

Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís



NIT. 891.180.091-4

PALERMO - HUILA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

(Cifras en Millones de Pesos)

	NOTAS	12/31/2024	12/31/2023	Variación Absoluta 2024 - 2023	Variación Relativa
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5)	33,128,791	24,860,603	8,268,188	33.26
Cuentas por cobrar	(7)	1,950,740,500	1,020,426,625	930,313,875	91.17
Inventarios	(9)	423,685,728	67,507,193	356,178,535	527.62
Bienes y servicios pág. por anticipado	(14)	55,352,850	0.00	55,352,850	0.00
Total activo corriente		2,462,907,869	1,112,794,421	1,350,113,448	121.33
Activo no corriente					
Cuentas por cobrar	(7)	528,100,471	829,502,208	(301,401,737)	-36.34
Propiedades, planta y equipo	(10)	5,371,101,813	5,312,182,330	58,919,483	1.11
Otros activos no corrientes	(14)	239,048,190	250,651,190	(11,603,000)	-4.63
Total activos no corrientes		6,138,250,474	6,392,335,728	(254,085,254)	-3.97
Total activo		8,601,158,342	7,505,130,149	1,096,028,193	14.60
PASIVOS					
Pasivo corriente					
Cuentas por pagar	(21)	1,365,441,686	999,865,275	365,576,411	36.56
Beneficios a los empleados	(22)	87,588,204	39,769,634	47,828,570	120.29
Total pasivos corrientes		1,453,124,390	1,039,624,909	413,499,481	39.77
Pasivo no corriente					
Cuentas por pagar	(21)	515,362,719	0.00	515,362,719	0.00
Total pasivos no corrientes		515,362,719	0.00	515,362,719	0.00
Total Pasivo		1,968,487,109	1,039,624,909	928,862,200	89.35
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(27)	1,400,672,942	1,400,737,202	(64,260)	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	(27)	4,871,162,864	4,751,650,457	119,512,407	2.52
Resultados del ejercicio	(27)	360,835,427	313,117,581	47,717,846	15.24
Total patrimonio		6,632,671,233	6,465,505,240	167,165,993	2.59
PASIVO + PATRIMONIO		8,601,158,342	7,505,130,149	1,096,028,193	14.60
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL					
		207,364,039	207,364,039	0.00	0.00
FACTURACIÓN CLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALU		207,364,039	207,364,039	0.00	0.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					
		(207,364,039)	(207,364,039)	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(207,364,039)	(207,364,039)	0.00	0.00

VIGILADO SUPERVISADO

Raimundo Losada García
Gerente

Sonia del Pilar Dussan Cruz
Contador Publico T.P. 178196 -T

Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo
Correo electrónico: contactenos@palermo-huila.gov.co



Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís



NIT. 891.180.091-4

PALERMO - IRIJUA

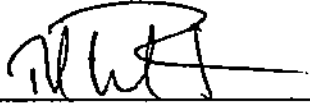
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INTEGRAL

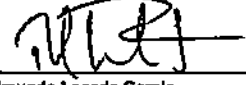
Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

(Cifras en Millones de Pesos)

	NOTAS	12/31/2024	12/31/2023	Variación Absoluta 2024 - 2023	Variación Relativa
ACTIVO					
Activo corriente					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	(5)	33,128,791	24,860,603	8,268,188	33.26
Caja		281,257	1,068,009	(784,752)	-73.62
Deposito en instituciones financieras		25,953,038	23,794,594	2,158,444	9.07
Efectivo de uso restringido		6,894,496	0.00	6,894,496	0.00
Cuentas por cobrar	(7)	1,950,740,500	1,020,426,625	930,313,875	91.17
Prostación del servicio de salud		1,950,740,500	1,020,426,625	930,313,875	91.17
Inventarios	(9)	423,685,728	67,507,193	356,178,535	527.62
Materiales y suministros		423,685,728	67,507,193	356,178,535	527.62
Bienes y servicios pág. por anticipado	(14)	55,352,850	0.00	55,352,850	0.00
Bienes y servicios pagados por anticipado		55,352,850	0.00	55,352,850	0.00
Total activos corrientes		2,462,907,869	1,112,794,421	1,350,113,448	121.33
Activo no corriente					
Cuentas por cobrar	(7)	528,100,471	829,502,208	(301,401,737)	-27.62
Cuentas por cobrar de Difícil recaudo		789,673,037	1,091,074,774	(301,401,737)	-27.62
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(261,572,566)	(261,572,566)	0.30	0.00
Propiedades, planta y equipo	(10)	5,371,101,813	5,312,182,330	58,919,483	1.11
terrenos		500,000,000	500,000,000	0.00	0.00
Bienes muebles en bodega		30,912,368	45,996,281	(15,083,913)	-32.79
Edificaciones		4,243,363,139	4,210,863,139	32,500,000	0.77
Redes líneas y cables		304,000	304,000	0.00	0.00
Maquinaria y equipo		4,653,277	4,188,277	465,000	11.10
Equipo médico científico		1,013,411,265	843,248,817	170,162,448	20.18
Muebles onerosos y equipo de oficina		123,739,239	100,829,329	22,909,910	22.72
Equipo de comunicación y computación		163,174,504	145,221,901	17,952,603	12.36
Equipo de transporte tracción y elevación		535,554,567	534,838,032	716,535	0.13
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería		12,397,489	12,397,489	0.00	0.00
Depreciación acumulada (cr)		(1,256,408,035)	(1,085,704,935)	(170,703,100)	15.72
Propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no corrientes	(14)	239,048,190	250,651,190	(11,603,000)	14.6
Activos intangibles		344,430,900	344,430,900	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles (cr)		(90,914,826)	(79,311,826)	(11,603,000)	14.63
Deterioro Acumulado De Activos Intangibles (CR)		(14,467,884)	(14,467,884)	0.00	0.00
Total activos no corrientes		6,138,250,474	6,392,335,728	(254,085,254)	-3.97
Total activo		8,601,158,342	7,505,130,149	1,096,028,193	14.60
PASIVOS					
Pasivo corriente					
Cuentas por pagar	(21)	1,365,441,686	999,865,275	365,576,411	36.56
Adquisición bienes y servicios nacionales		843,914,694	688,661,127	155,253,567	22.54
Recursos a favor de terceros		26,305	0.00	26,305	0.00
Descuentos de nómina		14,525,935	25,914,406	(11,388,471)	-43.95
Retención en la fuente o Impuesto de timbre		35,230,915	14,194,637	21,036,278	148.20
Contribuciones		969,094	0.00	969,094	0.00
Servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras ctas por pagar		470,774,743	271,095,105	199,679,638	73.68

[Firma manuscrita]

Beneficios a los empleados	(22)	87,586,204	39,759,634	47,826,570	120.29
Beneficio a empleados a corto plazo		87,586,204	39,759,634	47,826,570	120.29
Otros Pasivos	(24)	96,500	0.00	96,500	0.00
Ingreso diferido por subvenciones condicionadas		96,500	0.00	96,500	0.00
Total pasivos corrientes		1,453,124,390	1,039,624,909	413,499,481	39.77
Pasivo no corriente					
Cuentas por pagar	(21)	515,362,719	0.00	515,362,719	0.00
Total pasivos no corrientes		515,362,719	0.00	515,362,719	0.00
Total Pasivo		1,453,124,390	1,039,624,909	413,499,481	39.77
PATRIMONIO					
Capital fiscal	(27)	1,400,672,942	1,400,737,202	(64,260)	0.00
Resultados de ejercicios anteriores	(27)	4,871,162,865	4,751,650,457	119,512,408	2.52
Resultados del ejercicio	(27)	380,835,427	313,117,581	47,717,846	15.24
Total patrimonio		6,632,671,234	6,465,505,240	167,165,994	2.59
PASIVO + PATRIMONIO		8,085,795,624	7,505,130,149	580,665,475	7.74
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL		207,364,039	207,364,039	0.00	0.00
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD		207,364,039	207,364,039	0.00	0.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(207,364,039)	(207,364,039)	0.00	0.00
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(207,364,039)	(207,364,039)	0.00	0.00
VICIADO SUPERVISADO					
 Raimundo Losada García Gerente  Sonia Del Pilar Dussan Cruz Contador Público T.P. 178196 - T					
Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo Correo electrónico: contactenos@palermo-huila.gov.co 					

 San Francisco de Asís NIT. 891.180.091-4 PALERMO - HUILA ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023 (Cifras en Millones de Pesos)					
	NOTAS	12/31/2024	12/31/2023	Variación Absoluta 2024 - 2023	Variación Relativa
Ingresos por Prestación de Servicios	(28)	6,365,468,266	5,840,417,950	525,050,316	8.99
Costo por Prestación de Servicios	(30)	5,327,614,443	3,828,491,705	1,489,122,738	39.16
Utilidad Bruta		1,037,853,823	2,011,926,245	(974,072,422)	-48.41
Gastos de Administración y Operación	(29)	1,724,207,038	1,814,924,998	(90,717,958)	-5.00
Otros Gastos Operacionales	(29)	183,566,000	152,553,000	31,013,000	20.33
Gastos de administración y otros gastos operaciones		1,907,773,038	1,967,477,998	(59,704,958)	-3.03
Utilidad Operacional		(869,919,215)	44,448,249	(914,367,464)	-2,057.15
Ingresos Financieros	(28.1)	2,895	39,779	(36,884)	-92.72
Gastos Financieros	(29.1)	64,110,911	65,414,444	(11,303,533)	-17.28
Otros Ingresos No Operacionales	(28.1)	1,313,733,334	335,419,677	978,313,657	291.67
Otros Gastos No Operacionales	(29.1)	28,870,675	1,375,680	27,494,995	1,998.65
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		360,835,427	313,117,581	47,717,846	15.24
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del Periodo		360,835,427	313,117,581	47,717,846	15.24
Ganancias en Inversiones de Administración de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultado en periodos posteriores.		0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral del Periodo		360,835,427	313,117,581	47,717,846	15.24
 Raimundo Losada Garcia Gerente Sonia del Pilar Dussan Cruz Sonia Del Pilar Dussan Cruz Contador Publico T.P. 178196 -T					
Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo Correo electrónico: contactenos@palermo-huila.gov.co 					

Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís



NTT. 891.180.091-4

PALERMO - HUILA

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

(Cifras en Millones de Pesos)

	NOTAS	12/31/2024	12/31/2023	Variación Absoluta 2024 - 2023	Variación Relativa
Ingresos por Prestación de Servicios	(28)	6,365,468,266	5,640,417,950	525,050,316	8.99
Urgencias - consulta y procedimientos		498,429,015	434,714,376	63,714,639	14.66
Urgencias - observación		122,894,860	121,147,458	1,747,402	1.44
Servicios ambulatorios - consulta ext. y procedimientos		163,253,032	105,432,100	47,820,932	45.36
Servicios ambulatorios - salud oral		137,140,548	69,999,780	67,140,766	95.92
Servicios ambulatorios - promoción y prevención		118,664,690	127,499,994	(8,835,104)	-6.93
Servicio Ambulatorio - Otra Actividades Extramural		27,195,004	17,965,439	9,229,565	51.37
Hospitalización - estancia general		45,473,600	46,263,530	(789,930)	-1.71
Quirófanos y salas de parto - salas de parto		6,032,582	12,773,580	(6,740,998)	-52.77
Apoyo diagnóstico - laboratorio clínico		389,261,638	272,823,439	116,438,199	42.68
Apoyo diagnóstico - imagenología		39,744,709	26,305,004	13,439,705	51
Apoyo Terapéutico - Rehabilitación Y Terapias		69,515,980	29,316,180	40,199,800	137
Apoyo terapéutico- farmacia e insumos hospitalarios		207,859,723	134,816,161	73,043,562	54
Servicios conexos a la salud - servicios de ambulancia		284,858,000	269,530,048	15,327,954	5.69
Servicios conexos a la salud - otros servicios		388,899,213	0.00	388,899,213	0.00
Servicios de salud prestados con el mecanismo de pago capitación		3,870,245,474	4,176,543,709	(306,298,235)	-7.19
Devoluciones, rebajas o descuentos		0.00	(4,712,856)		
Costo por Prestación de Servicios	(30)	5,327,614,443	3,828,491,705	1,499,122,738	39.16
Costo urgencias consulta y procedimientos		943,939,025	832,254,831	111,684,194	13.42
Costo urgencias observación		282,188,982	207,114,240	75,074,742	36.25
Costo consulta externa		604,143,357	869,323,648	(65,180,291)	-7.50
Costo servicio ambulatorios de salud oral		241,548,474	199,514,578	42,033,896	21.07
Costo serv ambulatorios actividades de PYP		603,027,388	750,760,005	(147,732,619)	-19.68
Costo Servicio Ambulatorio - Otras Actividad Extramural		1,031,525,561	69,652,173	961,873,388	1,380.97
Costo serv de hospitalización		312,868,805	117,810,060	195,078,745	165.59
Costo quirófano sala de partos		138,512,531	18,800,004	117,712,527	626.13
costo Apoyo diagnóstico laboratorio		317,552,230	285,222,331	32,329,899	11.33
costo Apoyo diagnóstico de imagenología		1,263,532	7,203,004	(5,939,472)	-82.46
costo Apoyo Terapéutico - Rehabilitación y Terapias		87,920,224	74,249,590	13,670,634	18.41
Apoyo terapéutico farmacia		348,889,031	150,554,022	198,335,009	131.74
Costo ambulancias		200,076,656	246,033,219	(45,957,563)	-18.68
Utilidad Bruta		1,037,853,823	2,011,926,245	(974,072,422)	-48.41
Gastos de Administración y Operación	(29)	1,724,207,038	1,814,924,996	(90,717,958)	-5.00
Sueldos y salarios		245,362,645	205,604,897	39,757,748	19.34
Contribuciones imputadas		1,162,975	164,189	998,786	608.31
Contribuciones efectivas		88,206,900	73,188,000	15,018,900	20.52
Aportes sobre la nómina		29,287,900	28,201,900	1,086,000	3.85
Prestaciones sociales		73,041,436	68,498,567	4,542,869	6.63
Gastos de personal diversos		908,050,993	809,704,231	98,346,762	11.90
Gastos generales		341,735,165	612,806,476	(271,071,311)	-44.23
Impuestos contribuciones y tasas		39,359,024	16,756,736	22,602,288	134.88
Gastos de Ventas		0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Operacionales	(29)	183,566,000	152,553,000	31,013,000	20.33
Deterioro de cuentas por cobrar		0.00	10,000,000	(10,000,000)	-100.00
Depreciación de propiedades, planta y equipo		171,963,000	130,953,000	41,010,000	31.32
Softwares		11,603,000	11,600,000	3,000	0.03
Provisión para Rígidos		0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad/ Deficit Operacional		(869,919,215)	44,448,249	(914,367,464)	-2,057.15

[Firma manuscrita]

Ingresos Financieros	(28.1)	2,895	39,779	(38,684)	-92.72
Comisiones servicios financieros	(29.1)	36,352,799	0.00	36,352,799	0.00
Otros gastos financieros		17,758,112	65,414,444	(47,656,332)	-72.85
Otros Ingresos y Gastos No Operacionales		1,284,862,658	334,043,997	950,818,661	284.64
Transferencias y subvenciones	(28.1)	1,282,636,664	266,833,775	1,016,002,889	381.05
Ingresos diversos	(28.1)	31,098,670	68,785,902	(37,689,232)	-54.79
Otros gastos	(29.1)	28,870,675	1,375,680	27,494,995	1,998.65
Resultado del Periodo Antes de Impuestos		360,835,427	313,117,581	61,514	0.02
Gastos por Impuestos a las Ganancias		0	0	0	0.00
Resultado del Periodo		360,835,427	313,117,581	47,717,848	15.24
Ganancias en Inversiones de Administración de Liquidez a valor Razonable con Cambios en el otro Resultado Integral.		0	0	0	0
Toda otra resultado integral que se reclasificará a resultado en periodos posteriores.		0	0	0	0
Resultado Integral del Periodo		360,835,427	313,117,581	47,717,848	15.24
 Raimundo Losada García Gerente  Sonia Del Pilar Dussan Cruz Contador Público T.P. 178196 -T Calle 12 No. 6-40 Barrio Panamá Municipio de Palermo Correo electrónico: contactenos@palermo-huila.gov.co 					



Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís

NIT. 891.180.091-4

PALERMO - HUILA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodos Contables Terminados del 30/09/2024
(Cifras en Millones de Pesos)

UTILIDAD DEL PERIODO	360,835,427
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	41,013,000
AUMENTO (DISMINUC) EN DEPRECIACION ACUMULADA	41,010,000
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES	3,000
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISION PARA DEUDORES	-
FUENTES DE OPERACIÓN PROVENIENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS	401,848,427
VARIACIONES EN ACTIVIDADES OPERACIONALES	(619,729,977)
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DEUDORES SERVICIOS DE SALUD	(965,728,817)
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTROS DEUDORES	-
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INVENTARIOS	356,178,535
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	155,253,567
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	28,305
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) DESCUENTOS DE NOMINA	47,826,570
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTOS	(21,036,278)
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(199,679,638)
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) BENEFICIOS A EMPLEADOS	(47,826,570)
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS	-
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	55,352,850
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(96,500)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	167,230,254
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNA DE CAPITAL	0
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) CAPITAL FISCAL	0
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES ACUMULADOS	119,512,408
(DISMINUC. Y/O AUMENTO) RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	47,717,846
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	167,230,254
VARIACIONES EN ACTIVIDADES DE INVERSION	58,919,483
DISMINUC. (AUMENTO) EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	58,919,483
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION TOTAL	58,919,483
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO	8,268,187
SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE PERIODO ANTERIOR	24,860,603
SALDO EFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE DE ESTE PERIODO	33,128,791

VICERRE SUPLENTE

Raimundo Losada García
Gerente

Sonia del Pilar Dussan Cruz

Sonia Del Pilar Dussan Cruz
Contador Publico T.P. 178196 -T



Empresa Social Del Estado Hospital San Francisco De Asís



NIT. 891.180.091-4

PALERMO - HUILA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Períodos Contables Terminados del 31/12/2024 a 31/12/2023

(Cifras en Millones de Pesos)

Saldo del Patrimonio a 31 diciembre 2023	6,465,505,240
Variaciones patrimoniales durante el periodo	167,165,994
Saldo del Patrimonio a 31 diciembre 2024	6,632,671,234

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	(Año Actual) 2,024	(Año Anterior) 2,023
INCREMENTOS:		
Capital fiscal	0	0
Resultados de ejercicios anteriores	4,871,162,865	4,751,650,457
Resultados del ejercicio	360,835,427	313,117,581
DISMINUCIONES:		
Capital fiscal	1,400,672,942	1,400,737,202
Resultados de ejercicios anteriores	0	0
Donaciones	0	0
Resultados del ejercicio	0	0
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO		
TOTAL VARIACIONES		167,165,994

VIGILADO SUENAM NIT 891.180.091-4

Raimundo Losada García
Gerente

Sonia del Pilar Dussan Cruz

Sonia Del Pilar Dussan Cruz
Contador Público T.P. 178196 -T

