



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA HUILA
NIT. 813.011.706-8**

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

**EL SUSCRITO GERENTE Y LA CONTADORA PUBLICA
DE LA ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
DE COLOMBIA HUILA**

CERTIFICAN:

Que la información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Ana Silvia Maldonado Jiménez de Colombia (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2024, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la **CONTADURIA GENERAL DE LA NACION** y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

La información fue remitida a través del Sistema CHIP el día 13 de febrero de 2025.

Dada en Colombia (Huila), a los trece (13) días del mes de febrero de 2025.


EDUARDO MAHECHA REYES
Gerente

BARBARA LOPEZ CALDERON
Contadora Pública
T.P. 21.910-T

E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA HUILA
NIT 813.011.706-8
ESTADO DE RESULTADO DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

Código	Concepto	Periodo actual 31/12/2024	Periodo anterior 31/12/2023
		\$	\$
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	2,817,178,108	2,636,651,416
43	Venta de servicios	2,817,178,108	2,636,651,416
4312	Servicios de Salud	2,817,178,108	2,636,651,416
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	0
6	COSTOS DE VENTAS	3,056,415,480	2,054,065,730
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,056,415,480	2,054,065,730
6310	Servicios de Salud	3,056,415,480	2,054,065,730
	GASTOS (3)	844,422,265	812,468,499
51	De administración y Operación	735,887,913	577,308,762
5101	Sueldos y Salarios	121,222,757	109,457,472
5102	Contribuciones Imputadas	0	0
5103	Contribuciones Efectivas	18,671,950	31,639,388
5104	Aportes sobre la Nomina	3,688,400	5,874,100
5107	Prestaciones Sociales	45,733,913	47,467,155
5108	Gastos de Personal Diversos	192,900,000	46,206,000
5111	Generales	336,002,160	330,384,924
5120	Impuestos y Contribuciones	17,668,733	6,279,723
53	Deterioro, Depreciac., Amortizaciones y Prov.	108,534,352	235,159,737
5346	Deterioro de Inversiones	0	0
5347	Deterioro de Cuentas por Cobrar	5,000,000	0
5350	Deterioro de Inventarios	48,260,352	0
5360	Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	41,274,000	235,159,737
5366	Amortización de Activos Intangibles	14,000,000	0
5368	Provisión Litigios y Demandas	0	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,083,659,637	-229,882,813
44	Transferencias y Subvenciones	1,288,518,876	433,409,796
4430	Subvenciones	1,288,518,876	433,409,796
48	OTROS INGRESOS (5)	53,757,298	6,313,134
4802	Financieros	285,114	1,017,934
4808	Ingresos Diversos	53,472,184	5,295,200
58	OTROS GASTOS (7)	60,889,301	9,706,767
5802	Comisiones	6,055,520	4,312,407
5804	Financieros	30,342,643	5,394,360
5890	Diversos	24,491,138	0
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)	197,727,236	200,133,350


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO MAHECHA REYES


FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21910-T

E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA HUILA
NIT 813.011.706-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

		Periodo actual	Periodo anterior			Periodo actual	Periodo anterior
		31/12/2024	31/12/2023			31/12/2024	31/12/2023
Cód.	Concepto	\$	\$	Cód.	Concepto	\$	\$
ACTIVO				PASIVO			
CORRIENTE (1)		961,294,322	1,239,311,888	CORRIENTE (4)		539,830,552	402,672,612
11	Efectivo	81,365,139	231,783,742	23	Prestamos por Pagar	0	0
1105	Caja	0	5,114,102	2313	Financiamiento Interno de Corto	0	0
1110	Depositos en Instituciones Fin.	81,365,139	226,669,640				
1132	Efectivo de Uso restringido	0	0				
13 Cuentas por Cobrar		728,758,257	865,941,198	24	Cuentas por pagar	524,820,864	259,804,053
1319	Prestación de Servicios de Salud	726,253,480	852,194,893	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	373,925,203	196,611,454
1324	Transferencias y Subvenciones p	0	0	2407	Recaudos a favor de Terceros	0	5,047,243
1384	Otras Cuentas por Cobrar	2,504,777	13,746,305	2424	Descuentos de Nomina	1,231,005	8,354,936
1386	Deterioro Acumulado C X C	0	0	2436	Retención en la fuente e imp. D	24,286,240	13,091,166
				2440	Impuestos, contrib. Y tasas por p	0	0
				2490	Otras cuentas por pagar	125,378,416	36,699,254
15 Inventarios		151,170,926	141,586,948				
1514	Materiales y Suministros	151,170,926	141,586,948	25	Beneficios a los Empleados	15,009,688	16,362,631
				2511	Beneficios a los Empleados a cc	15,009,688	16,362,631
ACTIVO				PASIVO			
NO CORRIENTE (2)		2,693,409,913	2,366,078,556	27 Provisiones		0	0
12	Inversiones e Instrumentos Der	0	0	2701	Litigios y Demandas	0	0
1222	Inversiones de Admon de Liquide	0	0				
1280	Inversiones en Asociadas Contab	0	0	29	Otros Pasivos	0	126,505,928
				2910	Ingresos recibidos por antic	0	126,505,928
				PASIVO			
13 Cuentas por Cobrar		775,661,073	414,122,959	NO CORRIENTE (5)		67,683,654	281,477,510
1319	Prestación de Servicios de Salud	835,433,392	472,011,030	24	Cuentas por pagar	56,549,478	270,343,334
1324	Transferencias y Subvenciones p	0	277,850	2401	Adquisicion Bienes y Servicios	56,549,478	125,698,770
1384	Otras Cuentas por Cobrar	14,044,878	10,651,276	2402	Subvenciones por pagar	0	0
1386	Deterioro Acumulado C X C	-73,817,197	-68,817,197	2407	Recaudos a favor de Terceros	0	114,676,832
				2436	Retención en la fuente e imp. D	0	29,967,732
				2490	Otras cuentas por pagar	0	0
16 Propiedades, planta y equipo		1,792,050,147	1,811,791,727				
1605	Terrenos	30,000,000	30,000,000				
1636	Propiedades, planta y equipo en r	0	0	27	Provisiones	8,870,398	8,870,398
1640	Edificaciones	591,015,750	591,015,750	2701	Litigios y Demandas	8,870,398	8,870,398
1645	Plantas y ductos	121,075,430	121,075,430				
1650	Redes, líneas y cables	0	0				
1655	Maquinaria y equipo	13,374,409	13,374,409	29	Otros Pasivos	2,263,778	2,263,778
1660	Equipo médico y científico	964,986,621	958,786,621	2901	Avances y Anticipos recibidos	2,263,778	2,263,778
1665	Muebles, enseres y equipos de of	106,550,974	106,550,974	2910	Ingresos recibidos por antic	0	0
1670	Equipos de comunicación y comp	231,020,935	215,688,515				
1675	Equipo de transporte, tracción y e	596,130,799	596,130,799	PATRIMONIO (7)			
1680	Equipo de comedor,cocina,desp.,	11,584,440	11,584,440			3,047,190,029	2,921,240,322
1681	Bienes de Arte y Cultura	1,709,800	1,709,800				
1685	Depreciación acumulada de PPE	-875,399,011	-834,125,011				
1695	Deterioro Acum de PPE	0	0	32	Patrimonio de las Empresas	3,047,190,029	2,921,240,322
19 Otros activos		125,698,693	140,163,870	3208	Capital Fiscal	1,051,918,816	1,051,918,816
1905	Bienes y Servicios pagados por a	0	1,744,833	3225	Resultados de Ejerc Anter	1,797,543,977	1,669,188,156
1906	Avances y Anticipos entregados	1,371,296	91,640	3230	Resultados del Ejercicio	197,727,236	200,133,350
1970	Activos Intangibles	177,095,720	177,095,720	3258	Efecto del saneamiento cont	0	0
1975	Amort. Acum. de Intangibles	-52,768,323	-38,768,323	3271	Gananc o Perd en Inv de Admon	0	0
TOTAL ACTIVO (2)		3,654,704,235	3,605,390,444	TOTAL PASIVO Y PATRIM. (8)		3,654,704,235	3,605,390,444
CTAS. DE ORDEN DEUDORAS(9)		0	0	CTAS.DE ORDEN ACREEDOR,		0	0
83	Deudoras de control	13,096,295	80,431,299	91	Responsabilidades contingentes	0	0
89	Deudoras por contra (CR)	-13,096,295	-80,431,299	99	Acreedoras por el contrario (db)	0	0

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO MAHECHA REYES

FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
T.P. 21910-T

E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA HUILA
NIT 813.011.706-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

AÑOS	2024
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ANTERIOR	2,921,240,322
VARIACIONES PATRIMONIALES AÑO ACTUAL	125,949,707
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE AÑO ACTUAL	3,047,190,029

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	125,949,707
INCREMENTOS:	128,355,821
Resultados de Ejercicios Anteriores	128,355,821
Resultados del Ejercicio	0
Capital Fiscal	0
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	0
DISMINUCIONES:	2,406,114
Resultados del Ejercicio	2,406,114
Capital Fiscal	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0
Ganancia en inversiones de administración de liquidez	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO.	0

	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADORA
NOMBRE: EDUARDO MAHECHA REYES	NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON
	T.P. 21910-T

E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ DE COLOMBIA HUILA
NIT 813.011.706-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE
(Cifras en pesos)
"VIGILADO SUPERSALUD"

DETALLE	2024-2023
UTILIDAD NETA	197,727,236
DEPRECIACION	41,274,000
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	239,001,236
CAMBIOS EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	213,793,856
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	0
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	6,200,000
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	15,332,420
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	-14,465,177
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	220,861,099
CAPITALIZACION	0
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	0
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	18,140,137
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	38,802,866
TOTAL USOS CORRIENTES	38,802,866
CARTERA	-224,355,173
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-9,583,978
PROVEEDORES	177,313,749
TOTAL FUENTES CORRIENTES	-56,625,402
EFFECTIVO GENERADO	-77,288,131
EFFECTIVO FINAL	81,365,139
EFFECTIVO INICIAL	231,783,742
CUADRE FLUJO DE FONDOS	-150,418,603



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: EDUARDO MAHECHA REYES



FIRMA CONTADORA
NOMBRE: BARBARA LOPEZ CALDERON

ESE ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ
COLOMBIA - HUILA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

La Empresa Social del Estado Ana Silvia Maldonado Jiménez del Municipio de Colombia (Huila), es una entidad pública, prestadora de los servicios de salud a la comunidad en general, creada mediante Acuerdo No. 012 del 1 de junio de 2007, constituida en una categoría especial de entidad pública, descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

El control político lo ejerce el Concejo Municipal y la vigilancia de la Gestión fiscal está a cargo de la Contraloría Departamental del Huila y la Contraloría General de la República. El órgano máximo de dirección de la Empresa es la Junta Directiva.

En el Repts están inscritos los servicios que ofrece la ESE, que corresponde a servicios del primer nivel de complejidad, la atención de los servicios de salud se realiza de acuerdo a guías y protocolos establecidos y también realiza actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, los servicios se prestan en la carrera 3 No. 7-68 del Municipio de Colombia en el Departamento del Huila.

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones

La información financiera, económica y social de la Empresa Social del Estado Ana Silvia Maldonado Jiménez de Colombia (Huila), presentada en el catálogo de cuentas con corte a 31 de diciembre de 2024, se elaboró conforme a las Políticas Contables de la ESE, al Régimen de Contabilidad Pública y de acuerdo al Catálogo General de Cuentas expedido por la Contaduría General de la Nación, y fue elaborado teniendo en cuenta las normas y procedimientos expedidos por la Contaduría General de la Nación y los saldos fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad llevados conforme a las Normas de Contabilidad Pública.

Se presentan limitaciones teniendo en cuenta que la ESE no cuenta con un solo software integrado, sino que tiene dos softwares, lo que no permite que sea una contabilidad en línea y algunos registros se deban realizar de forma manual, porque no hay interface.

La ESE no cuenta con un área o grupo de Contabilidad establecido.

1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los Estados Financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni administran ahorro del público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los Estados Financieros presentados se elaboraron comparativamente a 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2023 y comprenden

el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado del periodo y otros resultados integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados Financieros.

Los Estados Financieros mencionados anteriormente a corte de diciembre de cada año serán aprobados, por la Junta Directiva de la ESE.

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura

Los principios de Contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable, por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, medir, revelar y presentar los hechos económicos en los Estados Financieros de la ESE.

La ESE no agrega ni consolida información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica.

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

La base de medición utilizada por la ESE es el Costo Histórico.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

La moneda funcional y de presentación de los Estados Financieros es el peso colombiano, la materialidad está conforme al Manual de Políticas Contables de la ESE.

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

En la ESE no se realizaron transacciones en moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable

No se registraron hechos después del cierre del periodo contable.

2.5. Otros aspectos

No aplica

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

3.1. Juicios

No aplica

3.2. Estimaciones y supuestos

No aplica

3.3. Correcciones contables

No se realizaron correcciones contables.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros
No aplica

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

El manual de políticas contables de la ESE es adoptado con el fin de asegurar la consistencia y uniformidad en los Estados Financieros aplicando el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público establecido por la Contaduría General de la Nación.

- Efectivo y equivalentes al Efectivo
Se reconocerá como efectivo el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en la caja de la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ y el saldo en bancos que se mantiene en las entidades financieras debidamente reconocidas.
- Cuentas por Cobrar
Se reconocerá como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ en desarrollo de su actividad de prestador de servicios de salud, de las cuales se espera en el futuro un flujo financiero fijo representado en efectivo u otro instrumento.

El deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo.

Los menores valores reconocidos por la ESE en la liquidación de la facturación se reconocerá como una devolución y los mayores valores reconocidos por la ESE en la liquidación de la facturación se reconocerán como un mayor valor del ingreso.

- Inventarios
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos con la intención de consumirse en el curso normal de la operación para la prestación de los servicios de salud y venta de medicamentos a particulares.

La E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ medirá los inventarios por el costo de adquisición, asociados con la prestación de los servicios de salud y venta de medicamentos a particulares.

- Propiedades, Planta y Equipo
Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ para la prestación de sus servicios; para propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta, que espera utilizarlos por más de un periodo contable y cuyo precio de adquisición sea igual o superior a medio salario mínimo mensual vigente en Colombia.

Las propiedades planta y equipo se medirán por el costo menos rebajas y descuentos.

Las propiedades, Planta y Equipo que se reciban en permuta se medirán por su valor razonable. A falta de éste se medirán por el valor razonable de los activos entregados y se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para el uso que se pretenda darle.



- **Cuentas por Pagar**
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera en el futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinable en efectivo.
- **Beneficios a los Empleados**
Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos que su pago corresponde a los siguientes doce (12) meses al cierre del periodo, como son: sueldos, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, prima de navidad, bonificación por servicios, vacaciones, prima de vacaciones, bonificación especial de recreación, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, gastos de representación para la Gerencia y aportes parafiscales y a la seguridad social, los cuales se reconocerán como un gasto o costo y un pasivo cuando la empresa consuma el beneficio recibido procedente del servicio prestado por el trabajador.
- **Provisiones**
Se reconocerán como provisiones los pasivos a cargo de la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ que estén sujetos a incertidumbres en relación con su cuantía y/o vencimiento.
- **Ingresos**
Se reconocerá como ingresos por actividades ordinarias de la prestación de servicios de salud, los flujos obtenidos por la E.S.E. ANA SILVIA MALDONADO JIMENEZ en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato u otros servicios.
- **Subvenciones**
Se reconocerán como subvenciones los recursos provenientes de terceros que estén orientados al cumplimiento de un fin, propósito o actividad específico y que sea posible asignarles un valor.

LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

- Nota 6. Inversiones e Instrumentos Derivados
- Nota 8. Prestamos por Cobrar
- Nota 11. Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales
- Nota 12. Recursos Naturales no Renovables
- Nota 13. Propiedades de Inversión
- Nota 15. Activos Biológicos
- Nota 16. Otros Derechos y Garantías
- Nota 17. Arrendamientos
- Nota 18. Costos de Financiación
- Nota 19. Emisión y Colocación de Títulos de Deuda
- Nota 20. Prestamos por pagar
- Nota 25. Activos y Pasivos Contingentes
- Nota 31. Costos de Transformación
- Nota 32. Acuerdos de Concesión – Entidad Concedente
- Nota 33. Administración de Recursos de Seguridad social en Pensiones
- Nota 34. Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera
- Nota 35. Impuesto a las Ganancias
- Nota 36. Combinación y Traslado de Operaciones



NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Composición

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.1	Db	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81,365,139.00	231,783,742.00	-150,418,603.00
1.1.05	Db	Caja	0.00	5,114,102.00	-5,114,102.00
1.1.06	Db	Cuenta única nacional			0.00
1.1.07	Db	Reservas internacionales			0.00
1.1.10	Db	Depósitos en instituciones financieras	81,365,139.00	226,669,640.00	-145,304,501.00
1.1.20	Db	Fondos en tránsito			0.00
1.1.32	Db	Efectivo de uso restringido	0.00	0.00	0.00
1.1.33	Db	Equivalentes al efectivo			0.00
1.1.40	Db	Cuenta única sistema general de regalías			0.00

En el año 2024 solo presenta saldo en Depósitos en Instituciones Financieras.

5.1. Depósitos en instituciones financieras

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	RENTABILIDAD	
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN	RENTABILIDAD CIERRE 2024 (Vr Inter_Recib)	% TASA PROMEDIO
1.1.10	Db	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	81,365,139.00	226,669,640.00	-145,304,501.00	0.00	0.0
1.1.10.05	Db	Cuenta corriente	5,787,496.00	10,886,215.00	-5,098,719.00		
1.1.10.06	Db	Cuenta de ahorro	75,577,643.00	215,783,425.00	-140,205,782.00		
1.1.10.09	Db	Depósitos simples			0.00		
1.1.10.10	Db	Cuentas de compensación banco de la república			0.00		
1.1.10.11	Db	Depósitos en el exterior			0.00		
1.1.10.12	Db	Depósitos remunerados			0.00		
1.1.10.13	Db	Depósitos para fondos de solidaridad y redistribución del ingreso			0.00		
1.1.10.14	Db	Depósitos de los fondos de reservas del régimen de prima media con prestación definida			0.00		
1.1.10.90	Db	Otros depósitos en instituciones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
		Concepto xx1			0.00		
		Concepto xx2			0.00		
		Concepto xx...n			0.00		

Corresponde a saldos en Depósitos en Instituciones financieras en cuentas corrientes y de ahorro.

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR

Composición

CÓD	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS		
			2024	2023	VARIACIÓN
1.3	Db	CUENTAS POR COBRAR	1,504,419,330.00	1,279,786,307.00	224,633,023.00
1.3.19	Db	Prestación de Servicios de Salud	1,561,686,872.00	1,324,205,923.00	237,480,949.00
1.3.84	Db	Otras Cuentas por Cobrar	16,549,655.00	24,397,581.00	-7,847,926.00
1.3.86	Cr	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-73,817,197.00	-68,817,197.00	-5,000,000.00
1.3.86.09	Cr	Deterioro: Prestación de Servicios de Salud	-73,817,197.00	-68,817,197.00	-5,000,000.00
1.3.86.90	Cr	Deterioro: Otras cuentas por cobrar			0.00

El valor de las cuentas por cobrar, se depura de acuerdo a las conciliaciones y mesas de trabajo que se adelantan con las diferentes entidades.

7.9. Prestación de Servicios de Salud

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2024			DETERIORO ACUMULADO 2024					DEFINITIVO
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(-) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	
1.3.19 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	726,253,480.0	835,433,392.0	1,561,686,872.0	68,817,197.0	5,000,000.0	0.0	73,817,197.0	4.7	1,487,869,675.0
1.3.19.01 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	5,374,803.0	0.0	5,374,803.0				0.0	0.0	5,374,803.0
1.3.19.02 Plan de Beneficios en Salud (PBS) por EPS - con facturación radicada	198,815,864.0	145,892,301.0	344,708,165.0	13,466,835.0	0.0	0.0	13,466,835.0	3.9	331,241,330.0
1.3.19.03 Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación pendiente de radicar	18,930,902.0	0.0	18,930,902.0				0.0	0.0	18,930,902.0
1.3.19.04 Plan Subsidiado de Salud POSS-EPSS Facturación radicada	266,387,305.0	434,366,387.0	700,753,692.0	51,273,309.0	5,000,000.0	0.0	56,273,309.0	8.0	644,480,383.0
1.3.19.08 Servicios de salud por ips privadas - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	1,685,471.0	0.0	1,685,471.0				0.0	0.0	1,685,471.0
1.3.19.09 Servicios de salud por ips privadas - con facturación radicada	25,503,243.0	20,161,228.0	45,664,471.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45,664,471.0
1.3.19.14 Servicios de salud por entidades con régimen especial - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0
1.3.19.15 Servicios de salud por entidades con régimen especial - con facturación radicada	11,974,747.0	34,923,589.0	46,898,336.0	1,372,599.0	0.0	0.0	1,372,599.0	2.9	45,525,737.0
1.3.19.16 Servicios de salud por particulares	0.0	22,958,298.0	22,958,298.0				0.0	0.0	22,958,298.0
1.3.19.17 Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - sin facturar o con facturación pendiente de radicar	10,160,825.0	0.0	10,160,825.0				0.0	0.0	10,160,825.0
1.3.19.18 Atención accidentes de tránsito soat por compañías de seguros - con facturación radicada	32,171,526.0	93,321,739.0	125,493,265.0	2,704,454.0	0.0	0.0	2,704,454.0	2.2	122,788,811.0
1.3.19.20 Atención con cargo a recursos de acciones de salud pública - con facturación radicada	43,107,298.0	19,535,426.0	62,642,724.0				0.0	0.0	62,642,724.0
1.3.19.22 Atención con cargo al subsidio a la oferta - con facturación radicada	0.0	7,937,979.0	7,937,979.0				0.0	0.0	7,937,979.0
1.3.19.24 Riesgos laborales (arl) - con facturación radicada	8,430,436.0	0.0	8,430,436.0				0.0	0.0	8,430,436.0
1.3.19.90 Otras cuentas por cobrar servicios de salud	103,711,060.0	56,336,445.0	160,047,505.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	160,047,505.0
Concepto 1 Otros	103,711,060.0	56,336,445.0	160,047,505.0					0.0	160,047,505.0
Concepto 2								0.0	0.0
Concepto ...n								0.0	0.0

7.21. Otras Cuentas por Cobrar

DESCRIPCIÓN	CORTE VIGENCIA 2024			DETERIORO ACUMULADO 2024					DEFINITIVO
	CONCEPTO	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE	SALDO FINAL	SALDO INICIAL	(-) DETERIORO APLICADO EN LA VIGENCIA	(-) REVERSIÓN DE DETERIORO EN LA VIGENCIA	SALDO FINAL	
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,504,777.0	14,044,878.0	16,549,655.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,549,655.0
1.3.84.32 Responsabilidades fiscales	2,504,777.0	8,146,499.0	10,651,276.0				0.0	0.0	10,651,276.0
1.3.84.90 Otras cuentas por cobrar	0.0	5,898,379.0	5,898,379.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5,898,379.0
Concepto 1 Otros	0.0	5,898,379.0	5,898,379.0					0.0	5,898,379.0

NOTA 9. INVENTARIOS

Composición



CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.5	Db	INVENTARIOS	151,170,926.00	141,586,948.00	9,583,978.00
1.5.14	Db	Materiales y suministros	151,170,926.00	141,586,948.00	9,583,978.00
1.5.80	Cr	Deterioro acumulado de inventarios (cr)	0.00	0.00	0.00
1.5.80.13	Cr	Deterioro: Materiales y suministros			0.00

El saldo de la cuenta corresponde a las compras de Materiales y Suministros para la prestación de servicios que se requieren para el funcionamiento de la ESE.

9.1. Bienes y Servicios

A 31 de diciembre de 2024, los inventarios están discriminados así:

150000	INVENTARIOS	151,170,926
151400	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,170,926
151403	Medicamentos	49,074,818
151404	Materiales Médico -quirúrgicos	35,559,773
151405	Materiales reactivos y de laboratorio	25,950,798
151406	Materiales Odontológicos	13,886,697
151413	Elementos y Accesorios de Acueducto	2,522,364

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Composición

Todos los Activos son utilizados por la ESE para cumplir su misión.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ana Silvia Maldonado Jiménez
 Colombia - Huila
 NIT. 813.011.706-8



"Vigilado Supersalud"

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
1.6	Db	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,792,050,147.00	1,811,791,727.00	-19,741,580.00
1.6.05	Db	Terrenos	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
1.6.40	Db	Edificaciones	591,015,750.00	591,015,750.00	0.00
1.6.50	Db	Redes, Líneas y Cables -Plantas y Ductos	121,075,430.00	121,075,430.00	0.00
1.6.55	Db	Maquinaria y Equipo	13,374,409.00	13,374,409.00	0.00
1.6.60	Db	Equipo Médico y Científico	964,986,621.00	958,786,621.00	6,200,000.00
1.6.65	Db	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	106,550,974.00	106,550,974.00	0.00
1.6.70	Db	Equipos de Comunicación y Computación	231,020,935.00	215,688,515.00	15,332,420.00
1.6.75	Db	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	596,130,799.00	596,130,799.00	0.00
1.6.80	Db	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	13,294,240.00	13,294,240.00	0.00
1.6.85	Cr	Depreciación acumulada de PPE (cr)	-875,399,011.00	-834,125,011.00	-41,274,000.00
1.6.95	Cr	Deterioro acumulado de PPE (cr)	0.00	0.00	0.00
1.6.85.01	Cr	Depreciación: Edificaciones	-103,771,168.00	-96,385,168.00	-7,386,000.00
1.6.85.02	Cr	Depreciación: Plantas, ductos y túneles	-30,336,190.00	-30,114,190.00	-222,000.00
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	-12,285,359.00	-12,285,359.00	0.00
1.6.85.05	Cr	Depreciación: Equipo médico y científico	-325,400,719.00	-309,422,719.00	-15,978,000.00
1.6.85.06	Cr	Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina	-79,299,460.00	-77,523,460.00	-1,776,000.00
1.6.85.07	Cr	Equipo de Comunicación y Computación	-122,523,316.00	-116,835,316.00	-5,688,000.00
1.6.85.08	Cr	Equipos de Transporte y Tracción	-192,490,525.00	-182,554,525.00	-9,936,000.00
1.6.85.09	Cr	Equipo de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	-9,292,274.00	-9,004,274.00	-288,000.00

10.1. Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	MAQUINARIA Y EQUIPO	EQUIPOS DE COMUNIC. Y COMPUTAC.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	REPUESTOS	BIENES DE ARTE Y CULTURA	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	SEMOMIENTOS Y PLANTAS	OTROS BIENES MUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	13,374,409.0	215,688,515.0	596,130,799.0	958,786,621.0	106,550,974.0		1,709,800.0	11,584,440.0			1,903,825,558.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	15,332,420.0	0.0	6,200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21,532,420.0
Adquisiciones en compras	0.0	15,332,420.0	0.0	6,200,000.0	0.0						21,532,420.0
Otras entradas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL	13,374,409.0	231,020,935.0	596,130,799.0	964,986,621.0	106,550,974.0	0.0	1,709,800.0	11,584,440.0	0.0	0.0	1,925,357,978.0
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL (31-dic) (Subtotal + Cambios)	13,374,409.0	231,020,935.0	596,130,799.0	964,986,621.0	106,550,974.0	0.0	1,709,800.0	11,584,440.0	0.0	0.0	1,925,357,978.0
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	12,285,359.0	122,523,316.0	192,490,525.0	325,400,719.0	79,299,460.0	0.0	0.0	9,292,274.0	0.0	0.0	741,291,653.0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada	12,285,359.0	116,835,316.0	182,554,525.0	309,422,719.0	77,523,460.0			9,004,274.0			707,625,653.0
+ Depreciación aplicada vigencia actual	0.0	5,688,000.0	9,936,000.0	15,978,000.0	1,776,000.0			288,000.0			33,666,000.0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= VALOR EN LIBROS (Saldo final - DA - DE)	1,089,050.0	108,497,619.0	403,640,274.0	639,585,902.0	27,251,514.0	0.0	1,709,800.0	2,292,166.0	0.0	0.0	1,184,066,325.0
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	91.9	53.0	32.3	33.7	74.4	0.0	0.0	80.2	0.0	0.0	38.5
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10.2. Detalles saldos y movimientos PPE – Inmuebles

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ana Silvia Maldonado Jiménez
 Colombia - Huila
 NIT. 813.011.706-8



"Vigilado Supersalud"

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	TERRENOS	EDIFICACIONES	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	REDES, LÍNEAS Y CABLES	PLANTAS PRODUCTORAS	OTROS BIENES INMUEBLES	TOTAL
SALDO INICIAL (01-ene)	30,000,000.0	591,015,750.0	121,075,430.0	0.0	0.0	0.0	742,091,180.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras entradas de bienes inmuebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
* Especificar tipo de transacción	0.0	0.0	0.0				0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de bienes muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SUBTOTAL	30,000,000.0	591,015,750.0	121,075,430.0	0.0	0.0	0.0	742,091,180.0
= (Saldo inicial + Entradas - Salidas)							
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL (31-dic)	30,000,000.0	591,015,750.0	121,075,430.0	0.0	0.0	0.0	742,091,180.0
(Subtotal + Cambios)							
- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)	0.0	103,771,168.0	30,336,190.0	0.0	0.0	0.0	134,107,358.0
Saldo inicial de la Depreciación acumulada		96,385,168.0	30,114,190.0	0.0			126,499,358.0
+ Depreciación aplicada vigencia actual		7,386,000.0	222,000.0	0.0			7,608,000.0
- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Saldo inicial del Deterioro acumulado		0.0					0.0
= VALOR EN LIBROS	30,000,000.0	487,244,582.0	90,739,240.0	0.0	0.0	0.0	607,983,822.0
(Saldo final - DA - DE)							
% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0.0	17.6	25.1	0.0	0.0	0.0	18.1
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

10.4. Estimaciones

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE		AÑOS DE VIDA ÚTIL (Depreciación línea recta)	
TIPO	CONCEPTOS	MÍNIMO	MÁXIMO
MUEBLES	Maquinaria y equipo	5	5
	Equipos de comunicación	10	10
	Equipos de computación	5	5
	Equipos de transporte, tracción y elevación	7	7
	Equipos de transporte de Ambulancias	5	5
	Equipo médico y científico	10	10
	Muebles, enseres	10	10
	Equipo de Oficina	5	5
	Repuestos		
	Bienes de arte y cultura		
	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	10	10
	Semovientes y plantas		
	Otros bienes muebles		
INMUEBLES	Terrenos		
	Edificaciones	50	50
	Plantas, ductos y túneles	15	15
	Construcciones en curso		
	Redes, líneas y cables	25	25
	Plantas productoras		
	Otros bienes inmuebles		

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS		
CÓD	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VARIACIÓN
	Db	ACTIVOS INTANGIBLES	124,327,397.00	138,327,397.00	-14,000,000.00
1.9.70	Db	Activos intangibles	177,095,720.00	177,095,720.00	0.00
1.9.75	Cr	Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-52,768,323.00	-38,768,323.00	-14,000,000.00

14.1. Detalle saldos y movimientos

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES	1.9.70.01	1.9.70.02	1.9.70.03	1.9.70.04	1.9.70.05	1.9.70.07	1.9.70.08	1.9.70.10	1.9.70.12	1.9.70.90	TOTAL
	PLUSVALÍA	MARCAS	PATENTES	CONCESIONES Y FRANQUIAS	DERECHOS	LICENCIAS	SOFTWARES	EN FASE DE DESARROLLO	EN CONCESIÓN	OTROS	
SALDO INICIAL						0.0	177,095,720.0				177,095,720.0
+ ENTRADAS (DB):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Adquisiciones en compras						0.0	0.0				0.0
Otras transacciones sin contraprestación	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- SALIDAS (CR):	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otras salidas de intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SUBTOTAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177,095,720.0	0.0	0.0	0.0	177,095,720.0
(Saldo inicial + Entradas - Salidas)											
+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
= SALDO FINAL	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	177,095,720.0	0.0	0.0	0.0	177,095,720.0
(Subtotal + Cambios)											
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,768,323.0	0.0	0.0	0.0	52,768,323.0
Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada						0.0	38,768,323.0				38,768,323.0
+ Amortización aplicada vigencia actual						0.0	14,000,000.0				14,000,000.0
- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
VALOR EN LIBROS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124,327,397.0	0.0	0.0	0.0	124,327,397.0
(Saldo final - AM - DE)											
% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	0.0	0.0	0.0	29.8
% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR

Composición

DESCRIPCIÓN			SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.4	Cr	CUENTAS POR PAGAR	524,820,864.00	259,804,053.00	253,821,737.00
2.4.01	Cr	Adquisición de bienes y servicios nacionales	373,925,203.00	196,611,454.00	177,313,749.00
2.4.07	Cr	Recursos a favor de terceros	0.00	5,047,243.00	-5,047,243.00
2.4.24	Cr	Descuentos de nómina	1,231,005.00	8,354,936.00	-7,123,931.00
2.4.36	Cr	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	24,286,240.00	13,091,166.00	
2.4.90	Cr	Otras Cuentas por Pagar	125,378,416.00	36,699,254.00	88,679,162.00

Corresponde a las cuentas por pagar a diciembre de cada vigencia.

21.1. Revelaciones Generales

21.1.1. Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales

ASOCIACIÓN DE DATOS				
	TIPO DE TERCEROS	PN / PJ / ECP	CANTIDAD	VALOR EN LIBROS
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO			373,925,203.0
2.4.01.01	Bienes y servicios			373,925,203.0
	Nacionales	PN		373,925,203.0

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Composición

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				2024	2023	
2.5		Cr	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15,009,688.00	16,362,631.00	-1,352,943.00
2.5.11		Cr	Beneficios a los empleados a corto plazo	15,009,688.00	16,362,631.00	-1,352,943.00
		Db	PLAN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00
			RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS	15,009,688.00	16,362,631.00	-1,352,943.00
			A corto plazo	15,009,688.00	16,362,631.00	-1,352,943.00
			A largo plazo	0.00	0.00	0.00
			Por terminación del vínculo laboral o contractual	0.00	0.00	0.00
			Posempleo	0.00	0.00	0.00
			(+) Beneficios			
			(-) Plan de Activos			
			(=) NETO			

Corresponde a pasivos por Beneficios a empleados, a 31 de diciembre de 2024.

NOTA 23. PROVISIONES

Composición

CÓDIGO CONTABLE		NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN VALOR VARIACIÓN
				2024	2023	
2.7		Cr	PROVISIONES	8,870,398.00	8,870,398.00	0.00
2.7.01		Cr	Litigios y demandas	8,870,398.00	8,870,398.00	0.00

NOTA 24. OTROS PASIVOS

Composición

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ana Silvia Maldonado Jiménez
 Colombia - Huila
 NIT. 813.011.706-8



"Vigilado Supersalud"

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
2.9	Cr	OTROS PASIVOS	2,263,778.00	128,769,706.00	-126,505,928.00
2.9.01	Cr	Avances y anticipos recibidos	2,263,778.00	2,263,778.00	0.00
2.9.10	Cr	Ingresos recibidos por anticipado	0.00	126,505,928.00	-126,505,928.00

NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN

26.1. Cuentas de Orden Deudoras

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00
8.1	Db	ACTIVOS CONTINGENTES			0.00
8.2	Db	DEUDORAS FISCALES			0.00
8.3	Db	DEUDORAS DE CONTROL	13,096,295.00	80,431,299.00	-67,335,004.00
8.3.33	Db	Facturación glosada en venta de servicios de salud	13,096,295.00	80,431,299.00	-67,335,004.00
8.9	Cr	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-13,096,295.00	-80,431,299.00	67,335,004.00
8.9.05	Cr	Activos contingentes por contra (cr)			0.00
8.9.10	Cr	Deudoras fiscales por contra (cr)			0.00
8.9.15	Cr	Deudoras de control por contra (cr)	-13,096,295.00	-80,431,299.00	67,335,004.00

Corresponde a glosas iniciales por servicios prestados a las diferentes entidades.

NOTA 27. PATRIMONIO

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	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	3,047,190,029.00	2,921,240,322.00	125,949,707.00
3.2.08	Cr	Capital fiscal	1,051,918,816.00	1,051,918,816.00	0.00
3.2.25	Cr	Resultados de ejercicios anteriores	1,797,543,977.00	1,669,188,156.00	128,355,821.00
3.2.30	Cr	Resultado del ejercicio	197,727,236.00	200,133,350.00	-2,406,114.00

Corresponde al Capital fiscal, resultado de ejercicios anteriores y resultado del ejercicio.

NOTA 28. INGRESOS

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
4	Cr	INGRESOS	4,159,454,282.00	3,076,374,346.00	1,083,079,936.00
4.3	Cr	Venta de servicios	2,817,178,108.00	2,636,651,416.00	180,526,692.00
4.4	Cr	Transferencias y subvenciones	1,288,518,876.00	433,409,796.00	855,109,080.00
4.8	Cr	Otros ingresos	53,757,298.00	6,313,134.00	47,444,164.00

Atendiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Salud y las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, se presentan todos los ingresos por las diversas unidades funcionales habilitadas por la ESE en desarrollo de la prestación de los servicios de salud.

28.2. Ingresos de transacciones con contraprestación

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Cr	INGRESOS DE TRANSACCIONES CON CONTRAPRESTACIÓN	2,870,935,406.00	2,642,964,550.00	227,970,856.00
4.2	Cr	Venta de bienes	0.00	0.00	0.00
4.3	Cr	Venta de servicios	2,817,178,108.00	2,636,651,416.00	180,526,692.00
4.3.12	Cr	Servicios de salud	2,817,178,108.00	2,636,651,416.00	180,526,692.00
4.8	Cr	Otros ingresos	53,757,298.00	6,313,134.00	47,444,164.00
4.8.02	Cr	Financieros	285,114.00	1,017,934.00	-732,820.00
4.8.08	Cr	Ingresos diversos	53,472,184.00	5,295,200.00	48,176,984.00

NOTA 29. GASTOS

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
	Db	GASTOS	905,311,566.00	822,175,266.00	83,136,300.00
5.1	Db	De administración y operación	735,887,913.00	577,308,762.00	158,579,151.00
5.3	Db	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	108,534,352.00	235,159,737.00	-126,625,385.00
5.8	Db	Otros gastos	60,889,301.00	9,706,767.00	51,182,534.00

Está conformado por los Gastos de Administración, las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones y Otros gastos.

29.1. Gastos de Administración, de Operación y de Ventas

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ana Silvia Maldonado Jiménez
 Colombia - Huila
 NIT. 813.011.706-8



"Vigilado Supersalud"

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	DETALLE	
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN	EN DINERO 2024	EN ESPECIE 2024
	Db	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE OPERACIÓN Y DE VENTAS	735,887,913.00	577,308,762.00	158,579,151.00	735,887,913.00	0.00
5.1	Db	De Administración y Operación	735,887,913.00	577,308,762.00	158,579,151.00	735,887,913.00	0.00
5.1.01	Db	Sueldos y salarios	121,222,757.00	109,457,472.00	11,765,285.00	121,222,757.00	0.00
5.1.02	Db	Contribuciones imputadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.03	Db	Contribuciones efectivas	18,671,950.00	31,639,388.00	-12,967,438.00	18,671,950.00	0.00
5.1.04	Db	Aportes sobre la nómina	3,688,400.00	5,874,100.00	-2,185,700.00	3,688,400.00	0.00
5.1.07	Db	Prestaciones sociales	45,733,913.00	47,467,155.00	-1,733,242.00	45,733,913.00	0.00
5.1.08	Db	Gastos de personal diversos	192,900,000.00	46,206,000.00	146,694,000.00	192,900,000.00	0.00
5.1.11	Db	Generales	336,002,160.00	330,384,924.00	5,617,236.00	336,002,160.00	0.00
5.1.20	Db	Impuestos, contribuciones y tasas	17,668,733.00	6,279,723.00	11,389,010.00	17,668,733.00	0.00

29.2. Deterioro, deprecaciones, amortizaciones y provisiones

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.3	Db	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	108,534,352.00	235,159,737.00	-126,625,385.00
	Db	DETERIORO	53,260,352.00	0.00	53,260,352.00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.3.50	Db	De inventarios	48,260,352.00	0.00	48,260,352.00
		DEPRECIACIÓN	41,274,000.00	235,159,737.00	-193,885,737.00
5.3.60	Db	De propiedades, planta y equipo	41,274,000.00	235,159,737.00	-193,885,737.00
		AMORTIZACIÓN	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
5.3.66	Db	De activos intangibles	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00

29.2.1. Deterioro – Activos financieros y no financieros

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	DETERIORO 2024		
			ACTIVOS FINANCIEROS	ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO FINAL
	Db	DETERIORO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.3.46	Db	De inversiones	0.00	0.00	0.00
5.3.47	Db	De cuentas por cobrar	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.3.47.09	Db	Prestación de Servicios de Salud	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

29.7. Otros Gastos

CÓDIGO CONTABLE	NAT	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN
			2024	2023	VALOR VARIACIÓN
5.8	Db	OTROS GASTOS	60,889,301.00	9,706,767.00	51,182,534.00
5.8.02	Db	COMISIONES	6,055,520.00	4,312,407.00	1,743,113.00
5.8.02.40	Db	Comisiones servicios financieros	6,055,520.00	4,312,407.00	1,743,113.00
5.8.04	Db	FINANCIEROS	30,342,643.00	5,394,360.00	24,948,283.00
5.8.04.23	Db	Pérdida por baja en cuentas de cuentas por cobrar	30,340,000.00	0.00	30,340,000.00
5.8.04.39	Db	Intereses de mora	0.00	5,394,300.00	-5,394,300.00
5.8.04.90	Db	Otros gastos financieros	2,643.00	60.00	2,583.00
5.8.90	Db	GASTOS DIVERSOS	24,491,138.00	0.00	24,491,138.00
5.8.90.25	Db	Multas y sanciones	14,633,000.00	0.00	14,633,000.00
5.8.90.90	Db	Otros gastos diversos	9,858,138.00	0.00	9,858,138.00

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS

Composición

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
6	Db	COSTOS DE VENTAS	3,056,415,480.00	2,054,065,730.00	1,002,349,750.00
6.2	Db	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	0.00
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,056,415,480.00	2,054,065,730.00	1,002,349,750.00
6.3.05	Db	Servicios educativos			0.00
6.3.10	Db	Servicios de salud	3,056,415,480.00	2,054,065,730.00	1,002,349,750.00

Lo constituye el traslado efectuado de la cuenta "7 – Costos de Producción", por cada uno de los costos incurridos en las unidades funcionales en donde se brindaron los servicios a los usuarios atendidos por la ESE.

30.2. Costo de Ventas de Servicios

DESCRIPCIÓN		SALDOS A CORTES DE		VARIACIÓN	
CÓDIGO CONTABLE	NAT	CONCEPTO	2024	2023	VALOR VARIACIÓN
6.3	Db	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	3,056,415,480.00	2,054,065,730.00	1,002,349,750.00
6.3.05	Db	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00
6.3.10	Db	SERVICIOS DE SALUD	3,056,415,480.00	2,054,065,730.00	1,002,349,750.00
6.3.10.01	Db	Urgencias - Consulta y procedimientos	313,777,239.00	341,155,347.00	-27,378,108.00
6.3.10.02	Db	Urgencias - Observación	66,529,153.00	52,260,202.00	14,268,951.00
6.3.10.15	Db	Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos	316,979,947.00	394,327,126.00	-77,347,179.00
6.3.10.17	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de salud oral	102,043,476.00	91,876,149.00	10,167,327.00
6.3.10.18	Db	Servicios ambulatorios - Actividades de promoción y prevención	303,110,727.00	244,227,789.00	58,882,938.00
6.3.10.19	Db	Servicios ambulatorios - Otras actividades extramurales	1,152,218,680.00	0.00	1,152,218,680.00
6.3.10.25	Db	Hospitalización - Estancia general	253,959,113.00	207,013,937.00	46,945,176.00
6.3.10.36	Db	Quirofanos y Salas de Parto - Salas de Parto	62,671,044.00	64,915,435.00	-2,244,391.00
6.3.10.40	Db	Apoyo Diagnóstico - Laboratorio Clínico	101,478,221.00	100,002,689.00	1,475,532.00
6.3.10.56	Db	Apoyo Terapéutico - Farmacia e Insumos Hospitalarios	110,157,372.00	94,306,683.00	15,850,689.00
6.3.10.66	Db	Servicios conexos a la Salud - Servicios de Ambulancias	179,711,109.00	203,113,220.00	-23,402,111.00
6.3.10.67	Db	Servicios conexos a la Salud - Otros Servicios	93,779,399.00	260,867,153.00	-167,087,754.00

NOTA 37. Revelaciones sobre el Estado de Flujo de Efectivo

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Ana Silvia Maldonado Jiménez
 Colombia - Huila
 NIT. 813.011.706-8



"Vigilado Supersalud"

Formato: ESE-ASMJ-F-12-V1

DETALLE	2024-2023
UTILIDAD NETA	197,727,236
DEPRECIACION	41,274,000
AMORTIZACION DIFERIDA	0
GENERACION INTERNA	239,001,236
CAMBIOS EN PATRIMONIO	0
AMORTIZACIÓN OBLIGACIONES LARGO PLAZO	213,793,856
INVERSIÓN TERRENOS	0
INVERSIÓN CONSTRUCCION	0
INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	6,200,000
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES	15,332,420
INVERSIÓN EQUIPO TRANSPORTE	0
INVERSIONES PERMANENTES	0
OTROS ACTIVOS	-14,465,177
TOTAL USOS NO CORRIENTES:	220,861,099
CAPITALIZACION	0
VENTA DE ACTIVOS	0
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO	0
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	0
TOTAL FUENTES LARGO PLAZO	0
EFFECTIVO DISPONIBLE CAPITAL DE TRABAJO	18,140,137
CARTERA	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	
PROVEEDORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	38,802,866
TOTAL USOS CORRIENTES	38,802,866
CARTERA	-224,355,173
INVENTARIOS MATERIA PRIMA	-9,583,978
PROVEEDORES	177,313,749
TOTAL FUENTES CORRIENTES	-56,625,402
EFFECTIVO GENERADO	-77,288,131
EFFECTIVO FINAL	81,365,139
EFFECTIVO INICIAL	231,783,742
CUADRE FLUJO DE FONDOS	-150,418,603

BARBARA LOPEZ CALDERON
 Contadora Pública
 TP 21.910-T