



**ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN
VALENCIA DE QUIBDÓ**

NIT NO 818 001 019 1

**ESTADOS FINANCIERS A 31 DE MARZO
DEL AÑO 2025**



MUNICIPIO DE QUIBDO- DEPARTAMENTO DEL CHOCO					
ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO					
(Nit: 818,001,019-1)					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE LOS AÑOS 2025-2024					
(En Pesos)					
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/Marzo/2025	Saldos a 31/Marzo/2024	VARIACION	%
1	ACTIVO	37,918,285,853	28,344,173,673	9,574,112,180	25%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	18,793,819,476	7,200,702,355	11,593,117,121	62%
1105	CAJA	1,593,187	1,474,627	118,560	7%
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,792,226,289	7,199,227,728	11,592,998,561	62%
13	CUENTAS POR COBRAR	4,720,596,566	7,366,850,676	1,837,514,531	39%
1319	PRESTACION DE SERVICIO DE SALUD	7,188,296,969	5,265,889,784	1,922,407,185	27%
1324	SUBVENCIONES POR COBRAR	0	4,483,768,641		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	8,044,833	-8,044,833	-100%
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	1,938,166,058	1,966,008,622	-27,842,564	-1%
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-4,405,866,462	-4,356,861,204	-49,005,258	1%
15	INVENTARIOS	800,039,837	70,320,709	729,719,128	91%
1514	MATERIALES Y SUMINISTROS	823,073,578	87,434,450	735,639,128	89%
1580	DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS	-23,033,741	-17,113,741	-5,920,000	26%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		24,314,455,879	14,637,873,740	14,160,350,780	58%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13,566,842,879	13,619,547,133	-52,704,254	0%
1605	TERRENOS	947,810,964	947,810,964	0	0%
1640	EDIFICACIONES	13,887,929,289	13,887,929,289	0	0%
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	304,531,640	304,531,640	0	0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	94,047,129	94,047,129	0	0%
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	4,717,277,456	4,293,969,276	423,308,180	9%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,102,715,641	1,080,161,459	22,554,182	2%
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	801,263,508	797,382,884	3,880,624	0%
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,547,824,504	1,547,824,504	0	0%
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	14,789,020	14,789,020	0	0%
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-9,790,303,682	-9,287,856,442	-502,447,240	5%
1695	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-61,042,590	-61,042,590	0	0%
19	OTROS ACTIVOS	36,987,095	86,752,800	-49,765,705	-135%
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	31,987,095	81,752,800	-49,765,705	-156%
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	5,000,000	5,000,000	0	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		13,603,829,974	13,706,299,933	-102,469,959	-1%
TOTAL ACTIVOS		37,918,285,853	28,344,173,673	9,574,112,180	25%
2	PASIVO	25,619,159,753	20,122,353,388	5,496,806,365	21%
24	CUENTAS POR PAGAR	13,546,851,990	11,751,174,578	1,795,677,412	13%
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,682,740,639	2,711,254,712	-28,514,073	-1%
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90,542,750	47,500,457	43,042,293	48%
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	221,227,163	430,823,259	-209,596,096	-95%
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	31,260,002	46,475,634	-15,215,632	-49%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	310,744,012	223,978,879	86,765,133	28%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES	909,068,447	909,068,447	0	0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,301,268,977	7,382,073,190	1,919,195,787	21%
25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	1,577,983,458	2,003,405,140	-425,421,682	-27%
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1,560,882,141	1,963,306,311	-402,424,170	-26%
2513	BENEFICIOS POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO LABORAL O CONTRACTUAL	17,101,317	40,098,829	-22,997,512	-134%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15,124,835,448	13,754,579,718	1,370,255,730	0.09
29	OTROS PASIVOS	10,494,324,305	6,367,773,670	4,126,550,635	39%
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	10,494,324,305	6,367,773,670	4,126,550,635	39%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		10,494,324,305	6,367,773,670	4,126,550,635	39%
TOTAL PASIVOS		25,619,159,753	20,122,353,388	5,496,806,365	21%
3	PATRIMONIO	12,299,126,101	8,221,820,285	4,077,305,816	33%
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12,299,126,101	8,221,820,285	4,077,305,816	33%
3208	CAPITAL FISCAL	25,963,019,928	25,918,958,927	44,061,001	0%
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-14,184,089,972	-16,975,681,221	2,791,591,249	-20%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	520,196,145	-721,457,421	1,241,653,566	2.39
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		37,918,285,854	28,344,173,673	9,574,112,181	25%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0%
83	DEUDORAS DE CONTRO	219,236,609	157,293,663	61,942,946	28%
8333	FACTURACION GLOSA EN VENTAS DE SERVICIOS DE S	219,236,609	157,293,663	61,942,946	28%
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	-219,236,609	-157,293,663	-61,942,946	28%
8915	DEUDORAS CONTROL POR CONTRA(CR)	-219,236,609	-157,293,663	-61,942,946	28%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0%
91	PASIVOS CONTINGENTES	70,147,668,377	50,487,811,985	19,659,856,392	28%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIO	70,147,668,377	50,487,811,985	19,659,856,392	28%
99	ACREEDORAS POR CONTRA(DB)	-70,147,668,377	-50,487,811,985	-19,659,856,392	28%
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA	-70,147,668,377	-50,487,811,985	-19,659,856,392	28%
NAUDY CECILIA ORTEGA USUGA REPRESENTANTE LEGAL C.C.No 43 988 523 De Medellín		FLORENCIA RENTERIA MORENO REVISORA FISCAL T.P.No119620-T C.C.No 54 258 957 De Medellín			
MARLEN B. VALENCIA ANDRADES CONTADOR T.P.No 53376-T CC.No51 957 939 De Bogota					
"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"					

Proyectó: Marlen Valencia
Cargo: Contadora
Dependencia: Financiera
Firma:

Reviso:Florencia Renteria M.
Cargo :Revisora Fiscal
Dependencia: Administracion
Firma:

V/Bueno: Naudy Ortega Usuga
Cargo :Gerente
Dependencia: Administracion
Firma:

Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad **bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.**
Calle 21 A N° 18 -196 Barrio el Jardín sector los Rosales Tel: 6710101 – 6710090 – 6710203 Quibdó
Calidad y Calidez Humana al Servicio de la Población
E-mail: ese-hlirv@hotmail.com



MUNICIPIO DE QUIBDO - DEPARTAMENTO DEL CHOCO					
ESE HOSPITAL LOCAL ISMAEL ROLDAN VALENCIA DE QUIBDO					
(Nit: 818,001,019-1)					
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO A 31 DE MARZO DE LOS AÑOS 2025-2024					
(En Pesos)					
CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/Marzo/2025	Saldos a 31/Marzo/2024	VARIACION	%
4	INGRESOS	6,232,561,580	4,444,046,544	1,788,515,036	29%
43	VENTA DE SERVICIOS	4,770,187,394	4,356,823,787	413,363,607	9%
4312	SERVICIOS DE SALUD	5,177,773,182	4,550,927,685	626,845,497	12%
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE SERVICOPS	-407,585,788	-194,103,898	-213,481,890	52%
4300	INGRESOS POR SERVICIOS DE SALUD	4,770,187,394	4,356,823,787	413,363,607	9%
	INGRESOS OPERACIONALES	4,770,187,394	4,356,823,787	413,363,607	9%
4430	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,445,157,415	0	1,445,157,415	-100%
4802	FINANCIEROS	9,171,239	8,885,137	286,102	3%
4808	INGRESOS DIVERSOS	8,045,532	78,337,620	-70,292,088	-874%
	INGRESOS NO OPERACIONALES	1,462,374,186	87,222,757	1,375,151,429	94%
	INGRESOS TOTALES	6,232,561,580	4,444,046,544	1,788,515,036	29%
5	GASTOS	4,419,312,290	4,848,592,322	-429,280,032	-0.097
6310	COSTOS DE SERVICIOS DE SALUD	3,084,420,068	3,387,028,926	-302,608,858	-10%
	COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS	3,084,420,068	3,387,028,926	-302,608,858	-10%
5101	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,334,892,222	1,461,563,396	-126,671,174	-9%
	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,334,892,222	1,461,563,396	-126,671,174	-9%
	UTILIDAD OPERACIONAL	1,813,249,290	-404,545,778	2,217,795,068	122%
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0	0	
5350	DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0	-725,663,783	-100%
5351	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ	0	0	0	
5360	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQ	133,597,020	238,454,889	-104,857,869	-78%
5424	OTRAS SUBVENCIONES POR RECURSOS T	4,919,074	36,834,783	-31,915,709	-649%
5804	FINANCIEROS	63,655,752	41,621,971	22,033,781	35%
5890	GASTOS DIVERSOS	7,428,866	0	7,428,866	-100%
5895	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	1,083,452,434	0	1,083,452,434	-100%
	TOTAL OTROS GASTOS Y PROVISIONES	1,293,053,146	316,911,643	976,141,503	75%
	EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCIO	520,196,145	-721,457,421	1,241,653,566	239%
0					
 NAUDY CECILIA ORTEGA USUGA REPRESENTANTE LEGAL C.C.No 43 988 523 De Medellin		 FLORENCIA RENTERIA MORENO REVISORA FISCAL T.P.No119620-T C.C.No 54 258 957 De Medellin			
		 MARLEN BEATRIZ VALENCIA ANDRADES CONTADOR T.P.No 53376-T C.C.No 51 957 939 De Btã			
"VIGILADO POR LA SUPER SALUD"					

Proyectó: Marlen Valencia
Cargo: Contadora
Dependencia: Financiera
Firma:

Reviso:Florencia Renteria M.
Cargo :Revisora Fiscal
Dependencia: Administracion
Firma:

V/Bueno: Naudy Ortega
Cargo :Gerente
Dependencia: Administracion
Firma:

Los firmantes, que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.