÑO 2022	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	AÑO 2023
Capital Fiscal	7.127.490.279			7.127.490.279
Resultados de Ejercicios Anteriores	31.123.957.895		1.311.191.947	29.812.765.948
Resultados del Ejercicio	(1.311.191.947)	1.965.099.633		653.907.686
TOTALES	36.940.256.227	1.965.099.633	1.311.191.947	37.594.163.913


 Sandra Yeanette Aldana Pabon
 CONTADOR
 T.P 130.694-T


 Pedro Anibal Montes Jimenez
 TP 46855-T
 REVISOR FISCAL
 Designado por PAM Auditores y Consultores Ltda.


 Jorge Enrique Pedraza
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


 Diego Alejandro Garcia Londoño
 GERENTE



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
800006850-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022



	A 31 Dic 2023	A 31 Dic 2022	VARIACION	
			Absoluta	Relativa
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Origen/Recaudos				
Prestacion de Servicios	34.565.367.696	43.787.129.882	(9.221.762.186)	-21,06%
Deudores	11.864.913.473	10.528.756.066	1.336.157.407	12,69%
Avances y Anticipos Recibidos	-	-	-	0,00%
Subvenciones del Gobierno	7.290.581.522	2.993.811.006	4.296.770.516	143,52%
Otros Recursos Recibidos	156.446.327.543	40.020.113	156.406.307.430	100,00%
EFFECTIVO ORIGINADO DE LA OPERACIÓN	210.167.190.234	57.349.717.067	152.817.473.167	266,47%
Aplicación/Pagos				
Compra de Inventarios y Proveedores	(46.438.738.092)	(54.285.873.822)	7.847.135.730	-14,46%
Pago de Acreedores por Intereses, Impuestos y Otros	-	-	-	0,00%
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	(4.007.917.653)	(3.697.282.437)	(310.635.216)	8,40%
Otros Pagos En Actividades de Operación	-	(3.450.321)	3.450.321	-100,00%
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(50.446.655.745)	(57.986.606.580)	7.539.950.835	-13,00%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	159.720.534.489	(636.889.513)	160.357.424.002	-25178,22%
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Origen/Recaudos				
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiacion	-	-	-	-
Aplicación/Pagos				
Otros Pagos originados en Actividades de Financiacion	-	-	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
Origen/Recaudos				
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Inversion	-	-	-	-
Aplicación/Pagos				
Otros Pagos originados en Actividades de Inversion	-	-	-	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	5.752.187.136	6.389.076.649		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	165.472.721.625	5.752.187.136		

Sandra Yeannette Aldana Pabon
 CONTADOR
 T.P. 130.694-T

Jorge Enrique Pedraza
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Pedro Anibal Montes Jimenez
 TP 46855-T
 REVISOR FISCAL
 Designado por PAM Auditores y Consultores
 Ltda.

Diego Alejandro Garcia Londoño
 GERENTE