

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVO	11.825.924.886	11.089.524.951	10.801.426.447	12.114.023.390	5.043.809.157	8.389.863.570
1.1	EFFECTIVO	401.943.388	5.104.734.179	5.460.802.881	45.874.686	45.874.686	0
1.1.05	CAJA	17.880.564	1.721.975.454	1.739.856.018	0	0	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	13.680.564	1.712.693.802	1.726.374.366	0	0	0
1.1.05.02	CAJAS MENORES	4.200.000	9.281.652	13.481.652	0	0	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	384.062.824	3.382.758.725	3.720.946.863	45.874.686	45.874.686	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	5.979.411	24.463.538	30.442.766	183	183	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORROS	28.986.875	104.173.462	123.162.440	9.997.897	9.997.897	0
1.1.10.09	OTROS DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	349.096.538	3.254.121.725	3.567.341.657	35.876.606	35.876.606	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	43.303.683	8.640.000	0	51.943.683	0	51.943.683
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	43.303.683	8.640.000	0	51.943.683	0	51.943.683
1.2.22.02	INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO - ENTIDADES PRIVADAS	43.303.683	8.640.000	0	51.943.683	0	51.943.683
1.3	CUENTAS POR COBRAR	4.077.933.539	5.143.580.872	4.335.204.718	4.886.309.693	4.870.139.029	1.335.820.001
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.826.340.406	4.625.510.655	3.914.698.168	3.537.152.893	3.537.152.893	0
1.3.19.01	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - NO FACTURADO	65.395.220	1.229.567.662	1.044.178.619	250.784.263	250.784.263	0
1.3.19.02	PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS - EPS) - CON FACTURACION	1.518.726.251	907.253.553	654.823.322	1.771.156.482	1.771.156.482	0
1.3.19.03	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - NO FACTURADO	395.463.993	892.486.732	855.886.697	432.064.028	432.064.028	0
1.3.19.04	PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (POS - EPSS) - CON FACTURACION	525.337.788	440.893.222	451.973.892	514.257.118	514.257.118	0
1.3.19.08	SERVICIOS DE SALUD- IPS PRIVADA FACTURACION	148.610	0	0	148.610	148.610	0
1.3.19.09	SERVICIO DE SALUD POR IPS PRIVADA- CON FACTURACION	330.950	0	330.950	0	0	0
1.3.19.10	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- NO FACTURADO	2.261.907	0	1.542.891	719.016	719.016	0
1.3.19.11	SERVICIO DE SALUD POR IPS PUBLICAS- CON FACTURACION	5.600.914	1.542.891	2.967.800	4.176.005	4.176.005	0
1.3.19.12	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	13.384.296	35.318.013	38.268.128	10.434.181	10.434.181	0
1.3.19.13	SERVICIOS DE SALUD - COMPAÑÍAS ASEGURADORAS	52.155.037	36.900.914	27.462.988	61.592.963	61.592.963	0
1.3.19.14	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL RÉGIMEN GENERAL DE SALUD	21.232.940	58.441.353	63.572.758	16.101.535	16.101.535	0
1.3.19.15	SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES DEL RÉGIMEN GENERAL DE SALUD	19.618.091	58.337.939	38.930.051	39.025.979	39.025.979	0
1.3.19.16	SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES	17.162.082	2.998.583	2.306.561	17.854.104	17.854.104	0
1.3.19.17	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - CO	28.060.746	63.678.731	53.214.502	38.524.975	38.524.975	0
1.3.19.18	ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT - CO	60.971.311	57.130.644	49.765.825	68.336.130	68.336.130	0
1.3.19.19	ATENCION CON CARGOS A RECURSOS DE ACCION	549.146	113.277.257	113.277.257	549.146	549.146	0
1.3.19.20	ATENCION CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONE	0	113.277.257	113.277.257	0	0	0
1.3.19.21	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	23.356.678	70.425.814	93.699.662	82.830	82.830	0
1.3.19.22	ATENCION CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA	4.999	70.420.815	70.425.814	0	0	0
1.3.19.23	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - NO FACTURADO	4.821.582	11.425.874	10.757.955	5.489.501	5.489.501	0
1.3.19.24	RIESGOS PROFESIONALES (ARL) - CON FACTURACION	8.225.196	10.757.955	12.760.138	6.223.013	6.223.013	0
1.3.19.27	RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACION P	21.569.697	8.474.271	1.371.106	28.672.862	28.672.862	0
1.3.19.28	RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACION RA	400.660	0	0	400.660	400.660	0
1.3.19.90	OTRAS CTAS POR COBRAR SER SALUD	41.562.312	442.901.175	213.903.995	270.559.492	270.559.492	0
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.251.593.133	128.195.453	30.631.786	1.349.156.800	13.336.799	1.335.820.001
1.3.84.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1.247.531.584	88.288.417	0	1.335.820.001	0	1.335.820.001

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.84.39	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3.540.750	30.055.036	30.595.786	3.000.000	3.000.000	0
1.3.84.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	520.799	9.852.000	36.000	10.336.799	10.336.799	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	1.366.120.090	172.099.915	218.006.629	1.320.213.376	0	1.320.213.376
1.3.85.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	1.366.120.090	172.099.915	218.006.629	1.320.213.376	0	1.320.213.376
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-1.366.120.090	217.774.849	171.868.135	-1.320.213.376	1.319.649.337	-1.320.213.376
1.3.86.09	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	-1.366.120.090	217.774.849	171.868.135	-1.320.213.376	1.319.649.337	-1.320.213.376
1.4	PRESTAMOS POR COBRAR	6.007.207	7.150.692	10.948.480	2.209.419	2.209.419	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	6.007.207	7.150.692	10.948.480	2.209.419	2.209.419	0
1.4.15.25	CRÉDITOS A EMPLEADOS	6.007.207	7.150.692	10.948.480	2.209.419	2.209.419	0
1.5	INVENTARIOS	112.322.588	735.256.134	726.803.878	120.774.844	120.774.844	0
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	112.322.588	735.256.134	726.803.878	120.774.844	120.774.844	0
1.5.14.03	MEDICAMENTOS	60.763.094	478.457.060	463.593.840	75.626.314	75.626.314	0
1.5.14.04	MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS	38.435.117	101.739.066	108.006.408	32.167.775	32.167.775	0
1.5.14.05	MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO	557.262	140.348.351	140.063.831	841.782	841.782	0
1.5.14.06	MATERIALES ODONTOLÓGICOS	12.567.115	14.646.203	15.074.345	12.138.973	12.138.973	0
1.5.14.07	MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	0	45.694	45.694	0	0	0
1.5.14.90	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0	19.760	19.760	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.049.421.861	10.025.959	108.911.746	6.950.536.074	0	6.950.536.074
1.6.05	TERRENOS	971.705.341	0	0	971.705.341	0	971.705.341
1.6.05.01	URBANOS	941.157.366	0	0	941.157.366	0	941.157.366
1.6.05.02	RURALES	30.547.975	0	0	30.547.975	0	30.547.975
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
1.6.15.05	REDES LINEAS Y CABLES	0	0	0	0	0	0
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.509.012	0	0	7.509.012	0	7.509.012
1.6.35.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.215.895	0	0	5.215.895	0	5.215.895
1.6.35.90	OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.293.117	0	0	2.293.117	0	2.293.117
1.6.40	EDIFICACIONES	5.292.198.344	0	0	5.292.198.344	0	5.292.198.344
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	5.292.198.344	0	0	5.292.198.344	0	5.292.198.344
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	89.370.665	0	0	89.370.665	0	89.370.665
1.6.45.01	PLANTAS DE GENERACIÓN	89.370.665	0	0	89.370.665	0	89.370.665
1.6.50	REDES*LINEAS Y CABLES	196.896.356	10.025.957	0	206.922.313	0	206.922.313
1.6.50.09	LINEAS Y CABLES DE CONDUCCION	196.896.356	10.025.957	0	206.922.313	0	206.922.313
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	70.651.910	2	0	70.651.912	0	70.651.912
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.320.742	0	0	5.320.742	0	5.320.742
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	59.259.192	0	0	59.259.192	0	59.259.192
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	6.071.976	2	0	6.071.978	0	6.071.978
1.6.60	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1.085.507.793	0	0	1.085.507.793	0	1.085.507.793
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	112.131.899	0	0	112.131.899	0	112.131.899
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	263.623.989	0	0	263.623.989	0	263.623.989
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACION	21.669.355	0	0	21.669.355	0	21.669.355

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.60.06	EQUIPO QUIROFANO Y SALA DE PARTOS	49.543.760	0	0	49.543.760	0	49.543.760
1.6.60.07	EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO	280.659.596	0	0	280.659.596	0	280.659.596
1.6.60.09	EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO	357.879.194	0	0	357.879.194	0	357.879.194
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	280.819.869	0	0	280.819.869	0	280.819.869
1.6.65.01	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	266.109.919	0	0	266.109.919	0	266.109.919
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	14.709.950	0	0	14.709.950	0	14.709.950
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	857.174.802	0	0	857.174.802	0	857.174.802
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	81.112.408	0	0	81.112.408	0	81.112.408
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	776.062.394	0	0	776.062.394	0	776.062.394
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	399.057.325	0	0	399.057.325	0	399.057.325
1.6.75.02	TERRESTRE	399.057.325	0	0	399.057.325	0	399.057.325
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	59.555.990	0	0	59.555.990	0	59.555.990
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	7.263.050	0	0	7.263.050	0	7.263.050
1.6.80.04	EQUIPO DE LAVANDERIA	52.292.940	0	0	52.292.940	0	52.292.940
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PL	-2.261.025.546	0	108.911.746	-2.369.937.292	0	-2.369.937.292
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-231.533.655	0	6.615.247	-238.148.902	0	-238.148.902
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-15.639.861	0	446.853	-16.086.714	0	-16.086.714
1.6.85.03	REDES* LINEAS Y CABLES	0	0	689.740	-689.740	0	-689.740
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-41.248.637	0	1.766.298	-43.014.935	0	-43.014.935
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-905.175.949	0	21.235.059	-926.411.008	0	-926.411.008
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-116.804.043	0	3.510.249	-120.314.292	0	-120.314.292
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-640.670.251	0	64.671.864	-705.342.115	0	-705.342.115
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	-250.397.161	0	9.976.436	-260.373.597	0	-260.373.597
1.6.85.09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	-59.555.989	0	0	-59.555.989	0	-59.555.989
1.9	OTROS ACTIVOS	134.992.620	80.137.115	158.754.744	56.374.991	4.811.179	51.563.812
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	78.246.827	80.137.115	153.572.763	4.811.179	4.811.179	0
1.9.05.01	SEGUROS	26.865.195	54.570.397	81.435.592	0	0	0
1.9.05.11	SUELDOS Y SALARIOS	51.381.632	25.566.718	72.137.171	4.811.179	4.811.179	0
1.9.70	INTANGIBLES	62.183.777	0	0	62.183.777	0	62.183.777
1.9.70.07	LICENCIAS	55.043.777	0	0	55.043.777	0	55.043.777
1.9.70.08	SOFTWARE	7.140.000	0	0	7.140.000	0	7.140.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-5.437.984	0	5.181.981	-10.619.965	0	-10.619.965
1.9.75.07	LICENCIAS	-3.057.988	0	4.586.982	-7.644.970	0	-7.644.970
1.9.75.08	SOFTWARE	-2.379.996	0	594.999	-2.974.995	0	-2.974.995
2	PASIVOS	1.399.488.795	5.374.455.877	5.322.745.382	1.347.778.300	1.347.583.992	194.308
2.4	CUENTAS POR PAGAR	454.477.924	2.053.889.521	1.811.517.506	212.105.909	212.105.909	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	5.392	459.950.452	459.945.060	0	0	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	5.392	459.950.452	459.945.060	0	0	0
2.4.07	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	444.705.107	736.060.509	455.493.581	164.138.179	164.138.179	0
2.4.07.04	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	8.372.018	85.624.258	89.143.439	11.891.199	11.891.199	0

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.07.20	RECAUDOS POR CLASIFICAR	412.325.116	593.176.021	309.245.945	128.395.040	128.395.040	0
2.4.07.22	ESTAMPILLAS	23.987.341	57.208.474	57.061.464	23.840.331	23.840.331	0
2.4.07.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.632	51.756	42.733	11.609	11.609	0
2.4.24	DESCUENTOS NOMINA	0	233.126.067	257.985.009	24.858.942	24.858.942	0
2.4.24.01	APORTES A FONDOS PENSIONALES	0	80.114.100	90.423.700	10.309.600	10.309.600	0
2.4.24.02	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	60.464.200	69.831.800	9.367.600	9.367.600	0
2.4.24.03	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIONES	0	43.119.200	43.119.200	0	0	0
2.4.24.04	SINDICATOS	0	1.199.454	1.199.454	0	0	0
2.4.24.05	COOPERATIVAS	0	0	0	0	0	0
2.4.24.07	LIBRANZAS	0	48.229.113	53.410.855	5.181.742	5.181.742	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	8.417.093	27.783.250	39.773.686	20.407.529	20.407.529	0
2.4.36.03	HONORARIOS	327.539	1.047.000	1.076.292	356.831	356.831	0
2.4.36.05	SERVICIOS	995.580	3.202.000	3.511.020	1.304.600	1.304.600	0
2.4.36.08	COMPRAS	1.208.362	3.332.000	3.511.214	1.387.576	1.387.576	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	3.581.000	16.691.000	28.702.000	15.592.000	15.592.000	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIG	1.173.407	2.380.250	2.973.160	1.766.317	1.766.317	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	1.131.205	1.131.000	0	205	205	0
2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	1.350.332	3.447.777	4.798.704	2.701.259	2.701.259	0
2.4.45.02	VENTA DE SERVICIOS	1.350.332	3.447.777	4.798.704	2.701.259	2.701.259	0
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	593.521.466	593.521.466	0	0	0
2.4.90.27	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	4.733.803	4.733.803	0	0	0
2.4.90.28	SEGUROS	0	54.570.397	54.570.397	0	0	0
2.4.90.51	SERVICIOS PUBLICOS	0	26.988.726	26.988.726	0	0	0
2.4.90.54	HONORARIOS	0	761.040	761.040	0	0	0
2.4.90.55	SERVICIOS	0	506.467.500	506.467.500	0	0	0
2.5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	687.078.022	2.032.814.126	1.992.172.362	646.436.258	646.241.950	194.308
2.5.11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	623.146.558	1.949.411.547	1.972.506.939	646.241.950	646.241.950	0
2.5.11.01	NÓMINA POR PAGAR	0	576.101.018	578.784.561	2.683.543	2.683.543	0
2.5.11.02	CESANTÍAS	198.412.991	336.718.974	402.936.251	264.630.268	264.630.268	0
2.5.11.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	28.625.899	37.675.828	39.438.429	30.388.500	30.388.500	0
2.5.11.04	VACACIONES	57.932.763	186.473.863	216.807.911	88.266.811	88.266.811	0
2.5.11.05	PRIMA DE VACACIONES	87.090.692	147.588.558	149.954.171	89.456.305	89.456.305	0
2.5.11.06	PRIMA DE SERVICIOS	22.744.226	63.528.626	99.953.760	59.169.360	59.169.360	0
2.5.11.07	PRIMA DE NAVIDAD	173.721.233	493.944.817	360.791.274	40.567.690	40.567.690	0
2.5.11.09	BONIFICACIONES	53.337.774	98.521.663	114.982.382	69.798.493	69.798.493	0
2.5.11.10	OTRAS PRIMAS	1.280.980	0	0	1.280.980	1.280.980	0
2.5.11.11	APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	0	8.858.200	8.858.200	0	0	0
2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	63.931.464	83.402.579	19.665.423	194.308	0	194.308
2.5.12.04	CESANTIAS RETROACTIVAS	63.931.464	83.402.579	19.665.423	194.308	0	194.308
2.5.14	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.14.12	CÁLCULO ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES	0	0	0	0	0	0
2.9	OTROS PASIVOS	257.932.849	1.287.752.230	1.519.055.514	489.236.133	489.236.133	0
2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	257.932.849	1.287.752.230	1.519.055.514	489.236.133	489.236.133	0
2.9.10.07	VENTAS	257.932.849	1.287.752.230	1.519.055.514	489.236.133	489.236.133	0
3	PATRIMONIO	9.945.135.762	0	821.109.328	10.766.245.090	0	10.766.245.090
3.2	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	9.945.135.762	0	821.109.328	10.766.245.090	0	10.766.245.090
3.2.08	CAPITAL FISCAL	651.270.787	0	0	651.270.787	0	651.270.787
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	651.270.787	0	0	651.270.787	0	651.270.787
3.2.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9.290.230.871	0	0	9.290.230.871	0	9.290.230.871
3.2.25.01	UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS	9.290.230.871	0	0	9.290.230.871	0	9.290.230.871
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	812.469.328	812.469.328	0	812.469.328
3.2.30.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DB)	0	0	812.469.328	812.469.328	0	812.469.328
3.2.75	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL	3.634.104	0	8.640.000	12.274.104	0	12.274.104
3.2.75.04	INVERSIÓN EN EMPRESAS PRIVADAS	3.634.104	0	8.640.000	12.274.104	0	12.274.104
4	INGRESOS	8.091.440.969	236.260.710	3.269.112.439	11.124.292.698	0	11.124.292.698
4.3	SERVICIOS DE SALUD	6.829.212.178	232.269.001	2.782.494.506	9.379.437.683	0	9.379.437.683
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	7.000.482.795	199.987.601	2.782.494.506	9.582.989.700	0	9.582.989.700
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTAS Y PROCEDIMIENTOS	969.707.401	76.200	315.603.380	1.285.234.581	0	1.285.234.581
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS- CONSULTA EXTERNA	970.506.771	65.300	335.294.151	1.305.735.622	0	1.305.735.622
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA ESPECIALI	127.165.320	89.400	38.562.500	165.638.420	0	165.638.420
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	527.232.800	0	152.343.300	679.576.100	0	679.576.100
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCION Y PREVEN	1.004.199.729	1.775.500	302.648.711	1.305.072.940	0	1.305.072.940
4.3.12.27	HOSPITALIZACION - ESTANCIA GENERAL	131.487.700	0	44.668.700	176.156.400	0	176.156.400
4.3.12.37	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO	33.524.400	0	11.549.400	45.073.800	0	45.073.800
4.3.12.46	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	1.262.079.429	77.800	404.087.610	1.666.089.239	0	1.666.089.239
4.3.12.47	APOYO DIAGNOSTICO (IMAGENOLOGIA)	909.401.549	0	260.648.513	1.170.050.062	0	1.170.050.062
4.3.12.62	APOYO TERAPEUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOS	648.535.479	9.558	217.949.713	866.475.634	0	866.475.634
4.3.12.93	SERVICIOS CONEXOS ALA SALUD -MEDICINA LEGAL	1.180.100	0	0	1.180.100	0	1.180.100
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE	324.600.325	0	92.624.289	417.224.614	0	417.224.614
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS OTROS SERVIC	90.861.792	0	244.702.489	335.564.281	0	335.564.281
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECAN	0	197.893.843	361.811.750	163.917.907	0	163.917.907
4.3.95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS	-171.270.617	32.281.400	0	-203.552.017	0	-203.552.017
4.3.95.12	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS-VENTAS	-171.270.617	32.281.400	0	-203.552.017	0	-203.552.017
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	363.138.707	0	33.573.970	396.712.677	0	396.712.677
4.4.30	SUBVENCIONES	363.138.707	0	33.573.970	396.712.677	0	396.712.677
4.4.30.05	SUBVENCIONES POR RECURSOS TRASNFERIDOS P	363.138.707	0	33.573.970	396.712.677	0	396.712.677
4.8	OTROS INGRESOS	899.090.084	3.991.709	453.043.963	1.348.142.338	0	1.348.142.338
4.8.02	FINANCIEROS	101.242.166	0	7.966.842	109.209.008	0	109.209.008
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	35.859.751	0	7.808.104	43.667.855	0	43.667.855
4.8.02.21	RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRA	841.843	0	158.738	1.000.581	0	1.000.581

DEPARTAMENTO:
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORTE:

ANTIOQUIA
SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESE SANTA ISABEL
183005000
31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.8.02.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	64.540.572	0	0	64.540.572	0	64.540.572
4.8.08	INGRESOS DIVERSOS	486.962.289	3.991.709	229.721.300	712.691.880	0	712.691.880
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	253.966.280	61.302	106.532.157	360.437.135	0	360.437.135
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	157.386	0	34.827	192.213	0	192.213
4.8.08.17	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	61.615.005	3.930.407	25.268.632	82.953.230	0	82.953.230
4.8.08.25	SOBRANTES	2.143.144	0	420.676	2.563.820	0	2.563.820
4.8.08.27	APROVECHAMIENTOS	36.077.763	0	64.343.064	100.420.827	0	100.420.827
4.8.08.28	INDEMNIZACIONES	25.516.708	0	137.913	25.654.621	0	25.654.621
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	107.486.003	0	32.984.031	140.470.034	0	140.470.034
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE	310.885.629	0	215.355.821	526.241.450	0	526.241.450
4.8.30.02	Cuentas por cobrar	310.885.629	0	215.355.821	526.241.450	0	526.241.450
5	GASTOS	3.083.135.474	2.093.025.391	167.437.285	5.008.723.580	0	5.008.723.580
5.1	DE ADMINISTRACION	2.297.988.378	1.038.787.142	167.437.285	3.169.338.235	0	3.169.338.235
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	773.155.762	239.923.149	0	1.013.078.911	0	1.013.078.911
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	704.020.211	217.389.317	0	921.409.528	0	921.409.528
5.1.01.03	HORAS EXTRAS, RECARGOS Y FESTIVOS	24.989.464	8.616.522	0	33.605.986	0	33.605.986
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	27.786.191	8.736.319	0	36.522.510	0	36.522.510
5.1.01.60	SUBSIDIO ALIMENTACION	16.359.896	5.180.991	0	21.540.887	0	21.540.887
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	191.607.547	39.367.200	0	230.974.747	0	230.974.747
5.1.03.02	APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	29.900.100	6.675.100	0	36.575.200	0	36.575.200
5.1.03.03	COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	63.725.873	14.078.400	0	77.804.273	0	77.804.273
5.1.03.05	COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES	7.990.100	1.515.500	0	9.505.600	0	9.505.600
5.1.03.07	COTIZ A ENTID ADMON REG PENSIO	89.991.474	17.098.200	0	107.089.674	0	107.089.674
5.1.04	APORTES SOBRE NOMINA	37.385.800	8.346.400	0	45.732.200	0	45.732.200
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	22.430.100	5.007.300	0	27.437.400	0	27.437.400
5.1.04.02	APORTES AL SENA	14.955.700	3.339.100	0	18.294.800	0	18.294.800
5.1.07	PRESTACIONES SOCIALES	284.147.700	197.631.685	1.383.426	480.395.959	0	480.395.959
5.1.07.01	VACACIONES	32.332.473	67.769.168	0	100.101.641	0	100.101.641
5.1.07.02	CESANTIAS	79.096.104	27.578.135	0	106.674.239	0	106.674.239
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTIAS	9.883.268	2.111.352	0	11.994.620	0	11.994.620
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	32.938.415	19.183.078	0	52.121.493	0	52.121.493
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	68.541.613	44.891.682	0	113.433.295	0	113.433.295
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	32.982.941	20.951.275	1.383.426	52.550.790	0	52.550.790
5.1.07.95	BONIF. ESPECIAL DE RECREACION	28.372.886	15.146.995	0	43.519.881	0	43.519.881
5.1.08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	438.758.042	164.707.639	48.740	603.416.941	0	603.416.941
5.1.08.01	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	277.825.618	118.150.823	0	395.976.441	0	395.976.441
5.1.08.03	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	39.783.792	34.462.584	0	74.246.376	0	74.246.376
5.1.08.04	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	43.280.632	12.094.232	48.740	55.326.124	0	55.326.124
5.1.08.12	Variaciones de beneficios a los empleados a largo p	77.868.000	0	0	77.868.000	0	77.868.000
5.1.11	GENERALES	526.806.659	388.811.069	166.005.119	749.612.609	0	749.612.609

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ENTIDAD: ESE SANTA ISABEL
 CODIGO: 183005000
 FECHA DE CORTE: 31-dic.-23

Modelo CGN-001



A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.689.339	57.320.626	24.369.874	107.640.091	0	107.640.091
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	60.035.388	111.403.422	94.171.086	77.267.724	0	77.267.724
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	13.225.497	4.952.935	0	18.178.432	0	18.178.432
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AF	31.891	0	0	31.891	0	31.891
5.1.11.23	COMUNICACION Y TRANSPORTE	10.181.048	3.686.356	0	13.867.404	0	13.867.404
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	4.909.249	3.519.352	0	8.428.601	0	8.428.601
5.1.11.49	SER ASEO CAFETERIA Y RESTAURAN	197.422.192	64.587.123	0	262.009.315	0	262.009.315
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	164.994.523	120.483.019	47.464.159	238.013.383	0	238.013.383
5.1.11.64	GASTOS LEGALES	150.199	152.770	0	302.969	0	302.969
5.1.11.79	HONORARIOS	906.000	906.000	0	1.812.000	0	1.812.000
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	261.333	21.799.466	0	22.060.799	0	22.060.799
5.1.20	IMPUESTOS* CONTRIBUCIONES Y TASAS	46.126.868	0	0	46.126.868	0	46.126.868
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	15.448.586	0	0	15.448.586	0	15.448.586
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	17.278.282	0	0	17.278.282	0	17.278.282
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS CONTRICUCIONES Y AUDITAJE	13.400.000	0	0	13.400.000	0	13.400.000
5.3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO Y A	696.752.367	199.043.369	0	895.795.736	0	895.795.736
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	671.703.490	171.868.135	0	843.571.625	0	843.571.625
5.3.47.09	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	671.703.490	171.868.135	0	843.571.625	0	843.571.625
5.3.60	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUI	20.205.892	21.993.253	0	42.199.145	0	42.199.145
5.3.60.01	EDIFICACIONES	369.747	123.249	0	492.996	0	492.996
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1.340.559	446.853	0	1.787.412	0	1.787.412
5.3.60.03	REDES LINEAS Y CABLES	0	12.850	0	12.850	0	12.850
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	4.863.636	1.766.298	0	6.629.934	0	6.629.934
5.3.60.06	DEPREC. MUEBLES, ENSERES Y EQ. OFICINA	689.076	229.692	0	918.768	0	918.768
5.3.60.07	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	12.942.874	19.414.311	0	32.357.185	0	32.357.185
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	4.842.985	5.181.981	0	10.024.966	0	10.024.966
5.3.66.05	LICENCIAS	3.057.988	4.586.982	0	7.644.970	0	7.644.970
5.3.66.06	SOFTWARE	1.784.997	594.999	0	2.379.996	0	2.379.996
5.8	OTROS GASTOS	88.394.729	42.725.552	0	131.120.281	0	131.120.281
5.8.02	COMISIONES	853.396	594.095	0	1.447.491	0	1.447.491
5.8.02.40	COMISION EN SERVICIOS FINANCIEROS	853.396	594.095	0	1.447.491	0	1.447.491
5.8.04	FINANCIEROS	85.774.424	41.760.779	0	127.535.203	0	127.535.203
5.8.04.23	PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR	73.876.074	41.563.194	0	115.439.268	0	115.439.268
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	11.898.350	197.585	0	12.095.935	0	12.095.935
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.766.909	370.678	0	2.137.587	0	2.137.587
5.8.90.19	PERDIDA POR BAJA DE CUENTAS DE ACTIVOS NO	1.766.909	370.678	0	2.137.587	0	2.137.587
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	812.469.328	0	812.469.328	0	812.469.328
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	812.469.328	0	812.469.328	0	812.469.328
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	812.469.328	0	812.469.328	0	812.469.328
6	COSTO DE VENTAS	4.527.005.166	1.588.563.952	0	6.115.569.118	0	6.115.569.118

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ENTIDAD: ESE SANTA ISABEL
 CODIGO: 183005000
 FECHA DE CORTE: 31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
6.3	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	4.527.005.166	1.588.563.952	0	6.115.569.118	0	6.115.569.118
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	4.527.005.166	1.588.563.952	0	6.115.569.118	0	6.115.569.118
6.3.10.01	URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	2.180.250.217	746.327.840	0	2.926.578.057	0	2.926.578.057
6.3.10.15	SERVICIOS AMBUL.CONSULTA EXTERNA-PROCEDIM	555.956.516	145.402.670	0	701.359.186	0	701.359.186
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVIDADES SALUD	220.291.979	72.235.391	0	292.527.370	0	292.527.370
6.3.10.18	SERV.AMBULATORIOS-ACTIV.DE PROMOCION Y PR	666.508.112	317.310.193	0	983.818.305	0	983.818.305
6.3.10.25	HOSPITALIZACION ESTANCIA GENERAL	131.131.921	49.645.331	0	180.777.252	0	180.777.252
6.3.10.36	QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SALAS DE PARTO	369.729	136.093	0	505.822	0	505.822
6.3.10.40	APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO CLINICO	246.625.469	72.557.527	0	319.182.996	0	319.182.996
6.3.10.41	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	107.685.350	29.833.568	0	137.518.918	0	137.518.918
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACION Y TERAPI	2.874.431	1.132.968	0	4.007.399	0	4.007.399
6.3.10.56	APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E INSMOS	123.437.798	42.473.264	0	165.911.062	0	165.911.062
6.3.10.62	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PU	152.982.984	49.119.164	0	202.102.148	0	202.102.148
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD- SERVICIOS DE	138.890.660	62.389.943	0	201.280.603	0	201.280.603
7	COSTOS DE TRANSFORMACION	0	1.600.704.249	1.600.704.249	0	0	0
7.3	SERVICIOS DE SALDUD	0	1.600.704.249	1.600.704.249	0	0	0
7.3.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	0	754.959.204	754.959.204	0	0	0
7.3.01.01	MATERIALES	655.287.883	240.700.236	8.631.364	887.356.755	0	887.356.755
7.3.01.02	GENERALES	163.861.139	50.924.345	0	214.785.484	0	214.785.484
7.3.01.03	SUELDOS Y SALARIOS	1.054.027.773	350.861.651	0	1.404.889.424	0	1.404.889.424
7.3.01.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208.399.572	49.105.200	0	257.504.772	0	257.504.772
7.3.01.06	APORTES SOBRE NOMINA	38.221.500	9.175.800	0	47.397.300	0	47.397.300
7.3.01.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	60.452.350	54.191.972	0	114.644.322	0	114.644.322
7.3.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.180.250.217	0	746.327.840	-2.926.578.057	0	-2.926.578.057
7.3.10	SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULTA EXT Y PRO	0	145.402.670	145.402.670	0	0	0
7.3.10.01	MATERIALES	193.582.243	68.013.613	0	261.595.856	0	261.595.856
7.3.10.02	GENERALES	25.778.794	12.824.293	0	38.603.087	0	38.603.087
7.3.10.03	SUELDOS Y SALARIOS	270.508.703	55.094.901	0	325.603.604	0	325.603.604
7.3.10.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54.636.167	7.146.700	0	61.782.867	0	61.782.867
7.3.10.06	APORTES SOBRE NOMINA	9.436.500	1.097.700	0	10.534.200	0	10.534.200
7.3.10.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	2.014.109	1.225.463	0	3.239.572	0	3.239.572
7.3.10.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-555.956.516	0	145.402.670	-701.359.186	0	-701.359.186
7.3.12	SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD ORAL	0	72.235.391	72.235.391	0	0	0
7.3.12.01	MATERIALES	600.286	392.155	0	992.441	0	992.441
7.3.12.02	GENERALES	10.516.127	5.354.433	0	15.870.560	0	15.870.560
7.3.12.03	SUELDOS Y SALARIOS	157.168.943	52.963.454	0	210.132.397	0	210.132.397
7.3.12.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	30.979.388	7.086.800	0	38.066.188	0	38.066.188
7.3.12.06	APORTES SOBRE NOMINA	5.822.500	1.316.000	0	7.138.500	0	7.138.500
7.3.12.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	15.204.735	5.122.549	0	20.327.284	0	20.327.284
7.3.12.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-220.291.979	0	72.235.391	-292.527.370	0	-292.527.370

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ENTIDAD: ESE SANTA ISABEL
CODIGO: 183005000
FECHA DE CORTE: 31-dic.-23

Modelo CGN-001



A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.13	SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCION Y PREVE	0	319.650.022	319.650.022	0	0	0
7.3.13.01	MATERIALES	154	299	0	453	0	453
7.3.13.02	GENERALES	41.774.965	9.911.425	1.556.779	50.129.611	0	50.129.611
7.3.13.03	SUELDOS Y SALARIOS	608.053.740	305.858.588	783.050	913.129.278	0	913.129.278
7.3.13.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.347.022	1.157.200	0	10.504.222	0	10.504.222
7.3.13.06	APORTES SOBRE NOMINA	1.750.000	241.000	0	1.991.000	0	1.991.000
7.3.13.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	5.582.231	2.481.510	0	8.063.741	0	8.063.741
7.3.13.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-666.508.112	0	317.310.193	-983.818.305	0	-983.818.305
7.3.20	HOSPITALIZACION ESTACIA GENERAL	0	49.645.331	49.645.331	0	0	0
7.3.20.02	GENERALES	22.359.233	21.542.669	0	43.901.902	0	43.901.902
7.3.20.03	SUELDOS Y SALARIOS	87.044.740	23.193.426	0	110.238.166	0	110.238.166
7.3.20.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.459.138	3.755.700	0	21.214.838	0	21.214.838
7.3.20.06	APORTES SOBRE NOMINA	3.087.200	718.600	0	3.805.800	0	3.805.800
7.3.20.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	1.181.610	434.936	0	1.616.546	0	1.616.546
7.3.20.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-131.131.921	0	49.645.331	-180.777.252	0	-180.777.252
7.3.26	HOSPITALIZACIÓN - OTROS CUIDADOS	0	1.169.104	1.169.104	0	0	0
7.3.26.01	MATERIALES	0	1.169.104	1.169.104	0	0	0
7.3.31	QUIROFANOS Y SALA PARTO - SALA PARTO	0	136.093	136.093	0	0	0
7.3.31.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	369.729	136.093	0	505.822	0	505.822
7.3.31.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-369.729	0	136.093	-505.822	0	-505.822
7.3.40	APOYO DIAGNOSTICO - LABORATORIO CLINICO	0	72.557.527	72.557.527	0	0	0
7.3.40.01	MATERIALES	0	0	0	0	0	0
7.3.40.02	GENERALES	136.274.906	36.949.172	0	173.224.078	0	173.224.078
7.3.40.03	SUELDOS Y SALARIOS	81.859.243	28.075.923	0	109.935.166	0	109.935.166
7.3.40.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	16.251.022	3.628.700	0	19.879.722	0	19.879.722
7.3.40.06	APORTES SOBRE NOMINA	3.038.500	665.500	0	3.704.000	0	3.704.000
7.3.40.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	9.591.498	3.238.232	0	12.829.730	0	12.829.730
7.3.40.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-247.015.169	0	72.557.527	-319.572.696	0	-319.572.696
7.3.41	APOYO DIAGNOSTICO - IMAGENOLOGIA	0	29.833.568	29.833.568	0	0	0
7.3.41.02	GENERALES	9.305.652	5.283.311	0	14.588.963	0	14.588.963
7.3.41.03	SUELDOS Y SALARIOS	53.736.221	10.782.974	0	64.519.195	0	64.519.195
7.3.41.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17.274.638	4.893.500	0	22.168.138	0	22.168.138
7.3.41.06	APORTES SOBRE NOMINA	2.107.900	307.100	0	2.415.000	0	2.415.000
7.3.41.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	25.260.939	8.566.683	0	33.827.622	0	33.827.622
7.3.41.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-107.685.350	0	29.833.568	-137.518.918	0	-137.518.918
7.3.49	APOYO TERAP REHABILIT T TERAPI	0	1.132.968	1.132.968	0	0	0
7.3.49.02	GENERALES	2.874.431	1.132.968	0	4.007.399	0	4.007.399
7.3.49.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-2.874.431	0	1.132.968	-4.007.399	0	-4.007.399
7.3.55	APOYO TERAPEUTICO -FARMACIA E INSUMO HOSP	0	42.473.264	42.473.264	0	0	0
7.3.55.02	GENERALES	9.678.542	4.504.548	0	14.183.090	0	14.183.090

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ENTIDAD: ESE SANTA ISABEL
 CODIGO: 183005000
 FECHA DE CORTE: 31-dic.-23



Modelo CGN-001

A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

Valores en Pesos

CODIGO CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.3.55.03	SUELDOS Y SALARIOS	89.745.876	32.042.587	0	121.788.463	0	121.788.463
7.3.55.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	18.424.125	4.121.600	0	22.545.725	0	22.545.725
7.3.55.06	APORTES SOBRE NOMINA	3.425.200	765.400	0	4.190.600	0	4.190.600
7.3.55.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	2.164.055	1.039.129	0	3.203.184	0	3.203.184
7.3.55.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-123.437.798	0	42.473.264	-165.911.062	0	-165.911.062
7.3.82	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PU	0	49.119.164	49.119.164	0	0	0
7.3.82.02	GENERALES	6.365.565	2.806.230	0	9.171.795	0	9.171.795
7.3.82.03	SUELDOS Y SALARIOS	117.920.138	39.581.544	0	157.501.682	0	157.501.682
7.3.82.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	23.010.897	5.251.000	0	28.261.897	0	28.261.897
7.3.82.06	APORTES SOBRE LA NÓMINA	4.313.100	974.900	0	5.288.000	0	5.288.000
7.3.82.07	DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	1.373.284	505.490	0	1.878.774	0	1.878.774
7.3.82.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-152.982.984	0	49.119.164	-202.102.148	0	-202.102.148
7.3.86	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE	0	62.389.943	62.389.943	0	0	0
7.3.86.02	GENERALES	52.595.280	35.279.259	0	87.874.539	0	87.874.539
7.3.86.03	SUELDOS Y SALARIOS	52.167.255	14.893.548	0	67.060.803	0	67.060.803
7.3.86.05	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	9.270.677	1.891.600	0	11.162.277	0	11.162.277
7.3.86.06	APORTES SOBRE NOMINA	1.579.100	349.100	0	1.928.200	0	1.928.200
7.3.86.07	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, A	23.278.348	9.976.436	0	33.254.784	0	33.254.784
7.3.86.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-138.890.660	0	62.389.943	-201.280.603	0	-201.280.603
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	28.328	28.328	0	0	0
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	208.118.981	14.164	14.164	208.118.981	0	208.118.981
8.3.33	FACTURACION GLOSAS EN VTA.SERV.DE SALUD	208.118.981	14.164	14.164	208.118.981	0	208.118.981
8.3.33.16	Empresas Promotoras de Salud	92.416.619	14.164	14.164	92.416.619	0	92.416.619
8.3.33.17	ADRES	11.621.182	0	0	11.621.182	0	11.621.182
8.3.33.18	Entidades territoriales o fondos descentralizados de	114.960	0	0	114.960	0	114.960
8.3.33.19	Compañías de seguros	41.510.911	0	0	41.510.911	0	41.510.911
8.3.33.21	Entidades de régimen especial	35.025.704	0	0	35.025.704	0	35.025.704
8.3.33.90	OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIO DE SAL	27.429.605	0	0	27.429.605	0	27.429.605
8.9	DEUDORAS POR EL CONTRARIO (CR)	-208.118.981	14.164	14.164	-208.118.981	0	-208.118.981
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (CR)	-208.118.981	14.164	14.164	-208.118.981	0	-208.118.981
8.9.15.17	FACTURACION GLOSADA EN VTA.SERV.SALUD	-208.118.981	14.164	14.164	-208.118.981	0	-208.118.981

MA Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 1
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023	VARIACION	
				CIFRAS	%
	ACTIVO				
	CORRIENTE	<u>2.819.819.637</u>	<u>3.773.514.213</u>	<u>953.694.576</u>	33,82%
1.1	Efectivo	439.237.847	45.874.686	-393.363.161	-89,56%
1,3	Cuentas por Cobrar	2.207.142.482	3.550.489.692	1.343.347.210	60,86%
1.5	Inventarios	101.674.032	120.774.844	19.100.812	18,79%
1.9	Otros Activos	71.765.276	56.374.991	-15.390.285	-21,45%
	NO CORRIENTE	<u>7.963.633.082</u>	<u>8.340.509.177</u>	<u>376.876.095</u>	4,73%
1.2	Inversiones	43.303.683	51.943.683	8.640.000	19,95%
1.4	Deudores	5.329.386	2.209.419	-3.119.967	-58,54%
1,3	Cuentas por Cobrar	1.123.974.537	1.335.820.001	211.845.464	18,85%
1.6	Propiedades Planta y Equipo	6.753.781.765	6.950.536.074	196.754.309	2,91%
1.9	Otros Activos	37.243.711	0	-37.243.711	-100,00%
	TOTAL ACTIVO	10.783.452.719	12.114.023.390	1.330.570.671	12,34%



ANEXO No 1
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023	VARIACION	
				CIFRAS	%
PASIVO					
	CORRIENTE	<u>592.941.443</u>	<u>1.347.583.992</u>	<u>754.642.549</u>	127,27%
2.4	Cuentas Por Pagar	308.425.340	212.105.909	-96.319.431	-31,23%
2.5	Obligaciones laborales	284.516.103	646.241.950	361.725.847	127,14%
2.9	Otros pasivos	0	489.236.133	489.236.133	#iDIV/0!
	NO CORRIENTE	<u>245.375.514</u>	<u>194.308</u>	<u>-245.181.206</u>	-99,92%
2.5	Obligaciones lab y de seg social integral	63.931.464	194.308	-63.737.156	-99,70%
2.9	Otros pasivos	181.444.050	0	-181.444.050	-100,00%
	TOTAL PASIVO	838.316.957	1.347.778.300	509.461.343	60,77%
	PATRIMONIO	<u>9.945.135.762</u>	<u>10.766.245.090</u>	<u>821.109.328</u>	8,26%
3.1	Hacienda Publica	9.945.135.762	10.766.245.090	821.109.328	8,26%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10.783.452.719	12.114.023.390	1.330.570.671	12,34%

Maria Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 2
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE				CORRIENTE			
		<u>2.819.819.637</u>	<u>3.773.514.213</u>			<u>592.941.443</u>	<u>1.347.583.992</u>
1.1	EFFECTIVO	439.237.847	45.874.686	2.4	CUENTAS POR PAGAR	308.425.340	212.105.909
1.1.05	Caja	0	0	2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	0	0
1.1.10	Bancos y Corporaciones	439.237.847	45.874.686	2.4.07	Recaudo a Favor de Terceros	293.029.011	164.138.179
1,3	CUENTAS POR COBRAR	2.207.142.482	3.550.489.692	2.4.24	Descuentos de Nomina	0	24.858.942
1.3.19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	2.198.351.533	3.537.152.893	2.4.36	Retención en la fuente e imp. de Timbre	12.873.709	20.407.529
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.790.949	13.336.799	2.4.45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA	2.522.620	2.701.259
1.5	INVENTARIOS	101.674.032	120.774.844	2.5	OBLIGACIONES LABORALES	284.516.103	646.241.950
1.5.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	101.674.032	120.774.844	2.5.11	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	284.516.103	646.241.950
1.9	OTROS ACTIVOS	71.765.276	56.374.991	2.9	OTROS PASIVOS	0	489.236.133
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	65.220.275	4.811.179	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	489.236.133
1.9.70	INTANGIBLES	7.140.000	62.183.777				
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGI	-594.999	-10.619.965				



ANEXO No 2
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA - BALANCE GENERAL
 CODIGO: 183005000
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023
	NO CORRIENTE	<u>7.963.633.082</u>	<u>8.340.509.177</u>		NO CORRIENTE	<u>245.375.514</u>	<u>194.308</u>
1.2	INVERSIONES	43.303.683	51.943.683	2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU	63.931.464	194.308
1.2.22	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUID	43.303.683	51.943.683	2.5.11	Beneficio a los Empleados a Corto Plazo	0	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR	1.123.974.537	1.335.820.001	2.5.12	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LAR	63.931.464	194.308
1.3.84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.123.974.537	1.335.820.001	2.5.14	Beneficio Posemple Pensiones	0	0
1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DIFICIL RECAUDO	996.547.536	1.320.213.376	2.9	OTROS PASIVOS	181.444.050	0
1.3.86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR CO	-996.547.536	-1.320.213.376	2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0	0
1.4	DEUDORES	5.329.386	2.209.419	2.9.10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	181.444.050	0
1.4.15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	5.329.386	2.209.419		TOTAL PASIVOS	838.316.957	1.347.778.300
1.6	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6.753.781.765	6.950.536.074		PATRIMONIO	<u>9.945.135.762</u>	<u>10.766.245.090</u>
1.6.05	Terrenos	971.705.341	971.705.341	3.1	HACIENDA PUBLICA	9.945.135.762	10.766.245.090
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	7.509.012	7.509.012	3.2.08	Capital Fiscal	651.270.787	651.270.787
1.6.40	Edificaciones	5.292.198.344	5.292.198.344	3.2.25	Resultados de ejercicios Anteriores	9.187.404.637	9.290.230.871
1.6.45	Plantas ductos y tuneles	89.370.665	89.370.665	3.2.30	Resultados del ejercicio	0	0
1.6.50	REDES*LINEAS Y CABLES	0	206.922.313	3.2.30	Resultados del ejercicio	102.826.234	812.469.328
1.6.55	Maquinaria y Equipo	64.848.517	70.651.912	3.2.68	IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NEVO M	0	0
1.6.60	Equipo medico y cientifico	1.085.507.793	1.085.507.793	3.2.75	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACI	3.634.104	12.274.104
1.6.65	Muebles, Enseres y equipo de oficina	280.819.869	280.819.869		TOTAL PASIVO y PATRIMONIO	10.783.452.719	12.114.023.390
1.6.70	Equipos de comunicación y computación	597.555.675	857.174.802				
1.6.75	Equipo de transporte, tracción y elevac.	399.057.325	399.057.325				
1.6.80	Equipo Comedor, Cocina, despensa y Hoteleria	59.555.990	59.555.990				
1.6.85	Depreciación acumulada	-2.094.346.766	-2.369.937.292				
1.9	OTROS ACTIVOS	37.243.711	0				
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPA	37.243.711	0				
	TOTAL ACTIVO	10.783.452.719	12.114.023.390				

Maria Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No. 3
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023	VARIACION	
				CIFRAS	%
	INGRESOS OPERACIONALES	7.947.368.170	9.776.150.360	1.828.782.190	23,01%
4.3	Venta de Servicios	7.930.511.199	9.379.437.683	1.448.926.484	18,27%
4.4	Transferencias	16.856.971	396.712.677	379.855.706	2253,40%
	COSTO DE VENTAS	5.254.146.597	6.115.569.118	861.422.521	16,40%
6.3	Costos de Ventas de Bienes y servicios	5.254.146.597	6.115.569.118	861.422.521	16,40%
	GASTOS OPERACIONALES	2.495.767.299	3.169.338.235	673.570.936	26,99%
5.1	De administración	2.495.767.299	3.169.338.235	673.570.936	26,99%
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	197.454.274	491.243.007	-688.697.281	348,79%
4.8	Otros ingresos	882.038.580	1.348.142.338	466.103.758	52,84%
5.8	Otros Gastos	309.438.716	131.120.281	-178.318.435	-57,63%
5.3	Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amo	667.227.904	895.795.736	228.567.832	34,26%
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSI	102.826.234	812.469.328	709.643.094	690,14%
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL	102.826.234	812.469.328	-915.295.562	890,14%

Mª Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.
 CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No. 4
 ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
 MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
 CODIGO: 183005000
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 Valores en Pesos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	2022	2023
	INGRESOS OPERACIONALES	7.947.368.170	9.776.150.360
4.3	VENTA DE SERVICIOS	7.930.511.199	9.379.437.683
4.3.12	SERVICIOS DE SALUD	8.060.532.328	9.582.989.700
4.3.95	Devoluciones Rebajas y Descuentos	-130.021.129	-203.552.017
4.4	TRANSFERENCIAS	16.856.971	396.712.677
4.4.30	Subvenciones	16.856.971	396.712.677
6	COSTO DE VENTAS	5.254.146.597	6.115.569.118
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	5.254.146.597	6.115.569.118
6.3.10	SERVICIOS DE SALUD	5.254.146.597	6.115.569.118
	GASTOS OPERACIONALES	2.495.767.299	3.169.338.235
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	2.495.767.299	3.169.338.235
5.1.01	Sueldos y Salarios	768.578.425	1.013.078.911
5.1.03	Contribuciones Efectivas	202.650.834	230.974.747
5.1.04	Aportes Sobre la Nomina	39.551.500	45.732.200
5.1.07	Prestaciones Sociales	457.990.116	480.395.959
5.1.08	Gastos de Personal Diversos	468.410.222	603.416.941
5.1.11	Generales	535.438.027	749.612.609
5.1.20	Impuestos y Contribuciones	23.148.175	46.126.868
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	197.454.274	491.243.007
4.8	OTROS INGRESOS	882.038.580	1.348.142.338
4.8.02	Financieros	81.480.824	109.209.008
4.8.08	Otros Ingresos Ordinarios	436.651.757	712.691.880
4.8.30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO DE VA	363.905.999	526.241.450
5.8	OTROS GASTOS	309.438.716	131.120.281
5.8.02	Comisiones	1.563.140	1.447.491
5.8.04	Financieros	298.140.332	127.535.203
5.8.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.735.244	2.137.587
5.3	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y A	667.227.904	895.795.736
5.3.47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	591.947.622	843.571.625
5.3.60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	74.685.283	42.199.145
5.3.66	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	594.999	10.024.966
	EXCEDENTES (DEFICIT) ANTES DE INVERSION S	102.826.234	812.469.328
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO DESPUES DE INVERSION SOCIAL	102.826.234	812.469.328

Mª Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
 GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.

CESAR AUGUSTO PRIETO B.
 CONTADOR TP. N° 165531-T



ANEXO No 5
ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
CODIGO: 183005000
Valores en Pesos

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2022	9.945.135.762
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2023	821.109.328
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	<u>10.766.245.090</u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	
INCREMENTOS	
Capital	<u>812.469.328</u>
Patrimonio Incorporado	0
Ganancia por implementación método de Participación	0
Resultados del Ejercicio	0
	<u>812.469.328</u>
DISMINUCIONES	
Capital	<u>0</u>
Superávit por valorización	0
Resultado del Ejercicio	0
Resultado del Ejercicio Anteriores	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO	
	0
TOTAL VARIACIONES	<u>812.469.328</u>

Mª Cristina Sierra B.

MARIA CRISTINA SIERRA BETANCUR
GERENTE

Cesar Augusto Prieto B.

CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T

ESTADO DE FLUJO DE CAJA A DICIEMBRE 2023
ESE Hospital Santa Isabel - San Pedro de los Milagros

ENTRADAS DE EFECTIVO		
RECAUDO DE SVS SALUD	9.185.078.002	
OTROS INGRESOS	192.354.451	
TOTAL ENTRADAS OPERACIONAL	9.377.432.453	
DISMINUCION OTROS ACTIVOS	0	
TOTAL ENTRADAS POR DISM ACTIVOS	0	
TOTAL ENTRADAS EN EFECTIVO		9.377.432.453
SALIDAS DE EFECTIVO		
PAGO A PROVEEDORES Y LABORALES	9.284.907.353	
DISMINUCIÓN PASIVOS OPERACIONALES	0	
GASTOS FINANCIEROS	13.543.426	
DISMINUCIÓN PASIVOS FINANCIEROS	0	
TOTAL SALIDAS DE OPERACIONES	9.298.450.779	
REDES, LÍNEAS Y CABLES	206.922.313	
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	259.619.127	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.803.395	
EQ.COMEDOR, COCINA, DESPENSA	0	
TOTAL SALIDAS ADQUISICION ACTIVOS	472.344.835	
TOTAL SALIDAS EN EFECTIVO		9.770.795.614
SALDO INICIAL	439.237.847	
mas ENTRADAS EN EFECTIVO	9.377.432.453	
menos SALIDAS EN EFECTIVO	9.770.795.614	
SALDO FINAL DE EFECTIVO	45.874.686	
SALDO FINAL EN CAJA DEL BALANCE	45.874.686	
DIFERENCIA FLUJO Y BALANCE	0	



CESAR AUGUSTO PRIETO B.
CONTADOR TP. N° 165531-T