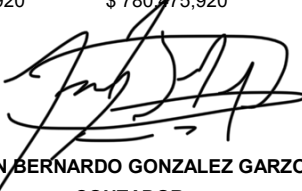




ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
NIT. 899.999.158-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS A 30/09/2024 Y 31/12/2023
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)



CONCEPTO	A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2024	A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2023	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 718,482,774	\$ 1,209,478,334	-\$ 490,995,560	-41%
Prestacion servicio de salud	\$ 4,747,804,469	\$ 2,883,778,995	\$ 1,864,025,474	65%
Otras cuentas por cobrar	\$ 7,822,776	\$ 6,519,419	\$ 1,303,357	20%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%
Inventarios	\$ 220,606,505	\$ 109,634,525	\$ 110,971,980	101%
Otros Activos	\$ 1,035,060,055	\$ 0	\$ 1,035,060,055	100%
Total Activo Corriente	\$ 6,729,776,579	\$ 4,209,411,273	\$ 2,520,365,306	60%
Activo no corriente				
Prestacion servicio de salud	\$ 1,520,804,028	\$ 1,302,046,771	\$ 218,757,257	17%
Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 2,000,000	-\$ 2,000,000	100%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	-\$ 1,353,074,940	-\$ 1,302,046,771	-\$ 51,028,169	4%
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 2,118,430,655	\$ 2,025,788,999	\$ 92,641,656	5%
Recursos Entregados En Administracion	\$ 0	\$ 920,812,540	-\$ 920,812,540	-100%
Activos Intangibles	\$ 191,275,109	\$ 191,275,109	\$ 0	0%
Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)	-\$ 149,041,931	-\$ 149,041,931	\$ 0	0%
Total Activos no corrientes	\$ 2,328,392,921	\$ 2,990,834,717	-\$ 662,441,796	-22%
Total Activos no corrientes	\$ 2,328,392,921	\$ 2,990,834,717	-\$ 662,441,796	-22%
TOTAL ACTIVO	\$ 9,058,169,500	\$ 7,200,245,990	\$ 1,857,923,510	26%
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Bienes y Servicios por Pagar	\$ 83,844,996			
Recursos a favor de terceros	\$ 44,488	\$ 13,615,823	-\$ 13,571,335	-100%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 16,545,727	\$ 54,187,873	-\$ 37,642,146	-69%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 4,586,844	\$ 7,907,397	-\$ 3,320,553	-42%
Otras cuentas por pagar	\$ 479,909,512	\$ 280,438,104	\$ 199,471,408	71%
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 91,269,118	\$ 42,489,490	\$ 48,779,628	100%
Pasivos Estimados	\$ 132,300,000	\$ 132,300,000	\$ 0	0%
Recursos recibidos en administracion	\$ 340,535,482	\$ 108,843,539	\$ 231,691,943	213%
Total Pasivo Corriente	\$ 1,149,036,167	\$ 639,782,226	\$ 509,253,941	80%
Pasivo No Corriente				
Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%
Total Pasivo No corriente	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%

TOTAL PASIVO	\$ 1,149,036,167	\$ 639,782,226	\$ 509,253,941	80%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
Capital Fiscal	\$ 1,477,524,000	\$ 1,477,524,000	\$ 0	0%
Resultados de Ejercios anteriores	\$ 5,082,939,760	\$ 4,553,940,321	\$ 528,999,439	12%
Resultado del Ejercicio	\$ 1,348,669,573	\$ 528,999,443	\$ 819,670,130	155%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7,909,133,333	\$ 6,560,463,764	\$ 1,348,669,569	21%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,058,169,500	\$ 7,200,245,990	\$ 1,857,923,510	26%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 249,256,428	\$ 252,875,143		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 780,475,920	\$ 780,475,920		
 SANDRA CECILIA TORRES CRISTANCHO GERENTE CC. 51.968.806 de Bogota  JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON CONTADOR TP -201678-T cc 1.071.142.923 de Guatavita				



ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

NIT. 899.999.158-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS A 30/09/2024 Y 30/09/2023

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2024	A 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2023	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO				
Activo Corriente				
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 718,482,774	\$ 2,254,689,576	-\$ 1,536,206,802	-68%
Prestacion servicio de salud	\$ 4,747,804,469	\$ 2,990,715,814	\$ 1,757,088,655	59%
Otras cuentas por cobrar	\$ 7,822,776	\$ 356,715,915	-\$ 348,893,139	-98%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	\$ 0	-\$ 41,855,398	-\$ 26,268,953	100%
Inventarios	\$ 220,606,505	\$ 111,938,277	\$ 108,668,228	97%
Recursos Entregados en Administracion	\$ 1,035,060,055	\$ 0	\$ 1,035,060,055	100%
Total Activo Corriente	\$ 6,729,776,579	\$ 5,672,204,184	\$ 1,057,572,395	19%
Activo no corriente				
Prestacion servicio de salud	\$ 1,520,804,028	\$ 1,025,678,972	\$ 495,125,056	48%
Otras cuentas por cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100%
Deterioro Acumulado Cuentas Por Cobrar	-\$ 1,353,074,940	-\$ 1,025,678,972	-\$ 327,395,968	32%
Propiedad, Planta y Equipo	\$ 2,118,430,655	\$ 2,056,045,370	\$ 62,385,285	3%
Recursos Entregados En Administracion	\$ 0	\$ 841,070,444	-\$ 841,070,444	-100%
Bienes y Gastos Pagados por Anticipado	\$ 0	\$ 117,356,147	-\$ 117,356,147	-100%
Activos Intangibles	\$ 191,275,109	\$ 191,275,109	\$ 0	0%
Deterioro acumulado de activos intangibles (CR)	-\$ 149,041,931	-\$ 143,762,783	-\$ 5,279,148	4%
Total Activos no corrientes	\$ 2,328,392,921	\$ 3,061,984,287	-\$ 733,591,366	-24%
Total Activos no corrientes	\$ 2,328,392,921	\$ 3,061,984,287	-\$ 733,591,366	-24%
TOTAL ACTIVO	\$ 9,058,169,500	\$ 8,734,188,471	\$ 323,981,029	4%
PASIVO				
Pasivo Corriente				
Bienes y Servicios	\$ 83,844,996	\$ 120,917,460	-\$ 37,072,464	-31%
Recursos a favor de terceros	\$ 44,488	\$ 783,261,637	-\$ 783,217,149	-100%
Descuentos de nomina	\$ 0	\$ 5,277,527	-\$ 5,277,527	-100%
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 16,545,727	\$ 11,170,346	\$ 5,375,381	48%
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 4,586,844	\$ 3,933,651	\$ 653,193	17%
Otras cuentas por pagar	\$ 479,909,512	\$ 278,368,977	\$ 201,540,535	72%
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 91,269,118	\$ 124,979,775	-\$ 33,710,657	100%
Pasivos Estimados	\$ 132,300,000	\$ 132,300,000	\$ 0	0%
Recursos recibidos en administracion	\$ 340,535,482	\$ 6,545,576	\$ 333,989,906	5103%
Total Pasivo Corriente	\$ 1,149,036,167	\$ 1,466,754,949	-\$ 317,718,782	-22%
Pasivo No Corriente				
Beneficios a los empleados a largo plazo	\$ 0	\$ 23,523,391	-\$ 23,523,391	100%
Total Pasivo No corriente	\$ 0	\$ 23,523,391	-\$ 23,523,391	-100%
TOTAL PASIVO	\$ 1,149,036,167	\$ 1,490,278,340	-\$ 341,242,173	-23%

PATRIMONIO**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**

Capital Fiscal	\$ 1,477,524,000	\$ 1,477,524,000	\$ 0	0%
Resultados de Ejercios anteriores	\$ 5,082,939,760	\$ 4,553,940,321	\$ 528,999,439	12%
Resultado del Ejercicio	\$ 1,348,669,573	\$ 1,212,445,810	\$ 136,223,763	11%

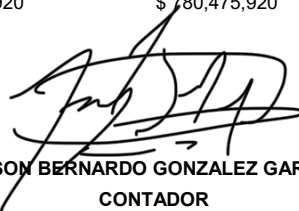
TOTAL PATRIMONIO	\$ 7,909,133,333	\$ 7,243,910,131	\$ 665,223,202	9%
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 9,058,169,500	\$ 8,734,188,471	\$ 323,981,029	4%
----------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 249,256,428	\$ 148,380,232
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 780,475,920	\$ 780,475,920



SANDRA CECILIA TORRES CRISTANCHO
GERENTE
CC. 51.968.806 de Bogota



JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
CONTADOR
TP -201678-T
cc 1.071.142.923 de Guatavita



REGIÓN DE SALUD
SABANA CENTRO

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE
NIT. 860.023.878-9
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL



Gobernación de
Cundinamarca

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS ENTRE EL 01/01/2024 AL 30/09/2024 Y 01/01/2023 AL 30/09/2023

(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	01/01/2024 A 30/09/2024	01/01/2023 A 30/09/2023	VARIACION	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios de Salud	\$ 7,123,390,942	\$ 5,391,050,487	\$ 1,732,340,455	32%
Costos Por Prestación de Servicios de Salud	\$ 3,729,667,898	\$ 3,270,198,188	\$ 459,469,710	14%
			\$ 0	
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	\$ 3,393,723,044	\$ 2,120,852,299	\$ 1,272,870,745	60%
			\$ 0	
			\$ 0	
Operacionales de Administración y Operación	\$ 1,877,854,689	\$ 1,762,510,555	\$ 115,344,134	7%
Otros gastos Operacionales	\$ 140,087,004	\$ 106,447,484	\$ 33,639,520	32%
			\$ 0	
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	\$ 1,375,781,351	\$ 251,894,260	\$ 1,123,887,091	446%
			\$ 0	
Ingresos Financieros	\$ 35,546,299	\$ 828,358	\$ 34,717,941	4191%
Gastos Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0%
Otros ingresos no operacionales	\$ 54,040,587	\$ 1,079,813,731	-\$ 1,025,773,144	-95%
Otros gastos no operacionales	\$ 116,698,664	\$ 120,090,539	-\$ 3,391,875	-3%
			\$ 0	
RESULTADO DEL PERIODO	\$ 1,348,669,573	\$ 1,212,445,810	\$ 136,223,763	11%
			\$ 0	
			\$ 0	
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	\$ 1,348,669,573	\$ 1,212,445,810	\$ 136,223,763	11%

Santorres

SANDRA CECILIA TORRES CRISTANCHO
GERENTE
CC. 51.968.806 de Bogotá

Jason Bernardo Gonzalez Garzon

JASON BERNARDO GONZALEZ GARZON
CONTADOR
TP -201678-T
cc 1.071.142.923 de Guatavita